

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2009

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 3.

Kapitoly 353 - 398

O b s a h

Kapitola č.

- 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
- 355 Ústav pro studium totalitních režimů
- 358 Ústavní soud
- 361 Akademie věd ČR
- 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- 374 Správa státních hmotných rezerv
- 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 377 Technologická agentura České republiky
- 381 Nejvyšší kontrolní úřad
- 396 Státní dluh
- 397 Operace státních finančních aktiv
- 398 Všeobecná pokladní správa

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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		5 000,00	5 000,00	3 811,60	76,23	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		5 000,00	5 000,00	3 811,60	76,23	
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)		5 000,00	5 000,00	3 811,60	76,23	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		5 000,00	5 000,00	3 811,60	76,23	

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	46,22	50,00	50,00	92,61	185,22	200,37
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku				1,70		
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	87,46	50,00	50,00	116,02	232,04	132,65
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	133,68	100,00	100,00	210,33	210,33	157,34
Přijaté sankční platby				624 585,80		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				624 585,80		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				1,00		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	18 350,10	600,00	600,00	5 998,71	999,79	32,69
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	18 350,10	600,00	600,00	5 999,71	999,95	32,70
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 483,78	700,00	700,00	630 795,84	90 113,69	3 412,70
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				0,50		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				0,50		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				0,50		
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	67 892,03			27,51		0,04
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	67 892,03			27,51		0,04
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	67 892,03			27,51		0,04
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	86 375,81	5 700,00	5 700,00	634 635,45	11 133,96	734,74
Kontrolní součet (seskupení položek)	86 375,81	5 700,00	5 700,00	634 635,45	11 133,96	734,74

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	49 863,81	51 375,00	51 420,00	51 408,64	99,98	103,10
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	45 219,26	46 855,00	46 855,00	46 854,64	100,00	103,62
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	4 644,55	4 520,00	4 565,00	4 554,00	99,76	98,05
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	1 649,91	1 931,00	1 931,00	1 877,04	97,21	113,77
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 415,51	1 880,00	1 673,00	1 670,09	99,83	117,99
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			207,00	206,95	99,98	
Odbyté						
Odchodné	234,40					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		51,00	51,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	17 538,67	18 124,00	18 140,00	17 798,96	98,12	101,48
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 538,67	18 124,00	18 140,00	17 798,96	98,12	101,48
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	69 052,39	71 430,00	71 491,00	71 084,64	99,43	102,94
Nákup materiálu	11 351,98	6 967,00	7 082,00	4 555,61	64,33	40,13
Úroky a ostatní finanční výdaje	33,97	90,00	140,00	115,61	82,58	340,33
Nákup vody, paliv a energie	3 014,83	5 600,00	5 600,00	3 192,14	57,00	105,88
Nákup služeb	16 078,58	24 538,00	23 126,00	16 452,31	71,14	102,32
Ostatní nákupy	10 356,57	15 688,00	15 184,00	9 643,32	63,51	93,11
z toho: Opravy a udržování	598,35	4 595,00	4 439,00	862,46	19,43	144,14
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 166,21	8 900,00	8 400,00	6 805,52	81,02	83,34
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 354,01	6 208,00	2 151,72	1 092,24	50,76	80,67
Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 189,94	59 091,00	53 283,72	35 051,23	65,78	83,08
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: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	997,28	1 028,00	1 029,00	1 028,17	99,92	103,10
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	997,28	1 028,00	1 029,00	1 028,17	99,92	103,10
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8,33	20,00	20,00	7,00	35,00	84,03
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 005,61	1 048,00	1 049,00	1 035,17	98,68	102,94
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		700,00	700,00	119,79	17,11	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		700,00	700,00	119,79	17,11	
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			4 240,28	4 240,28	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje			4 240,28	4 240,28	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	112 247,94	132 269,00	130 764,00	111 531,11	85,29	99,36

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	5 695,38	2 100,00	2 691,00	2 689,22	99,93	47,22
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	67 828,55	9 250,00	8 659,00	7 579,27	87,53	11,17
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	73 523,93	11 350,00	11 350,00	10 268,49	90,47	13,97
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	73 523,93	11 350,00	11 350,00	10 268,49	90,47	13,97
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	185 771,87	143 619,00	142 114,00	121 799,60	85,71	65,56
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-99 396,06	-137 919,00	-136 414,00	512 835,85		
Kontrolní součet (seskupení položek)	185 771,87	143 619,00	142 114,00	121 799,60	85,71	65,56

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	-99 396,06	-137 919,00	-136 414,00	512 835,85		

*) 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: **353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

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	5 700	5 700,00	634 635,45	11 133,96
Výdaje celkem	0020	143 619	142 114,00	121 799,60	85,71
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	5301	5 000	5 000,00	3 811,60	76,23
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5302	700	700,00	630 823,85	90 117,69
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	5303	143 619	142 114,00	121 799,60	85,71
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	5304	5 636	5 136,00	3 276,46	63,79
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	5305	137 983	136 978,00	118 523,14	86,53
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5306	53 306	53 351,00	53 285,68	99,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5307	18 124	18 140,00	17 798,96	98,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5308	1 028	1 029,00	1 028,17	99,92
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5309	46 855	46 855,00	46 854,64	100,00
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	5310	4 520	4 565,00	4 554,00	99,76
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5311	100	100,00	54,62	54,62
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	5312	23 000	23 000,00	16 418,60	71,39

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: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	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	51 513,72	121	34 341	53 306,00	126	33 978	53 351,00	126	34 008	53 285,68	123	34 830	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	51 513,72	121	34 341	53 306,00	126	33 978	53 351,00	126	34 008	53 285,68	123	34 830	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	51 513,72	121	34 341	53 306,00	126	33 978	53 351,00	126	34 008	53 285,68	123	34 830	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	51 513,72	121	34 341	53 306,00	126	33 978	53 351,00	126	34 008	53 285,68	123	34 830	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: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	-65,32	-53,96	-11,36	-3	99,88	97,21	99,98	97,62	-65,32	-53,96	-11,36	-3	101,42	102,51	102,42
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	-65,32	-53,96	-11,36	-3	99,88	97,21	99,98	97,62	-65,32	-53,96	-11,36	-3	101,42	102,51	102,42
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	-65,32	-53,96	-11,36	-3	99,88	97,21	99,98	97,62	-65,32	-53,96	-11,36	-3	101,42	102,51	102,42
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	-65,32	-53,96	-11,36	-3	99,88	97,21	99,98	97,62	-65,32	-53,96	-11,36	-3	101,42	102,51	102,42

Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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

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

Do roku 2009 nebyly příjmy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozpočtovány. Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 byly celkové příjmy stanoveny ve výši 5 700 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku upravován. Od roku 2009 jsou do příjmů úřadu zahrnuty také příjmy z pokut, které byly do roku 2008 součástí příjmů kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Za rok 2009 tak byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dosaženy celkové příjmy ve výši 634 635 tis. Kč, tj. 11 133,96 %. Z toho příjmy z pokut činily 624 586 tis. Kč a správních poplatků 3 812 tis. Kč.

Celkové výdaje byly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2009 stanoveny ve výši 143 619 tis. Kč. Rozpočtem po změnách byly upraveny na 142 114 tis. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 121 800 tis. Kč, tj. 85,71 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů byl úřadu stanoven ve výši 132 269 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 130 764 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 111 531 tis. Kč, tj. 85,29 % rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2008 bylo čerpání těchto výdajů nižší o 717 tis. Kč, tj. o 0,64 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu na rok 2009 stanoveny v objemu 53 306 tis. Kč, rozpočtem po změnách upraveny na částku 53 351 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 53 286 tis. Kč, tj. 99,88 % rozpočtu po změnách.

Jedinou úpravou rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo převedení částky 45 tis. Kč z běžných výdajů kapitoly do platů. Převedení těchto prostředků souviselo se zvýšením počtu místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývajícím ze zákona č. 417/2009 Sb.

Limit počtu 126 zaměstnanců byl naplněn ve výši 123 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 97,62 %. Neobsazena zůstala 3 funkčních místa v ročním přepočtu.

Rozpočtem po změnách byl stanoven průměrný plat v roce 2009 ve výši 34 008 Kč. Skutečný průměrný plat za rok 2009 byl dosažen ve výši 34 830 Kč, tj. 102,42 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2008, kdy činil 34 341 Kč, vzrostl průměrný plat v roce 2009 o 1,42 %, a to čerpáním prostředků za neobsazená místa.

Věcné výdaje byly čerpány zejména na cestovné (6 806 tis. Kč), drobný hmotný dlouhodobý majetek (1 455 tis. Kč), nákup materiálu j.n. (2 262 tis. Kč), nákup ostatních služeb (7 814 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (2 957 tis. Kč), služby školení a vzdělávání (2 973 tis. Kč). Proti roku 2008 došlo ke zvýšení výdajů především na položce nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a právní služby a nákup materiálu j.n. Ke snížení výdajů došlo např. na položce cestovné, nájemné a drobný hmotný dlouhodobý majetek.

Rozpočet kapitálových výdajů byl stanoven ve výši 11 350 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 10 268 tis. Kč, tj. 90,47 % rozpočtu. Z věcného hlediska byly kapitálové výdaje vynaloženy v rámci programového financování, a to v programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS - od r. 2007.

Rozpočet výdajů na programy vedené v ISPROFIN celkem byl ve chváleném rozpočtu stanoven ve výši 23 000 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Celkové čerpání bylo ve výši 16 419 tis. Kč, tj. 71,39 % rozpočtu.

Stav rezervního fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl ke dni 1.1.2009 ve výši 48 416 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu určené na financování programů představovaly částku 43 340 tis. Kč a ostatní částku 5 076 tis. Kč. Na základě usnesení vlády ČR č. 122/2009 byly z rezervního fondu převedeny na snížení schodku státního rozpočtu do kapitoly Všeobecná pokladní správa veškeré prostředky fondu ve výši 48 416 tis. Kč.

Zůstatek prostředků rezervního fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke dni 31.12.2009 byl nulový.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2008 byly ke dni 1.1.2009 vykázány ve výši 24 027 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů ve výši 8 346 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 15 681 tis. Kč. V průběhu roku 2009 nebyly žádné nároky použity. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 byly ke dni 1.1.2010 vykázány ve výši 20 314 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů ve výši 7 892 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 12 422 tis. Kč.

Stav celkových nároků z nespotřebovaných výdajů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za roky 2008 a 2009 byl vykázán ve výši 44 341 tis. Kč, v tom

nároky z profilujících výdajů ve výši 16 238 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 28 103 tis. Kč.

V rámci činnosti interního auditu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2009 byly dokončeny a provedeny dva plánované audity a jedno šetření. Z provedených auditů vyplynulo deset doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování úřadu.

V průběhu roku 2009 byly provedeny vnější kontroly týkající se hospodaření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s prostředky státního rozpočtu, a to finanční kontrola na akci „Budova - sídlo Úřadu“. Kontrola byla prováděna Finančním úřadem Brno I. za období let 2003 až 2008. Správce daně při kontrole nezjistil žádné porušení podmínek rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu. Další kontrolní akce byla kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky za období 1.4.2005 až 28.2.2009. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009.

355

Ústav pro studium totalitních režimů

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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	124,09			1 233,90		994,36
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	19,44			13,35		68,67
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	143,53			1 247,25		868,98
Přijaté sankční platby				13,69		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				13,69		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	98,93			139,34		140,85
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	98,93			139,34		140,85
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	242,46			1 400,28		577,53
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	787,15			153,08		19,45
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				216,24		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				216,24		
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	787,15			369,32		46,92
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	787,15			369,32		46,92
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 029,61			1 769,60		171,87
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 029,61			1 769,60		171,87

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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	71 274,00	83 879,00	83 879,00	83 879,00	100,00	117,69
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 274,00	83 879,00	83 879,00	83 879,00	100,00	117,69
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	6 905,76	2 962,00	3 950,00	3 950,00	100,00	57,20
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 782,81	780,00	925,00	925,00	100,00	33,24
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 896,40	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00	115,06
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 226,55		843,00	843,00	100,00	37,86
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	26 040,53	29 527,00	29 560,00	29 560,00	100,00	113,52
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 040,53	29 527,00	29 560,00	29 560,00	100,00	113,52
Odměny za užití duševního vlastnictví	111,30		1 096,00	1 095,98	100,00	984,71
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	104 331,59	116 368,00	118 485,00	118 484,98	100,00	113,57
Nákup materiálu	15 114,82	7 610,00	7 891,30	7 888,83	99,97	52,19
Úroky a ostatní finanční výdaje	38,49	200,00	42,89	42,88	99,98	111,41
Nákup vody, paliv a energie	5 334,56	7 177,00	7 827,90	7 826,61	99,98	146,72
Nákup služeb	31 348,87	20 500,00	26 246,76	26 429,23	100,70	84,31
Ostatní nákupy	8 433,36	12 246,00	4 860,96	4 858,37	99,95	57,61
z toho: Opravy a udržování	5 409,74	7 483,00	2 751,07	2 750,82	99,99	50,85
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 519,05	1 000,00	1 462,00	1 461,03	99,93	96,18
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		10,00				
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	38,47	75,00	81,00	80,85	99,81	210,16
Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 308,57	47 818,00	46 950,81	47 126,77	100,37	78,14
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: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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	1 426,99	1 678,00	1 678,00	1 678,00	100,00	117,59
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 426,99	1 678,00	1 678,00	1 678,00	100,00	117,59
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9,94	25,00	29,37	29,33	99,86	295,07
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 436,93	1 703,00	1 707,37	1 707,33	100,00	118,82
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		600,00	170,82	170,82	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		600,00	170,82	170,82	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						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	166 077,09	166 489,00	167 314,00	167 489,90	100,11	100,85

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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	3 180,20	1 368,00	2 097,00	1 957,79	93,36	61,56
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	14 310,28	8 582,00	4 358,00	4 267,16	97,92	29,82
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	17 490,48	9 950,00	6 455,00	6 224,95	96,44	35,59
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	17 490,48	9 950,00	6 455,00	6 224,95	96,44	35,59
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	183 567,57	176 439,00	173 769,00	173 714,85	99,97	94,63
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-182 537,96	-176 439,00	-173 769,00	-171 945,25		
Kontrolní součet (seskupení položek)	183 567,57	176 439,00	173 769,00	173 714,85	99,97	94,63

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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	-182 537,96	-176 439,00	-173 769,00	-171 945,25		

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **355 Ústav pro studium totalitních režimů**

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			1 769,60	
Výdaje celkem	0020	176 439	173 769,00	173 714,85	99,97
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5501			1 769,60	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů	5502	96 956	96 544,00	96 638,91	100,10
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	5503				
ostatní výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů	5504	96 956	96 544,00	96 638,91	100,10
Výdaje na Archiv bezpečnostních složek	5505	79 483	77 225,00	77 075,94	99,81
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5506	86 841	87 829,00	87 829,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5507	29 527	29 560,00	29 560,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5508	1 678	1 678,00	1 678,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5509	83 879	83 879,00	83 879,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5510				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	5511	9 950	6 455,00	6 224,95	96,44

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: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

	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	78 179,76	223	26 635	86 841,00	273	25 604	87 829,00	273	25 604	87 829,00	261	26 781	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	46 001,28	139	25 239	38 404,00	138	23 006	39 156,00	138	23 006	39 156,00	129	24 611	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
Archiv bezpečnostních složek	46 001,28	139	25 239	38 404,00	138	23 006	39 156,00	138	23 006	39 156,00	129	24 611	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	46 001,28	139	25 239	38 404,00	138	23 006	39 156,00	138	23 006	39 156,00	129	24 611	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	32 178,48	84	28 943	48 437,00	135	28 260	48 673,00	135	28 260	48 673,00	132	28 902	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	78 179,76	223	26 635	86 841,00	273	25 604	87 829,00	273	25 604	87 829,00	261	26 781	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: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
																			skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	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	-12	100,00	100,00	100,00	95,60	0,00	0,00	0,00	-12	100,55	104,60	104,60
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	-9	100,00	100,00	100,00	93,48	0,00	0,00	0,00	-9	97,51	106,98	106,98
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00	0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Archiv bezpečnostních složek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-9	100,00	100,00	100,00	93,48	0,00	0,00	0,00	-9	97,51	106,98	106,98
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-9	100,00	100,00	100,00	93,48	0,00	0,00	0,00	-9	97,51	106,98	106,98
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3	100,00	100,00	100,00	97,78	0,00	0,00	0,00	-3	99,86	102,27	102,27
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	-12	100,00	100,00	100,00	95,60	0,00	0,00	0,00	-12	100,55	104,60	104,60

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů se skládá ze dvou organizačních složek státu, a to samotného Ústavu pro studium totalitních režimů (Ústav) a Archivu bezpečnostních složek (Archiv).

Základní rozpočtové objemy příjmů a výdajů kapitoly byly schváleny zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009.

Kapitola neměla pro rok 2009 rozpočtované příjmy. Ke konci roku vykázala nedaňové příjmy ve výši 1 770 tis. Kč, z toho Ústav ve výši 1 626 tis. Kč a Archiv ve výši 144 tis. Kč.

Výdaje pro rok 2009 měla kapitola rozpočtované ve výši 176 439 tis. Kč. Dle usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122 vázala finanční prostředky ve výši 2 920 tis. Kč, které následně byly dle přílohy k usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 363 přesunuty rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na posílení výdajů závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti.

Rozpočtovým opatřením bylo z kapitoly 334 Ministerstvo kultury převedeno do rozpočtu Ústavu 250 tis. Kč na přípravu interdisciplinární konference s názvem Dvě dekády postkomunistické Evropy bez totality. Upravený rozpočet výdajů ve výši 173 769 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 173 715 tis. Kč, tj. na 99,97 %.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 byly stanoveny běžné výdaje v celkovém objemu 166 489 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách ve výši 167 314 tis. Kč byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 167 490 tis. Kč, tj. 100,11 % plnění. Překročení v seskupení položek 51-neinvestiční nákupy a související výdaje bylo kryto finančními prostředky, které kapitola obdržela od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizí (AECEA) na komunitární program Evropa pro občany.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 86 841 tis. Kč a upravené na 87 829 tis. Kč byly čerpány na 100 %, u státní správy rovněž na 100 %.

V průběhu roku 2009 byla provedena rozpočtová opatření, v jejichž důsledku se celkově zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 988 tis. Kč, a to zejména na výplatu odstupného. Schválený počet 273 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 95,60 %, neobsazeno zůstalo 12 míst, z toho ve státní správě 9 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2009 zvýšil z 25 604 Kč rozpočtu po změnách na 26 781 Kč, tj. o 4,60 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 26 635 Kč, vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2009 o 0,55 %.

Ostatní běžné výdaje byly během roku čerpány na výdaje spojené s provozem a činností kapitoly, především na nákup materiálu, nákup vody, energie a paliv, na nákup ostatních služeb a na ostatní nákupy.

Kapitálové výdaje v roce 2009 byly čerpány pouze na akce registrované v ISPROFIN jako program č. 155 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 byly stanoveny v celkovém objemu 9 950 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách ve výši 6 455 tis. Kč byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 6 225 tis. Kč, tj. 96,44% plnění.

K 1. lednu 2009 nebyly v rezervním fondu kapitoly žádné finanční prostředky. Ve sledovaném období tedy nedošlo k čerpání a použití prostředků tohoto fondu. Podle přílohy č. 1 k usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122 kapitola neodváděla žádné finanční prostředky do příjmů státního rozpočtu ČR na snížení schodku státního rozpočtu. Finanční prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu v předchozích letech ve výši 786 tis. Kč byly vyčerpány do 31. prosince 2008.

Kapitola převáděla z roku 2008 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 011 tis. Kč, z toho profilující výdaje na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel činily 97 tis. Kč, neprofilující výdaje 914 tis. Kč. Během roku 2009 nebyly z nespotřebovaných nároků roku 2008 čerpány žádné finanční prostředky.

Za rok 2009 činily nároky z nespotřebovaných výdajů celkem 270 tis. Kč, z toho profilující výdaje na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel činily 230 tis. Kč, neprofilující výdaje 40 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů bude kapitola čerpat v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly budou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly zpracovaného k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

358

Ústavní soud

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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: 358 Ústavní soud

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				210,00		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	30,18			23,78		78,79
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2,24			1,80		80,36
Soudní poplatky				0,84		
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	32,42			236,42		729,24
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	3,33			0,30		9,01
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	585,25			1 321,72		225,84
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	588,58			1 322,02		224,61
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	621,00			1 558,44		250,96
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	78,55					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	78,55					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	78,55					
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	4 292,00					
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	4 292,00					
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 292,00					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 991,55			1 558,44		31,22
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 991,55			1 558,44		31,22

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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	47 276,63	53 806,00	53 806,00	53 806,00	100,00	113,81
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 276,63	53 806,00	53 806,00	53 806,00	100,00	113,81
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	22 922,09	23 338,00	23 338,00	22 568,82	96,70	98,46
v tom: Ostatní osobní výdaje	682,23	1 068,00	1 068,00	368,59	34,51	54,03
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	22 239,86	22 270,00	22 270,00	22 200,23	99,69	99,82
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⁾	22 872,28	26 229,00	26 229,00	24 729,01	94,28	108,12
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 872,28	26 229,00	26 229,00	24 729,01	94,28	108,12
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	93 071,00	103 373,00	103 373,00	101 103,83	97,80	108,63
Nákup materiálu	5 506,22	5 980,00	6 045,00	5 946,90	98,38	108,00
Úroky a ostatní finanční výdaje	8,90	50,00	50,00	42,10	84,20	473,03
Nákup vody, paliv a energie	5 562,76	7 265,00	6 139,00	5 961,26	97,10	107,16
Nákup služeb	11 899,77	9 939,00	12 592,00	12 364,76	98,20	103,91
Ostatní nákupy	6 915,65	7 520,00	7 805,00	9 302,34	119,18	134,51
z toho: Opravy a udržování	4 735,18	4 770,00	5 445,00	7 364,25	135,25	155,52
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	846,63	1 290,00	1 130,00	1 084,72	95,99	128,12
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 441,62	3 386,00	3 646,00	3 449,20	94,60	100,22
Neinvestiční nákupy a související výdaje	33 334,92	34 140,00	36 277,00	37 066,56	102,18	111,19
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: 358 Ústavní soud

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	1 390,34	1 522,00	1 522,00	1 520,62	99,91	109,37
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 390,34	1 522,00	1 522,00	1 520,62	99,91	109,37
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	195,24		133,00	124,07	93,29	63,55
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 585,58	1 522,00	1 655,00	1 644,69	99,38	103,73
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	2,52		200,00	125,36	62,68	4 974,60
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2,52		200,00	125,36	62,68	4 974,60
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	127 994,02	139 035,00	141 505,00	139 940,44	98,89	109,33

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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	4 056,01	6 630,00	5 166,00	6 086,55	117,82	150,06
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 445,43	16 050,00	15 044,00	10 108,97	67,20	88,32
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	15 501,44	22 680,00	20 210,00	16 195,52	80,14	104,48
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	15 501,44	22 680,00	20 210,00	16 195,52	80,14	104,48
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	143 495,46	161 715,00	161 715,00	156 135,96	96,55	108,81
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-138 503,91	-161 715,00	-161 715,00	-154 577,52		
Kontrolní součet (seskupení položek)	143 495,46	161 715,00	161 715,00	156 135,96	96,55	108,81

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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	-138 503,91	-161 715,00	-161 715,00	-154 577,52		

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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: **358 Ústavní soud**

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			1 558,44	
Výdaje celkem	0020	161 715	161 715,00	156 135,96	96,55
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5801			1 558,44	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	5802	161 715	161 715,00	156 135,95	96,55
v tom: platy soudců	5803	22 270	22 270,00	22 200,23	99,69
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č.236/1995 Sb.)	5804	3 336	3 336,00	3 157,94	94,66
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	5805	136 109	136 109,00	130 777,78	96,08
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5806	77 144	77 144,00	76 374,82	99,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5807	26 229	26 229,00	24 729,01	94,28
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5808	1 522	1 522,00	1 520,62	99,91
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5809	53 806	53 806,00	53 806,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	5810	22 680	22 680,00	18 641,81	82,19

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: 358 Ústavní soud

	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	70 198,72	118	33 387	77 144,00	128	35 030	77 144,00	128	35 030	76 374,82	123	36 454	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	70 198,72	118	33 387	77 144,00	128	35 030	77 144,00	128	35 030	76 374,82	123	36 454	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	70 198,72	118	33 387	77 144,00	128	35 030	77 144,00	128	35 030	76 374,82	123	36 454	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	70 198,72	118	33 387	77 144,00	128	35 030	77 144,00	128	35 030	76 374,82	123	36 454	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: 358 Ústavní soud

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	-769,18	-769,18	0,00	-5	99,00	96,70	100,00	96,09	-769,18	-769,18	0,00	-5	109,19	104,07	104,07
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	-769,18	-769,18	0,00	-5	99,00	96,70	100,00	96,09	-769,18	-769,18	0,00	-5	109,19	104,07	104,07
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	-769,18	-769,18	0,00	-5	99,00	96,70	100,00	96,09	-769,18	-769,18	0,00	-5	109,19	104,07	104,07
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
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	-769,18	-769,18	0,00	-5	99,00	96,70	100,00	96,09	-769,18	-769,18	0,00	-5	109,19	104,07	104,07

Kapitola 358 - Ústavní soud

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

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

Rozpočet příjmů nebyl pro rok 2009 stanoven. Skutečná výše příjmů činila 1 558 tis. Kč. Příjmy byly tvořeny zejména příjmy z vlastní činnosti, přijatými pojistnými náhradami a ostatními nedaňovými příjmy.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2009 byl ve výši 161 715 tis. Kč, v průběhu roku se neměnil. Skutečně čerpán byl ve výši 156 136 tis. Kč, tj. 96,55 %. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 139 940 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 16 196 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které podléhalo schválení Rozpočtového výboru PSP a Ministerstva financí. Provedená rozpočtová opatření neměnila závazné ukazatele a byla proto v pravomoci Ústavního soudu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 77 144 tis. Kč a jejich výše se v průběhu roku neměnila. Skutečně byly čerpány ve výši 76 375 tis. Kč, tj. plnění 99,00 %.

Limit počtů 128 zaměstnanců byl naplněn na 123 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 96,09 %. Nenaplněno zůstalo 5 zaměstnanců ročního limitu.

Průměrný plat ve výši 35 030 Kč ve schváleném rozpočtu byl splněn na 104,07 % a skutečnost za rok 2009 byla 36 454 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 33 387 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 9,19 % a to meziročním navýšením rozpočtu na platy a čerpáním prostředků za neobsazená místa.

Platy soudců Ústavního soudu byly schváleny ve výši 22 270 tis. Kč a v průběhu roku se jejich výše neměnila. Čerpány byly ve výši 22 200 tis. Kč, tj. plnění 99,69 %.

Náhrady výdajů spojené s výkonem funkce soudce Ústavního soudu dle zákona č. 236/1995 Sb. byly schváleny ve výši 3 336 tis. Kč a v průběhu roku se neměnily. Skutečně byly čerpány ve výši 3 158 tis. Kč, tj. plnění na 94,66 %.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly schváleny ve výši 22 680 tis. Kč, v průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečně bylo čerpáno 18 642 tis. Kč, tj. 82,19 %. Finanční prostředky byly použity zejména na rozšíření paměti serverů, server pro knihovni a účetní software, realizaci datových schránek, nákup osobních vozidel a na rekonstrukci nemovitého majetku Ústavního soudu.

Ostatní běžné výdaje byly použity zejména na nákup služeb, na konzultace a poradenství, na opravy a udržování majetku Ústavního soudu, na dodávky elektrické energie, na úhrady vodného a stočného a na obnovu vybavení zaměstnanců drobným hmotným majetkem.

Finanční prostředky rezervního fondu ve výši 5 395,79 tis. Kč byl podle usnesení vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 převeden v únoru 2009 na vypořádací účet Ministerstva financí.

Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2009 byl celkem 9 423 tis. Kč, v tom profilující 5 006 tis. Kč a neprofilující 4 417 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 byla pro potřeby Ústavního soudu v roce 2009 zapojena z nároků nespoteřebovaných výdajů částka 3 926 tis. Kč, v tom z neprofilujících částka 1 920 tis. Kč a z profilujících výdajů částka 2 006 tis. Kč.

Zůstatek z nespoteřebovaných výdajů z roku 2008 k 31.12.2009 činí celkem 5 496 tis. Kč v tom neprofilující výdaje 2 496 tis. Kč, profilující 3 000 tis. Kč.

K 31.12.2009 činí nároky z nespoteřebovaných výdajů za rok 2009 celkem 9 505 tis. Kč v tom profilující výdaje celkem 6 044 tis. Kč, neprofilující výdaje 3 461 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky za roky 2008 a 2009 činí celkem 15 001 tis. Kč v tom neprofilující výdaje činí 5 957 tis. Kč, profilující výdaje celkem 9 044 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 nebyla provedena žádná vnější kontrola. V současné době provádí kontrolu auditorská společnost BDO CA, s.r.o. Kontrola je zaměřena na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2009. Vnitřní kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ústavního soudu za rok 2009.

361

Akademie věd ČR

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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: 361 Akademie věd

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	1 294,37			1 026,62		79,31
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,20			2,51		78,44
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 297,57			1 029,13		79,31
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	2,86			2,23		77,97
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	340,57	500,00	500,00	67,56	13,51	19,84
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	343,43	500,00	500,00	69,79	13,96	20,32
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	1 641,00	500,00	500,00	1 098,92	219,78	66,97
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	36 395,41			1 897,26		5,21
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		4 783,00	4 783,00	4 720,63	98,70	
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	36 395,41	4 783,00	4 783,00	6 617,89	138,36	18,18
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	36 395,41	4 783,00	4 783,00	6 617,89	138,36	18,18
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	38 036,41	5 283,00	5 283,00	7 716,81	146,07	20,29
Kontrolní součet (seskupení položek)	38 036,41	5 283,00	5 283,00	7 716,81	146,07	20,29

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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	47 206,07	46 551,00	44 496,00	44 619,79	100,28	94,52
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 206,07	46 551,00	44 496,00	44 619,79	100,28	94,52
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	3 795,21	1 263,00	5 468,00	4 174,24	76,34	109,99
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 664,39	1 263,00	2 091,00	2 241,92	107,22	61,18
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	130,82		3 377,00	1 932,32	57,22	1 477,08
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	16 502,84	16 257,00	15 558,00	15 239,84	97,96	92,35
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 502,84	16 257,00	15 558,00	15 239,84	97,96	92,35
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	67 504,12	64 071,00	65 522,00	64 033,87	97,73	94,86
Nákup materiálu	1 179,55	4 004,00	1 175,00	1 174,53	99,96	99,57
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	40,36	4 505,00	1 149,00	1 147,19	99,84	2 842,39
Nákup služeb	17 114,04	8 638,00	21 203,00	23 062,72	108,77	134,76
Ostatní nákupy	10 478,43	969,00	10 587,00	10 584,83	99,98	101,02
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 679,62	660,00	9 569,00	9 568,06	99,99	98,85
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	63,19	70,00	458,00	457,02	99,79	723,25
Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 875,57	18 186,00	34 572,00	36 426,29	105,36	126,15
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	72 611,00	35 481,00	49 910,00	49 910,00	100,00	68,74
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	6 552,39	6 400,00	7 837,00	7 837,00	100,00	119,61
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 164,39	6 400,00	6 072,00	6 072,00	100,00	98,50
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	388,00		1 765,00	1 765,00	100,00	454,90
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	79 163,39	41 881,00	57 747,00	57 747,00	100,00	72,95
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: 361 Akademie věd

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	4 187 693,00	4 692 212,00	4 588 415,00	4 585 080,00	99,93	109,49
Převody vlastním fondům	944,13	931,00	891,00	892,10	100,12	94,49
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	944,13	931,00	891,00	892,10	100,12	94,49
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	215,89		189,00	187,44	99,17	86,82
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 188 853,02	4 693 143,00	4 589 495,00	4 586 159,54	99,93	109,48
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			67,00	66,92	99,88	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	765,00	790,00	480,00	480,00	100,00	62,75
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	765,00	790,00	547,00	546,92	99,99	71,49
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	2 499,48	2 000,00	4 808,00	4 779,98	99,42	191,24
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 499,48	2 000,00	4 808,00	4 779,98	99,42	191,24
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 367 660,58	4 820 071,00	4 752 691,00	4 749 693,60	99,94	108,75

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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	150,00		345,00	343,88	99,68	229,25
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	991,61		169,00	169,00	100,00	17,04
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	1 141,61		514,00	512,88	99,78	44,93
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 895,00	2 300,00	420,00	420,00	100,00	22,16
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	1 184 587,93	1 064 809,00	1 155 215,00	1 163 022,00	100,68	98,18
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 186 482,93	1 067 109,00	1 155 635,00	1 163 442,00	100,68	98,06
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	1 187 624,54	1 067 109,00	1 156 149,00	1 163 954,88	100,68	98,01
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 555 285,12	5 887 180,00	5 908 840,00	5 913 648,48	100,08	106,45
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 517 248,71	-5 881 897,00	-5 903 557,00	-5 905 931,67		
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 555 285,12	5 887 180,00	5 908 840,00	5 913 648,48	100,08	106,45

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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	-5 517 248,71	-5 881 897,00	-5 903 557,00	-5 905 931,67		

*) 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: **361 Akademie věd České republiky**

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	5 283	5 283,00	7 716,81	146,07
Výdaje celkem	0020	5 887 180	5 908 840,00	5 913 648,48	100,08
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6101	5 283	5 283,00	7 716,81	146,07
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	6102				
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	6103				
příjmy z prostředků finančních mechanismů	6104	4 783	4 783,00	4 720,63	98,70
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6105	500	500,00	2 996,19	599,24
Specifické ukazatele - výdaje					
Programy výzkumu	6106	823 843	853 336,00	853 030,00	99,96
Infrastruktura výzkumu	6107	5 063 337	5 055 504,00	5 060 618,49	100,10
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6108	47 814	49 964,00	48 794,03	97,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	6109	16 257	15 558,00	15 239,84	97,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6110	931	891,00	892,10	100,12
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6111	46 551	44 496,00	44 619,79	100,28
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	6112	5 887 180	5 908 840,00	5 913 648,49	100,08
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6113	5 882 397	5 903 632,00	5 903 717,38	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	6114	5 058 554	5 050 296,00	5 050 687,38	100,01
účelové výdaje celkem ³⁾	6115	823 843	853 336,00	853 030,00	99,96
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	6116	4 783	5 208,00	9 931,11	190,69
Národní program výzkumu ⁴⁾	6117	85 012	85 012,00	84 907,00	99,88
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	6118	315 493	317 614,00	317 613,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	6119	321	396,00	1 597,73	403,47

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **361 Akademie věd České republiky**

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	6120				
v tom: ze státního rozpočtu	6121				
kryté příjmem z rozpočtu EU	6122				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	6123		500,00	444,84	88,97
v tom: ze státního rozpočtu	6124		75,00	66,73	88,97
kryté příjmem z rozpočtu EU	6125		425,00	378,11	88,97
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	6126	5 104	5 104,00	11 084,00	217,16
v tom: ze státního rozpočtu	6127	321	321,00	1 531,00	476,95
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	6128	4 783	4 783,00	9 553,00	199,73

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.

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 361 Akademie věd

	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	51 001,28	101	38 949	47 814,00	110	35 266	49 964,00	106	34 981	48 794,03	88	42 254	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	51 001,28	101	38 949	47 814,00	110	35 266	49 964,00	106	34 981	48 794,03	88	42 254	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	51 001,28	101	38 949	47 814,00	110	35 266	49 964,00	106	34 981	48 794,03	88	42 254	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	51 001,28	101	38 949	47 814,00	110	35 266	49 964,00	106	34 981	48 794,03	88	42 254	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: 361 Akademie věd

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	60,00	176,00	0	0,00	0,00	0	-1 169,97	-1 293,76	123,79	-18	97,66	76,34	100,28	83,02	-1 405,97	-1 353,76	-52,21	-18	108,49	119,82	120,79
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 169,97	-1 293,76	123,79	-18					-1 169,97	-1 293,76	123,79	-18			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0	0,00	0,00	0			0,00	0						0,00		0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	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	0,00	0			0,00	0						0,00		0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0	0,00	0,00	0			0,00	0			0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	60,00	176,00	0	0,00	0,00	0	-1 169,97	-1 293,76	123,79	-18	97,66	76,34	100,28	83,02	-1 405,97	-1 353,76	-52,21	-18	108,49	119,82	120,79
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	60,00	176,00	0	0,00	0,00	0	-1 169,97	-1 293,76	123,79	-18	97,66	76,34	100,28	83,02	-1 405,97	-1 353,76	-52,21	-18	108,49	119,82	120,79

Kapitola 361 - Akademie věd ČR

Veškeré výdaje kapitoly Akademie věd jsou uvolňovány ze státního rozpočtu v rámci prostředků na podporu výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. V roce 2009 byla z kapitoly financována již třetím rokem činnost 54 veřejných výzkumných institucí vzniklých ze zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a činnost Kanceláře Akademie věd. Zároveň byla realizována účelová podpora výzkumu a vývoje na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Upravený rozpočet příjmů Akademie věd ve výši 5 283 tis. Kč ve skutečnosti činil 7 717 tis. Kč. Kromě běžných příjmů ve výši 500 tis. Kč byly v této kapitole rozpočtovány příjmy z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko ve výši 4 783 tis. Kč. Převážnou část skutečných příjmů tvořily příjmy z finančních mechanismů EHP/ Norsko ve výši 4 721 tis. Kč. Což představuje 98,70 % částky rozpočtované v roce 2009. Předepsané příjmy FM EHP/Norsko z předchozího období nebyly naplněny. Na příjmový účet byly připsány příjmy z rezervního fondu ve výši 1 897 tis. Kč. Dále zde byly soustředěny příjmy z pronájmu nemovitého majetku, který OSS – Akademie věd ČR převzala do účetnictví na základě zápisu o změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu dle § 19 odst.1 zákona č. 219/2000 Sb. Na příjmový účet byly dále připsány úroky, příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a nahodilé příjmy jako různé vratky a splátky pohledávek z minulých let. Příjmy z EU, předepsané v předchozích letech, nebyly naplněny. Časová řada nemá s ohledem na strukturu příjmových položek vypovídací charakter.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2009 byly upraveny na částku 5 908 840 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 913 648 tis. Kč, což představuje 100,08 %, včetně využití prostředků rezervního fondu ve výši 1 897 tis. Kč a nároků ve výši 10 681 tis. Kč. V porovnání s rokem 2008, kdy činily skutečné celkové výdaje kapitoly včetně čerpání rezervního fondu 5 555 285 tis. Kč, došlo v roce 2009 ke zvýšení skutečných celkových výdajů kapitoly o 358 364 tis. Kč, na 106,45 %. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 bude převedena částka 7 700 tis. Kč, z níž 4 701 tis. Kč tvoří výdaje na realizaci dvou projektů FM EHP/ Norsko a výdaje ve výši 55 tis. Kč na realizaci projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zbylou část nároků tvoří nevyužitá účelová a institucionální podpora. Část těchto výdajů ve výši 1 350 tis. Kč nebude již dále použita pro skončení platnosti účelu.

Čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2008 byly použity v souladu se původně stanoveným účelem na realizaci projektů spolufinancovaných z FM EHP/Norsko.

Částka 1 897 tis. Kč čerpaná z rezervního fondu byla použita na původně stanovený účel, z toho 1 365 tis. Kč jako účelové výdaje na řešení grantových projektů Grantové agentury Akademie věd a 532 tis. Kč jako institucionální výdaje na realizaci vybraných mezinárodních projektů. Ve smyslu usnesení vlády č. 122/2009 bylo ve prospěch příjmů státního rozpočtu na snížení schodku státního rozpočtu z rezervního fondu převedeno 38 695 tis. Kč.

Rozpočet po změnách běžných výdajů 4 752 691 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 4 749 693 tis. Kč, což představuje 99,94 %. Ve srovnání s rokem 2008 byly skutečné běžné výdaje vyšší o 8,75 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu Kancelář Akademie věd ČR schválené v objemu 47 814 tis. Kč a upravené na 49 964 tis. Kč byly čerpány ve výši 48 794 tis. Kč, tj. na 97,66 %. Z toho čerpání prostředků na platy ve výši 44 620 tis. Kč bylo na 100,28 % rozpočtu po změnách. Překročení o 124 tis. Kč bylo plně pokryto čerpáním z rezervního fondu ve výši 176 tis. Kč v rámci prostředků výzkumu a vývoje. Vlivem opožděného zahájení činnosti nové kapitoly Technologická agentura České republiky a realizace změn státní správy výzkumu, vývoje a inovací podle usnesení vlády č. 838/09 byly nečerpány prostředky na odstupné v objemu 1 245 tis. Kč.

Ve zvýšení schváleného rozpočtu o 2 150 tis. Kč při snížení prostředků na platy o 2 055 tis. Kč se významně projeví převody prostředků na odstupné v rámci realizace změn státní správy výzkumu, vývoje a inovací podle usnesení vlády č. 1305/08, ve znění usnesení vlády č. 838/09 a zvýšení ostatních osobních výdajů pro hodnotitele výzkumných záměrů.

Počet 110 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizační složky státu byl v rámci postupné realizace výše uvedených změn snížen o 4 a byl naplněn na 88, tj. na 83,02 % rozpočtu po změnách.

Průměrný plat ve výši 35 266 Kč schváleného rozpočtu se rozpočtovými opatřeními snížil na 34 981 Kč a ve skutečnosti vlivem čerpání prostředků za neobsazená místa dosáhl výše 42 254 Kč, tj. na 120,79 % rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 38 949 Kč došlo ke zvýšení průměrného platu o 3 305 Kč, tj. o 8,49 % při 1,5 % meziročním nárůstu prostředků na platy, vyšší nenaplněnosti počtu zaměstnanců a vlivu realizace změn státní správy výzkumu, vývoje a inovací.

Veřejné výzkumné instituce Akademie věd (dříve přímo řízené příspěvkové organizace) použily na pokrytí celkových nákladů dotaci od zřizovatele ze státního rozpočtu ve výši 4 347 663 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2008 činí nárůst o 10,45 %. Ve srovnání s rokem 2008 byly dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. od jiných poskytovatelů ve výši

1 612 354 tis. Kč vyšší o 12,33 % a vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) v částce 1 495 125 tis. Kč, vyšší o 1,44 %. V roce 2009 veřejné výzkumné organizace hospodařily s finančními zdroji ve výši 7 455 142 tis. Kč, což proti roku 2008 představuje zvýšení o 609 367 tis. Kč, na 108,91 %. Ke dni 31.12.2009 dosáhla pracoviště Akademie věd celkem 733 349 tis. Kč zisku, vyššího proti roku 2008 o 206 929 tis. Kč, na 139,31 %. Vzhledem k tomu, že pracoviště Akademie věd jako veřejné výzkumné instituce hospodaří v režimu nestátních organizací, mohou tedy účetnictví uzavřít až k 30.6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem, je rozbor jejich hospodaření, uvedený v závěrečném účtu, předběžný. Z celkového počtu 54 veřejných výzkumných institucí vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 49 pracovišť, s nulovým výsledkem hospodařily 4 pracoviště a jedno vykázalo minimální zhoršený hospodářský výsledek. Změnu formy hospodaření u výzkumných ústavů AVČR tak lze po třech letech jejich existence i nadále hodnotit pozitivně.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 1 156 149 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 163 955 tis. Kč, tj. na 100,68 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno zapojením rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2008 byly kapitálové výdaje sníženy na 98,01 %. Ke snižující se tendenci kapitálových výdajů v uplynulých dvou letech je však třeba konstatovat, že v roce 2007 byla tato oblast výdajů mimořádně posílena proti roku 2006 a to na 193,26 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány v roce 2009 zejména v rámci institucionálních výdajů jako dotace veřejným výzkumným institucím - výzkumným pracovištím Akademie věd na realizaci staveb, rekonstrukci objektů, pořízení přístrojů a zařízení a pořízení ostatních investic a to ve výši 1 068 887 tis. Kč. Za organizační složku státu bylo vyčerpáno pouze 513 tis. Kč na zhotovení uměleckých děl trvalé hodnoty za účelem prezentace Akademie věd. V rámci účelové podpory výzkumu a vývoje byly rovněž poskytnuty kapitálové dotace vysokým školám, ostatním příspěvkovým organizacím a podnikatelským subjektům.

Kontrolní činnost v Akademii věd je zajišťována nezávislým kontrolním odborem, který je přímo podřízen předsedovi Akademie věd. V roce 2009 bylo provedeno 11 kontrol pracovišť Akademie věd. Byly provedeny kontroly poskytnutých dotací jedenácti projektů ve čtyřech vědeckých společnostech. Dále bylo prověřeno 12 z 67 výzkumných záměrů, 46 ze 710 grantových projektů a 9 z 83 programových projektů. Bylo provedeno 14 následných kontrol plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Na základě schválení kompetentním orgánem EU provádí Kontrolní odbor Kanceláře Akademie věd interní audity vyúčtování projektů 6. Rámcového programu EU. Jednotlivé protokoly o výsledcích kontrol byly předkládány a projednány na zasedáních Akademické rady.

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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		3 500,00	3 500,00	4 754,00	135,83	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		3 500,00	3 500,00	4 754,00	135,83	
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)		3 500,00	3 500,00	4 754,00	135,83	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		3 500,00	3 500,00	4 754,00	135,83	

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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				0,46		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku		200,00	200,00	240,24	120,12	
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	0,80			0,73		91,25
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,80	200,00	200,00	241,43	120,72	30 178,75
Přijaté sankční platby		6 500,00	6 500,00	10 510,00	161,69	
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů		6 500,00	6 500,00	10 510,00	161,69	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				67,75		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	598,49			106,35		17,77
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	598,49			174,10		29,09
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	599,29	6 700,00	6 700,00	10 925,53	163,07	1 823,08
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				46,00		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				46,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				46,00		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
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						
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						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	599,29	10 200,00	10 200,00	15 725,53	154,17	2 624,03
Kontrolní součet (seskupení položek)	599,29	10 200,00	10 200,00	15 725,53	154,17	2 624,03

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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	13 354,01	15 672,00	15 672,00	15 671,57	100,00	117,35
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 354,01	15 672,00	15 672,00	15 671,57	100,00	117,35
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	11 050,13	10 996,00	12 933,00	12 612,79	97,52	114,14
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 020,26	1 039,00	1 039,00	1 038,20	99,92	101,76
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	9 956,40	9 957,00	9 931,00	9 611,76	96,79	96,54
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	73,47					
Odbyté						
Odchodné			1 963,00	1 962,83	99,99	
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	8 240,12	9 068,00	9 068,00	8 623,16	95,09	104,65
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 240,12	9 068,00	9 068,00	8 623,16	95,09	104,65
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	32 644,26	35 736,00	37 673,00	36 907,52	97,97	113,06
Nákup materiálu	4 627,88	3 683,00	3 937,00	3 936,04	99,98	85,05
Úroky a ostatní finanční výdaje	31,05	10,00	37,00	36,34	98,22	117,04
Nákup vody, paliv a energie	532,70	2 000,00	957,00	954,73	99,76	179,22
Nákup služeb	13 802,34	15 720,00	13 845,00	13 840,57	99,97	100,28
Ostatní nákupy	4 021,55	3 500,00	3 274,00	3 298,18	100,74	82,01
z toho: Opravy a udržování	1 157,19	323,00	580,00	567,92	97,92	49,08
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 344,63	2 000,00	2 107,00	2 158,06	102,42	92,04
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				0,07		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 046,47	50,00	872,00	871,21	99,91	42,57
Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 061,99	24 963,00	22 922,00	22 937,14	100,07	91,52
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: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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	269,00	314,00	314,00	314,00	100,00	116,73
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	269,00	314,00	314,00	314,00	100,00	116,73
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	117,70		303,00	302,40	99,80	256,92
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	386,70	314,00	617,00	616,40	99,90	159,40
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			50,00	49,13	98,26	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			50,00	49,13	98,26	
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	58 092,95	61 013,00	61 262,00	60 510,19	98,77	104,16

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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	643,13	300,00				
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 208,11	2 693,00	3 283,00	3 265,18	99,46	101,78
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	3 851,24	2 993,00	3 283,00	3 265,18	99,46	84,78
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	3 851,24	2 993,00	3 283,00	3 265,18	99,46	84,78
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	61 944,19	64 006,00	64 545,00	63 775,37	98,81	102,96
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-61 344,90	-53 806,00	-54 345,00	-48 049,84		
Kontrolní součet (seskupení položek)	61 944,19	64 006,00	64 545,00	63 775,37	98,81	102,96

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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	-61 344,90	-53 806,00	-54 345,00	-48 049,84		

*) 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: **372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání**

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	10 200	10 200,00	15 725,53	154,17
Výdaje celkem	0020	64 006	64 545,00	63 775,37	98,81
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7201	3 500	3 500,00	4 754,00	135,83
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7202	6 700	6 700,00	10 971,53	163,75
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	7203	64 006	64 545,00	63 775,36	98,81
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7204	26 668	28 605,00	28 284,36	98,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7205	9 068	9 068,00	8 623,16	95,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7206	314	314,00	314,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7207	15 672	15 672,00	15 671,57	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7208				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	7209	4 100	4 500,00	4 458,77	99,08

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: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

	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	24 404,14	38	29 285	26 668,00	46	28 391	28 605,00	46	28 391	28 284,36	41	31 853	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	24 404,14	38	29 285	26 668,00	46	28 391	28 605,00	46	28 391	28 284,36	41	31 853	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	24 404,14	38	29 285	26 668,00	46	28 391	28 605,00	46	28 391	28 284,36	41	31 853	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	24 404,14	38	29 285	26 668,00	46	28 391	28 605,00	46	28 391	28 284,36	41	31 853	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	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	24 404,14	38	29 285	26 668,00	46	28 391	28 605,00	46	28 391	28 284,36	41	31 853	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: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu				
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti							
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách	
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců				
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-320,64	-320,21	-0,43	-5	98,88	97,52	100,00	89,13	-320,64	-320,21	-0,43	-5	108,77	112,19	112,19	
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	0,00	0			
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-320,64	-320,21	-0,43	-5	98,88	97,52	100,00	89,13	-320,64	-320,21	-0,43	-5	108,77	112,19	112,19	
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	0,00	0			
v tom:																						
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-320,64	-320,21	-0,43	-5	98,88	97,52	100,00	89,13	-320,64	-320,21	-0,43	-5	108,77	112,19	112,19	
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-320,64	-320,21	-0,43	-5	98,88	97,52	100,00	89,13	-320,64	-320,21	-0,43	-5	108,77	112,19	112,19	
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	-320,64	-320,21	-0,43	-5	98,88	97,52	100,00	89,13	-320,64	-320,21	-0,43	-5	108,77	112,19	112,19	

Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV) vykonává dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, státní správu v oblasti rozhlasového, televizního vysílání a převzatého vysílání, dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

Počínaje rokem 2009 jsou v kapitole rozpočtovány příjmy ze správních poplatků a pokut, které byly v předchozích letech příjmem kapitoly VPS. Celkové příjmy kapitoly byly rozpočtovány ve výši 10 200 tis. Kč, z toho 3 500 tis. Kč jako daňové příjmy a 6 700 tis. Kč jako nedaňové. Celkové skutečné příjmy ve výši 15 726 tis. Kč jsou tvořeny převážně příjmy ze správních poplatků (4 754 tis. Kč), z pokut (10 510 tis. Kč) a z pronájmu majetku (240 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 64 006 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 61 013 tis. Kč, na kapitálové výdaje 2 993 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 64 545 tis. Kč, skutečnost výše 63 775 tis. Kč, tj. plnění na 98,81 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 61 262 tis. Kč byl čerpán částkou 60 510 tis. Kč, tj. na 98,77 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 26 668 tis. Kč a upravené na 28 605 tis. Kč, byly čerpány ve výši 28 284 tis. Kč, tj. na 98,88 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy, schválené v objemu 15 672 tis. Kč byly čerpány na 100,00 %.

V průběhu roku 2009 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření, v jehož důsledku se zvýšil závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby o 1 937 tis. Kč. Důvodem byla povinnost vyplatit členům Rady, kterým skončilo funkční období, odchodné dle § 7 zákona č. 236/1995.

Stanovený limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách, 46 funkčních míst, byl v ročním průměru naplněn na 41 funkčních míst, tj. na 89,13 %.

Čerpáním prostředků na neobsazená funkční místa se průměrný plat zvýšil z 28 391 Kč v rozpočtu po změnách na 31 853 Kč, tj. o 12,19 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 29 285 Kč se průměrný plat zvýšil o 8,77 %.

V rámci ostatních běžných výdajů dosáhla nejvyššího objemu položka Nákup služeb (13 841 tis. Kč), z níž byly hrazeny především náklady související s provozem budovy, ve které RRTV sídlí od poloviny roku 2007, výdaje na poradenské a konzultační služby, na dodávky monitoringu médií a analýz vysílání reklamního času

jednotlivých provozovatelů, na profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Úřadu a členů Rady.

Schválené výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu 4 100 tis. Kč byly navýšeny rozpočtovým opatřením na 4 500 tis. Kč, čerpány byly ve výši 4 459 tis. Kč, tj. na 99,08 %. Investiční prostředky byly především použity na plánovanou výměnu oken v sídle RRTV, neinvestiční prostředky na obnovu a udržování technického vybavení a počítačové sítě.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2009 činil 717 tis. Kč. V průběhu roku 2009 nebyla výše nároků snížena, tzn. stav nároků k 31.12.2009 činí rovněž 717 tis. Kč, z toho neprofilující výdaje představují částku 592 tis. Kč, profilující výdaje 125 tis. Kč.

V roce 2009 byly provedeny v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání tři externí kontroly, jednu kontrolu provedlo Finanční ředitelství pro hl.m. Prahu, tři kontroly Finanční úřad pro Prahu 2. Dále bylo provedeno osm kontrol interního auditu. Zjištěné nedostatky byly odstraněny a byla přijata nápravná opatření.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009.

374

Správa státních hmotných rezerv

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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: 374 Správa státních hmotných rezerv

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	382 300,42	742 150,00	742 150,00	154 989,94	20,88	40,54
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	32 189,74	29 850,00	29 850,00	24 270,15	81,31	75,40
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	66 784,83			12 101,99		18,12
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	481 274,99	772 000,00	772 000,00	191 362,08	24,79	39,76
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				494,39		
Přijaté sankční platby a vratky transferů				494,39		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	210,75			90,04		42,72
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 988,94	3 000,00	3 000,00	6 178,32	205,94	310,63
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 199,69	3 000,00	3 000,00	6 268,36	208,95	284,97
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	483 474,68	775 000,00	775 000,00	198 124,83	25,56	40,98
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	29 266,53	12 000,00	12 000,00	16 742,20	139,52	57,21
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	29 266,53	12 000,00	12 000,00	16 742,20	139,52	57,21
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 266,53	12 000,00	12 000,00	16 742,20	139,52	57,21
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	87,12			1,31		1,50
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	87,12			1,31		1,50
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	87,12			1,31		1,50
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	512 828,33	787 000,00	787 000,00	214 868,34	27,30	41,90
Kontrolní součet (seskupení položek)	512 828,33	787 000,00	787 000,00	214 868,34	27,30	41,90

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy	126 803,00	130 754,00	130 754,00	130 754,00	100,00	103,12
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	126 803,00	130 754,00	130 754,00	130 754,00	100,00	103,12
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	1 687,13	509,00	509,00	509,01	100,00	30,17
v tom: Ostatní osobní výdaje	125,99	309,00	309,00	141,88	45,92	112,61
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 561,14	200,00	200,00	367,13	183,57	23,52
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	44 360,99	44 457,00	44 457,00	44 457,00	100,00	100,22
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 360,99	44 457,00	44 457,00	44 457,00	100,00	100,22
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	172 851,12	175 720,00	175 720,00	175 720,01	100,00	101,66
Nákup materiálu	265 503,88	1 024 806,00	800 007,00	349 394,21	43,67	131,60
Úroky a ostatní finanční výdaje	10,54	20,00	20,00	2,56	12,80	24,29
Nákup vody, paliv a energie	18 762,87	20 720,00	21 397,00	18 435,48	86,16	98,26
Nákup služeb	1 655 581,26	1 822 627,00	1 887 595,00	1 801 621,15	95,45	108,82
Ostatní nákupy	38 834,81	44 336,00	46 470,00	36 368,63	78,26	93,65
z toho: Opravy a udržování	34 335,26	36 210,00	38 240,00	33 263,48	86,99	96,88
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 028,06	6 670,00	6 670,00	1 912,80	28,68	94,32
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				50,00		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	408,96	190,00	501,00	389,35	77,71	95,20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 979 102,32	2 912 699,00	2 755 990,00	2 206 261,38	80,05	111,48
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: 374 Správa státních hmotných rezerv

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	2 536,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	100,00	103,12
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 536,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	100,00	103,12
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	890,55	480,00	521,00	339,51	65,17	38,12
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 426,55	3 095,00	3 136,00	2 954,51	94,21	86,22
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		950,00	950,00	336,99	35,47	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		950,00	950,00	336,99	35,47	
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	2 155 379,99	3 092 464,00	2 935 796,00	2 385 272,89	81,25	110,67

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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	2 088,69	21 800,00	17 550,00	8 324,44	47,43	398,55
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	223 108,28	228 120,00	232 350,00	217 307,66	93,53	97,40
Pozemky		3 000,00	740,00	40,44	5,46	
Investiční nákupy a související výdaje	225 196,97	252 920,00	250 640,00	225 672,54	90,04	100,21
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	225 196,97	252 920,00	250 640,00	225 672,54	90,04	100,21
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 380 576,96	3 345 384,00	3 186 436,00	2 610 945,43	81,94	109,68
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 867 748,63	-2 558 384,00	-2 399 436,00	-2 396 077,09		
Kontrolní součet (sešupení položek)	2 380 576,96	3 345 384,00	3 186 436,00	2 610 945,43	81,94	109,68

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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	-1 867 748,63	-2 558 384,00	-2 399 436,00	-2 396 077,09		

*) 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: **374 Správa státních hmotných rezerv**

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	787 000	787 000,00	214 868,34	27,30
Výdaje celkem	0020	3 345 384	3 186 436,00	2 610 945,43	81,94
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7401	787 000	787 000,00	214 868,36	27,30
Specifické ukazatele - výdaje					
Civilní připravenost na krizové stavy	7402	3 281 584	3 129 016,00	2 574 752,88	82,29
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	7403	3 080	3 080,00	468,79	15,22
ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy	7404	3 278 504	3 125 936,00	2 574 284,08	82,35
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	7405	63 800	57 420,00	36 192,54	63,03
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7406	131 263	131 263,00	131 263,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7407	44 457	44 457,00	44 457,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7408	2 615	2 615,00	2 615,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7409	130 754	130 754,00	130 754,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7410	3 281 584	3 129 016,00	2 574 752,88	82,29
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	7411	300 730	299 980,00	264 301,26	88,11

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

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

	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	128 490,12	414	25 524	131 263,00	461	23 636	131 263,00	420	25 943	131 263,01	387	28 155	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	128 490,12	414	25 524	131 263,00	461	23 636	131 263,00	420	25 943	131 263,01	387	28 155	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	128 490,12	414	25 524	131 263,00	461	23 636	131 263,00	420	25 943	131 263,01	387	28 155	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	128 490,12	414	25 524	131 263,00	461	23 636	131 263,00	420	25 943	131 263,01	387	28 155	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: 374 Správa státních hmotných rezerv

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	0,01	0,01	0,00	-33	100,00	100,00	100,00	92,14	0,01	0,01	0,00	-33	110,31	119,12	108,53
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	0,00			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,01	0,01	0,00	-33	100,00	100,00	100,00	92,14	0,01	0,01	0,00	-33	110,31	119,12	108,53
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	0,00			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,01	0,01	0,00	-33	100,00	100,00	100,00	92,14	0,01	0,01	0,00	-33	110,31	119,12	108,53
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	0,01	0,01	0,00	-33	100,00	100,00	100,00	92,14	0,01	0,01	0,00	-33	110,31	119,12	108,53

Kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Schválený rozpočet příjmů ve výši 787 000 tis. Kč, který byl o 207 000 tis. Kč vyšší, než upravený rozpočet roku 2008, nebyl v průběhu roku upravován. Správa dosáhla celkových příjmů ve výši 214 868 tis. Kč. Předpokládalo se, že příjmy budou naplněny z prodeje nadbytečných a postradatelných státních hmotných rezerv, tento předpoklad se však vzhledem k negativnímu vývoji trhů s komoditami nepotvrdil a pro změnu závazného ukazatele by bylo nutno novelizovat zákon o státním rozpočtu na rok 2009. Výpadek v tvorbě příjmů ve výši 572 132 tis. Kč byl v souladu s ustanovením § 25 rozpočtových pravidel vázán v oblasti čerpání výdajů. Schválený rozpočet příjmů byl splněn na 27,3 %.

Příjmy státního rozpočtu z prodeje státních hmotných rezerv při jejich obměnách a záměnách činily 96 661 tis. Kč. Další příjmy byly dosaženy z poskytovaných služeb (57 271 tis. Kč), a to především účelovými organizačními jednotkami Správy (dále jen „závody“), z pronájmů dočasně volných skladových ploch na závodech Správy (23 185 tis. Kč) a z prodeje nemovitostí (16 580 tis. Kč). Ostatní příjmy byly vytvořeny zejména z úroků (12 058 tis. Kč).

V průběhu roku byla po schválení Ministerstvem financí provedena celkem 2 rozpočtová opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly. Objemově největším rozpočtovým opatřením bylo snížení celkových výdajů o 158 198 tis. Kč podle usnesení vlády č. 363 z 23. března 2009. Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 3 345 384 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 3 186 436 tis. Kč a byl čerpán částkou 2 610 945 tis. Kč (plnění 81,94 %).

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 2 935 796 tis. Kč byl čerpán částkou 2 385 273 tis. Kč (81,25 %). Na nízkém plnění se projevilo vázání běžných výdajů z titulu nesplnění rozpočtových příjmů ve výši 550 302 tis. Kč, po tomto vázání Správa nečerpala 221 tis. Kč.

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

Z hlediska funkčního členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 36 193 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 2 278 153 tis. Kč a na výdaje ústředního orgánu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 296 600 tis. Kč.

Z hlediska druhového členění výdajů bylo na ochraňování státních hmotných rezerv vynaloženo celkem 1 727 482 tis. Kč. Největší část těchto výdajů (1 347 507 tis. Kč) představovaly výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb.

V roce 2009 byly pořízeny nouzové zásoby ropy a ropných produktů za 1 446 272 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu za 200 000 tis. Kč a z mimorozpočtových prostředků získaných z odprodeje hmotných rezerv na záměnu, tedy bez nároku na státní rozpočet, za 1 246 272 tis. Kč. Zákonná povinnost udržovat nejméně 90denní zásoby byla v roce 2009 splněna, skutečnost činila 99,2 dne.

Celkové běžné výdaje Správy jako ústředního správního orgánu (§ 5261) v podseskupeních položek 513 až 519 tj. bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a bez souvisejících výdajů (zákonná pojištění a přiděl FKSP) činily 79 189 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené a bez rozpočtových úprav v objemu 131 263 tis. Kč byly čerpány na 100,0 % .

Schválený počet zaměstnanců byl rozpočtovým opatřením snížen o 41, takže v rozpočtu po změnách činil 420 a byl plněn na 92,14 %, neobsazeno zůstalo 33 míst.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat v roce 2009 zvýšil z 25 943 Kč rozpočtu po změnách na 28 155 Kč, tj. o 8,53 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 25 524 Kč vzrostl průměrný plat v roce 2009 nestandardně o 10,31 %.

Na rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 250 640 tis. Kč bylo čerpáno 225 673 tis. Kč, tj. plnění na 90,0 %. Objem výdajů byl v podstatě na úrovni roku 2008 (100,21 %), nedočerpání rozpočtu vzniklo zejména vázáním kapitálových výdajů z titulu nesplnění rozpočtových příjmů (21 830 tis. Kč).

Kapitola měla v roce 2008 dva programy evidované v ISPROFIN. Celkový rozpočet po změnách programu 174 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv ve výši 139 980 tis. Kč byl splněn na 75,98 % (106 350 tis. Kč). Výdaje na program 374 030 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti České republiky (výstavba nádržových kapacit v lokalitě Heřmanův Městec) činily 157 951 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet programu ve výši 170 000 tis. Kč byl upraven na 160 000 tis. Kč a takto upravený rozpočet byl splněn na 98,72 %.

Kapitola po vázání výdajů z titulu nesplnění rozpočtových příjmů vykázala za rok 2009 nároky z nespotebovaných výdajů v celkové výši 3 359 tis. Kč, v tom z běžných výdajů 221 tis. Kč a z kapitálových výdajů 3 138 tis. Kč.

Počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. lednu 2009 činil 851 tis. Kč. V roce 2009 do něj nebyly provedeny žádné přiděly a zůstatek byl podle usnesení vlády č. 122/2009 v plné výši převeden do státního rozpočtu. Na účtu rezervního fondu nebyly k 31. prosinci 2009 žádné prostředky.

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

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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		300,00	300,00	317,60	105,87	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		300,00	300,00	317,60	105,87	
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)		300,00	300,00	317,60	105,87	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		300,00	300,00	317,60	105,87	

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	695,25	700,00	700,00	757,26	108,18	108,92
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	228,53	300,00	300,00	219,27	73,09	95,95
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11,17			10,91		97,67
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	934,95	1 000,00	1 000,00	987,44	98,74	105,61
Přijaté sankční platby	2 750,00			161,00		5,85
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 750,00			161,00		5,85
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	588,48			319,81		54,35
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	588,48			319,81		54,35
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 273,43	1 000,00	1 000,00	1 468,25	146,83	34,36
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	179,60			28,00		15,59
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	179,60			28,00		15,59
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	179,60			28,00		15,59
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	630,66			3 689,04		584,95
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	630,66			3 689,04		584,95
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	630,66			3 689,04		584,95
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 083,69	1 300,00	1 300,00	5 502,89	423,30	108,25
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 083,69	1 300,00	1 300,00	5 502,89	423,30	108,25

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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	109 902,09	121 510,00	127 225,00	128 202,92	100,77	116,65
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	109 902,09	121 510,00	127 225,00	128 202,92	100,77	116,65
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	686,31	530,00	850,00	2 004,60	235,84	292,08
v tom: Ostatní osobní výdaje	686,31	530,00	732,00	1 887,43	257,85	275,01
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			118,00	117,17	99,30	
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	38 387,57	41 375,00	43 403,00	43 347,83	99,87	112,92
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 387,57	41 375,00	43 403,00	43 347,83	99,87	112,92
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	148 975,97	163 415,00	171 478,00	173 555,35	101,21	116,50
Nákup materiálu	9 900,75	6 159,00	11 043,00	10 799,55	97,80	109,08
Úroky a ostatní finanční výdaje	148,05		138,00	137,27	99,47	92,72
Nákup vody, paliv a energie	8 135,28	10 413,00	9 130,00	8 585,94	94,04	105,54
Nákup služeb	67 481,96	82 079,00	68 379,00	67 705,17	99,01	100,33
Ostatní nákupy	15 780,36	18 671,00	12 000,00	12 265,35	102,21	77,73
z toho: Opravy a udržování	6 557,63	10 884,00	2 933,00	3 233,20	110,24	49,30
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 138,95	6 560,00	6 986,00	7 042,06	100,80	98,64
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	3,95		15,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 009,30	1 135,00	1 828,00	1 813,70	99,22	179,70
Neinvestiční nákupy a související výdaje	102 459,65	118 457,00	102 533,00	101 306,98	98,80	98,88
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	13 600,00	24 790,00	7 396,00	7 250,00	98,03	53,31
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1,00		4,00	4,00	100,00	400,00
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1,00		4,00	4,00	100,00	400,00
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	13 601,00	24 790,00	7 400,00	7 254,00	98,03	53,33
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: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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	524,08	500,00	506,00	501,78	99,17	95,74
v tom: Neinvestiční transfery obcím	6,25		6,00	5,25	87,50	84,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	517,83	500,00	500,00	496,53	99,31	95,89
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	46 590,00	48 247,00	57 722,00	67 272,00	116,54	144,39
Převody vlastním fondům	2 198,04	2 431,00	2 551,00	2 564,19	100,52	116,66
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 198,04	2 431,00	2 551,00	2 564,19	100,52	116,66
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	101,44	111,00	123,00	84,74	68,89	83,54
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	49 413,56	51 289,00	60 902,00	70 422,71	115,63	142,52
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	18,68		303,00	194,46	64,18	1 041,01
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	18,68		303,00	194,46	64,18	1 041,01
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	7 571,73	7 710,00	8 024,00	8 012,30	99,85	105,82
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	7 571,73	7 710,00	8 024,00	8 012,30	99,85	105,82
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	322 040,59	365 661,00	350 640,00	360 745,80	102,88	112,02

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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	5 451,77	2 570,00	6 424,00	6 379,89	99,31	117,02
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	30 383,97	24 593,00	40 826,00	39 550,46	96,88	130,17
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	35 835,74	27 163,00	47 250,00	45 930,35	97,21	128,17
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	7 860,00	15 984,00	2 100,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	7 860,00	15 984,00	2 100,00			
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	43 695,74	43 147,00	49 350,00	45 930,35	93,07	105,11
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	365 736,33	408 808,00	399 990,00	406 676,15	101,67	111,19
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-360 652,64	-407 508,00	-398 690,00	-401 173,26		
Kontrolní součet (seskupení položek)	365 736,33	408 808,00	399 990,00	406 676,15	101,67	111,19

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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	-360 652,64	-407 508,00	-398 690,00	-401 173,26		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 300	1 300,00	5 502,89	423,30
Výdaje celkem	0020	408 808	399 990,00	406 676,15	101,67
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7501	300	300,00	317,60	105,87
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7502	1 000	1 000,00	5 185,29	518,53
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	7503	408 808	399 990,00	406 676,03	101,67
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	7504	3 459	3 459,00	3 342,97	96,65
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	7505	405 349	396 531,00	403 333,06	101,72
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7506	122 040	128 075,00	130 207,52	101,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7507	41 375	43 403,00	43 347,83	99,87
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7508	2 431	2 551,00	2 564,19	100,52
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7509	121 510	127 225,00	128 202,92	100,77
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7510	45 940	45 940,00	45 627,86	99,32
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7511	45 940	45 940,00	45 627,86	99,32
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	7512	19 200	19 200,00	19 074,00	99,34
úcelové výdaje celkem ³⁾	7513	26 740	26 740,00	26 553,86	99,30
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	7514				
Národní program výzkumu ⁴⁾	7515				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	7516				
Veřejné zakázky ⁴⁾	7517	26 540	26 540,00	26 540,86	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7518				
Zahraniční rozvojová spolupráce	7519				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7520	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	7521	97 560	99 849,00	95 395,09	95,54

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: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

	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	110 588,40	292	31 365	122 040,00	305	33 199	128 075,00	305	34 761	130 207,52	292	36 588	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	4 139,96	13	25 462	350,00	0	0	5 745,00	0	0	5 432,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		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	82 927,46	190	36 130	96 265,00	199	40 103	96 905,00	199	40 354	99 003,00	191	42 456	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	63,00	0	0	350,00	0	0	350,00	0	0	37,00	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	82 927,46	190	36 130	96 265,00	199	40 103	96 905,00	199	40 354	99 003,00	191	42 456	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	27 660,94	102	22 488	25 775,00	106	20 239	31 170,00	106	24 260	31 204,52	101	25 490	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	110 588,40	292	31 365	122 040,00	305	33 199	128 075,00	305	34 761	130 207,52	292	36 588	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: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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 2009	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	1 467,95	1 080,55	0	0,00	0,00	0	2 132,52	1 154,60	977,92	-13	101,67	235,84	100,77	95,74	-415,98	-313,35	-102,63	-13	116,65	110,21	105,26
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-313,00	-313,00	0,00	0					-313,00	-313,00	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	1 467,95	1 046,00	0	0,00	0,00	0	2 098,00	1 154,59	943,41	-8	102,17	314,21	100,98	95,98	-415,95	-313,36	-102,59	-8	117,51	105,87	105,21
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-313,00	-313,00	0,00	0					-313,00	-313,00	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	1 467,95	1 046,00	0	0,00	0,00	0	2 098,00	1 154,59	943,41	-8	102,17	314,21	100,98	95,98	-415,95	-313,36	-102,59	-8	117,51	105,87	105,21
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	34,55	0	0,00	0,00	0	34,52	0,01	34,51	-5	100,11	100,00	100,11	95,28	-0,03	0,01	-0,04	-5	113,35	125,94	105,07
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	1 467,95	1 080,55	0	0,00	0,00	0	2 132,52	1 154,60	977,92	-13	101,67	235,84	100,77	95,74	-415,98	-313,35	-102,63	-13	116,65	110,21	105,26

Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Schválený celkový rozpočet příjmů ve výši 1 300 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti bylo dosaženo 5 503 tis. Kč, tj. plnění na 423,3 %. Z této částky činily příjmy ústředního správního orgánu 4 745 tis. Kč a příjmy organizační složky státu Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 758 tis. Kč. Největší podíl na příjmech tvořily nedaňové příjmy, zejména převody z vlastních fondů (rezervní fond OSS) k posílení výdajové stránky rozpočtu ve výši 3 689 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti SÚRO ve výši 757 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů (správní poplatky) ve výši 300 tis. Kč, který byl kapitole stanoven v roce 2009 poprvé, byl částkou 318 tis. Kč splněn na 105,87 %.

V průběhu roku 2009 bylo v kapitole provedeno celkem 11 rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí resp. vládou. Nejvýznamnějším bylo snížení celkových výdajů kapitoly ve výši 9 726 tis. Kč podle usnesení vlády č. 363/2009.

Z rozpočtu po změnách výdajů celkem ve výši 399 990 tis. Kč bylo čerpáno 406 676 tis. Kč, tj. plnění na 101,67%. Po odečtení povoleného překročení ve výši 3 689 tis. Kč na vrub prostředků převedených do příjmů z rezervního fondu a 10 000 tis. Kč z titulu úhrady škod způsobených záplavami v roce 2009 podle usnesení vlády č. 1057/2009 v návaznosti na dluhopisový program schválený zákonem č. 382/2009 Sb. činilo čerpání výdajů 392 987 tis. Kč (98,25 %).

Rozpočet po změnách celkových běžných výdajů ve výši 350 640 tis. Kč byl čerpán částkou 360 746 tis. Kč (plnění 102,88 %). Běžné výdaje ústředního správního orgánu celkem činily 297 080 tis. Kč, běžné výdaje SÚRO činily 63 666 tis. Kč. Výdaje byly směřovány na zajištění nezbytných činností při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou a při opatřeních v rámci ochrany obyvatelstva před biologickými zbraněmi v souvislosti s teroristickými útoky. Částka 10 000 tis. Kč byla vynaložena na úhrady škod způsobených záplavami v roce 2009 u Státního ústavu pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, v. v. i.

Na úseku mezinárodní spolupráce byl rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 14 514 tis. Kč čerpán částkou 14 545 tis. Kč, tj. plnění na 100,21 %. Jednalo se o výdaje vyplývající z účasti České republiky na programech Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), spolupráce s OECD a s Evropskou unií (harmonizace předpisů) a na bilaterální spolupráci. Z toho činil příspěvek do fondu technické pomoci MAAE a členské příspěvky mezinárodním organizacím 8 012 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj celkem ve výši 45 940 tis. Kč, v tom institucionální výdaje 19 200 tis. Kč (skutečnost 19 074 tis. Kč) a účelové 26 740 tis. Kč (skutečnost 26 554 tis. Kč) nebyl v průběhu roku měněn. Neinvestiční

dotace podnikatelským subjektům na úkoly výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 7 250 tis. Kč a byly čerpány na 100 %. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly částkou 45 628 tis. Kč čerpány na 99,32 %. Z účelových prostředků bylo financováno celkem 15 projektů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační, biologické a chemické ochrany.

Největší položkou z věcných výdajů ústředního orgánu (§ 2161 podseskupení položek 516) byly výdaje ve výši 54 695 tis. Kč na nákup služeb, které Úřad nemohl zajistit svými pracovníky.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 122 040 tis. Kč a upravené na 128 075 tis. Kč byly čerpány na 101,67 %, u státní správy na 102,17 % a po odečtení zapojení mimorozpočtových zdrojů (rezervního fondu) bylo skutečné čerpání 99,68 % , resp. 99,57 %.

V průběhu roku 2009 bylo provedeno šest rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se celkově zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 6 035 tis. Kč.

Schválený počet 305 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 95,74 %, neobsazeno zůstalo 13 míst, z toho ve státní správě 8. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a použitím mimorozpočtových zdrojů se skutečný průměrný plat v roce 2009 zvýšil z 34 761 Kč rozpočtu po změnách na 36 588 Kč, tj. o 5,26 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 31 365 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2009 zcela nestandardně o 16,65 % a u státní správy dokonce o 17,51 %.

Nárůst v celkových a běžných výdajích vyplývá z výrazného nárůstu prostředků na platy, který byl založen již ve schváleném rozpočtu. Důvodem byla snaha o alespoň částečné řešení platové disproporce mezi dozorovanými subjekty (zejména ČEZ) a dozorujícím subjektem (SÚJB) při srovnatelných požadavcích na odbornost příslušných pracovníků.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ve výši 43 147 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen rozpočtovými opatřeními na 49 350 tis. Kč. Skutečnost činila 45 930 tis. Kč, tj. plnění na 93,07 %. Výrazný podíl na kapitálových výdajích (43,32 %) měly výdaje na rekonstrukci a obnovu budov a staveb ve výši 19 897 tis. Kč.

Na stroje, přístroje a zařízení bylo vynaloženo 16 922 tis. Kč (36,84 % skutečnosti celkem), na výpočetní techniku 99 tis. Kč (0,22 % skutečnosti celkem), na dopravní prostředky 2 632 tis. Kč (5,73 % skutečnosti celkem) a na nákup programového vybavení 6 380 tis. Kč (13,89 % skutečnosti celkem).

Kapitola měla v roce 2009 jediný program ISPROFIN č. 175 010 – Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB, který je rozdělený do čtyř

podprogramů. Schválený rozpočet činil 97 560 tis. Kč a byl rozpočtovými opatřeními upraven na 99 849 tis. Kč.

Skutečnost činila 95 395 tis. Kč, tj. 95,54 % rozpočtu po změnách. Účelnost použití finančních prostředků programového financování z rozpočtu SÚJB na rok 2009 měřená mírou splnění věcných odborných rozhodnutí a závěrů SÚJB byla dodržena.

Veřejná výzkumná instituce SÚJCHBO, jejímž zřizovatelem je SÚJB, obdržela v průběhu roku 2009 z rozpočtu kapitoly neinvestiční dotaci na další veřejně prospěšnou činnost ve výši 39 647 tis. Kč. V této částce je zahrnuta dotace na odstranění povodňových škod ve výši 10 000 tis. Kč podle usnesení vlády č. 1057/2009. Dále obdržela institucionální dotaci na výzkum a vývoj v celkové výši 19 050 tis. Kč. Kromě toho obdržela z rozpočtu kapitoly investiční dotaci ve výši 7 860 tis. Kč.

Počáteční zůstatek rezervních fondů k 1. lednu 2009 činil 12 304 tis. Kč, z toho 259 tis. Kč připadalo na prostředky poskytnuté ze zahraničí. V roce 2009 činily příjmy 3 862 tis. Kč (pouze prostředky ze zahraničí).

Z rezervních fondů bylo v roce 2008 převedeno do příjmů státního rozpočtu celkem 15 734 tis. Kč, v tom 12 045 tis. Kč tvořil odvod prostředků do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa podle usnesení vlády č. 122/2009 a 3 689 tis. Kč z prostředků ze zahraničí bylo zapojeno do příjmů kapitoly k posílení výdajů v roce 2009.

Celkový zůstatek rezervních fondů k 31. prosinci 2009 činil 432 tis. Kč (pouze prostředky poskytnuté ze zahraničí).

Kapitola vykázala tvorbu nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 ve výši 7 253 tis. Kč. Z nároků za rok 2008 ve výši 22 131 tis. Kč použila se souhlasem Ministerstva financí 250 tis. Kč. Celkové nároky za léta 2008 a 2009 tak činí 29 312 tis. Kč.

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

377

Technologická agentura České republiky

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

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

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté 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						
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						
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						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM						
Kontrolní součet (seskupení položek)						

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy			292,00	49,54	16,97	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			292,00	49,54	16,97	
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾			100,00	16,66	16,66	
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			100,00	16,66	16,66	
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné			392,00	66,20	16,89	
Nákup materiálu			550,00	452,33	82,24	
Úroky a ostatní finanční výdaje			1,00	0,32	32,00	
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb			1 373,00	207,54	15,12	
Ostatní nákupy			102,00	91,38	89,59	
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje			2 026,00	751,57	37,10	
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: 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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			6,00	0,98	16,33	
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů			6,00	0,98	16,33	
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu			6,00	0,98	16,33	
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 424,00	818,75	33,78	

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM						
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM			2 424,00	818,75	33,78	
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu			-2 424,00	-818,75		
Kontrolní součet (seskupení položek)			2 424,00	818,75	33,78	

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
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				-2 424,00	-818,75	

*) 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: 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010				
Výdaje celkem	0020		2 424,00	818,75	33,78
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7701				
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje kanceláře Technologické agentury ČR	7702		2 424,00	818,75	33,78
Dotace jiným subjektům	7703				
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7704		292,00	49,54	16,97
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7705		100,00	16,66	16,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7706		6,00	0,98	16,33
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7707		292,00	49,54	16,97
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7708		2 424,00	818,75	33,78
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7709		2 424,00	818,75	33,78
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	7710		2 424,00	818,75	33,78
účelové výdaje celkem ³⁾	7711				
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	7712				

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.

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 377 Technologická agentura ČR

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	0,00	0	0	0,00	0	0	292,00	1	24 333	49,54	1	4 128	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	292,00	1	24 333	49,54	1	4 128	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00	0	0	292,00	1	24 333	49,54	1	4 128	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	0,00	0	0	0,00	0	0	292,00	1	24 333	49,54	1	4 128	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: 377 Technologická agentura ČR

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč			Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy			Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-242,46	0,00	-242,46	0	16,97	0,00	16,97	100,00	-242,46	0,00	-242,46	0	0,00	0,00	16,96
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-242,46	0,00	-242,46	0					-242,46	0,00	-242,46	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-242,46	0,00	-242,46	0	16,97	0,00	16,97	100,00	-242,46	0,00	-242,46	0	0,00	0,00	16,96
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-242,46	0,00	-242,46	0	16,97	0,00	16,97	100,00	-242,46	0,00	-242,46	0	0,00	0,00	16,96

Kapitola 377- Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (dále jen Technologická agentura) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly v souladu s § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní úlohou a zaměřením Technologické agentury je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky. Mezi významné úkoly Technologické agentury patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Statut Technologické agentury byl schválen usnesením vlády č. 1530 ze dne 7. prosince 2009, o Statutu Technologické agentury České republiky. Organizační strukturu Technologické agentury tvoří předseda, předsednictvo, výzkumná rada a kontrolní rada. Oborové komise Technologické agentury, které posuzují a hodnotí návrhy programových projektů s žádostmi o udělení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, patří mezi poradní orgány.

Hospodaření Technologické agentury s prostředky státního rozpočtu se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že kapitola Technologická agentura ČR byla zřízena k 1.7.2009, neobsahoval zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 údaje o této kapitole. Závazné ukazatele byly kapitole stanoveny Ministerstvem financí ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Kancelář Technologické agentury, která zajišťuje administrativní a organizační činnost Technologické agentury, zahájila svou činnost v prosinci roku 2009.

Příjmy nebyly rozpočtovány ani vykázány. Rozpočet výdajů pro rok 2009 nebyl stanoven, po změnách činil 2 424 tis. Kč, skutečné plnění ve výši 819 tis. Kč, tj. na 33,78 %. Jednalo se o běžné institucionální výdaje Kanceláře Technologické agentury. Tyto běžné výdaje byly použity zejména na nákup počítačů, základních softwarových programů a základních kancelářských potřeb.

Kapitálové výdaje nebyly čerpány. Na kapitálové výdaje Technologické agentury se v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje § 12 a § 13 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

K zajištění činnosti Kanceláře Technologické agentury byla provedena dvě rozpočtová opatření.

Prvním rozpočtovým opatřením došlo k navýšení celkových výdajů Technologické agentury o 2 026 tis. Kč na vrub kapitoly Úřad vlády České republiky k zajištění věcných výdajů na zahájení činnosti Kanceláře Technologické agentury.

Druhým rozpočtovým opatřením byly navýšeny prostředky na platy o 292 tis. Kč na zajištění 10 funkčních míst Technologické agentury. Prostředky na platy včetně souvisejících odvodů byly delimitovány z kapitoly Akademie věd České republiky na základě změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací podle usnesení vlády č. 1305/2008 a usnesení vlády č. 838/2009, k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012. Prostředky na platy byly vlivem skutečného zřízení kapitoly v prosinci 2009 čerpány ve výši 50 tis. Kč, tj. na 16,97 %. Průměrný plat ve výši 24 333 Kč rozpočtu po změnách ve skutečnosti dosáhl vlivem zaokrouhlení počtu na celého zaměstnance a přepočtem na roční průměr výše 4 128 Kč, tj. 16,97 %.

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů vytváří Technologická agentura rezervní fond pouze z prostředků poskytnutých ze zahraničí, peněžních darů, odvodů neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků a z příjmů z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyta darem nebo dědictvím. V průběhu roku 2009 neobdržela Technologická agentura České republiky žádné prostředky, které by vytvářely rezervní fond.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů stanovila Technologická agentura objem nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2009. Stav nároků k 31.12.2009 činí 1 605 tis. Kč. Veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů jsou zachyceny v profilujících výdajích, konkrétně v profilujících výdajích určených na výzkum a vývoj.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 377 – Technologická agentura České republiky jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2009.

381

Nejvyšší kontrolní úřad

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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: 381 Nejvyšší kontrolní 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	307,83	355,00	355,00	157,24	44,29	51,08
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 330,90	3,00	3,00	312,89	10 429,67	23,51
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6,44	6,00	6,00	4,06	67,67	63,04
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 645,17	364,00	364,00	474,19	130,27	28,82
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 478,71	100,00	100,00	568,12	568,12	16,33
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	3 478,71	100,00	100,00	568,12	568,12	16,33
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 123,88	464,00	464,00	1 042,31	224,64	20,34
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	297,00	100,00	100,00	91,40	91,40	30,77
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	297,00	100,00	100,00	91,40	91,40	30,77
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	297,00	100,00	100,00	91,40	91,40	30,77
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	17 433,50			32 087,24		184,06
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	17 433,50			32 087,24		184,06
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	17 433,50			32 087,24		184,06
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	22 854,38	564,00	564,00	33 220,95	5 890,24	145,36
Kontrolní součet (seskupení položek)	22 854,38	564,00	564,00	33 220,95	5 890,24	145,36

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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	220 959,10	259 767,00	259 767,00	239 417,89	92,17	108,35
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 959,10	259 767,00	259 767,00	239 417,89	92,17	108,35
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	19 381,31	23 609,00	23 609,00	17 388,23	73,65	89,72
v tom: Ostatní osobní výdaje	856,66	2 686,00	2 686,00	744,68	27,72	86,93
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	16 083,31	20 400,00	20 400,00	16 274,99	79,78	101,19
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 441,34	523,00	523,00	368,56	70,47	15,10
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	82 453,08	96 348,00	96 348,00	86 276,11	89,55	104,64
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	82 453,08	96 348,00	96 348,00	86 276,11	89,55	104,64
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	322 793,49	379 724,00	379 724,00	343 082,23	90,35	106,29
Nákup materiálu	18 778,62	18 296,00	20 133,00	13 248,78	65,81	70,55
Úroky a ostatní finanční výdaje	7,75	50,00	50,00	9,10	18,20	117,42
Nákup vody, paliv a energie	4 210,28	7 230,00	6 730,00	3 745,43	55,65	88,96
Nákup služeb	152 506,63	167 369,00	167 919,00	149 524,43	89,05	98,04
Ostatní nákupy	18 757,25	30 334,00	28 439,00	20 979,13	73,77	111,85
z toho: Opravy a udržování	5 154,20	5 995,00	6 065,00	4 480,11	73,87	86,92
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 181,43	8 926,00	9 541,00	5 805,31	60,85	112,04
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 281,48	5 162,00	5 162,00	3 035,98	58,81	92,52
Neinvestiční nákupy a související výdaje	197 542,01	228 441,00	228 433,00	190 542,85	83,41	96,46
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: 381 Nejvyšší kontrolní 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	4 419,18	5 195,00	5 195,00	4 788,36	92,17	108,35
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	4 419,18	5 195,00	5 195,00	4 788,36	92,17	108,35
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	49,29	73,00	81,00	45,22	55,83	91,74
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 468,47	5 268,00	5 276,00	4 833,58	91,61	108,17
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		2 822,00	2 822,00	599,94	21,26	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 822,00	2 822,00	599,94	21,26	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	101,67	150,00	150,00	105,14	70,09	103,41
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	101,67	150,00	150,00	105,14	70,09	103,41
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		10,00	10,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		10,00	10,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	524 905,64	616 415,00	616 415,00	539 163,74	87,47	102,72

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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	10 135,82	6 700,00	7 597,00	7 523,93	99,04	74,23
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	37 256,15	21 550,00	20 653,00	47 797,51	231,43	128,29
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	47 391,97	28 250,00	28 250,00	55 321,44	195,83	116,73
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	47 391,97	28 250,00	28 250,00	55 321,44	195,83	116,73
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	572 297,61	644 665,00	644 665,00	594 485,18	92,22	103,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-549 443,23	-644 101,00	-644 101,00	-561 264,23		
Kontrolní součet (seskupení položek)	572 297,61	644 665,00	644 665,00	594 485,18	92,22	103,88

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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	-549 443,23	-644 101,00	-644 101,00	-561 264,23		

*) 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: **381 Nejvyšší kontrolní úřad**

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	564	564,00	33 220,95	5 890,24
Výdaje celkem	0020	644 665	644 665,00	594 485,18	92,22
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8101	564	564,00	33 220,95	5 890,24
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	8102	644 665	644 665,00	594 485,18	92,22
v tom:					
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	8103	4 262	4 262,00	2 779,66	65,22
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	8104	150	150,00	105,14	70,09
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu	8105	640 253	640 253,00	591 600,38	92,40
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	8106	283 376	283 376,00	256 806,12	90,62
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	8107	96 348	96 348,00	86 276,11	89,55
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8108	5 195	5 195,00	4 788,36	92,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8109	259 767	259 767,00	239 417,89	92,17
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	8110	62 150	62 150,00	86 377,75	138,98

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: 381 Nejvyšší kontrolní 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	
	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	240 340,41	437	42 136	283 376,00	527	41 076	283 376,00	527	41 076	256 806,12	463	43 092	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		
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		
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	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		
b) ostatní organiz. složky státu	240 340,41	437	42 136	283 376,00	527	41 076	283 376,00	527	41 076	256 806,12	463	43 092	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	240 340,41	437	42 136	283 376,00	527	41 076	283 376,00	527	41 076	256 806,12	463	43 092	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: 381 Nejvyšší kontrolní 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. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	26	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	-26 569,88	-6 220,77	-20 349,11	-64	90,62	73,65	92,17	87,86	-26 569,88	-6 220,77	-20 349,11	-64	102,27	104,91	104,91
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			
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			
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
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-26 569,88	-6 220,77	-20 349,11	-64	90,62	73,65	92,17	87,86	-26 569,88	-6 220,77	-20 349,11	-64	102,27	104,91	104,91
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	-26 569,88	-6 220,77	-20 349,11	-64	90,62	73,65	92,17	87,86	-26 569,88	-6 220,77	-20 349,11	-64	102,27	104,91	104,91

Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

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

Rozpočtovaná výše příjmů činila 564 tis. Kč a během roku nebyla upravována. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 33 221 tis. Kč, což představuje překročení proti schválenému rozpočtu o 32 657 tis. Kč a splnění souhrnného ukazatele příjmy celkem na 5 890,24 %. Do tvorby příjmů je zahrnut i převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu k úhradě rozpočtem nezajištěných kapitálových výdajů ve výši 32 061 tis. Kč. Vlastní příjmy Nejvyššího kontrolního úřadu, které činily 1 160 tis. Kč, byly z podstatné části dosaženy příjmy z pronájmu nemovitostí, přijatými pojistnými náhradami, vrácením přeplatků záloh z minulého období a příjmy z prodeje zboží a služeb ve školicím středisku Přestavlky.

Také schválený rozpočet celkových výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 644 665 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečná výše prostředků na výdaje celkem činila 594 485 tis. Kč, tj. 92,22 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2008 byly tyto výdaje vyšší o 22 188 tis. Kč, tj. o 3,88 %.

Stav nároků k datu 31.12.2009 byl 65 913 tis. Kč, v tom z profilujících výdajů 6 950 tis. Kč a z neprofilujících výdajů 58 963 tis. Kč. Z nespotřebovaných výdajů roku 2009 bylo převedeno 82 241 tis. Kč, v tom 7 833 tis. Kč z profilujících výdajů a 74 408 tis. Kč z neprofilujících výdajů. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 činí tedy 148 154 tis. Kč, v tom profilující výdaje 14 783 tis. Kč a neprofilující výdaje 133 371 tis. Kč. K 31.12.2009 činil stav rezervního fondu 133 tis. Kč (kapitálové výdaje účelově určené na programové financování). Tyto prostředky budou v roce 2010 převedeny, v souladu s usnesením vlády č. 122/2009, na příjmový účet kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa.

Prostředky na běžné výdaje byly čerpány ve výši 539 164 tis. Kč, tj. 87,47 % rozpočtu po změnách v částce 616 415 tis. Kč. V porovnání s rokem 2008 došlo v roce 2009 ke zvýšení čerpání běžných výdajů o 14 258 tis. Kč. Největší část rozpočtu prostředků na výdaje tvořil rozpočet seskupení položek Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 283 376 tis. Kč byl čerpán ve výši 256 806 tis. Kč, tj. na 90,62 %. Úspora proti

schválenému rozpočtu byla vykázána ve výši 26 570 tis. Kč, v tom 20 349 tis. Kč v platech zaměstnanců a 6 221 tis. Kč v ostatních platbách za provedenou práci. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2008 došlo ke zvýšení skutečně čerpaných výdajů o 16 466 tis. Kč, tj. o 6,85 %.

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru bylo z rozpočtovaných prostředků ve výši 259 767 tis. Kč čerpáno 239 418 tis. Kč, tj. 92,17 %. Ve srovnání se skutečností roku 2008 se čerpání objemu prostředků na platy zvýšilo o 18 459 tis. Kč, tj. o 8,35 %.

Dosažený průměrný plat zaměstnanců 43 092 Kč se ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2008 ve výši 42 136 Kč zvýšil o 2,27 %. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2009 byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 4,91 %.

Z rozpočtu prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve výši 23 609 tis. Kč bylo čerpáno 17 388 tis. Kč, tj. 73,65 %. Z toho bylo z položky Platy představitelů státní moci a některých orgánů vyčerpáno celkem 16 275 tis. Kč, tj. 79,78 % rozpočtované částky ve výši 20 400 tis. Kč.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci bylo uhrazeno povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 86 276 tis. Kč, tj. 89,55 % rozpočtu v částce 96 348 tis. Kč. Rozpočet položky Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 5 195 tis. Kč, byl čerpán částkou 4 788 tis. Kč, tj. na 92,17 %.

Na rok 2009 byl stanoven limit počtu zaměstnanců na 527 osob. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 463 osob, tj. 87,86 % ročního limitu. Neobsazeno zůstalo 64 funkčních míst.

Na nákup materiálu byly čerpány finanční prostředky ve výši 13 249 tis. Kč, tj. na 65,81 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 3 745 tis. Kč, tj. 55,65 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 149 524 tis. Kč (tj. na 89,05 % rozpočtu po změnách). Položka Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím byla čerpána ve výši 105 tis. Kč, tj. na 70,09 %. Z těchto prostředků byly uhrazeny příspěvky za členství NKÚ v mezinárodních organizacích kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 28 520 tis. Kč nebyl během roku upravován a byl čerpán částkou 55 321 tis. Kč. Překročení rozpočtu kapitálových výdajů o 95,83 % bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu ve výši 32 061 tis. Kč. Prostředky na kapitálové výdaje byly v roce 2009 v plné výši použity na realizaci programu 281 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ. Schválený rozpočet tohoto programu stanovený ve výši 62 150 tis. Kč

nebyl v průběhu roku upravován. Prostředky na realizaci programu byly čerpány ve výši 86 378 tis. Kč, tj. na 138,98 % schváleného rozpočtu. Překročení schváleného rozpočtu výdajů o 24 228 tis. Kč bylo pokryto převodem prostředků z rezervního fondu ve výši 32 061 tis. Kč. Součástí tohoto programu jsou dva podprogramy. Prostředky na podprogram 281 011 - Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ rozpočtované ve výši 44 415 tis. Kč byly, včetně použití mimorozpočtových prostředků ve výši 1 059 tis. Kč, čerpány částkou 41 219 tis. Kč, tj. na 92,81 %. Cílem tohoto podprogramu bylo v hodnoceném období zejména zvýšení stability a dostupnosti komunikačních služeb informačních systémů úřadu, monitoring kritických částí informačního systému, doplnění funkcionality systémů, zejména v oblasti podpory kontrolní činnosti, a posílení síťové infrastruktury. Rozpočet podprogramu 281 012 - Reprodukce majetku NKÚ zahrnoval investiční potřeby (systémově určené výdaje) ve výši 17 735 tis. Kč. Prostředky tohoto podprogramu byly čerpány částkou 45 158 tis. Kč, tj. 254,63 % schváleného rozpočtu. Z kapitálových výdajů bylo uhrazeno celkem 14 156 tis. Kč, z mimorozpočtových prostředků rezervního fondu bylo použito 31 002 tis. Kč. Cílem podprogramu v roce 2009 bylo provedení rekonstrukce školicího střediska Přestavlky, pořízení strojů a zařízení pro sídlo NKÚ a školicí středisko Přestavlky, technické zhodnocení objektů a obnova vozového parku.

V roce 2009 byla v Nejvyšším kontrolním úřadu provedena jedna vnější kontrola, a to Krajskou pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Kontrola byla zaměřena na dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování splatnosti pojistného a zasílání záznamů o pracovních úrazech. Bylo konstatováno, že NKÚ nemá vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR žádné splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky. Odbor interního auditu NKÚ provedl a ukončil v roce 2009 tři audity, které byly zaměřeny na smluvní zajištění podpory a rozvoje ekonomicko-správního informačního systému a nastavení parametrů, benchmarking provozních výdajů NKÚ a na prověření vybraných smluvních vztahů a nastavení kontrolních mechanismů. Závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, nebyla shledána.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009.

396

Státní dluh

výkaz financování schodku státního rozpočtu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
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						

výkaz financování schodku státního rozpočtu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
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						
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						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37

výkaz financování schodku státního rozpočtu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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			
VÝDAJE						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	44 732 915,67	55 210 032,00	55 203 412,00	53 064 308,31	96,13	118,62
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb						
Ostatní nákupy						
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	44 732 915,67	55 210 032,00	55 203 412,00	53 064 308,31	96,13	118,62
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		300 000,00	160 000,00			
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		300 000,00	160 000,00			
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						

výkaz financování schodku státního rozpočtu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu						
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	18 428,07	9 999,00	9 999,00	8 552,87	85,54	46,41
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státním						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	18 428,07	9 999,00	9 999,00	8 552,87	85,54	46,41
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		67 000,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		67 000,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	44 751 343,74	55 587 031,00	55 373 411,00	53 072 861,18	95,85	118,60

výkaz financování schodku státního rozpočtu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		120 000,00				
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje		120 000,00				
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům		665 000,00	71 145,00			
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně		765 000,00	388 295,00			
v tom: Investiční transfery obcím		765 000,00	388 295,00			
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		3 940 147,00	1 416 388,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery		5 370 147,00	1 875 828,00			
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		9 965 887,00	106 978,00			
Ostatní kapitálové výdaje		9 965 887,00	106 978,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		15 456 034,00	1 982 806,00			
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	44 751 343,74	71 043 065,00	57 356 217,00	53 072 861,18	92,53	118,60
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-37 664 691,05	-64 367 295,00	-50 680 447,00	-44 471 722,61		
Kontrolní součet (seskupení položek)	44 751 343,74	71 043 065,00	57 356 217,00	53 072 861,18	92,53	118,60

výkaz financování schodku státního rozpočtu

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 396 Státní dluh

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			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování	-53 255 497,67	-1 323 639,00	-731 974,00	28 622 414,69		
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy				107 930 559,74		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-3 419 000,00			-98 159 635,43		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-1 125 343,03					
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-13 111 154,64	-1 323 639,00	-731 974,00	18 851 490,38		
Dlouhodobé financování	15 872 438,29	-10 713 215,00	-10 713 215,00	103 015 210,00		649,02
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy	124 376 038,99	85 380 191,00	85 380 191,00	203 028 020,00	237,79	163,24
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-80 275 940,00	-96 093 406,00	-96 093 406,00	-100 012 810,00		
Financování z tuzemska celkem	-37 383 059,38	-12 036 854,00	-11 445 189,00	131 637 624,69		
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování	57 385 671,31	64 216 439,00	64 216 439,00	60 756 743,00	94,61	105,87
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy	49 316 349,20	49 200 000,00	49 200 000,00	49 657 182,95	100,93	100,69
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	12 568 241,00	15 823 034,00	15 823 034,00	11 918 452,00	75,32	94,83
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 498 918,89	-806 595,00	-806 595,00	-818 891,95		
Financování ze zahraničí celkem	57 385 671,31	64 216 439,00	64 216 439,00	60 756 743,00	94,61	105,87
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	20 002 611,93	52 179 585,00	52 771 250,00	192 394 367,69	364,58	961,85
Kontrola - rozdíl salda SR a financování						

*) 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

výkaz financování schodku státního rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **396 Státní dluh**

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	6 675 770	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84
Výdaje celkem	0020	71 043 065	57 356 217,00	53 072 861,18	92,53
Financování					
Zvýšení stavu státních dluhopisů	9601	37 680 190	37 680 190,00	185 844 199,02	493,21
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	9602	15 823 034	15 823 034,00	11 918 452,00	75,32
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	9603	-1 323 639	-731 974,00	-5 368 283,33	733,40
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9604	6 675 770	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84
Specifické ukazatele - výdaje					
Úroky státního dluhu	9605	54 810 032	54 810 032,00	52 723 309,74	96,19
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	9606	400 000	393 380,00	340 998,57	86,68
Úmor státního dluhu	9607	9 999	9 999,00	8 552,87	85,54
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí	9608	15 823 034	2 142 806,00		
Průřezové ukazatele					

účetní výstup

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 396 Státní dluh

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			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
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						

účetní výstup

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
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						
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						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37

účetní výstup

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 086 652,69	6 675 770,00	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84	121,37

účetní výstup

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	44 732 915,67	55 210 032,00	55 203 412,00	53 064 308,31	96,13	118,62
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb						
Ostatní nákupy						
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	44 732 915,67	55 210 032,00	55 203 412,00	53 064 308,31	96,13	118,62
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		300 000,00	160 000,00			
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		300 000,00	160 000,00			
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						

účetní výstup

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu						
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	18 428,07	9 999,00	9 999,00	8 552,87	85,54	46,41
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státním						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	18 428,07	9 999,00	9 999,00	8 552,87	85,54	46,41
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		67 000,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		67 000,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	44 751 343,74	55 587 031,00	55 373 411,00	53 072 861,18	95,85	118,60

účetní výstup

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		120 000,00				
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje		120 000,00				
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům		665 000,00	71 145,00			
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně		765 000,00	388 295,00			
v tom: Investiční transfery obcím		765 000,00	388 295,00			
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		3 940 147,00	1 416 388,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery		5 370 147,00	1 875 828,00			
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		9 965 887,00	106 978,00			
Ostatní kapitálové výdaje		9 965 887,00	106 978,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		15 456 034,00	1 982 806,00			
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	44 751 343,74	71 043 065,00	57 356 217,00	53 072 861,18	92,53	118,60
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-37 664 691,05	-64 367 295,00	-50 680 447,00	-44 471 722,61		
Kontrolní součet (seskupení položek)	44 751 343,74	71 043 065,00	57 356 217,00	53 072 861,18	92,53	118,60

účetní výstup

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 396 Státní dluh

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			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování	-53 255 497,67	-1 323 639,00	-731 974,00	-26 291 869,04		
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy				107 930 559,74		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-3 419 000,00			-98 159 635,43		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				358 000,00		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-1 125 343,03			-358 000,00		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-13 111 154,64	-1 323 639,00	-731 974,00			
Dlouhodobé financování	15 872 438,29	-10 713 215,00	-10 713 215,00	103 015 210,00		649,02
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy	124 376 038,99	85 380 191,00	85 380 191,00	203 028 020,00	237,79	163,24
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-80 275 940,00	-96 093 406,00	-96 093 406,00	-100 012 810,00		
Financování z tuzemska celkem	-37 383 059,38	-12 036 854,00	-11 445 189,00	76 723 340,96		
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování	57 385 671,31	64 216 439,00	64 216 439,00	66 052 743,00	102,86	115,10
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy	49 316 349,20	49 200 000,00	49 200 000,00	54 953 182,95	111,69	111,43
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	12 568 241,00	15 823 034,00	15 823 034,00	11 918 452,00	75,32	94,83
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 498 918,89	-806 595,00	-806 595,00	-818 891,95		
Financování ze zahraničí celkem	57 385 671,31	64 216 439,00	64 216 439,00	66 052 743,00	102,86	115,10
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	20 002 611,93	52 179 585,00	52 771 250,00	142 776 083,96	270,56	713,79
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-17 662 079,12	-12 187 710,00	2 090 803,00	98 304 361,35	4 701,75	

*) 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

účetní výstup

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **396 Státní dluh**

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	6 675 770	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84
Výdaje celkem	0020	71 043 065	57 356 217,00	53 072 861,18	92,53
Financování					
Zvýšení stavu státních dluhopisů	9601	37 680 190	37 680 190,00	130 857 631,95	347,28
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	9602	15 823 034	15 823 034,00	11 918 452,00	75,32
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	9603	-1 323 639	-731 974,00		
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9604	6 675 770	6 675 770,00	8 601 138,57	128,84
Specifické ukazatele - výdaje					
Úroky státního dluhu	9605	54 810 032	54 810 032,00	52 723 309,74	96,19
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	9606	400 000	393 380,00	340 998,57	86,68
Úmor státního dluhu	9607	9 999	9 999,00	8 552,87	85,54
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí	9608	15 823 034	2 142 806,00		
Průřezové ukazatele					

Kapitola 396 - Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4 tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitoly Státní dluh.

Příjmy kapitoly Státní dluh

Přehled rozpočtových příjmů kapitoly Státní dluh v roce 2009 podává následující tabulka.

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2009		Skutečnost	%	Index
	2008	schválený	vč. všech změn	2009	Plnění	2009/2008 (%)
1	2	3	4	5	5 : 4	5 : 2
Příjmy kapitoly celkem	7 087	6 676	6 676	8 601	128,8	121,4
1. Úrokové příjmy celkem	7 024	6 666	6 666	7 639	114,6	108,8
vnitřního dluhu	6 044	5 916	5 916	6 465	109,3	107,0
<i>Z toho:</i>						
středně- a dlouhodobé dluhopisy	2 361	2 916	2 916	4 681	160,6	198,3
krátkodobé půjčky	3 683	3 000	3 000	1 784	59,5	48,4
vnějšího dluhu	980	750	750	1 174	156,5	119,8
<i>Z toho:</i>						
zahraniční emise dluhopisů	980	750	750	1 172	156,3	119,6
krátkodobé půjčky	-	-	-	2	-	-
2. Realizovaný kurzový zisk	63	10	10	963	9 625,2	1 527,5

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2008 se v roce 2009 celkové příjmy kapitoly zvýšily o 21,4%, přičemž úrokové příjmy se zvýšily o 8,8%. Příjmy kapitoly za rok 2009 se zvýšily meziročně ve srovnání s rokem 2008 o 1 514 mil. Kč. Skutečné příjmy kapitoly dosáhly 128,8% celkových příjmů rozpočtovaných pro rok 2009.

Celkové příjmy kapitoly, které v roce 2009 dosáhly výše **8 601 mil. Kč**, byly tvořeny **úrokovými příjmy a příjmy z realizovaných kurzových zisků**.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 7 639 mil. Kč byly tvořeny z větší části příjmy vnitřního dluhu, které dosáhly 6 465 mil. Kč. Z této částky představují příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů celkem 4 681 mil. Kč, kdy 2 533 mil. Kč činily alikvotní úrokové výnosy spojené s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním, 2 140 mil. Kč prémie spojené s transakcemi s SDD na

primárním a sekundárním trhu, 4 mil. Kč příjmy spojené s vratkami propadlých kupónů SDD vyplácených v minulých letech a rovněž 4 mil. Kč příjmy z titulu vypořádání vratek diskontů u zpětných odkupů. Příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů vzrostly oproti roku 2008 o 98,3% především v důsledku zvýšené emisní činnosti v roce 2009 vzhledem k minulému roku.

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček ve výši 1 784 mil. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z aktivních operací řízení likvidity na účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operacemi se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitními operacemi) ve výši 1 766 mil. Kč. Příjmy z depozitních operací na umořovacím účtu činily 3 mil. Kč a příjmy z cizoměnových aktivních depo a repo operací pak představovaly 15 mil. Kč. Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček poklesly ve srovnání s rokem 2008 o 51,6%, což bylo způsobeno menším objemem investovaných prostředků a nižšími úrokovými sazbami.

Úrokové příjmy vnějšího dluhu dosáhly v roce 2009 velikosti 1 174 mil. Kč, přičemž byly dány zejména příjmy ze swapových operací ve výši 1 033 mil. Kč. Prémie ze zahraničních emisí dluhopisů činily 139 mil. Kč a příjmy z cizoměnových půjček 2 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 došlo k růstu příjmů vnějšího dluhu o 19,6%, což bylo dáno zejména novými příjmy ze swapů spojených s 3. a 4. emisí eurobondů a příjmy z prémie.

Příjmy z realizovaných kurzových zisků činily v roce 2009 celkem 963 mil. Kč a byly určeny především příjmy spojenými s derivátovými operacemi v souvislosti se zahraničními emisemi dluhopisů ve výši 889 mil. Kč, dále příjmy vztaženými k cizoměnovým depo a repo operacím ve výši 72 mil. Kč a příjmem souvisejícím se splacením směnky pro úhradu účasti u EBRD ve výši 2 mil. Kč. Oproti roku 2008 došlo k výraznému nárůstu těchto příjmů, což bylo způsobeno hlavně metodickými změnami v kapitole Státní dluh spojenými s procesem implementace účetnictví.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byly v roce 2009 veškeré příjmy kapitoly Státní dluh součástí podseskupení položek 214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku, tj. seskupení položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem a třídy 2 – Nedaňové příjmy.

Výdaje kapitoly Státní dluh

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v roce 2009 podává následující tabulka:

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2009		Skutečnost	%	Index
	2008	Schválený	vč. všech změn	2009	Plnění	2009/2008 (%)
1	2	3	4	5	5 : 4	5 : 2
Výdaje kapitoly celkem	44 751	71 043	57 356	53 073	92,5	118,6
1. Úrokové výdaje celkem	44 600	53 810	53 810	51 999	96,6	116,6
na vnitřní dluh	37 726	42 148	42 148	41 808	99,2	110,8
<i>Z toho:</i>						
na státní pokladniční poukázky	2 196	2 262	2 262	1 721	76,1	78,4
na středně- a dlouhodobé dluhopisy	35 517	39 886	39 886	40 086	100,5	112,9
na krátkodobé půjčky	13	-	-	1	-	9,1
na vnější dluh	6 874	11 662	11 662	10 191	87,4	148,3
<i>Z toho:</i>						
na zahraniční emise dluhopisů	5 255	9 173	9 173	8 785	95,8	167,2
na půjčky od EIB	1 619	2 489	2 489	1 406	56,5	86,8
2. Poplatky	132	400	393	341	86,7	257,7
3. Úmor státního dluhu	18	10	10	9	85,5	46,4
4. Realizovaná kurzová ztráta	0	1 000	1 000	725	72,5	-
5. Transfery	-	15 823	2 143	-	-	-

Celkové výdaje kapitoly v roce 2009 dosáhly výše **53 073 mil. Kč**, což je 92,5% rozpočtované částky (včetně všech změn). **Úrokové výdaje** činily 51 999 mil. Kč, **poplatky** 341 mil. Kč, **úmor státního dluhu** 9 mil. Kč a **realizovaná kurzová ztráta** 725 mil. Kč¹.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2008 se v roce 2009 celkové výdaje kapitoly zvýšily o 18,6% (tj. 8 322 mil. Kč), resp. úrokové výdaje se zvýšily o 16,6%, zatímco státní dluh vzrostl o 17,8% (v porovnání rok 2009 / rok 2008).

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (41 808 mil. Kč), avšak v porovnání s rokem 2008 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích snížil o 4,2 procentních bodů z 84,6% na 80,4%.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny především z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní

¹ Realizovaná kurzová ztráta byla v roce 2009 součástí SU Úroky státního dluhu

dluhopisy. Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v roce 2009 výše 1 721 mil. Kč oproti 2 196 mil. Kč v roce 2008, což představuje pokles o 21,6%. Tento pokles byl způsoben především nižší úrovní krátkodobých úrokových sazeb v roce 2009 oproti roku 2008. Úrokové výdaje na SPP byly dány zejména výdaji na diskonty SPP ve výši 1 698 mil. Kč. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky v roce 2009 byly ve výši 23 mil. Kč také výdaje z titulu těch úrokových swapů, které byly realizovány pro zajištění úrokového rizika části portfolia státních pokladničních poukázek.

Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v roce 2009 výše 40 086 mil. Kč oproti 35 517 mil. Kč v roce 2008, vzrostly tedy o 12,9%. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 33 402 mil. Kč. Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD ve výši 6 271 mil. Kč, přičemž z této částky činily diskonty z emisí na primárním trhu 5 243 mil. Kč a z obchodů na trhu sekundárním pak 1 028 mil. Kč. Výše 404 mil. Kč dosahovaly vyplacené alikvotní úrokové výnosy ze zpětných odkupů na sekundárním trhu a výše 9 mil. Kč pak výdaje z titulu vypořádání vratek premií u zpětných odkupů .

Součástí úrokových výdajů na vnitřní dluh jsou i výdaje na krátkodobé půjčky, které však dosahují pouze hodnoty 1 mil. Kč.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 10 191 mil. Kč oproti 6 874 mil. Kč v roce 2008 byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky, které v roce 2009 činily 8 785 mil. Kč oproti 5 255 mil. Kč v roce 2008 (přírůstek o 67,2%). Tyto úrokové výdaje byly určeny především výdaji na swapové operace, jež byly realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí dluhopisů proti devizovému a úrokovému riziku. Výdaje na tyto zajišťovací operace činily v roce 2009 celkem 4 524 mil. Kč. Úrokové výdaje na zahraniční emise dluhopisů byly ovlivněny rovněž přímými výdaji na kupóny 2. až 4. emise eurobondů ve výši 3 661 mil. Kč. Úrokové výdaje na zahraniční emise dluhopisů byly určeny rovněž diskontem 4. emise eurobondů ve výši 461 mil. Kč a náklady na FX spotovou operaci spojenou s 2. emisí eurobondů ve výši 139 mil. Kč. Vysoký nárůst úrokových nákladů na zahraniční emise dluhopisů byl dán zejména významným zvýšením těchto dluhopisů v oběhu a dále růstem úrokových sazeb spojených s těmito instrumenty.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 1 406 mil. Kč, které se v porovnání s rokem 2008 snížily o 13,2%, a to v důsledku poklesu krátkodobých úrokových sazeb.

Skutečnost nižších výdajů na SPP v roce 2009 oproti stejnému roku minulému byla způsobena výrazně nižší úrovní výnosů do splatnosti SPP, kdy například výnos 12měsíční SPP se pohyboval v roce 2008 v rozmezí 3,3 – 4,1% p.a., zatímco v roce 2009 pouze mezi

1,4 a 2,5% p.a. Efekt nízkých úrokových sazeb ve výsledku převážil i skutečnost vyššího objemu emitovaných SPP oproti roku 2008 a též posunu struktury vydávaných SPP směrem k delším dobám splatnosti.

Úrokové sazby na kapitálovém trhu u dlouhodobých státních dluhopisů byly v prvním pololetí roku 2009 víceméně konstantní, avšak oproti minulému roku dosahovaly podstatně vyšších hodnot v důsledku vyšších rizikových přírážek, a to téměř o 1%. Právě v souvislosti s celkovým růstem úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s obdobím, kdy byla stanovována kuponová sazba vydávaných emisí, dosáhly diskonty, s nimiž byla prodána většina tranší střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu, celkové výše 6 271 mil. Kč. Tyto výdaje jsou významně vyšší než v roce 2008, kdy diskonty dosáhly 4 345 mil. Kč. Tyto vysoké diskonty přispěly významnou měrou k relativně vysokému růstu úrokových nákladů na státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy v roce 2009 oproti roku 2008. V průběhu 2. pololetí došlo v důsledku uklidnění situace na finančních trzích k významnému poklesu úrokových sazeb, který se mj. projevil růstem prémií SDD na 2 140 mil. Kč, což je též významně vyšší hodnota oproti roku 2008, kdy dosahovaly 42 mil. Kč.

V roce 2009 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 341 mil. Kč, což je 86,7% rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2008 se úhrady z titulu poplatků zvýšily o 157,7%. Tento vysoký objem výdajů na poplatky vzhledem k roku 2008 byl způsoben zejména relativně vysokými výdaji na poplatky spojené se zahraničními emisemi dluhopisů.

V průběhu roku 2009 došlo též ke splátkám směnek pro úhradu účasti u Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a vypořádání kurzového rozdílu se státním rozpočtem ve výši 9 mil. Kč, což představuje 85,5% rozpočtované částky ukazatele Úmor státního dluhu a o 53,6% nižší výdaj než ve stejném období minulého roku.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byly v roce 2009 veškeré realizované výdaje kapitoly Státní dluh ve výši 53 073 mil. Kč součástí třídy 5 – Běžné výdaje. Úrokové výdaje, poplatky spojené s obsluhou státního dluhu a realizovaná kurzová ztráta v celkové výši 53 064 mil. Kč byly součástí podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje, tj. seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje, zatímco výdaje na úmor státního dluhu ve výši 9 mil. Kč náležely do podseskupení položek 551 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům, potažmo seskupení položek 55 – Neinvestiční transfery do zahraničí.

V roce 2009 byl ve výdajích kapitoly Státní dluh poprvé rozpočtován ukazatel „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ (dále také „transfery“). V rámci tohoto ukazatele jsou rozpočtovány prostředky získané z úvěrů od

Evropské investiční banky, které jsou v průběhu roku převáděny prostřednictvím rozpočtových opatření do jiných rozpočtových kapitol. Jinak řečeno, skutečné výdaje v rámci tohoto ukazatele kapitoly Státní dluh jsou nulové.

V průběhu roku 2009 bylo formou rozpočtových opatření převedeno z „transferů“ celkem 13 680 mil. Kč. Rozpočet tohoto ukazatele se tak snížil z 15 823 mil. Kč na 2 143 mil. Kč.

Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2009

V průběhu 4. čtvrtletí 2009 došlo k novelizaci zákona o státním rozpočtu na rok 2009, a to mj. z důvodu nutnosti zvýšit rozpočtované výdaje v kapitole Státní dluh. Toto zvýšení bylo vynuceno ekonomickou a finanční krizí a s ní spojenou nutností financování výrazně vyššího než schváleného deficitu státního rozpočtu a též vyšších nákladů souvisejících s růstem rizikových přírůzků k dlouhodobým úrokovým sazbám.

Rozpočtované celkové výdaje kapitoly Státní dluh se zvýšily z 64 069 538 tis. Kč na 71 043 065 tis. Kč, z toho specifický ukazatel Úroky státního dluhu z 47 936 505 tis. Kč na 54 810 032 tis. Kč a specifický ukazatel Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu z 300 000 tis. Kč na 400 000 tis. Kč.

Z důvodu vyšších výdajů SR v kapitole Státní dluh a též v kapitole MPSV došlo též ke zvýšení rozpočtu ukazatele financování Zvýšení stavu státních dluhopisů z 23 600 605 tis. Kč na 37 680 190 tis. Kč.

Ve schváleném (novelizovaném) rozpočtu kapitoly Státní dluh za rok 2009 byly následující závazné ukazatele:

Příjmy celkem	6 675 770 tis. Kč
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	6 675 770 tis. Kč
Výdaje celkem	71 043 065 tis. Kč
úroky státního dluhu	54 810 032 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	400 000 tis. Kč
úmor státního dluhu	9 999 tis. Kč
transfery na projekty financované z úvěrů od zahr. fin. inst.	15 823 034 tis. Kč

Financování:

Zvýšení stavu státních dluhopisů	37 680 190 tis.Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	15 823 034 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-1 323 639 tis. Kč

V kapitole Státní dluh bylo v roce 2009 realizováno celkem 15 rozpočtových opatřeníh snižujících výdajový SU „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ a dále 2 zpětná rozpočtová opatření tento SU zvyšující. Celkem bylo do jiných rozpočtových kapitol uvolněno 14 510 091 tis. Kč, naopak rozpočet kapitoly SD byl zpětnými rozpočtovými opatřeními navýšen o 829 863 tis. Kč, celkem tak byl rozpočet po změnách snížen oproti schválenému rozpočtu z 15 823 034 tis. Kč o 13 680 228 tis. Kč na 2 142 806 tis. Kč.

Do rozpočtové kapitoly MŠMT bylo prostřednictvím 2 rozpočtových opatření uvolněno celkem 717 206 tis. Kč, zpět bylo převedeno jedním ROP 210 423 tis. Kč. Prostředky v čisté výši 506 783 tis. Kč byly převedeny pro účely jediného projektu v rámci MŠMT, kterým byla Podpora rozvoje a obnovy Masarykovy univerzity v Brně.

Do rozpočtové kapitoly MD bylo prostřednictvím 7 rozpočtových opatření uvolněno celkem 10 586 110 tis. Kč, z toho 1 866 110 tis. Kč na výstavbu silničního okruhu kolem hl.m.Prahy, část JZ a 8 720 000 tis. Kč se týkalo Rámcového úvěru přijatého ČR od EIB (spolufinancování operačního programu doprava).

Do rozpočtové kapitoly MZem bylo prostřednictvím 6 rozpočtových opatření uvolněno celkem 3 206 775 tis. Kč, zpět bylo převedeno jedním ROP 619 440 tis. Kč. Čistá výše uvolněných prostředků pro tento resort tak činila 2 587 335 tis. Kč. Z této sumy pak bylo 638 687 tis. Kč určeno na projekt Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, 1 313 631 tis. Kč na projekt Podpora prevence před povodněmi II, 368 634 tis. Kč na projekt Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží a 266 383 tis. Kč na projekt Výstavby a obnovy infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

V kapitole 396 – Státní dluh proběhlo též rozpočtové opatření snižující výdajový SU Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu ve prospěch kapitoly MF na zabezpečení první fáze projektu prodeje dluhopisů pro obyvatelstvo ze 400 000 tis. Kč o 6 620 tis. Kč na 393 380 tis. Kč.

V důsledku rozpočtových opatření ve výdajích kapitoly Státní dluh tak byl souhrnný ukazatel Výdaje celkem snížen ze 71 043 065 tis. Kč o 13 686 848 tis. Kč na 57 356 217 tis. Kč.

Současně došlo v kapitole Státní dluh v roce 2009 formou 4 rozpočtových opatření k celkovému navýšení souhrnného ukazatele financování Změna stavu na účtech státních finančních aktiv z -1 323 639 tis. Kč na -731 974 tis. Kč, tj. o 591 665 tis. Kč., a to v souvztažnosti se zvýšením výdajů kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv. Konkrétně šlo o rozpočtová opatření zvyšující výdaje v rámci specifického ukazatele kapitoly OSFA „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“. Tato rozpočtová opatření jsou v souladu s § 2, odst. 2 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009.

Přehled rozpočtových opatření v kapitole 396 – Státní dluh:

I. Rozpočtové opatření zvyšující závazný ukazatel financování „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v souvztažnosti s rozpočtovými opatřeními v kapitole OSFA zvyšujícími celkové výdaje a příslušný specifický ukazatel této kapitoly:

1. Datum rozpočtového opatření: 10. března 2009 (ROP č. 8 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 220 500 tis. Kč v souvztažnosti s ROP v kapitole OSFA č. 1 přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství a zvyšujícím specifický ukazatel OSFA „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“.

2. Datum rozpočtového opatření: 28. srpna 2009 (ROP č. 18 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 100 000 tis. Kč v souvztažnosti s ROP v kapitole OSFA č. 7 přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství a zvyšujícím specifický ukazatel OSFA „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“.

3. Datum rozpočtového opatření: 21. září 2009 (ROP č. 19 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 226 328 tis. Kč v souvztažnosti s ROP v kapitole OSFA č. 9 přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství a zvyšujícím specifický ukazatel OSFA „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“.

4. Datum rozpočtového opatření: 6. listopadu 2009 (ROP č. 25 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 44 837 tis. Kč v souvztáznosti s ROP v kapitole OSFA č. 12 přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství a zvyšujícím specifický ukazatel OSFA „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“.

II. Rozpočtová opatření ve výdajích kapitoly Státní dluh:²

1. Datum rozpočtového opatření: 19. ledna 2009 (ROP č. 1 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 264 550 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 264 550 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo školství na rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně.

2. Datum rozpočtového opatření: 27. ledna 2009 (ROP č. 3 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 1 720 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 1 720 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava (Rámcový úvěr přijatý ČR od EIB).

3. Datum rozpočtového opatření: 6. února 2009 (ROP č. 4 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 758 229 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 758 229 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na financování výstavby silničního okruhu kolem Prahy, části jihozápadní.

4. Datum rozpočtového opatření: 3. března 2009 (ROP č. 5 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 280 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 280 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na projekty Podpory prevence před povodněmi II a Podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

5. Datum rozpočtového opatření: 10. března 2009 (ROP č. 7 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 452 656 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 452 656 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo školství na rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně.

6. Datum rozpočtového opatření: 17. dubna 2009 (ROP č. 10 v kapitole Státní dluh)

² Bez vnitřních rozpočtových opatření

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 893 365 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 893 365 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací.

7. Datum rozpočtového opatření: 30. dubna 2009 (ROP č. 11 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu“ o 6 620 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 6 620 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo financí na zabezpečení 1. fáze projektu prodeje státních dluhopisů obyvatelstvu.

8. Datum rozpočtového opatření: 10. června 2009 (ROP č. 13 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 2 800 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 2 800 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava (Rámcový úvěr přijatý ČR od EIB).

9. Datum rozpočtového opatření: 10. června 2009 (ROP č. 14 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 321 132 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 321 132 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na financování výstavby silničního okruhu kolem Prahy, části jihozápadní.

10. Datum rozpočtového opatření: 15. července 2009 (ROP č. 15 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 412 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 412 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na financování Podpory prevence před povodněmi II a Podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

11. Datum rozpočtového opatření: 26. srpna 2009 (ROP č. 17 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 870 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 870 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na financování Podpory prevence před povodněmi II a Podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

12. Datum rozpočtového opatření: 8. října 2009 (ROP č. 21 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 400 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 400 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na financování Výstavby a obnovy infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

13. Datum rozpočtového opatření: 8. října 2009 (ROP č. 22 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 2 800 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 2 800 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava (Rámcový úvěr přijatý ČR od EIB).

14. Datum rozpočtového opatření: 6. listopadu 2009 (ROP č. 24 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 1 400 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 1 400 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava (Rámcový úvěr přijatý ČR od EIB).

15. Datum rozpočtového opatření: 13. listopadu 2009 (ROP č. 27 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 351 410 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 351 410 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na financování Podpory prevence před povodněmi II.

16. Datum zpětného rozpočtového opatření: 19. listopadu 2009 (ROP č. 28 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 210 423 tis. Kč a v důsledku toho zvýšení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 210 423 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo školství na rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně.

17. Datum rozpočtového opatření: 27. listopadu 2009 (ROP č. 29 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 786 749 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 786 749 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na financování Výstavby SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní.

18. Datum zpětného rozpočtového opatření: 7. prosince 2009 (ROP č. 30 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení specifického dílčího ukazatele „Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí“ o 619 440 tis. Kč a v důsledku toho zvýšení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ rovněž o 619 440 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zemědělství na financování Výstavby a obnovy infrastruktury vodovodů a kanalizací, Podporu prevence před povodněmi II, Podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží a Výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

Po provedení výše uvedených změn byly závazné ukazatele kapitoly následující:

Příjmy celkem	6 675 770 tis. Kč
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	6 675 770 tis. Kč
Výdaje celkem	57 356 217 tis. Kč
úroky státního dluhu	54 810 032 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	393 380 tis. Kč
úmor státního dluhu	9 999 tis. Kč
transfery na projekty financované z úvěrů od zahr. fin. inst.	2 142 806 tis. Kč
Financování:	
Zvýšení stavu státních dluhopisů	37 680 190 tis. Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	15 823 034 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-731 974 tis. Kč

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ v kapitole Státní dluh činila 185 844 199 tis. Kč, což znamená 493,2% rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů“ v kapitole Státní dluh činila 11 918 452 tis. Kč, což znamená 75,3% rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila - 5 368 283 tis. Kč, což znamená 733,4% rozpočtu po změnách.

Splátky jistiny

Celkový hrubý úmor (splátky jistiny) státního dluhu v roce 2009 činil **201 937 mil. Kč**, přičemž úmor vnitřního dluhu činil 201 111 mil. Kč. Nejvýznamnější část hrubého úmoru činily splátky emisí SPP v celkové výši 100 193 mil. Kč. Úmor střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil 100 012 mil. Kč, přičemž z této částky 86 545 mil. Kč představovaly splátky dluhopisů realizované v den jejich splatnosti a 13 467 mil. Kč zpětné odkupy dluhopisů před datem splatnosti.

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 23. března 2009 uhrazena částkou 37 874 mil. Kč při své splatnosti zbývající část jistiny 42. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2004. Dne 27. listopadu 2009 byla uhrazena částkou 48 671 mil. Kč při své splatnosti zbývající část jistiny 48. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2006. Před datem splatnosti byla postupně splacena částka 10 567 mil. Kč z 42. emise 5letých dluhopisů z roku 2004, částka 900 mil. Kč z 48. emise 3letých dluhopisů z roku 2006, částka 1 000 mil. Kč ze 44. emise 10letých dluhopisů z roku 2005 a 1 000 mil. Kč ze 46. emise 15letých dluhopisů z roku 2005.

Úmor krátkodobých půjček činil 906 mil. Kč, přičemž z této částky 358 mil. Kč představovaly splátky depozitních půjček na účtu řízení likvidity státní pokladny (ÚŘLSP) a 548 mil. na umořovacím účtu.

Úmor zahraničního dluhu činil 826 mil. Kč a byl tvořen především dílčími splátkami půjček od Evropské investiční banky v celkové výši 819 mil. Kč.

Zbylou část úmoru zahraničního dluhu představovaly dílčí splátky směnek pro úhradu účasti v EBRD ve výši 7 mil. Kč³, které byly financovány ze státního rozpočtu (kapitola Státní dluh).

Částka 201 937 mil. Kč na hrubý úmor byla financována ze tří zdrojů:

- i) 201 572 mil. Kč z výnosů emisí státních dluhopisů;
- ii) 358 mil. Kč v rámci přebytku souhrnného účtu státní pokladny;
- iii) 7 mil. Kč ze státního rozpočtu

Celkový čistý úmor činil 101 744 mil. Kč⁴.

³ Včetně vypořádání realizovaného kurzového zisku

⁴ Tento celkový čistý úmor nezahrnuje splátky jistiny státních pokladničních poukázek, jejichž emise jsou stále obnovovány.

Příloha – komentář k rozdílům ve výkazech financování schodku státního rozpočtu oproti účetním výstupům v kapitole 396 – Státní dluh

V souvislosti se sestavováním Státního závěrečného účtu (SZÚ) za r. 2009 a Výkazu 603/1U „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby“, kde je vykazováno financování schodku státního rozpočtu v kapitole 396 SD za příslušný kalendářní rok, byl zjištěn nesoulad mezi skutečnostmi uváděnými ve financování schodku státního rozpočtu a skutečnostmi vykázanými v účetnictví. Při podrobném rozboru příčin tohoto nesouladu byly zjištěny rozdíly mezi metodikou pro vykazování financování schodku státního rozpočtu a metodikou účetnictví pro rok 2009. Konkrétně šlo o to, že v účetnictví je financování koncipováno širším způsobem, neboť obsahuje i financující položky, které do financování schodku státního rozpočtu nepatří, tj. například operace na účtu řízení likvidity, které se týkají investování volných prostředků státní pokladny, tj. cizích prostředků a nikoliv prostředků sloužících k pokrytí schodku státního rozpočtu.

Proto byla provedena zaměstnanci odborů 20 a 54 analýza jednotlivých pohybů na umořovacích účtech a účtech spravovaných prostředků a byl zpracován podrobný popis a zdůvodnění všech rozdílů vyplývajících z rozdílných metodik.

Zatímco v účetních výkazech za kapitolu 396 – Státní dluh činil souhrn financujících položek celkem 142 776 083,96 tis. Kč, skutečné saldo financování ve výkazech pro SZÚ musí být rovno schodku státního rozpočtu, který v roce 2009 činil 192 394 367,69 tis. Kč. Rozdíl mezi těmito dvěma sumami tedy činí 49 618 283,73 tis. Kč a pro jeho eliminaci je třeba provést následující kroky:

- I. V rámci položky 8113 odečíst částku 358 000 tis. Kč představující čerpání přijatých půjček na účtu řízení likvidity státní pokladny. Tyto transakce nemohou být zahrnuty ve výkazu financování schodku SR, neboť nemají charakter operací financujících tento schodek
- II. V rámci položky 8114 odečíst částku -358 000 tis. Kč představující splátky přijatých půjček na účtu řízení likvidity státní pokladny. Tyto transakce nemohou být zahrnuty ve výkazu financování schodku SR, neboť nemají charakter operací financujících tento schodek
- III. V rámci položky 8117 odečíst sumu 4 125 532 123,16 tis. Kč představující splátky poskytnutých půjček na účtu řízení likvidity státní pokladny a cizoměnových účtech. Tyto transakce nemohou být zahrnuty ve výkazu financování schodku SR, neboť nemají charakter operací financujících tento schodek
- IV. V rámci položky 8118 odečíst sumu -4 161 594 916,51 tis. Kč představující poskytnuté půjčky na účtu řízení likvidity státní pokladny a cizoměnových účtech. Tyto transakce nemohou být zahrnuty ve výkazu financování schodku SR, neboť nemají charakter operací financujících tento schodek
- V. V rámci položky 8217 odečíst částku 2 678 000 tis. Kč představující splátku poskytnuté půjčky na cizoměnovém účtu. Tato transakce nemůže být zahrnuta ve výkazu financování schodku SR, neboť nemá charakter operací financujících tento schodek
- VI. V rámci položky 8217 odečíst částku -2 678 000 tis. Kč představující poskytnutou půjčku na cizoměnovém účtu. Tato transakce nemůže být zahrnuta ve výkazu

financování schodku SR, neboť nemá charakter operací financujících tento schodek

- VII. V rámci položky 8221 odečíst částku 5 296 000 tis. Kč představující prostředky získané 4. emisí eurobondů určené jako mezivládní pomoc Lotyšsku. Tyto prostředky nemohou být zahrnuty ve výkazu financování schodku SR, neboť nemají charakter operací financujících tento schodek
- VIII. V rámci položky 8115 přičíst sumu -5 368 283,33 tis. Kč představující saldo příjmů a výdajů kapitoly OSFA a vyjadřující růst krátkodobých prostředků na bankovních účtech (účtech aktiv). Tato suma byla vykázána v účetních výkazech kapitoly OSFA, ale je třeba ji zanést do financování schodku státního rozpočtu v kapitole Státní dluh
- IX. V rámci položky 8115 je třeba do výkazu financování schodku státního rozpočtu přičíst sumu 24 219 773,71 tis. Kč představující čerpání dluhové rezervy financování v roce 2009. Tato suma je určena následujícími skutečnostmi:
- 1) Dluhovou rezervou financování na počátku roku 2009 ve výši 77 987 173,07 tis. Kč, která je složena z těchto částí:
 - a. částku 28 316 494,07 tis. Kč činí peněžní rezerva financování na počátku roku 2009 na umořovacím účtu
 - b. částku 3 170 229 tis. Kč činí peněžní rezerva financování na účtu prostředků z EIB
 - c. částku 46 500 000 tis. Kč představují prostředky z rezervy investované na finančních trzích přes konec roku 2008, které byly v průběhu roku 2009 převedeny na umořovací účet
 - d. částku 450 tis. Kč představují nevyplacené jistiny SDD na umořovacím účtu cizích prostředků
 - 2) Pro stanovení výše čerpání dluhové rezervy financování v průběhu roku 2009 je třeba od rezervy na počátku roku 2009 odečíst stav této rezervy na konci tohoto roku. Tato rezerva činí celkem 52 964 160,65 tis. Kč a je složena z těchto částí:
 - a. částku 50 237 930,67 tis. Kč činí peněžní rezerva financování na konci roku 2009 převedená na účet Rezerv pro krytí schodku státního rozpočtu z umořovacího účtu
 - b. částku 1 317 576,98 tis. Kč představuje peněžní rezerva financování převedená ke konci roku 2009 z účtu hospodaření státního rozpočtu na účet Rezerv pro krytí schodku státního rozpočtu. Tato suma byla vykázána v účetních výkazech kapitoly OSFA, ale je třeba ji zanést do financování schodku státního rozpočtu v kapitole Státní dluh
 - c. částku 1 408 453 tis. Kč činí peněžní rezerva financování na účtu prostředků z EIB ke konci roku 2009
 - d. částku 200 tis. Kč představují nevyplacené jistiny SDD na umořovacím účtu cizích prostředků
 - 3) K rozdílu mezi dluhovou rezervou na počátku a na konci roku 2009 je třeba přičíst částku -803 238,71 tis. Kč, která představuje saldo nefinancujících položek, které probíhají přes umořovací účet a účet prostředků z EIB a o které je třeba očistit změnu

prostředků na bankovních účtech, neboť nevstupují do financování schodku státního rozpočtu. Jde o následující položky:

- a. 1 697 440,26 tis. Kč – diskonty emitovaných SPP
- b. -2 033 364,57 tis. Kč – diskonty splatných SPP
- c. 160 638,60 tis. Kč – vypořádání realizované kurzové ztráty z cizoměnových operací
- d. -72 093,35 tis. Kč - vypořádání realizovaného kurzového zisku z cizoměnové operace
- e. 8 828,97 tis. Kč – vyrovnání vratek prémie ze zpětných odkupů SDD
- f. -4 071,37 tis. Kč - vyrovnání vratek diskontů ze zpětných odkupů SDD
- g. 286 134,95 tis. Kč – rozdíl mezi prostředky získanými 4. emisí eurobondů z účetního hlediska (přepočet kurzem ČNB ke dni emise) a prostředky obdrženými na umořovací účet pomocí FX a měnových swapů (smluvní kurz)
- h. -20 752,20 tis. Kč – kurzový rozdíl eurových prostředků určených na výplatu kuponu 4. emise eurobondů
- i. -826 000 tis. Kč – převod realizovaného kurzového zisku spojeného s vypořádáním měnových swapů spojených s 3. emisí eurobondů

V návaznosti na výše uvedené změny dochází i k úpravě výkazu 504 U, kde v účetních výstupech kapitoly Státní dluh se objevily následující hodnoty závazných ukazatelů:

Zvýšení stavu státních dluhopisů:	130 857 631,95 tis. Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů:	11 918 452,00 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv:	0,00 tis. Kč,
tj. celkem	142 776 083,95 tis. Kč.

Vzhledem k nutnosti financovat schodek státního rozpočtu ve výši 192 394 367,69 tis. Kč a k tomu, že závazný ukazatel Změna stavu na účtech státních finančních aktiv je dán saldem příjmů a výdajů kapitoly OSFA ve výši -5 368 283,33 tis. Kč, je pak skutečnost kapitoly Státní dluh ve výkazu 504 U následující:

Zvýšení stavu státních dluhopisů:	185 844 199,02 tis. Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů:	11 918 452,00 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv:	-5 368 283,33 tis. Kč

397

Operace státních finančních aktiv (OSFA)

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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 ***)	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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	45 919,53	54 079,00	54 079,00	33 016,78	61,05	71,90
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 405 287,17	1 572 000,00	1 572 000,00	2 105 181,59	133,92	149,80
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 451 206,70	1 626 079,00	1 626 079,00	2 138 198,37	131,49	147,34
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	9 739,39	26 500,00	26 500,00	18 454,80	69,64	189,49
Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 739,39	26 500,00	26 500,00	18 454,80	69,64	189,49
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 209,68			60 232,61		4 979,22
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	1 209,68			60 232,61		4 979,22
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	9 417,10	8 500,00	8 500,00	8 770,83	103,19	93,14
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	9 417,10	8 500,00	8 500,00	8 770,83	103,19	93,14
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 471 572,87	1 661 079,00	1 661 079,00	2 225 656,61	133,99	151,24
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				1 000 000,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů				1 000 000,00		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				1 000 000,00		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	9 897 072,00	117 500,00	117 500,00	2 627 683,00	2 236,33	26,55
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
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	9 897 072,00	117 500,00	117 500,00	2 627 683,00	2 236,33	26,55
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	377 041,83	1 720 921,00	1 720 921,00	1 336 763,00	77,68	354,54
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	377 041,83	1 720 921,00	1 720 921,00	1 336 763,00	77,68	354,54
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	10 274 113,83	1 838 421,00	1 838 421,00	3 964 446,00	215,64	38,59
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	13 086 939,62	4 849 500,00	4 849 500,00	8 550 194,49	176,31	65,33

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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
Kontrolní součet (seskupení položek)	13 086 939,62	4 849 500,00	4 849 500,00	8 550 194,49	176,31	65,33

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb		50 000,00	50 000,00			
Ostatní nákupy		110 000,00	113 228,00			
z toho: Opravy a udržování		10 000,00	13 228,00			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 702,91	25 000,00	25 000,00	539,89	2,16	31,70
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 702,91	185 000,00	188 228,00	539,89	0,29	31,70
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	80 000,00	97 500,00	56 897,00			
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	80 000,00	97 500,00	56 897,00			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	55 300,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	100,00	114,65
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: 397 Operace státních finančních aktiv

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	74 151,08	300 000,00	147 455,00	24 778,27	16,80	33,42
v tom: Neinvestiční transfery obcím	58 368,08	300 000,00	147 455,00	24 778,27	16,80	42,45
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	15 783,00					
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	129 451,08	363 400,00	210 855,00	88 178,27	41,82	68,12
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1 000,00					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00					
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 státním						
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		93 440,00	71 440,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		93 440,00	71 440,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	212 153,99	739 340,00	527 420,00	88 718,16	16,82	41,82

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		310 000,00	137 481,00			
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje		310 000,00	137 481,00			
Nákup akcií a majetkových podílů	742 000,00	1 270 421,00	1 270 421,00	1 270 421,00	100,00	171,22
Nákup akcií a majetkových podílů	742 000,00	1 270 421,00	1 270 421,00	1 270 421,00	100,00	171,22
Investiční transfery podnikatelským subjektům		722 500,00	49 012,00			
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	44 700,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00	86,35
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	523 457,00	128 750,00	205 515,00	141 345,00	68,78	27,00
v tom: Investiční transfery obcím	513 651,00	100 000,00	174 845,00	128 745,00	73,63	25,06
Investiční transfery krajům	9 806,00	28 750,00	30 670,00	12 600,00	41,08	128,49
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		121 250,00	121 250,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	568 157,00	1 011 100,00	414 377,00	179 945,00	43,43	31,67
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		195 000,00	125 000,00			
Ostatní kapitálové výdaje		195 000,00	125 000,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 310 157,00	2 786 521,00	1 947 279,00	1 450 366,00	74,48	110,70
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 522 310,99	3 525 861,00	2 474 699,00	1 539 084,16	62,19	101,10
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	11 564 628,63	1 323 639,00	2 374 801,00	7 011 110,33	295,23	60,63
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 522 310,99	3 525 861,00	2 474 699,00	1 539 084,16	62,19	101,10

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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	11 564 628,63	1 323 639,00	2 374 801,00	7 011 110,33	295,23	60,63

Financování schodku státního rozpočtu je vykazováno v kapitole 396 Státní dluh

*) 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

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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 ***)	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 341 252,92	1 350 000,00	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75	101,40

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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	45 919,53	54 079,00	54 079,00	33 016,78	61,05	71,90
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 405 287,17	1 572 000,00	1 572 000,00	2 105 181,59	133,92	149,80
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 451 206,70	1 626 079,00	1 626 079,00	2 138 198,37	131,49	147,34
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	9 739,39	26 500,00	26 500,00	18 454,80	69,64	189,49
Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 739,39	26 500,00	26 500,00	18 454,80	69,64	189,49
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 209,68			60 232,61		4 979,22
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	1 209,68			60 232,61		4 979,22
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	9 417,10	8 500,00	8 500,00	8 770,83	103,19	93,14
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	9 417,10	8 500,00	8 500,00	8 770,83	103,19	93,14
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 471 572,87	1 661 079,00	1 661 079,00	2 225 656,61	133,99	151,24
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				1 000 000,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů				1 000 000,00		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				1 000 000,00		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	9 897 072,00	117 500,00	117 500,00	2 627 683,00	2 236,33	26,55
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
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	9 897 072,00	117 500,00	117 500,00	2 627 683,00	2 236,33	26,55
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	377 041,83	1 720 921,00	1 720 921,00	1 336 763,00	77,68	354,54
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	377 041,83	1 720 921,00	1 720 921,00	1 336 763,00	77,68	354,54
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	10 274 113,83	1 838 421,00	1 838 421,00	3 964 446,00	215,64	38,59
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	13 086 939,62	4 849 500,00	4 849 500,00	8 550 194,49	176,31	65,33
Kontrolní součet (seskupení položek)	13 086 939,62	4 849 500,00	4 849 500,00	8 550 194,49	176,31	65,33

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb		50 000,00	50 000,00			
Ostatní nákupy		110 000,00	113 228,00			
z toho: Opravy a udržování		10 000,00	13 228,00			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 702,91	25 000,00	25 000,00	539,89	2,16	31,70
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 702,91	185 000,00	188 228,00	539,89	0,29	31,70
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	80 000,00	97 500,00	56 897,00			
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	80 000,00	97 500,00	56 897,00			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	55 300,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	100,00	114,65
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: 397 Operace státních finančních aktiv

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	74 151,08	300 000,00	147 455,00	24 778,27	16,80	33,42
v tom: Neinvestiční transfery obcím	58 368,08	300 000,00	147 455,00	24 778,27	16,80	42,45
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	15 783,00					
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	129 451,08	363 400,00	210 855,00	88 178,27	41,82	68,12
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1 000,00					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00					
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		93 440,00	71 440,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		93 440,00	71 440,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	212 153,99	739 340,00	527 420,00	88 718,16	16,82	41,82

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		310 000,00	137 481,00			
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje		310 000,00	137 481,00			
Nákup akcií a majetkových podílů	742 000,00	1 270 421,00	1 270 421,00	1 270 421,00	100,00	171,22
Nákup akcií a majetkových podílů	742 000,00	1 270 421,00	1 270 421,00	1 270 421,00	100,00	171,22
Investiční transfery podnikatelským subjektům		722 500,00	49 012,00			
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	44 700,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00	86,35
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	523 457,00	128 750,00	205 515,00	141 345,00	68,78	27,00
v tom: Investiční transfery obcím	513 651,00	100 000,00	174 845,00	128 745,00	73,63	25,06
Investiční transfery krajům	9 806,00	28 750,00	30 670,00	12 600,00	41,08	128,49
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		121 250,00	121 250,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	568 157,00	1 011 100,00	414 377,00	179 945,00	43,43	31,67
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		195 000,00	125 000,00			
Ostatní kapitálové výdaje		195 000,00	125 000,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 310 157,00	2 786 521,00	1 947 279,00	1 450 366,00	74,48	110,70
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 522 310,99	3 525 861,00	2 474 699,00	1 539 084,16	62,19	101,10
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	11 564 628,63	1 323 639,00	2 374 801,00	7 011 110,33	295,23	60,63
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 522 310,99	3 525 861,00	2 474 699,00	1 539 084,16	62,19	101,10

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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				-10 716 992,01		
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				-6 685 860,31		
Dlouhodobé financování				-1 430 100,00		
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem				-12 147 092,01		
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				-12 147 092,01		
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	11 564 628,63	1 323 639,00	2 374 801,00	-5 135 981,68	-216,27	-44,41

*) 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: **397 Operace státních finančních aktiv**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	4 849 500	4 849 500,00	8 550 194,49	176,31
Výdaje celkem	0020	3 525 861	2 474 699,00	1 539 084,16	62,19
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁷⁾	9701	1 350 000	1 350 000,00	1 360 091,88	100,75
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁸⁾	9702	3 499 500	3 499 500,00	7 190 102,61	205,46
Specifické ukazatele - výdaje					
Transfery do jiných kapitol	9703	1 807 000	755 838,00		
v tom:					
transfery pro výdaje státu na sociální politiku	9704				
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	9705	150 000	139 320,00		
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření	9706		94 042,00		
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření	9707	790 000	187 481,00		
ostatní transfery do jiných kapitol	9708	867 000	334 995,00		
Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů	9709	1 270 421	1 270 421,00	1 270 421,00	100,00
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	9710	102 000	102 000,00	102 000,00	100,00
Ostatní výdaje	9711	346 440	346 440,00	166 663,16	48,11
Průřezové ukazatele					

⁷⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

⁸⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (OSFA)

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. Také v průběhu roku 2009 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterými byly realizovány transfery investičních i neinvestičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

Naplněním celkových příjmů ve výši 8 550,2 mil. Kč, tj. na 176,3 % a čerpáním celkových výdajů ve výši 1 539,1 mil. Kč, tj. na 62,2 % bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 7 011,1 mil. Kč.

Rozpočet příjmů této kapitoly byl výrazně překročen, na což má největší vliv převod kladného rozdílu mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění za rok 2008, který byl vyčíslen v souladu s § 36 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla) na 2 597,7 mil.Kč. Uvedená částka byla převedena na zvláštní účet státních finančních aktiv v souladu se zmocněním ministra financí podle zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2009.

Výdaje dosáhly celkového objemu 1 539,1 mil. Kč, tj. pouze 62,2 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u části výdajových položek kapitoly OSFA, kde nedochází k reálným výdajům, ale transferům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření, nebyly tyto transfery realizovány v rozpočtovaném rozsahu.

V průběhu roku 2009 byla realizována úprava rozpočtu spočívající ve zvýšení „Výdajů celkem“ a ukazatele „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“ o 591,7 mil. Kč (v souladu se zákonem č. 170/2006 Sb.). Tato úprava vycházela ze zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2009.

Dále byl proveden vnitřní přesun v rámci závazného ukazatele „Ostatní transfery do jiných kapitol“ v objemu 40,3 mil. Kč a to vytvoření nových položek „transfery na podporu tělovýchovy a sportu“ a „transfery na podporu kultury“ s ohledem na potřebu dofinancování

konkrétních akcí u kapitol MŠMT a MK v závěru roku 2009. Tyto nové položky vznikly snížením položky „ transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC“.

Výdajové položky (přímé výdaje) kapitoly OSFA ve vztahu k rozpočtu po změnách byly plněny u výdaje na nákup akcií a majetkových podílů v celkové výši 1 270,4 mil. Kč, s plněním na 100%. Jednalo se o pátou (poslední) splátku úhrady kupní ceny za akcie ČEPS, a.s. kupované od ČEZ, a.s.

Výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 102,0 mil. Kč byly plněny na 100,0 % a byly z jaderného účtu uvolňovány dle rozpisu předpokládaných výdajů.

Ostatní výdajové operace v celkové výši 166,7 mil. Kč byly plněny na 48,1 % rozpočtu po změnách. Jedná se především o výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury ÚSC, které byly čerpány ve výši 166,1 mil. Kč, s plněním na 66,4%. U transferů obyvatelstvu bylo čerpáno téměř 0,6 mil. Kč na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, s plněním na 2,2 %.

V průběhu roku 2009 byly realizovány úpravy rozpočtu kapitoly OSFA, jak v oblasti přesunu výdajů do jiných kapitol, tak i přesuny uvnitř kapitoly OSFA, a to na základě provedených rozpočtových opatření.

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpočtu, vyvolaným transfery účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů realizovaných v jiných rozpočtových kapitolách. Formou těchto transferů (tj. přenesením oprávnění čerpat prostředky SFA do jiných kapitol) bylo v roce 2009, po zahrnutí zpětných rozpočtových opatření, uvolněno celkem 1 642 827 tis. Kč, z čehož plných 1 193 905 tis. Kč se týkalo kapitálových výdajů. Zvýšení výdajů státního rozpočtu roku 2009 o 591 665 tis. Kč bylo realizováno na základě zmocnění ministra financí daného Zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu na rok 2009.

Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA spojených s výše uvedenými transfery, došlo k celkovému zvýšení výdajů na základě zmocnění ministra financí, daného Zákonem č. 475/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2009, o částku 591 665 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA realizací transferů do jiných

rozpočtových kapitol, včetně zpětných rozpočtových opatření ve výši 1 642 827 tis. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o částku 1 051 162 tis. Kč, tj. na 2 474 699 tis. Kč rozpočtu po změnách (ze schváleného rozpočtu 3 525 861 tis. Kč).

398

Všeobecná pokladní správa

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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	94 956 575,03	107 200 000,00	107 200 000,00	85 651 044,74	79,90	90,20
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	78 529 888,32	87 400 000,00	87 400 000,00	75 708 752,19	86,62	96,41
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	9 195 156,13	13 000 000,00	13 000 000,00	2 883 108,81	22,18	31,35
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	7 231 530,58	6 800 000,00	6 800 000,00	7 059 183,74	103,81	97,62
Daně z příjmů právnických osob	127 173 754,79	130 300 000,00	130 300 000,00	83 338 137,86	63,96	65,53
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	222 130 329,82	237 500 000,00	237 500 000,00	168 989 182,60	71,15	76,08
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	177 816 259,23	194 100 000,00	194 100 000,00	176 716 881,33	91,04	99,38
v tom: Daň z přidané hodnoty	177 816 259,23	194 100 000,00	194 100 000,00	176 716 881,33	91,04	99,38
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	125 537 652,38	143 900 000,00	143 900 000,00	123 836 413,01	86,06	98,64
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	303 353 911,61	338 000 000,00	338 000 000,00	300 553 294,34	88,92	99,08
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	18,00			1 101,53		6 119,61
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		100 000,00	100 000,00	158 266,19	158,27	
Správní poplatky	4 114 932,24					
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	4 114 950,24	100 000,00	100 000,00	159 367,72	159,37	3,87
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	2 203 711,61	1 600 000,00	1 600 000,00	1 396 814,43	87,30	63,38
v tom: Clo	7 542,55			5 108,74		67,73
Podíl na vybraných clech	2 196 169,06	1 600 000,00	1 600 000,00	1 391 705,69	86,98	63,37
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	2 203 711,61	1 600 000,00	1 600 000,00	1 396 814,43	87,30	63,38
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	10 410 386,94	11 800 000,00	11 800 000,00	8 058 623,79	68,29	77,41
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	10 410 386,94	11 800 000,00	11 800 000,00	8 058 623,79	68,29	77,41
Majetkové daně	10 410 386,94	11 800 000,00	11 800 000,00	8 058 623,79	68,29	77,41
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	839 795,90	1 944 731,00	1 944 731,00	1 644 142,05	84,54	195,78
Ostatní daňové příjmy	839 795,90	1 944 731,00	1 944 731,00	1 644 142,05	84,54	195,78
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	543 053 086,12	590 944 731,00	590 944 731,00	480 801 424,93	81,36	88,54
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	543 053 086,12	590 944 731,00	590 944 731,00	480 801 424,93	81,36	88,54

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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	1 855 964,00	1 028 000,00	1 028 000,00	2 186 392,43	212,68	117,80
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	113 514,56	65 000,00	65 000,00	52 218,22	80,34	46,00
Soudní poplatky	956 402,83					
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 925 881,39	1 093 000,00	1 093 000,00	2 238 610,65	204,81	76,51
Přijaté sankční platby	764 447,73			1 950,21		0,26
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 512 653,72	200 000,00	200 000,00	1 170 034,13	585,02	77,35
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 277 101,45	200 000,00	200 000,00	1 171 984,34	585,99	51,47
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 827 471,71	584 290,00	584 290,00	673 419,08	115,25	23,82
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	7 636,05					
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 835 107,76	584 290,00	584 290,00	673 419,08	115,25	23,75
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	274 337,50	2 111 000,00	2 111 000,00	256 791,48	12,16	93,60
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	186 152,23	150 000,00	150 000,00	174 749,88	116,50	93,87
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	97,90			87,72		89,60
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	523 750,13	160 000,00	160 000,00	484 264,99	302,67	92,46
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14 158,83	15 000,00	15 000,00	1 139 333,40	7 595,56	8 046,80
Přijaté splátky půjčených prostředků	998 496,59	2 436 000,00	2 436 000,00	2 055 227,47	84,37	205,83
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 036 587,19	4 313 290,00	4 313 290,00	6 139 241,54	142,33	67,94
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	8 046 051,14		3 607 527,00	35 293 973,25	978,34	438,65
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 875 728,71					
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	16 926,41			20 303,42		119,95
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	12 938 706,26		3 607 527,00	35 314 276,67	978,91	272,94
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	12 938 706,26		3 607 527,00	35 314 276,67	978,91	272,94
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	565 028 379,57	595 258 021,00	598 865 548,00	522 254 943,14	87,21	92,43
Kontrolní součet (seskupení položek)	565 028 379,57	595 258 021,00	598 865 548,00	522 254 943,14	87,21	92,43

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	616 974,55	1 520 198,00	735 919,00	559 683,22	76,05	90,71
Ostatní nákupy	41 784,59	55 000,00	55 000,00	46 777,33	85,05	111,95
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	3 152 926,20	5 146 000,00	5 146 000,00	3 000 017,29	58,30	95,15
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 887 205,44	2 028 910,00	1 574 487,00	154 489,50	9,81	3,97
Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 698 890,78	8 750 108,00	7 511 406,00	3 760 967,34	50,07	48,85
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 564 682,67	4 263 940,00	4 748 942,00	4 268 740,43	89,89	93,52
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	970 904,67	1 061 650,00	1 722 450,00	1 060 078,28	61,54	109,18
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	454 929,67	344 150,00	504 550,00	500 123,13	99,12	109,93
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		1 000,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 535 587,34	5 325 590,00	6 471 392,00	5 328 818,71	82,34	96,26
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	57 649 714,12	47 403 540,00	48 707 540,00	51 274 743,56	105,27	88,94
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	500 000,00					
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	47 252 642,12	47 403 540,00	48 703 540,00	48 673 060,56	99,94	103,01
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv	9 897 072,00			2 597 683,00		26,25

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12 149 090,78	12 470 132,00	12 892 447,00	12 742 061,69	98,83	104,88
v tom: Neinvestiční transfery obcím	1 499 051,37	1 321 677,00	1 759 017,00	1 739 912,51	98,91	116,07
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 425 567,00	9 686 152,00	9 635 352,00	9 635 352,00	100,00	102,23
Neinvestiční transfery krajům	104 899,53	283 375,00	317 978,00	186 697,59	58,71	177,98
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 118 457,00	1 178 928,00	1 178 928,00	1 178 928,00	100,00	105,41
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 115,88		1 172,00	1 171,59	99,97	104,99
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		5 060,00	200,00			
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	86 426,69	50 000,00	118 602,00	110 750,60	93,38	128,14
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	69 885 231,59	59 928 732,00	61 718 789,00	64 127 555,85	103,90	91,76
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1 794,27	702 590,00	11 785,00	1 694,93	14,38	94,46
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 212 512,27	21 000 200,00	19 002 200,00	18 557 327,49	97,66	96,59
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 214 306,54	21 702 790,00	19 013 985,00	18 559 022,42	97,61	96,59
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	32 170 572,65	35 365 131,00	34 344 545,00	31 785 323,09	92,55	98,80
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	8 718 932,38	9 221 000,00	9 221 000,00	7 784 653,52	84,42	89,28
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu	21 551 720,07	25 624 000,00	24 717 639,00	23 602 284,28	95,49	109,51
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	32 170 572,65	35 365 131,00	34 344 545,00	31 785 323,09	92,55	98,80
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		1 800 000,00	1 800 000,00			
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	27 400,00					
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	27 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů	587 247,04					
Ostatní převody do Národního fondu	32 000,00	919 500,00	719 500,00	22 646,00	3,15	70,77
Neinvestiční převody Národnímu fondu	619 247,04	919 500,00	719 500,00	22 646,00	3,15	3,66
Ostatní neinvestiční výdaje	532,07	6 443 716,00	804 029,00			
Ostatní neinvestiční výdaje	532,07	6 443 716,00	804 029,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	135 151 768,01	140 235 567,00	132 383 646,00	123 584 333,41	93,35	91,44

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů	150 000,00	1 126 487,00	1 626 487,00	1 510 440,50	92,87	1 006,96
Nákup akcií a majetkových podílů	150 000,00	1 126 487,00	1 626 487,00	1 510 440,50	92,87	1 006,96
Investiční transfery podnikatelským subjektům	5 162,00	12 500,00	14 000,00	5 000,00	35,71	96,86
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	510 056,84	394 560,00	393 777,00	374 774,62	95,17	73,48
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 469 066,04	3 310 557,00	2 724 550,00	1 751 069,78	64,27	70,92
v tom: Investiční transfery obcím	2 363 425,79	1 553 358,00	1 825 131,00	1 742 949,78	95,50	73,75
Investiční transfery krajům	105 640,25	1 757 199,00	899 419,00	8 120,00	0,90	7,69
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		22 550,00				
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 984 284,88	3 740 167,00	3 132 327,00	2 130 844,40	68,03	71,40
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		199 755,00	113 683,00			
Ostatní kapitálové výdaje		199 755,00	113 683,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 134 284,88	5 066 409,00	4 872 497,00	3 641 284,90	74,73	116,18
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	138 286 052,89	145 301 976,00	137 256 143,00	127 225 618,31	92,69	92,00
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	426 742 326,68	449 956 045,00	461 609 405,00	395 029 324,83	85,58	92,57
Kontrolní součet (sešupení položek)	138 286 052,89	145 301 976,00	137 256 143,00	127 225 618,31	92,69	92,00

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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	426 742 326,68	449 956 045,00	461 609 405,00	395 029 324,83	85,58	92,57

*) 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: **398 Všeobecná pokladní správa**

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	595 258 021	598 865 548,00	522 254 943,14	87,21
Výdaje celkem	0020	145 301 976	137 256 143,00	127 225 618,31	92,69
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	9801	590 944 731	590 944 731,00	480 801 424,93	81,36
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9802	4 313 290	7 920 817,00	41 453 518,21	523,35
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	9803	3 541 696	1 201 000,00	916 763,05	76,33
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb.)	9804	100 000	70 000,00	68 937,92	98,48
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	9805	100 000	40 076,00		
Stavební spoření	9806	14 600 000	13 261 715,00	13 261 714,87	100,00
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	9807	9 812 922	10 092 922,00	7 468 106,26	73,99
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	9808	9 077 940	8 011 344,00	5 871 812,70	73,29
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 5	9809	1 178 928	1 178 928,00	1 178 928,00	100,00
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 6	9810	8 979 617	8 979 617,00	8 979 617,00	100,00
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	9811	706 535	655 735,00	655 735,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	9812	1 604 902	1 581 502,00	1 439 594,16	91,03
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	9813	47 403 540	48 703 540,00	51 270 743,56	105,27
Ostatní výdaje	9814	9 055 974	5 833 841,00	2 143 037,19	36,73
Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie	9815	35 200 000	34 316 414,00	31 764 712,62	92,56
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	9816	3 939 922	3 329 509,00	2 205 915,98	66,25
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	9817				
Průřezové ukazatele					

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

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2009

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2009	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2009			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	3 541 696	3 041 696	2 757 459	1 840 696	916 763	-284 237	90,7	0	68 188	68 188
200	REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	110 000	108 938	40 000	68 938	-1 062	99,0	0	68 938	68 938
300	REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	90 000	49 924	49 924	0	-40 076	55,5	0	0	0
400	STAVEBNÍ SPOŘENÍ	14 600 000	13 261 715	13 261 715	0	13 261 715	0	100,0	0	0	0
500	PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	9 812 922	10 092 922	7 468 106	0	7 468 106	-2 624 816	74,0	0,0	0	0
501	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	470 940	470 940	470 785	0	470 785	-155	100,0	0,0	0	0
502	Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.	150 000	650 000	650 000	0	650 000	0	100,0	0,0	0	0
503	Majetková újma peněžních ústavů	292 982	292 982	279 192	0	279 192	-13 790	95,3	0,0	0	0
504	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0,0	0	0
505	Realizace státních záruk	4 714 000	4 714 000	2 678 018	0	2 678 018	-2 035 982	56,8	0,0	0	0
506	Uhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	332 000	332 000	322 000	0	322 000	-10 000	97,0	0,0	0	0
507	Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB	2 853 000	2 853 000	2 743 903	0	2 743 903	-109 097	96,2	0,0	0	0
508	Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	900 000	680 000	324 208	0	324 208	-355 792	47,7	0,0	0	0
509	Vládní úvěry	100 000	100 000	0	0	0	-100 000	0,0	0,0	0	0
600	SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	9 077 940	8 988 225	6 848 694	976 881	5 871 813	-2 139 531	76,2	0	0	0
601	Penzijní připojištění	6 400 000	5 740 285	5 295 563	0	5 295 563	-444 722	92,3	0	0	0
602	Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	200	200	151	0	151	-49	75,5	0	0	0
603	Novomanželské půjčky	200	200	50	0	50	-150	25,0	0	0	0
604	Odškodnění obětmi trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady	1 325 000	1 325 000	288 291	288 291	0	-1 036 709	21,8	0	0	0
605	Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.)	688 390	688 390	688 390	688 390	0	0	100,0	0	0	0
606	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2009	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2009			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
607	Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	2 000	2 000	1 544	0	1 544	-456	77,2	0	0	0
608	Český svaz bojovníků za svobodu	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	100,0	0	0	0
609	Konfederace politických vězňů	8 000	8 000	8 000	200	7 800	0	100,0	0	0	0
610	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Masarykovo demokratické hnutí	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	100,0	0	0	0
612	Sdružení bývalých politických vězňů ČR	300	300	300	0	300	0	100,0	0	0	0
613	Příspěvek politickým stranám	491 650	491 650	487 275	0	487 275	-4 375	99,1	0	0	0
614	Ústav TGM,o.p.s.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,0	0	0	0
615	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Úhrada volebních nákladů politickým stranám	150 000	720 000	66 930	0	66 930	-653 070	9,3	0	0	0
618	Občanské sdružení "Evropské hnutí v ČR"	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,0	0	0	0
700	UKAZATEL NEOBSAZEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0
800	FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 178 928	1 178 928	1 178 928	0	1 178 928	0	100,0	1 178 928	1 178 928	1 178 928
900	FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	8 979 617	8 979 617	8 979 617	0	8 979 617	0	100,0	8 979 617	8 979 617	8 979 617
1000	FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	706 535	706 535	706 535	50 800	655 735	0	100,0	706 535	655 735	655 735
1100	DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 604 902	1 604 902	1 462 995	23 400	1 439 595	-141 907	91,2	1 604 902	1 581 502	1 439 595
1101	Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory	23 400	23 400	23 400	23 400	0	0	100,0	23 400	0	0
1102	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	100,0	45 000	45 000	45 000
1103	Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	70 375	70 375	15 697	0	15 697	-54 678	22,3	70 375	70 375	15 697
1104	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	213 000	213 000	125 771	0	125 771	-87 229	59,0	213 000	213 000	125 771
1105	Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí	739 447	739 447	739 447	0	739 447	0	100,0	739 447	739 447	739 447
1106	Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu	212 180	212 180	212 180	0	212 180	0	100,0	212 180	212 180	212 180
1107	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1108	Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce	301 500	301 500	301 500	0	301 500	0	100,0	301 500	301 500	301 500

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2009	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2009			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	47 403 540	48 703 540	51 270 744	0	51 270 744	2 567 204	105,3	0	0	0
1201	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	47 403 540	48 703 540	48 673 061	0	48 673 061	-30 479	99,9	0	0	0
1202	Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu	0	0	2 597 683	0	2 597 683	2 597 683		0	0	0
1300	OSTATNÍ VÝDAJE	9 055 974	9 164 185	5 473 379	3 330 344	2 143 035	-3 690 806	59,7	150	287 440	287 390
1301	Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	100,0	0	0	0
1302	Prodej kolkových známek - provize České pošty	130 000	130 000	93 350	0	93 350	-36 650	71,8	0	0	0
1303	Souhrnné pojištění vozidel	55 000	55 000	46 777	0	46 777	-8 223	85,0	0	0	0
1304	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavám	220 000	220 000	114 235	0	114 235	-105 765	51,9	0	0	0
1305	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	28 616	28 616	28 615	0	28 615	-1	100,0	0	0	0
1306	Výdaje na volby celkem	552 910	1 008 679	659 595	372 405	287 190	-349 084	65,4	0	287 190	287 190
1307	Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace	1 800 000	1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0,0	0	0	0
1308	Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	100 000	100 000	70 000	0	70 000	-30 000	70,0	0	0	0
1309	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1310	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	932 100	732 100	32 809	0	32 809	-699 291	4,5	0	0	0
1311	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA	330 655	330 655	145 200	145 200	0	-185 455	43,9	0	0	0
1312	Vrcholné státní návštěvy	99 000	99 000	99 000	99 000	0	0	100,0	0	0	0
1313	Výdaje na financování programů EU	330 000	330 000	296 133	296 133	0	-33 867	89,7	0	0	0
1314	Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech	787 365	787 365	783 996	783 996	0	-3 369	99,6	0	0	0
1315	Pozemkové úpravy	700 000	630 000	630 000	630 000	0	0	100,0	0	0	0
1316	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1317	Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací	120 000	120 000	94 647	94 647	0	-25 353	78,9	0	0	0
1318	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	30 000	30 000	20 188	0	20 188	-9 812	67,3	0	0	0
1319	Dopady embarga	10 000	10 000	4 653	0	4 653	-5 347	46,5	0	0	0
1320	Garanční fond obchodníků s cennými papíry	200 000	200 000	0	0	0	-200 000	0,0	0	0	0
1321	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1322	Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	232 000	232 000	230 000	230 000	0	-2 000	99,1	0	0	0
1323	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za rok 2008	50 000	118 602	110 750	0	110 750	-7 852	93,4	0	0	0
1324	Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR	150 000	150 000	118 618	0	118 618	-31 382	79,1	0	0	0
1325	Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy	306 000	306 000	306 000	0	306 000	0	100,0	0	0	0
1326	Platby mezinárodním finančním organizacím	1 141 618	1 004 618	881 050	0	881 050	-123 568	87,7	0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2009	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2009			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1327	Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury	150 000	150 000	118 053	118 053	0	-31 947	78,7	0	0	0
1328	Technicko organizační opatření při sjednocování výběrního místa	502 000	502 000	501 910	501 910	0	-90	100,0	0	0	0
1329	Komedýfest o.s., Praha, IČ 28561007 - 31. ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0
1330	Spacium, o.p.s., Liberec, IČ 26479320 - Liberecký kraj - Spacium, o.p.s. - ediční projekty	3 750	3 750	3 750	0	3 750	0	100,0	0	0	0
1331	Společnost Gustava Mahlera - Mahler 2000, Praha 2, IČ 70106673 - Přípravné práce na propagaci festivalu Hudba tisíců a následujících jubileí (2010/11) hudebního skladatele Gustava Mahlera, narozeného v Čechách	1 950	0	0	0	0	0		0	0	0
1332	Spolek Svatobor, Praha 1, IČ 476 100 42 - Obnova několika architektonicky a historicky cenných náhrobků umístěných na Malostranském hřbitově v Praze, vydání první ucelené publikace o Malostranském hřbitovu	500	0	0	0	0	0		0	0	0
1333	Národní muzeum Praha, IČ 00023272 - Záchrana historického dědictví a jeho propagace v regionech České republiky	860	0	0	0	0	0		0	0	0
1334	Fakultní nemocnice Motol, Ortopedická klinika UK, Praha 5, Motol - Zabezpečení organizace a průběh odborné akce - mezinárodního ortopedického symposia (The Prague Arthroscopy Symposium On Cartilage Surgery)	4 000	0	0	0	0	0		0	0	0
1335	Kutná Hora, O.P.S. PŠČ 284 01 - Středočeský kraj - Kutná Hora o.p.s. - "Audit obecně prospěšných činností v Kutné Hoře a okolí"	500	500	0	0	0	-500	0,0	0	0	0
1336	Sdružení pro rozvoj obcí a regionů, o.s. - Vzdělávání představitelů samosprávy...	1 900	0	0	0	0	0		0	0	0
1337	Folklorní soubor Kvítek - Královéhradecký kraj - Zhotovení nových součástí krojového vybavení	200	0	0	0	0	0		0	0	0
1338	SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové - Královéhradecký kraj - Tlumočnická činnost do znakové řeči	50	50	0	0	0	-50	0,0	50	50	0
1339	Mensa ČR - Projekt vzdělávání nadaných dětí	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0
1340	Univerzita Pardubice - Pardubický kraj - Podpora technické studie	200	200	0	0	0	-200	0,0	0	0	0
1341	Husitský dětský domov v Dubenci - Středočeský kraj - Pilotní projekt systemického pohledu na děti umístěné v dětském domově	600	0	0	0	0	0		0	0	0
1342	Sdružení pro veletrh dětské knihy IČO 72741597 - Veletrh dětské knihy 2009	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0
1343	Dvořákova Praha o.p.s. - Podpora festivalu	9 000	0	0	0	0	0		0	0	0
1344	Občanské sdružení Střed na okraji, o.s. Olomouc, Svatý Kopeček, IČ 265 827 24 - Podpora Mezinárodního filmového festivalu, FILM VE ZNAMENÍ RYBY	200	0	0	0	0	0		0	0	0
1345	Regionální sdružení CSTV Břeclav - Jihomoravský kraj - Údržba a provoz celkem v rámci krajů Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Vysočiny	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	100,0	0	0	0
1346	Orel, o.s. Brno, IČ 00544833 - Údržba a provoz majetku pro Orel, o.s.	5 000	7 000	7 000	0	7 000	0	100,0	0	0	0
1347	SFK Vrchovina Nové Město na Moravě, IČ 66610371 - Údržba fotbalových areálů pro SFK Vrchovina Nové Město na Moravě - Radešinská Svratka	1 000	1 000	0	0	0	-1 000	0,0	0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2009	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2009			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1348	Dolní Krupá - Obnova památek vojenské historie	100	0	0	0	0	0	100	0	0	
1349	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Louny, Rakovnická 2502, 440 01 Louny - Zakoupení kompenzačních pomůcek - dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
1350	Československý ústav zahraniční - provozní činnost	0	850	850	0	850	0	100,0	0	0	
1351	Autoklub České republiky - pořádání závodů MS a ME v roce 2009	0	10 000	10 000	0	10 000	0	100,0	0	0	
1352	TJ Lokomotiva Břeclav, údržba a provoz	0	1 000	1 000	0	1 000	0	100,0	0	0	
1353	Pořízení územního plánu obce Branžež (RV 762/2009)	0	200	200	0	200	0	100,0	0	200	
1400	ODVODY A PŘÍSPĚVKY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	35 200 000	34 316 414	31 764 713	0	31 764 713	-2 551 701	92,6	0	0	
1401	Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	34 845 000	33 938 639	31 386 938	0	31 386 938	-2 551 701	92,5	0	0	
1402	Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel	355 000	377 775	377 775	0	377 775	0	100,0	0	0	
1500	VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	3 607 527	3 607 527	3 607 527	0	0	100,0	0	0	
1501	Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zák.č.218/2000 Sb., ve znění zák.č.174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády	0	3 607 527	3 607 527	3 607 527	0	0	100,0	0	0	
2000	VÝDAJE NA PROGRAMY VEDENÉ V ISPROFIN CELKEM	3 939 922	3 329 509	2 205 916	0	2 205 916	-1 123 593	66,3	3 310 557	2 796 649	1 814 741
2100	Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství	74 990	93 990	93 990	0	93 990	0	100,0	74 990	93 990	93 990
2200	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR	3 759 932	3 154 529	2 030 936	0	2 030 936	-1 123 593	64,4	3 130 567	2 621 669	1 639 761
2300	Technická opatření v pásmech ochrany vod	105 000	80 990	80 990	0	80 990	0	100,0	105 000	80 990	80 990
	CELKEM	145 301 976	147 175 715	137 145 190	9 919 572	127 225 618	-10 030 525	93,2	15 780 689	15 616 997	14 493 132

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2009

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - prostředky pro Hospodářskou komoru ČR na zkvalitnění informační základny pro podnikatelské subjekty (program 222214)	49 000
kap. Všeobecná pokladní správa - mimořádná dotace na přípravu a uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009 (usn.vl.č. 1629/2008)	89 000
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace MSDUOS na dětskou výběrovou rekreaci na rok 2009	14 500
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na výkup části Lobkowiczské sbírky pro Národní galerii	14 300
kap. Bezpečnostní informační služba - prostředky na posílení motivačních složek platů	5 510
kap. Ministerstvo financí - vratka pokuty ČSOB, a.s. na základě rozhodnutí soudu	1 500
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na zajištění bezpečnostní situace ČR v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků (usn.vl.č. 171/2009)	60 716
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na podporu kulturních aktivit národnostních menšin	14 000
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na vypracování algoritmu k ocenění původního církevního majetku	2 380
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Společnosti F.Kafky o.s. na rok 2009	1 000
kap. Akademie věd - prostředky na realizaci projektů vědy a výzkumu	28 000
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců skláren v roce 2009 - sníženo o vratku prostředků nevyužitých do 31.7.2009	26 573
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na mediální komunikaci vládních priorit v r. 2009	24 680
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Rashed proti ČR	54
kap. Všeobecná pokladní správa - úhrada úroku z přeplatku České rafinerské	2
kap. Úřad průmyslového vlastnictví - prostředky na úhradu věcných výdajů kapitoly v souvislosti se smlouvou o reklasifikaci patentové dokumentace Evropského patentového úřadu	3 000
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - garance a podpora úvěrů malých a středních podniků - ČMZRB, a.s. - 1. část (usn.vl.č. 364/2009, změna usn.vl.1214/09)	500 000
kap. Ministerstvo kultury - dotace na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2009	20 000
kap. Ministerstvo vnitra - Projekt "Dobrovolné návraty" - II. fáze - usn.vlády č. 588/2009	25 361
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - dopady novely insolvenčního zákona - usn. vl.č. 262/2009	96 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - zvýšení výdajů kapitoly o skutečné příjmy za prodej bytů Věžeňské služby - 1. část	48 000
kap. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - výdaje na cestovné, na konzultační, poradenské a právní služby	3 510
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na zajištění výkupu děl tzv. Freundovy sbírky pro Národní galerii v Praze	19 000
kap. Český statistický úřad - prostředky na krytí kapitálových výdajů v souvislosti s mimořádnými volbami	35 000
kap. Všeobecná pokladní správa - prostředky na dořešení podmínek pro výkon státní správy, statutární město Olomouc (usn.vl.č.470/2009)	8 773
kap. Všeobecná pokladní správa - prostředky na záchranné práce po povodni, Olomoucký KÚ	12 500
kap. Ministerstvo spravedlnosti - zvýšení výdajů kapitoly o skutečné příjmy za prodej bytů Věžeňské služby - 2. část	48 000
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace pro Radu pro veřejný dohled nad auditem na financování provozních výdajů v roce 2009 (zák.č. 93/2009 Sb.)	4 000
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - garance a podpora úvěrů malých a středních podniků - ČMZRB, a.s. - 2. část (usn.vl.č. 364/2009, změna usn.vl.1214/09)	600 000
kap. Všeobecná pokladní správa - navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. - usn.vl.č. 557/2009	500 000
kap. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - prostředky na odchodné členů Rady	1 937
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci R. Krejčíř proti ČR	148

x)

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na odškodnění studentů, kteří nemohli z politických důvodů dokončit studium na vysoké škole v období komunistického režimu (usn.vl.č. 1004/2009)	50 000
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodních - Moravskoslezský KÚ	10 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na vratky soudních poplatků a peněžitých trestů	49 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - zvýšení výdajů kapitoly o skutečné příjmy za prodej bytů Vězeňské služby - 3. část	48 000
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na záchranné a likvidační práce po povodních - Jihočeský KÚ	1 600
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na chodník a veřejné osvětlení k vlakovému nádraží - v souvislosti s návštěvou papeže, Brandýs n. L. - Stará Boleslav	1 560
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na opravu příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru - v souvislosti s návštěvou papeže, Brandýs n. L. - Stará Boleslav	1 440
kap. Ministerstvo zdravotnictví - prostředky na nákup očkovacích látek proti pandemii chřipky (usn.vl.č. 1053/09)	33 800
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na vratky soudních poplatků a peněžitých trestů a na odměny advokátům ex offo, odměny za znalečné, za tlumočné	49 000
kap. Poslanecká sněmovna Parlamentu - prostředky na zajištění PC techniky na 6. voleb.období	8 000
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na vytvoření centrální databáze pro mezinárodní koordinaci evropských politik (usn.vl.č. 1181/2009)	2 000
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace do pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.(usn.vl.č. 1214/2009)	700 000
kap. Úřad vlády ČR - dotace pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR	800
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na zabezpečení provozu zdravotnického zařízení Hospic Dobrého Pastýře (občan.sduž.TŘI), Čerčany	13 500
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na rozvoj Brdska - projektová dokumentace rozpracovaná v.r.2008	11 002
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na posílení rozpočtů obcí v souvislosti s realizací projektů na rozvoj Brdska	21 313
Celkem vyčerpáno	3 257 459

x) čerpání prostředků na tento titul je vykázáno v příslušné položce výdajů kap. VPS.

O tuto částku je vykázán rozpočet po změnách a skutečnost v položce

Vládní rozpočtová rezerva v tabulce č. 2 a 3 níže.

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2009 obsahoval příjmy ve výši 595 258 021 tis. Kč a výdaje ve výši 145 301 976 tis. Kč. V rozpočtu kapitoly byla provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Rozpočet výdajů byl překročen na základě zmocnění v zákoně o státním rozpočtu na rok 2009 v souvislosti s převodem prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu. Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k nenaplnění příjmů a k nečerpání výdajů tak, jak je uvedeno podrobněji v dalším textu. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
a	1	2	3	3-2	3/2
Příjmy	595 258 021	598 865 548	522 254 943	- 76 610 605	87,2
Výdaje *)	145 301 976	147 175 715	137 145 190	- 10 030 525	93,2

*) k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 16

A. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

A.1. Rozpočet příjmů

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní), zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, daňové příjmy v celkovém objemu 590 944 731 tis. Kč. Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně,
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí,
- clo a podíl na clech, který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr ve prospěch rozpočtu EU,

- ostatní příjmy (např. příjmy z kolků, příslušenství daní, příjmy ze zrušených daní a ostatní příjmy).

Rozpočet dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 4 313 290 tis. Kč. Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, přijaté úroky, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů) a ostatní příjmy.

Rozpočet nedaňových příjmů byl v průběhu roku navýšen o částku 3 607 527 tis. Kč. Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), umožňuje zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu o částky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu, jestliže mají být použity pro jinou organizační složku státu nebo na jiný účel. K rozhodnutí o tomto převodu je oprávněna vláda. V roce 2009 rozhodla vláda o převodu finančních prostředků z rezervních fondů do příjmů kapitoly VPS v celkové výši 3 607 527 tis. Kč a současně rozhodla o jejich použití k jiným účelům ve stejné výši. O tyto částky byl souvztažně zvýšen i rozpočet výdajů kapitoly VPS. Jednalo se o tato usnesení vlády:

k a p i t o l a	číslo usnesení vlády	v tis. Kč
		částka
Ministerstvo dopravy	usn.vl.č. 122/2009	521 863
Ministerstvo zemědělství	usn.vl.č. 122/2009	2 000 000
Ministerstvo zemědělství	usn.vl.č. 1626/2008	749 243
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	usn.vl.č. 122/2009	302 621
Ministerstvo spravedlnosti	usn.vl.č. 457/2009	33 800
CELKEM		3 607 527

A.2. Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2009 částky 522 254 943 tis. Kč (z toho daňové příjmy 480 801 425 tis. Kč) a oproti rozpočtu po změnách nebyly splněny o 76 610 605 tis. Kč, tj. o 12,8 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka (v tis. Kč):

Ukazatel	Státní rozpočet 2009	Rozpočet po změnách 2009	Skutečnost 2009	Rozdíl	Index
	1	2	3	3-2	3/2
Daň z přidané hodnoty	194 100 000	194 100 000	176 716 881	-17 383 119	91,0
Spotřební daně	143 900 000	143 900 000	123 836 413	-20 063 587	86,1
v tom: daně z minerálních olejů	78 700 000	78 700 000	72 222 596	-6 477 404	91,8
daň z plynů, pevných paliv a elektřiny	4 200 000	4 200 000	3 180 384	-1 019 616	75,7
ostatní spotřební daně	61 000 000	61 000 000	48 433 433	-12 566 567	79,4
Daň z příjmů právnických osob	130 300 000	130 300 000	83 338 138	-46 961 862	64,0
Daně z příjmů fyzických osob	107 200 000	107 200 000	85 651 045	-21 548 955	79,9
v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba	6 800 000	6 800 000	7 059 184	259 184	103,8
daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti	13 000 000	13 000 000	2 883 109	-10 116 891	22,2
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	87 400 000	87 400 000	75 708 752	-11 691 248	86,6
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	11 800 000	11 800 000	8 058 624	-3 741 376	68,3
Ostatní daně a poplatky (příjmy z kolků a ostatní)	2 044 731	2 044 731	1 803 509	-241 222	88,2
Clo a podíl na vybraných clech	1 600 000	1 600 000	1 396 815	-203 185	87,3
	0				
DAŇOVÉ PŘÍJMY	590 944 731	590 944 731	480 801 425	-110 143 306	81,4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 313 290	4 313 290	6 139 242	1 825 952	142,3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	
PŘIJATÉ TRANSFERY	0	3 607 527	35 314 276	31 706 749	978,9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 313 290	7 920 817	41 453 518	33 532 701	523,3
z toho: příjmy z rozpočtu EU	0	0	0	0	
převod prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kap. VPS pro jinou OSS nebo jiný účel	0	3 607 527	3 607 527	0	100,0
převod prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kap. VPS na snížení schodku	0	0	31 686 446	31 686 446	
				0	
PŘÍJMY CELKEM	595 258 021	598 865 548	522 254 943	-76 610 605	87,2
<i>Informativně: Příjmy celkem bez převodů z RF OSS na snížení schodku SR</i>	<i>595 258 021</i>	<i>598 865 548</i>	<i>490 568 497</i>	<i>-108 297 051</i>	<i>81,9</i>
<i>Informativně: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem bez převodů z RF OSS na snížení schodku SR</i>	<i>4 313 290</i>	<i>7 920 817</i>	<i>9 767 072</i>	<i>1 846 255</i>	<i>123,3</i>

Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosažené inkaso **daňových příjmů** nižší o 110 143 306 tis. Kč.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2009.

Ukazatel **“Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem”** byl překročen ve srovnání s rozpočtem po změnách o 33 532 701 tis. Kč. Tyto příjmy dosáhly částky 41 453 518 tis. Kč. K překročení v roce 2009 přispěly převody z rezervních fondů organizačních složek do příjmů kapitoly VPS na snížení schodku podle usnesení vlády č.122/2009. Po vyloučení těchto převodů byl ukazatel překročen o 1 846 255 tis. Kč.

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

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** dosáhly částky 2 238 610 tis. Kč a byly překročeny o 1 145 610 tis. Kč, a to zejména vlivem vyšších odvodů pojišťoven.

- Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily příjmy z *odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“)*. V roce 2009 byl z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání převeden do státního rozpočtu celkový přebytek za rok 2008 ve výši 2 186 392 tis. Kč, tj. o 1 158 392 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 330 428 tis. Kč více než činil odvod v roce 2008 (přebytek za rok 2007). Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny (Česká pojišťovna, a.s. i Kooperativa, a.s.). Dle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku. Tím, že v současném systému jsou přebytky z hospodaření za běžný rok odváděny do státního rozpočtu, nevytvářejí pojišťovny žádné pojistné rezervy na závazky splatné v následujících letech, které jim z tohoto pojištění vznikají.
- *Příjmy z úroků a realizace finančního majetku*, které byly rozpočtovány ve výši 65 000 tis. Kč, nebyly splněny o 12 782 tis. Kč. Nižší plnění těchto příjmů bylo ovlivněno především rychlejším uvolňováním prostředků z účtů finančních manažerů ve prospěch konečných příjemců (úroky z úvěrů EIB), dále pak nižšími stavy na účtech tzv. limitek u UniCredit Bank a na účtech státních hmotných rezerv.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 1 171 985 tis. Kč a byly překročeny o 971 985 tis. Kč, a to zejména dosažením vyšších příjmů vlivem vyšších odvodů provedených při finančním vypořádání správci kapitol, územními samosprávnými celky a příp. dalšími subjekty (+900 642 tis. Kč). Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty (1 018 082 tis. Kč). Územní samosprávné celky odvedly 82 560 tis. Kč. Příjmy ze

sankčních plateb činily v roce 2009 pouze 1 950 tis. Kč. Snížení oproti minulým letům je způsobeno tím, že od roku 2009 byly tyto příjmy narozpočtovány do příjmů příslušných kapitol.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2009 výše 673 419 tis. Kč a byly překročeny o částku 89 129 tis. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody příspěvků na penzijní připojištění a odvody příspěvku na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání, odvody kaucí z voleb podle vyhlášky č. 396/2003 Sb. a další nahodilé příjmy.

Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků činily celkem 2 055 228 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem nebyly naplněny o 380 772 tis. Kč.

Pro rok 2009 byly rozpočtovány v rámci *splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů* příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby ani v roce 2009 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole.

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (bez plynárenských VIA) v roce 2009 činily 256 792 tis. Kč. Jednalo se zejména o úhrady splátek na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV a dále splátky menšího rozsahu od ostatních právnických osob (204 538 tis. Kč); vedle toho byly prostřednictvím příslušných finančních úřadů realizovány splátky v úhrnné výši 52 254 tis. Kč od subjektů agropotravinářského komplexu, které obdržely návratné finanční výpomoci na vybrané dotační tituly v letech 1991 až 1995. *Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně* dosáhly celkem 174 750 tis. Kč a týkaly se především splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí byly tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB. Ze splátek prostředků půjčených do zahraničí bylo dosaženo 484 265 tis. Kč a rozpočet byl překročen o 324 265 tis. Kč. Dosažená výše příjmů byla ovlivněna vyššími splátkami než předpokládal rozpočet, dosažením dalších nerozpočtovaných příjmů a kreditními kurzovými

rozdíly. Příjmy byly realizovány z Alžírsko (179,8 mil. Kč), z Iráku (12,2 mil. Kč), z Barmy (101,7 mil. Kč), z Nikaragui (8,9 mil. Kč), z Albánie (19,8 mil. Kč) a z Laosu (1 mil. Kč). Nerozpočtované příjmy byly dosaženy v rámci pohledávek převzatých od ČSOB a týkaly se zbožové deblokace (160,9 mil. Kč) realizované společností FID Group, na kterou byla postupně převedena celá pohledávka vůči Indii.

Vyšší než rozpočtované splátky (6,7 mil. USD) byly vykázány pouze u příjmů z vládních úvěrů a týkaly se Alžírsko (jistina), Iráku (úroky) a Barmy (splátky z deblokace) a na celkových příjmech se podílely dvacetitřemi procenty. Kreditní kurzové rozdíly ve výši 53,4 mil. Kč ovlivnily nárůst celkových splátek z 11 %.

Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek dosáhly částky 1 139 333 tis. Kč. Jednalo se o rozpočtovanou úhradu závazků společnosti MITAS, a.s. z titulu realizace státní záruky v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání (částka 14 345 tis. Kč). Největším nerozpočtovaným příjmem byla splátka části dluhu z realizovaných státních záruk za úvěry Správy železniční dopravní cesty, s.o. ve výši 1 112 468 tis. Kč. Splátka se týkala dluhu z roku 2008 a částečně i narostlého dluhu v průběhu roku 2009. SŽDC splátku uhradila v prosinci 2009 z vlastních zdrojů, které byly generovány prodejem zbytného majetku. Součástí těchto příjmů byl i příjem od ČSOB (989 tis. Kč), který se týkal výnosu z aktiv IPB podle Smlouvy a státní záruky a příjem od ČNB (12 520 tis. Kč), který se týkal vrácení části zálohy (Smlouva a slib odškodnění).

Rozpočet po změnách příjmů na **seskupení položek „Neinvestiční transfery“** činil 3 607 527 tis. Kč a skutečnost dosáhla částky 35 314 277 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o částku 3 607 527 tis. Kč v souvislosti s převody prostředků rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS podle rozhodnutí vlády, jak bylo uvedeno v části A.1. (podseskupení položek „Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně“). Skutečné příjmy činily 35 293 973 tis. Kč, přičemž převody prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kapitoly VPS na jiný účel podle příslušných usnesení vlády činily 3 607 527 tis. Kč a převody prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kapitoly VPS na snížení schodku státního rozpočtu podle usnesení vlády č. 122/2009 dosáhly částky 31 686 446 tis. Kč. Převody prostředků rezervních fondů na snížení schodku podle kapitol jsou uvedeny v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

kapitola		prostředky určené k převodu podle UV č. 122/2009	skutečně odvedené prostředky
		částka	částka
301	Kancelář prezidenta republiky	5 029	5 029
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	18 777	18 777
303	Senát Parlamentu	94 308	94 308
304	Úřad vlády České republiky	65	65
305	Bezpečnostní informační služba	15 397	15 397
306	Ministerstvo zahraničních věcí	22 239	22 239
307	Ministerstvo obrany	0	0
308	Národní bezpečnostní úřad	8 408	8 408
309	Kancelář Veřejného ochránce práv	3 000	3 000
312	Ministerstvo financí	109 460	109 460
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	661 321	661 321
314	Ministerstvo vnitra	87 410	87 410
315	Ministerstvo životního prostředí	7 748 136	7 748 136
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	0	0
321	Grantová agentura České republiky	8 170	8 170
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 399 957	1 394 475
327	Ministerstvo dopravy	2 163 042	2 163 042
328	Český telekomunikační úřad	214 020	214 020
329	Ministerstvo zemědělství	12 866 503	12 866 503
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 597 599	4 597 599
334	Ministerstvo kultury	492 392	492 392
335	Ministerstvo zdravotnictví	917 796	917 796
336	Ministerstvo spravedlnosti	46 759	46 759
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	3 830	3 830
344	Úřad průmyslového vlastnictví	126	126
345	Český statistický úřad	21 542	21 542
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	158	158
348	Český báňský úřad	17	17
349	Energetický regulační úřad	14 259	14 259
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	48 416	48 416
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0
358	Ústavní soud	5 396	5 396
361	Akademie věd České republiky	38 695	38 695
372	Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0
374	Správa státních hmotných rezerv	851	851
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	12 045	12 045
381	Nejvyšší kontrolní úřad	98 999	66 805
	Celkem	31 724 122	31 686 446

Oproti záměru usnesení vlády vznikly rozdíly u kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a u kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu. V případě Ministerstva průmyslu a obchodu šlo o prostředky, které byly v období do účinnosti usnesení vlády čerpány. U kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu byla větší část prostředků rezervního fondu využita. S použitím těchto prostředků účelově určených na realizaci programů reprodukce majetku se počítalo již při zpracování návrhu

rozpočtu kapitoly na rok 2009. Proto byla ve schváleném rozpočtu kapitoly na tyto účely odpovídajícím způsobem rozpočtována nižší částka.

Součástí těchto příjmů byly i neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí ve výši 20 304 tis. Kč, které se týkaly podílu na vybraném clu od celní správy Belgického království v rámci zjednodušeného celního řízení v ČR podle dohody mezi celními správami obou zemí z roku 2008. Od roku 2009 jsou tyto příjmy součástí rozpočtu kapitoly Ministerstva financí.

B. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

B.1. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, ve znění zákona č. 423/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., **činil 145 301 976 tis. Kč.**

Rozpočet kapitoly byl v průběhu roku navýšen v souvislosti s převody finančních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Podle usn.vl.č. 122/2009, č. 457/2009 a č. 1626/2008 byl rozpočet zvýšen celkem o částku 3 607 527 tis. Kč v ukazateli „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ v pol. „Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č.218/2000 Sb., ve znění zákona č.174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády“. Podle rozhodnutí vlády byly tyto prostředky určeny na jiný účel v rozpočtu určených kapitol.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl dále v průběhu roku 2009 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS, příp. mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol.

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usn.vl.č. 1194/2008 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2010 a 2011 a střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011, a příp. na základě usnesení rozpočtového výboru PSP, byla v kapitole VPS provedena níže uvedená rozpočtová opatření. Rozpočtová opatření lze charakterizovat takto:

- ⇒ v souvislosti s realizací opatření Národního protikrizového plánu byla posílena pol. „Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.“ na vrub vládní rozpočtové rezervy o 500 000 tis. Kč (usn.vl.č. 557/2009);
- ⇒ k rozpočtovému zabezpečení připravovaných mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zvýšena pol. „Výdaje na volby celkem“ o 455 769 tis. Kč. Potřebné prostředky byly zajištěny snížením pol. „Platby mezinárodním finančním organizacím“ (150 000 tis. Kč) a snížením programu „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR – podprogram 298226 Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (částka 305 769 tis. Kč). Dále byla zvýšena pol. „Úhrada volebních nákladů politickým stranám“ na vrub očekávaných úspor v pol. „Penzijní připojištění“ (částka 570 000 tis. Kč);
- ⇒ k pokrytí zvýšených výdajů v pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ o 1 300 000 tis. Kč byl v návaznosti na očekávané úspory snížen rozpočet na pol. „Stavební spoření“ o 1 210 285 tis. Kč a na pol. „Penzijní připojištění“ o částku 89 715 tis. Kč;
- ⇒ v souvislosti s řešením následků povodní v roce 2009 byla zvýšena pol. „Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“ o 10 000 tis. Kč na vrub pol. „Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o záchranném integrovaném systému“;
- ⇒ v rámci specifického ukazatele „Odvody a příspěvky do rozpočtu EU“ byly pokryty vyšší výdaje v pol. „Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel“ na vrub pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ – částka 22 775 tis. Kč;
- ⇒ k finančnímu zajištění nákupu očkovací látky proti pandemickému viru chřipky podle usn.vl.č. 829/2009 byly k navýšení výdajů v kapitole Ministerstva zdravotnictví použity očekávané úspory v pol. „Stavební spoření“ – částka 128 000 tis. Kč; k zajištění nákupu očkovacích látek pro pravidelné zvláštní a mimořádné očkování v kapitole Ministerstva zdravotnictví podle usn.vl.č. 1268/2009 byly využity očekávané úspory v pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ (částka 220 000 tis. Kč);
- ⇒ ke krytí rozpočtem nezajištěných výdajů v kapitole Ministerstva spravedlnosti (prostředky na vratky soudních poplatků a peněžitých trestů, na odměny advokátů ex offio, na znalečné a tlumočné, prostředky na provoz vězeňských objektů a na úhradu softwarových licencí) byla provedena rozpočtová opatření na vrub

očekávaných úspor v pol. „Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU“ (částka 200 000 tis. Kč) a v pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ (částka 100 000 tis. Kč);

⇒ na vrub očekávaných úspor v pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ byl zvýšen rozpočet kapitoly Ministerstva kultury na realizaci úpravy pietního místa v Letech u Písku (usn.vl.č. 589/2009) o částku 21 444 tis. Kč;

⇒ na vrub očekávaných úspor v pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ byl zvýšen rozpočet kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) o částku 27 500 tis. Kč na výkup areálu rekreačního střediska Žalov v Hodoníně u Kunštátu a zahájení realizace projektu vybudování pietního místa podle usn.vl.č. 589/2009;

⇒ na vrub očekávaných úspor v pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ byl zvýšen rozpočet kapitoly MŠMT podle usn.vl.č. 551/2009 o částku 614 000 tis. Kč na pokrytí rozpočtem nezabezpečených potřeb (náhrada mezd za prvních 14 dnů při pracovní neschopnosti a zvýšení tarifních platů nepedagogických pracovníků plynoucí z novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb.);

⇒ rozpočet ukazatele „Ostatní výdaje“ byl zvýšen o částku 68 602 tis. Kč převodem z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky byly převedeny do kapitoly VPS (pol. „Náhrady výdajů samosprávným územním celkům – doplatek za rok 2008“) v souvislosti s potřebou finančního vypořádání prostředků poskytnutých v roce 2008 na zabezpečení výkonu agendy výplaty dávek státní sociální podpory městskými částmi hl. m. Prahy (hl. m. Praha byla jedinou obcí, která do roku 2008 zajišťovala výkon agendy výplat státní sociální podpory, v ostatních případech tuto činnost zabezpečují od 1.4. 2004 úřady práce v kapitole MPSV);

⇒ na vrub očekávaných úspor v pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ byl zvýšen rozpočet kapitoly Ministerstva financí o částku 95 642 tis. Kč na pokrytí nezajištěných výdajů na Integrovaný informační systém Státní pokladny. Na vrub úspor v této položce byl rovněž zvýšen rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR (částka 25 000 tis. Kč) na úhradu vyšších výdajů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU;

⇒ z pol. „Pozemkové úpravy“ byla přesunuta částka 70 000 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství na pozemkové úpravy prováděné v rámci Programu rozvoje venkova;

⇒ v návaznosti na usn.vl.č. 688/2009 a po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí byl zvýšen rozpočet kapitoly VPS v pol. „Platby mezinárodním finančním organizacím“ o částku 13 000 tis. Kč převodem těchto prostředků z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí k zajištění úhrady příspěvku do Svěreneckého fondu Světové banky pro Kosovo (z uvedené položky jsou prováděny platby mezinárodním finančním organizacím);

⇒ rozpočtové výdaje neinvestičního charakteru zařazené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR do ukazatele „Ostatní výdaje“ byly na základě projednání v rozpočtovém výboru přesunuty podle odborné působnosti do rozpočtu příslušných kapitol takto:

pol. VPS	Výdaj	částka v tis. Kč	rozpočtové opatření do kapitoly:
1329	Komedýfest o.s., Praha, IČ 28561007 - 31. ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnc smíchu	-1 000	Ministerstvo kultury
1331	Společnost Gustava Mahlera - Mahler 2000, Praha 2, IČ 70106673 - Přípravné práce na propagaci festivalu Hudba tisíců a následujících jubileí (2010/11) hudebního skladatele Gustava Mahlera, narozeného v Čechách	-1 950	Ministerstvo kultury
1332	Spolek Svatobor, Praha 1, IČ 476 100 42 - Obnova několika architektonicky a historicky cenných náhrobků umístěných na Malostranském hřbitově v Praze, vydání první ucelené publikace o Malostranském hřbitovu	-500	Ministerstvo kultury
1333	Národní muzeum Praha, IČ 00023272 - Záchrana historického dědictví a jeho propagace v regionech České republiky	-860	Ministerstvo kultury
1334	Fakultní nemocnice Motol, Ortopedická klinika UK, Praha 5, Motol - Zabezpečení organizace a průběhu odborné akce - mezinárodního ortopedického symposia (The Prague Arthroscopy Symposium On Cartilage Surgery)	-4 000	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
1336	Sdružení pro rozvoj obcí a regionů, o.s. - Vzdělávání představitelů samosprávy...	-1 900	Ministerstvo vnitra
1337	Folklorní soubor Kvíték - Královéhradecký kraj - Zhotovení nových součástí krojového vybavení	-200	Ministerstvo kultury
1339	Mensa ČR - Projekt vzdělávání nadaných dětí	-1 000	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
1341	Husitský dětský domov v Dubenci - Středočeský kraj - Pilotní projekt systemického pohledu na děti umístěné v dětském domově	-600	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
1342	Sdružení pro veletrh dětské knihy IČO 72741597 - Veletrh dětské knihy 2009	-1 000	Ministerstvo kultury
1343	Dvořákova Praha o.p.s. - Podpora festivalu	-9 000	Ministerstvo kultury
1344	Občanské sdružení Střed na okraji, o.s. Olomouc, Svatý Kopeček, IČ 265 827 24 - Podpora Mezinárodního filmového festivalu, FILM VE ZNAMENÍ RYBY	-200	Ministerstvo kultury
1348	Dolní Krupá - Obnova památek vojenské historie	-100	Ministerstvo kultury
1349	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Louny, Rakovnická 2502, 440 01 Louny - Zakoupení kompenzačních pomůcek - dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek	-900	Ministerstvo zdravotnictví

⇒ ukazatel „Ostatní výdaje“ v pol. „Orel, o.s. Brno, IČ 00544833 - Údržba a provoz majetku pro Orel, o.s.“ byl posílen rozpočtovým opatřením o 2 000 tis. Kč na vrub kapitoly OSFA;

- ⇒ na vrub programu 298220 byl zvýšen ukazatel „Ostatní výdaje“ o nové položky: pol. „Československý ústav zahraniční - provozní činnost“ – částka 850 tis. Kč, pol. „Autoklub ČR - pořádání závodů MS a ME v roce 2009“ - částka 10 000 tis. Kč, pol. „Dotace na údržbu a provoz - TJ Lokomotiva Břeclav“ – částka 1 000 tis. Kč a pol. „Neinvestiční účelová dotace na pořízení územního plánu - ObÚ Branžež“ – částka 200 tis. Kč;
- ⇒ usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 965 ze dne 10. prosince 2008 byl zmocněn rozpočtový výbor k posouzení zařazení schválených pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2009 podle přílohy č. 2 tohoto usnesení do kapitol a u programů do systému ISPROFIN a formou povolení rozpočtových změn k provedení eventuální korekce. Na základě toho byly předkládány rozpočtovému výboru k projednání veškeré úpravy uvedených akcí včetně přesunů mezi programy a rozpočtovými kapitolami. K tomu přijal rozpočtový výbor v průběhu roku 81 usnesení (často společných pro více akcí) týkajících se akcí v kapitole VPS. Následně provedl správce programů schválené změny. V některých případech šlo pouze o upřesnění názvu akce nebo příjemce dotace, jindy o změnu rozpočtové kapitoly a programu. V řadě případů se jednalo o využití dotace na zcela jiný účel. Zdůvodněním takových změn bylo často přehodnocení potřeb příjemce dotace nebo i nepřipravenost původní akce. V návaznosti na změny projednané rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny byly rozpočtovými opatřeními rovněž upravovány příslušné závazné ukazatele státního rozpočtu.

V oblasti programového financování byly provedeny zejména tyto rozpočtové přesuny:

- na základě usnesení RV č. 574, kterým rozpočtový výbor projednal přesuny akcí mezi kapitolou VPS a ostatními kapitolami, byly akce v celkovém objemu 142 280 tis. Kč převedeny do působnosti kapitoly Ministerstva kultury, akce v objemu 15 300 tis. Kč do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, akce v objemu 58 417 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zdravotnictví, akce v objemu 36 598 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra, akce v objemu 39 180 tis. Kč do kapitoly MŠMT a akce v objemu 4 490 tis. Kč do kapitoly Ministerstva životního prostředí. Z kapitoly Ministerstva kultury byla jedna akce převedena do kapitoly VPS (50 000 tis. Kč);
- do programu 298 210 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ byly přesunuty akce rozpočtované

v podprogramu 298 228 týkající se školství obcí ve výši 19 000 tis. Kč. Jednalo se o akce, které byly původně rozpočtovány v programu 298 210;

- program 298 220 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ byl posílen o částku 15 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj s určením na akci Nová Bystřice – stavební úpravy školní kuchyně a jídelny, z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o částku 10 000 tis. Kč na financování projektu interaktivního muzea „Techmania science centrum Plzeň“, z kapitoly MPSV o částku 10 000 tis. Kč na výměnu oken a dveří u vybraných budov základních škol v Hradci Králové (usn. RV č. 763), z kapitoly MŠMT o částku 14 899 tis. Kč, která se týkala upřesnění zařazení akcí v oblasti sportu mezi kapitolou MŠMT a kapitolou VPS; naopak do kapitoly MŠMT byla převedena částka 24 000 tis. Kč na výdaje spojené s financováním sportu;
- na vrub úspor v podprogramu 298 226 „Výkup pozemků pod silnicemi II.a III. třídy“ byla částka 4 700 tis. Kč převedena do kapitoly Ministerstva financí (přechod IS ISPROFIN na IS EDS/ISPROFIN a IS SMVS/ISPROFIN a zabezpečení rozšíření poskytovaných bankovních služeb v rámci akce Provozování a podpora provozu IS a aplikací v roce 2009) a částka 3 800 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra pro Sbory dobrovolných hasičů;
- z programu 298 220 byly převedeny rozpočtovými opatřeními prostředky ve výši 56 328 tis. Kč do kapitoly Ministerstva kultury zejména k zajištění některých rozpočtově nezajištěných potřeb týkajících se financování památek a oprav kostelů a ostatních objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností;
- na vrub očekávaných úspor byl z podprogramu 298 226 „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“ posílen rozpočet ostatních podprogramů v rámci programu 298 220 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ celkem o částku 538 684 tis. Kč. Šlo zejména o podprogramy týkající se financování sportovních zařízení v působnosti obcí a občanských sdružení, výstavby a obnovy komunální infrastruktury, pořízení, obnovy a provozování majetku obcí, výstavby a obnovy zdravotnických a sociálních zařízení v působnosti obcí a rozvoje a obnovy školských zařízení v působnosti obcí. O částku 3 140 tis. Kč byl posílen program 398 020 „Technická opatření v pásmech ochrany vod“;

- k posílení podprogramů týkajících se financování sportovních zařízení v působnosti obcí a občanských sdružení, výstavby a obnovy komunální infrastruktury, výstavby a obnovy zdravotnických a sociálních zařízení, materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a zařízení, obnovy a provozování majetku obcí, sdružení a svazů byly částečně využity i prostředky agregace programu 298 220 (částka 86 072 tis. Kč);
- na vrub úspor v podprogramu 298 225 (agregace programu 298 220) byl zvýšen rozpočet kapitoly Ministerstva zdravotnictví (Nemocnice TGM Hodonín – opravy střech - částka 2 400 tis. Kč a FN Bulovka – vyšetřovna ARO – stavební úpravy a zdravotnické přístroje - částka 5 000 tis. Kč).

V návaznosti na postupné ukončení programu 398 020 „Technická opatření v pásmech ochrany vod“ byly akce pokračující v příštích letech převedeny do nového podprogramu 298 229 v rámci programu 298 220 Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR v celkové částce 27 150 tis. Kč.

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

Kromě výše uvedených změn byly z kapitoly VPS v souladu s rozpočtem převedeny rozpočtovými opatřeními prostředky do rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 9 919 572 tis. Kč. Přehled podle jednotlivých položek výdajů kapitoly VPS je uveden v příložené tabulce (sloupec 4 tabulky č. 3) a jejich použití je komentováno podle jednotlivých položek výdajů v části B.2..

Rozpočet po změnách kapitoly VPS po všech výše uvedených změnách činí 137 256 143 tis. Kč, tj. o 8 045 833 tis. Kč méně než byl schválený státní rozpočet (k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 16).

B.2. Plnění rozpočtu výdajů

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

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly uvolněny výdaje nižší o cca 10 mld. Kč, tj. ve výši 137 145 190 tis. Kč. Na jedné straně došlo k překročení výdajů podle zmocnění obsaženého v zákoně o státním rozpočtu na rok 2009 (týkalo se převodu prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve výši 2 597 683 tis. Kč), na druhé straně nebyly čerpány jiné výdaje, jak je uvedeno dále. Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
a	1	2	3	4	3-2	3/2
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	3 541 696	3 041 696	2 757 459	68 188	-284 237	90,7
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	110 000	108 938	68 938	-1 062	99,0
REZERVA NA MIMORÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	90 000	49 924	0	-40 076	55,5
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	14 600 000	13 261 715	13 261 715	0	0	100,0
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	9 812 922	10 092 922	7 468 106	0	-2 624 816	74,0
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	9 077 940	8 988 225	6 848 694	0	-2 139 531	76,2
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 178 928	1 178 928	1 178 928	1 178 928	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	8 979 617	8 979 617	8 979 617	8 979 617	0	100,0
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	706 535	706 535	706 535	655 735	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 604 902	1 604 902	1 462 995	1 439 595	-141 907	91,2
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	47 403 540	48 703 540	51 270 744	0	2 567 204	105,3
z toho: Převod prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu	0	0	2 597 683	0	2 597 683	
OSTATNÍ VÝDAJE	9 055 974	9 164 185	5 473 379	287 390	-3 690 806	59,7
ODVODY A PŘÍSPĚVKY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	35 200 000	34 316 414	31 764 713	0	-2 551 701	92,6
VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	3 607 527	3 607 527	0	0	100,0
VÝDAJE NA PROGRAMY VEDENÉ V ISPROFIN CELKEM	3 939 922	3 329 509	2 205 916	1 814 741	-1 123 593	66,3
Výdaje VPS celkem	145 301 976	147 175 715	137 145 190	14 493 132	-10 030 525	93,2
<i>Výdaje VPS celkem bez překročení výdajů (Převod prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu)</i>	145 301 976	147 175 715	134 547 507	14 493 132	-12 628 208	91,4

Poznámka:

Rozpočtem po změnách (tabulka č. 3, sl. 2) se rozumí úprava rozpočtu na základě rozpočtových opatření, např. v návaznosti na příslušné zákony, příslušná usnesení vlády, usnesení RV PSP, přesuny mezi ukazateli a položkami kapitoly VPS, vybrané přesuny do jiných kapitol. Rozpočet po změnách (viz tabulka č. 1 ve sl. 2 a v tabulce č. 2 – obě v příloze) není pro hodnocení korektní, protože jsou z tohoto rozpočtu vyloučena rozpočtová opatření vůči jednotlivým resortům. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 2) = tabulka č. 3 (sl. 2 minus sl. 4).

B.2.1. VÝDAJE BEZ VÝDAJŮ NA PROGRAMY VEDENÉ V ISPROFIN**VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA**

Rezerva byla rozpočtována ve výši 3 541 696 tis. Kč. Byly z ní uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku. Prostředky byly uvolňovány na základě rozhodnutí

vlády a na základě zmocnění daného pro ministra financí v usnesení vlády č. 1194/2008. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4. Z rozpočtované výše bylo celkem využito 3 257 459 tis. Kč (v tom: částka 1 840 696 tis. Kč byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol, částka 500 000 tis. Kč byla použita ke zvýšení výdajů v kapitole VPS a prostředky ve výši 916 763 tis. Kč byly převedeny na účty příjemců podle příslušných titulů, z toho částka 68 188 tis. Kč směřovala do rozpočtu územních samosprávných celků). Úspora činí 284 237 tis. Kč.

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

Rezerva byla vytvořena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.. Finanční prostředky byly uvolňovány v souladu s bodem VI/8 usnesení vlády č. 1194/2008. Rezerva byla v průběhu roku navýšena o 10 mil. Kč v souvislosti s řešením následků povodní v roce 2009, jak bylo uvedeno v části B.1. Z celkové částky 110 000 tis. Kč (rozpočet po změnách) byly uvolněny finanční prostředky ve výši 108 938 tis. Kč. Prostředky v celkové výši 64 000 tis. Kč byly převedeny krajským úřadům v návaznosti na usnesení vlády č. 833/2009 na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodně vzniklé po přívalových deštích na území České republiky v červnu 2009 a v rámci řešení krizové situace. Částka 4 938 tis. Kč byla poskytnuta na pořízení mostové soupravy v obci Františkov nad Ploučnicí. Prostředky v celkovém objemu 40 000 tis. Kč byly převedeny rozpočtovými opatřeními do kapitoly Ministerstva vnitra na nákup zdravotnického materiálu pro příslušníky Útvaru rychlého nasazení Policie ČR (3 000 tis. Kč), na přesun roty Záchranného útvaru HZS do Zbiroha (25 000 tis. Kč) a na pořízení vzduchových dýchacích přístrojů pro HZS hl. m. Prahy (12 000 tis. Kč).

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

Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy v souladu s bodem VI/7 usnesení vlády č. 1194/2008. Částka 10 000 tis. Kč byla použita na zvýšení rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, jak bylo

uvedeno v části B.1. Z celkové částky rozpočtu po změnách ve výši 90 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky ve výši 49 924 tis. Kč do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. Prostředky byly využity zejména na pokrytí zvýšených výdajů Hasičských záchranných sborů, sborů dobrovolných hasičů krajů a záchranných útvarů HZS při odstraňování následků povodně po přivalových deštích na území České republiky v červnu 2009, na opravy poškozené zásahové techniky Hasičských záchranných sborů krajů a na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s činností jednotek požární ochrany při odstraňování následků sněhové a větrné kalamity, která postihla území ČR v říjnu 2009.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

V průběhu roku 2009 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o roční zálohy státní podpory za rok 2008 (tzv. 2. a 3. kolo 2008) a žádosti o roční zálohu státní podpory za rok 2009 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2009 (tzv. 1. kolo 2009). Schválený státní rozpočet na rok 2009 obsahoval na výplatu státní podpory stavebního spoření částku 14 600 000 tis. Kč. Celkem bylo na státní podporu stavebního spoření v roce 2009 čerpáno 13 261 715 tis. Kč (viz následující tabulka).

za období	datum	čerpání státní podpory v tis. Kč
2. kolo r. 2008	17.4.2009	12 363 740
3. kolo r. 2008	10.9.2009	81 253
1. kolo r. 2009	1.10.2009	816 722
Celkem	x	13 261 715

V roce 2009 oproti roku 2008 došlo ve výši státní podpory stavebního spoření k poklesu výdajů o 958 mil. Kč. Tento pokles souvisí zejména s poklesem celkového počtu smluv ve fázi spoření, a to tzv. starých smluv (smlouvy uzavřené dle právní úpravy platné do 31.12.2003 s maximální státní podporou 4 500 Kč). Celkový počet smluv ve fázi spoření činil k 31.12.2009 celkem 4 926 tis., tj. o 145 tis. smluv méně než bylo vykázáno k 31.12.2008. Z celkového počtu smluv ve fázi spoření k 31.12.2009 bylo evidováno 2 572 tis. tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po novele zákona o stavebním spoření s účinností od 1.1.2004, kdy se snížil maximální státní příspěvek na stavební spoření z částky 4 500 Kč na 3 000 Kč. V roce 2009 bylo uzavřeno 575 tis. nových smluv a průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv občany dosáhla 309 tis. Kč. Proti roku 2008 bylo v roce 2009 uzavřeno o 130 tis. nových smluv méně. Počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, klesl v roce

2009 proti roku 2008 o 24 tis. smluv. Dále pokračuje trend poklesu celkového počtu smluv ve fázi spoření (v roce 2003 činil 6 301 tis. smluv, v roce 2009 4 926 tis. smluv).

PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2009 činil 9 812 922 tis. Kč, rozpočet po změnách 10 092 922 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 7 468 106 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů tohoto ukazatele byly čerpány takto:

- Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s. - této bance byla v roce 2009 poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování celkem ve výši 470 785 tis. Kč (vyrovnání ztráty za 4. čtvrtletí roku 2008 a za období leden až září 2009).
- Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. – záměr navýšení základního kapitálu o 150 000 tis. Kč byl součástí schválených výdajů kapitoly VPS (usn.vl.č. 1194/2008). V návaznosti na Národní protikrizový plán (usn.vl. č. 204/2009) bylo usnesením vlády č. 557/2009 schváleno další navýšení kapitálu ČEB, a.s. o 500 000 tis. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy. O tuto částku byla zvýšena původní rozpočtovaná částka. V září 2009 byl základní kapitál ČEB, a.s. zvýšen z částky 2 mld. Kč na hodnotu 2,950 mld. Kč (v tom 650 mil. Kč upsáním akcií ČEB, a.s. z prostředků kapitoly VPS a částka 300 mil. Kč ze zisku Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. za rok 2008).
- Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům), byla v roce 2009 rozpočtována ve výši 292 982 tis. Kč, skutečně byla poskytnuta částka v celkovém objemu 279 192 tis. Kč.

Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2009 bylo poskytnuto 121 321 tis. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu, 153 210 tis. Kč s úvěry na družstevní bytovou výstavbu a 4 661 tis. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům.

Majetková újma, která vzniká peněžním ústavům v souvislosti s dříve poskytnutými úvěry za státem stanovené zvýhodněné úrokové sazby, je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

- Realizace státních záruk – v průběhu roku 2009 byly z titulu poskytnutých státních záruk realizovány ze státního rozpočtu platby za následující subjekty (v tis. Kč):

Záruka	skutečnost 2009
SŽDC, s.o. - garantované úvěry	2 663 471
ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění)	14 547
ČSOB, záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka)	0
Celkem	2 678 018

Jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů (standardních i nestandardních) poskytnutých v minulých letech. Nevyčerpaný zůstatek rozpočtované položky je 2 035 982 tis. Kč. Hlavním důvodem nečerpání jsou nízké úhrady v případě státní záruky ve prospěch ČNB za dopady z kauzy IPB vyplývající ze „Smlouvy a slibu odškodnění“ mezi ČNB a MF z roku 2000. Plnění je v souladu s vydanou Státní zárukou ze dne 23. června 2000 a Dohodou o plnění Státní záruky ze dne 23. 6. 2000, kde minimální roční částka je stanovena ve výši 2 mld. Kč. Z důvodu pomalého soudního projednávání případů podléhajících podmínkám záruky a nemožnosti odhadnout jejich výsledek co do výše i času, bylo v letošním roce plnění pouze ve výši necelého procenta ze smluvního limitu roční úhrady.

- Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. - bylo uvolněno celkem 322 000 tis. Kč. Jednalo se pouze o splátku úrokového kuponu z emitovaných dluhopisů, jejichž aranžérem je Komerční banka a.s. Nevyčerpano zůstalo 10 mil. Kč, které byly určeny na případnou úhradu úroku z kontokorentního úvěru SŽDC, k jehož čerpání došlo až v prosinci 2009. Úrokové náklady budou proto účtovány až v roce 2010.
- Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - výdaje byly čerpány ve výši 2 743 903 tis. Kč. V této položce jsou evidovány platby garantovaných úvěrů, poskytnutých Evropskou investiční bankou na financování infrastrukturálních programů, jejichž finančním manažerem je ČMZRB. Položka byla nedočerpána ve výši 109 097 tis. Kč. Tento rozdíl (3,8 % z rozpočtované částky) vznikl vlivem pohyblivých úrokových sazeb a vlivem kurzových změn.
- Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost - tato položka byla v roce 2009 čerpána ve výši 324 208 tis. Kč, což je o 355 792 tis. Kč méně než činil rozpočet po změnách a o 575 792 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 8 společnostem. Sedm společností získalo

investiční pobídky za vybudování nové výroby (až 10-leté poskytování účelové dotace) a jedna společnost získala investiční pobídky za vybudování expertního centra na obsluhu informačních systémů (rovněž až 10-leté poskytování účelové dotace). Nižší čerpání rozpočtových prostředků v roce 2009 bylo způsobeno hospodářskými výsledky společností za předcházející zdaňovací období. Úspora je rovněž ovlivněna tím, že dalších osm společností nedosáhlo v příslušném zdaňovacím období zisku (z toho šest společností již čerpalo investiční pobídky v předcházejícím období), ačkoli splňovaly v roce 2009 ostatní podmínky pro poskytnutí účelové dotace. Jak již bylo uvedeno v části B.1., část očekávaných úspor (220 000 tis. Kč) byla využita k pokrytí výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu.

- Vládní úvěry – rozpočtovaná částka nebyla čerpána (100 000 tis. Kč). K realizaci této podpory exportu nebyly předloženy žádné žádosti.

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ APOD. ORGANIZACE

- Státní příspěvek penzijního připojištění byl v roce 2009 vyplacen Ministerstvem financí deseti penzijním fondům na základě jejich žádostí v souladu s § 30 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, pro účastníky, kterým náleží tento státní příspěvek podle § 29 uvedeného zákona. Na výplatu státního příspěvku počítal schválený rozpočet s částkou 6 400 000 tis. Kč, rozpočet po změnách s částkou 5 740 285 tis. Kč, ve skutečnosti byl příspěvek čerpán ve výši 5 295 563 tis. Kč (tj. 92,3 % rozpočtu po změnách). Vývoj státního příspěvku ukazuje tabulka:

za období (čtvrtletí/rok)	datum	čerpání příspěvku v tis. Kč
IV. čtvrtletí 2008	25.2.2009	1 306 140
I. čtvrtletí 2009	27.5.2009	1 315 338
II. čtvrtletí 2009	28.8.2009	1 331 701
III. čtvrtletí 2009	26.11.2009	1 342 384
Celkem	x	5 295 563

Proti roku 2008 vzrostly tyto výdaje o 303 246 tis. Kč, tj. o 6 %. K růstu výdajů na penzijní připojištění proti předchozím letům došlo zejména v důsledku zvyšujícího se počtu smluv o penzijním připojištění a rostoucího objemu účastnických příspěvků. K 31.12.2009 evidovalo Ministerstvo financí 4 350 535 smluv, na které se vyplácí státní příspěvek, což je o 165 tis. smluv více, než bylo evidováno k 31.12.2008. V roce 2009 činily příspěvky účastníků 22,955 mld. Kč,

přičemž průměrná výše příspěvku zaplaceného účastníkem měsíčně v roce 2009 byla 491 Kč.

- Na vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem bylo vynaloženo 151 tis. Kč v návaznosti na žádosti magistrátních a městských úřadů (nařízení vlády č. 165/97 Sb.). Rozpočtovaná částka činila 200 tis. Kč.
- Novomanželské půjčky - na státní příspěvky při narození dítěte k úhradě půjček poskytnutých mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/1973 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/1987 Sb., bylo vynaloženo 50 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu souvisí s nižším než předpokládaným počtem narozených dětí výše uvedeným manželům v roce 2009.
- Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, bylo uvolněno 101 405 tis. Kč a podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, bylo uvolněno 3 915 tis. Kč do kapitoly Ministerstva spravedlnosti, tj. celkem 105 320 tis. Kč. K pokrytí výdajů na náhrady škod vyplacených Ministerstvem financí z titulu nesprávných úředních rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu v návaznosti na zákon č. 82/1998 Sb., v platném znění, nebo náhrad v důsledku soudních sporů spojených se správou majetku státu, byla do kapitoly Ministerstva financí převedena částka 182 971 tis. Kč.
- Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) – částka 678 800 tis. Kč na výplatu nároků dle výše uvedeného zákona byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Částka 9 590 tis. Kč byla na stejný účel převedena do kapitoly Ministerstva vnitra.
- Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR – částka 1 544 tis. Kč byla poukázána České pojišťovně, a.s., která vyplácí náhrady za ztráty na výdělků po skončení pracovní neschopnosti českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky na území ČSSR. Částka představuje refundaci nákladů

spojených s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou, a.s. vyplaceny za rok 2008.

- Český svaz bojovníků za svobodu - rozpočtované prostředky ve výši 7 500 tis. Kč byly využity zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a k seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s jinými orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.
- Konfederace politických vězňů - dotace byla určena na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na ozdravné a rekondiční pobyty členů ve středisku Smilovice, na údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, na poskytování lázeňské příspěvkové péče a další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné spojené s výkonem funkce předsedkyně, místopředsedů a předsedů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami, na přípravu projektu Mezinárodního muzea otrockých prací a na další mezinárodní setkání. Částka 7 800 tis. Kč byla převedena přímo této organizaci, částka 200 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek na zajištění lázeňské péče.
- Masarykovo demokratické hnutí - rozpočtované prostředky ve výši 1 700 tis. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T.G.Masaryka dnešku“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, ediční činnost a přípravu publikací v rámci Masarykovy knihovny „Hlas“, shromažďování novinové dokumentace, přednáškovou činnost na školách, akci – „Masaryk do škol“ – vyhlášení soutěže pro studenty na téma „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“, organizování vzpomínkových akcí, klubových večerů v divadle Kolowrat a zabezpečení činnosti mimopražských klubů.
- Sdružení bývalých politických vězňů ČR – rozpočtované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly využity zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na poskytování lázeňské péče, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.
- Příspěvek politickým stranám - ve schváleném rozpočtu na rok 2009 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 491 650 tis. Kč, vyplacena byla částka 487 275 tis. Kč. Tento příspěvek se vyplácí politickým stranám a politickým hnutím na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických

stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy činí ročně 250 000 Kč. Přehled o vyplaceném státním příspěvku na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2009 je uveden v tabulce:

v Kč

Název politické strany / politického hnutí	příspěvek za rok 2009 celkem
ALTERNATIVA	1 250 000
ČSSD	175 700 000
Doktoři (za uzdravení společnosti)	1 000 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST	250 000
KDU - ČSL	42 000 000
KSČM	66 100 000
Nestraníci	625 000
NEZÁVISLÍ	900 000
ODS	169 900 000
SNK Evropští demokraté	3 400 000
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých	900 000
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ"	2 650 000
Starostové pro Liberecký kraj	1 750 000
Strana pro otevřenou společnost	1 650 000
Strana zelených	17 800 000
US-DEU	900 000
Zlínské hnutí nezávislých	500 000
Celkem	487 275 000

Politickému hnutí Nestraníci byl vyplacen příspěvek na činnost za 2. pololetí 2008 až v roce 2009 na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněné výroční finanční zprávy za roky 2006 a 2007, předložené politickým hnutím Nestraníci, jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Ústav TGM, o.p.s. - dotace ve výši 2 000 tis. Kč byla určena zejména na edici spisů T.G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků, z nichž více než polovina je již vydána. Jedná se o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T.G.M., o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu. Dotace

byla využita i na restaurování archiválií a digitalizaci archívních a knihovních fondů.

- Úhrada volebních nákladů politickým stranám – rozpočtovaná částka činila 150 000 tis. Kč. V návaznosti na přípravu předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu byla tato položka výdajů zvýšena o 570 000 tis. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. Rozpočet po změnách činil 720 000 tis. Kč. Na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu, které se podle Rozhodnutí prezidenta republiky č. 46 ze dne 10. února 2009 konaly ve dnech 5. a 6. června 2009, byl Ministerstvem financí vyplacen politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím příspěvek na úhradu volebních nákladů do Evropského parlamentu v celkové výši 66 930 150 Kč. Tento příspěvek se poskytuje v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů. Za každý odevzdaný hlas se ze státního rozpočtu hradí 30 Kč. Nízké čerpání výdajů bylo způsobeno: nečerpáním finančních prostředků v souvislosti s ukončením organizace předčasných voleb do Poslanecké sněmovny v návaznosti na vyhlášení nálezů pléna Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a rovněž nízkou volební účastí (28,22 %) ve volbách do Evropského parlamentu.

Podrobný přehled o vyplaceném příspěvku na úhradu volebních nákladů za rok 2009 je uveden v tabulce:

Název politické strany, politického hnutí nebo koalice	počet platných hlasů	% z celkového počtu platných hlasů	Příspěvek v Kč
Česká strana sociálně demokratická	528 132	22,38	15 843 960
Dělnická strana	25 368	1,07	761 040
Evropská demokratická strana	68 152	2,88	2 044 560
Komunistická strana Čech a Moravy	334 577	14,18	10 037 310
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová	180 451	7,64	5 413 530
Občanská demokratická strana	741 946	31,45	22 258 380
SNK Evropští demokraté	39 166	1,66	1 174 980
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" (Koalice politického hnutí "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a politické strany ALTERNATIVA)	53 984	2,28	1 619 520
Strana svobodných občanů	29 846	1,26	895 380
Strana zelených	48 621	2,06	1 458 630
Suverenita (Koalice politické strany Strana zdravého rozumu a politické strany POLITIKA 21)	100 514	4,26	3 015 420
Věci veřejné	56 636	2,40	1 699 080
Volte Pravý Blok www.cibulka.net	23 612	1,00	708 360
Celkem	2 231 005	94,52	66 930 150

- Občanské sdružení "Evropské hnutí v ČR"- prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly využity v souladu s realizací projektu „Občan a EU 2009“. Zejména se jednalo o zpracování aktuálních informací pro českou a zahraniční veřejnost s využitím e-medií, semináře a konference související s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2009 zahrnovaly pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Ten kraje obdržely v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Pro rok 2009 byl příspěvek valorizován o 3% a v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byl navýšen o 26 920 tis. Kč na zajištění inspekce kvality sociálních služeb a transferů státních dotací poskytovatelům sociálních služeb. Kvantifikaci objemu prostředků pro kraje provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Finanční prostředky, obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům krajů, byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních zálohách v rozpočtované výši, tj. celkem částka 1 178 928 tis. Kč.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byl příspěvek na školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, příspěvek na výkon státní správy a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím. Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi. Dotace na vybraná zdravotnická zařízení je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů obcí spojených s výkonem státní správy. Příspěvek obce obdržely v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Příspěvek na výkon státní správy obcím, stejně jako v předchozích letech, byl rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra. Celkový objem příspěvku byl pro rok 2009 v úhrnu valorizován o cca 3%. Finanční prostředky, obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních zálohách v rozpočtované výši, tj. celkem částka 8 979 617 tis. Kč.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTU HL. M. PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy byl příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných hl. m. Prahou. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů hl. m. Prahy spojených s výkonem státní správy. Tento příspěvek obdrželo hl. m. Praha v souladu s ustanovením § 31 odst.4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byl snížen rozpočtovým opatřením o 50 800 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednalo se o snížení příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu

v souvislosti s přechodem působnosti úřadů městských částí hl. m. Prahy v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory na Úřad práce hl. m. Prahy v souladu se zákonem č. 414/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost mohla být zohledněna až v průběhu rozpočtového roku z důvodu časového nesouladu projednávání výše uvedeného zákona a návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 v Parlamentu ČR. Finanční prostředky, obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy, byly během rozpočtového roku uvolněny beze zbytku v pravidelných měsíčních zálohách ve výši rozpočtu po změnách, tj. celkem byla uvolněna částka 655 735 tis. Kč.

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

- Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory - finanční prostředky byly určeny na úhradu nákladů vynaložených na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory příslušnými městskými částmi hl. m. Prahy. Prostředky pro ostatní místa vyplácení dávek státní sociální podpory jsou od roku 2005 rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí. V souladu se zákonem č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, přešla výplata dávek státní sociální podpory, včetně aparátu na výplatu dávek, na resort Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně na úřady práce. Rozpočtovým opatřením došlo k převodu celé rozpočtované částky ve výši 23 400 tis. Kč do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to v návaznosti na přechod působnosti úřadů městských částí hl. m. Prahy v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory na Úřad práce hl. m. Prahy v souladu se zákonem č. 414/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost mohla být zohledněna až v průběhu rozpočtového roku z důvodu časového nesouladu projednávání výše uvedeného zákona a návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 v Parlamentu ČR.
- Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) - v návaznosti na usn.vl.č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtovaná částka ve výši 45 000 tis. Kč uvolněna do rozpočtu hl. m. Prahy na

financování provozu a udržování funkčnosti ochranných systému podzemních dopravních staveb.

- Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků – z rozpočtované částky 70 375 tis. Kč bylo v roce 2009 využito celkem 15 697 tis. Kč. Z této položky výdajů byly během roku uvolňovány na základě žádostí prostředky na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na daný rok. Konkrétní čerpání prostředků je proto závislé na konkrétní situaci v daném roce (žádostech, oprávněnosti požadavků apod.). Jednalo se např. o dotace obcím poškozeným na daňových příjmech v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní, v důsledku nesrovnalostí v počtech obyvatel vykázaných v bilanci ČSÚ (částka 527 tis. Kč), o dotace pro základní školy a mateřské školy zřizované DSO (1 172 tis. Kč), o dotaci obcím na úhradu vynaložených nákladů na zrušené volby do PSP Parlamentu ČR (7 677 tis. Kč), dotace městu Jablonec n. N. v souvislosti se sněhovou kalamitou (3 000 tis. Kč). Dále byla z této položky uvolněna krajům částka 2 419 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv¹. Částka 900 tis. Kč byla poskytnuta kraji Vysočina na krytí zvýšených ztrát v dopravní obslužnosti.
- Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy – rozpočet této položky byl schválen ve výši 213 000 tis. Kč. Finanční prostředky z uvedené položky jsou uvolňovány na základě žádostí oprávněných subjektů podaných během rozpočtového roku. Prostředky ve výši 125 771 tis. Kč byly poskytnuty krajům a obcím, z toho částka 50 584 tis. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., částka 39 184 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.) a na úhradu protiradonových opatření částka 31 903 tis. Kč (vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování). Dále byly uvolněny prostředky ve výši 4 100 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných

¹ K 1.1.2008 nabyl účinnosti nový zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tato právní úprava již neobsahovala povinnost státu hradit náklady spojené s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv, ale v § 89 odst. 2 zákona je stanoveno, že náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 a s jejich odstraněním těmito osobami hradí příslušný kraj v přenesené působnosti. Tento stav však nebyl záměrem předkladatele. Do účinnosti zákona č. 141/2009 Sb., který v § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., opět ukládá povinnost státu hradit tyto náklady prostřednictvím krajského úřadu (od 1.6. 2009), a po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, byly prostředky na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv hrazeny z této položky výdajů.

léčiv. Jednalo se o prostředky uvolněné po nabytí účinnosti novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, tj. zákona č. 141/2009 Sb. k 1.6.2009. Touto novelou se v § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ukládá státu prostřednictvím krajských úřadů opět povinnost hradit náklady na likvidaci nepoužitelných léčiv.

- Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí - dotace byla poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, není-li stanoveno jinak, nese stát. Dotace byla určena na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v této oblasti. Finanční prostředky v rozpočtovaném objemu 739 447 tis. Kč byly uvolněny obcím s rozšířenou působností a městským částem hl. m. Prahy během roku ve čtvrtletních zálohách na základě rozdělení jednotlivým příjemcům, které provedlo a předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
- Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 212 180 tis. Kč a uvolněny jednorázově na základě rozpisu, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Byly určeny na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce - rozpočet činil 301 500 tis. Kč. Uvedené prostředky napomohly řešit asymetrii v míře krytí výdajů na přenesený výkon státní správy u obcí a představují reakci na usnesení Rozpočtového výboru č. 425 ze dne 2. dubna 2008. Prostředky rozpočtované na této položce byly rozpočtovány samostatně mimo systém příspěvku na výkon státní správy proto, aby bylo možné adresně posílit výkon státní správy jednotlivých obcí. Prostředky byly uvolněny obcím na základě přerozdělení Ministerstvem vnitra.

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

- Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu – částka schválená ve státním rozpočtu na rok 2009 činila 47 403 540 tis. Kč, rozpočet po změnách 48 703 540 tis. Kč, skutečná výše plateb státu dosáhla částky 48 673 061 tis. Kč.

Rozpočet byl v závěru roku zvýšen o částku 1 300 000 tis. Kč, jak je uvedeno v části B.1.

V průběhu roku 2009 nebyla realizována žádná předsunutá platba do systému všeobecného zdravotního pojištění. Vyšší potřeba prostředků byla způsobena celkovým nárůstem počtu státních pojištěnců, a to zejména u kategorie „nezaměstnaní“, a to více jak o 169 tis. osob (+49,4%) a dále u kategorie „důchodci“ (nárůst o téměř 34 tis. osob, tj. +1,3%).

- Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu – částka 2 597 683 tis. Kč představuje přebytek hospodaření systému důchodového pojištění ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Tato částka byla převedena do státních finančních aktiv na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu v návaznosti na zmocnění ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, ve znění zákona č. 423/2009 Sb.

OSTATNÍ VÝDAJE

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány o 3 690 806 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách. Plnění tohoto ukazatele ovlivnily zejména nerealizované výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč) a některé další výdaje.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

- Prostředky na novelu nařízení vlády č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních - rozpočtovaná položka ve výši 59 000 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva kultury na platy duchovních vč. příslušenství v souvislosti se zvýšeným počtem duchovních.
- Prodej kolkových známek - provize České pošty - v rozpočtu kapitoly byly rozpočtovány prostředky ve výši 130 000 tis. Kč, které byly čerpány částkou 93 350 tis. Kč (tj. 71,8 % rozpočtu). Částka byla použita na dorovnání čistých příjmů o přiznanou provizi komisionáři Česká pošta, s.p. zajišťujícímu prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro Prahu 1.
- Prostředky na souhrnné pojištění vozidel – z rozpočtované částky ve výši 55 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 46 777 tis. Kč. Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel

s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služby, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů), kdy povinnost nahradit škody má Ministerstvo financí. České podnikatelské pojišťovně byla vyplacena celková částka 41 080 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 5 785 tis. Kč). Likvidace škodních událostí pokračuje dále i u České pojišťovny, se kterou již byla ukončena smlouva. Této pojišťovně byla vyplacena celková částka 5 697 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 518 tis. Kč). V roce 2009 došlo ke zvýšení vyplacených škod o 4 993 tis. Kč proti roku 2008.

- Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 114 235 tis. Kč, tj. o 105 765 tis. Kč méně ve srovnání s rozpočtem po změnách.
- Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly téměř rozpočtované částky (28 615 tis. Kč) a týkaly se pouze správy a vedení účtů vládních úvěrů. V souladu s uzavřenými smlouvami se jednalo o paušální úhrady ve prospěch ČNB (10 421 tis. Kč) a ČSOB (18 194 tis. Kč), které byly čtvrtletně uvolňovány.
- Výdaje na volby celkem – rozpočtovaná částka ve výši 552 910 tis. Kč byla v průběhu roku zvýšena v souvislosti s přípravou předčasných voleb do Poslanecké sněmovny o 455 769 tis. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. Rozpočet po změnách tak činil 1 008 679 tis. Kč, uvolněno bylo celkem 659 595 Kč (v tom rozpočtovými opatřeními do kapitol 372 405 tis. Kč a převodem prostředků na účty územních samosprávných celků 287 190 tis. Kč). Podrobnější údaje uvádí tabulka:

v tis. Kč

kapitola	volby	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	volby do Evropského parlamentu	108 873
Ministerstvo vnitra	nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	242
Ministerstvo vnitra	příprava předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR	94 052
ČSÚ	volby do Evropského parlamentu	78 250
ČSÚ	nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	5 219
ČSÚ	příprava předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR	75 769
Ministerstvo zahraničních věcí	příprava předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR	10 000
Územní samosprávné celky	volby do Evropského parlamentu	286 000
Územní samosprávné celky	nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	1 190
Celkem		659 595

Zejména v důsledku neuskutečnění předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vznikla úspora oproti rozpočtu po změnách ve výši 349 084 tis. Kč.

- Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace - Výdaje byly rozpočtovány ve výši 1,8 mld. Kč a vycházely z předpokladu dosažení dohody s příslušnými státními orgány Ruské federace o úhradě daňových povinností českého subjektu, který podle tzv. Jamburských dohod na území Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský průmysl včetně navazující infrastruktury a občanské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vyčíslení celkových daňových nedoplatků ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady včetně recipročních dodávek zemního plynu do ČR (protože Jamburská dohoda z roku 1985 nepočítala s daňovými povinnostmi, měly být podle předběžných jednání příslušné daně uhrazeny českou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdanění a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následně uhrazena dodávkami zemního plynu). K tomuto vyčíslení daňových nedoplatků a dosažení výše uvedené dohody nedošlo, proto nebyl výše uvedený výdaj ani v roce 2009 realizován (totéž platí i pro oblast příjmů, kde byla rozpočtována stejná částka).
- Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady - ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 9/2000 Sb. bylo Pozemkovému fondu ČR jako záloha na rok 2009 uvolněno 70 mil. Kč. Z prostředků byly hrazeny výdaje na znalecké posudky, na vklady do Katastru nemovitostí, na ověřování listin, na geometrické plány, na inzerci a na identifikaci pozemků. Pozemkový fond ČR převedl ve smyslu výše citovaného zákona celkem 64 700 pozemků o celkové výměře cca 42 000 ha; z tohoto množství bylo převedeno bezúplatně 3 370 pozemků o výměře cca 860 ha. Průměrný realizovaný výdaj na 1 ha státní půdy činil 1 567 Kč (oproti roku 2008 došlo k nárůstu o cca 149 Kč na 1 ha převedené státní půdy). Detailnější, definitivní údaje budou zveřejněny ve výroční zprávě PF ČR za rok 2009. Z rozpočtované částky nebylo vyčerpáno 30 mil. Kč, neboť nelze dopředu přesně odhadnout rozsah činností souvisejících s převody.
- Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU – prostředky v celkové výši 932 100 tis. Kč byly určeny:
 - na krytí kurzových ztrát v souvislosti s realizací programů SF a CF pro období 2004-2006 a v souvislosti s realizací programů SF/CF/EFF pro období 2007-2013. Na tento účel nebyly v roce 2009 prostředky čerpány. Důvodem byla skutečnost, že na úhradu vzniklých ztrát v roce 2009 byly využity prostředky kurzových zisků z r. 2008, které byly převedeny na univerzální účet Národního fondu v roce 2008. Ve 2. pololetí 2008 koruna vůči EUR oslabovala, což vedlo k vytváření prostředí pro

připisování kurzových zisků, pokud byly předkládány souhrnné žádosti o refundaci prostředků z Národního fondu po uskutečněním předfinancování programů. Prostředky kurzových zisků již nebyly v roce 2008 použity a tak mohly být čerpány v roce 2009. Nahradily tak použití rozpočtovaných částek v kapitole VPS na rok 2009, přestože po většinu roku 2009 koruna opět posilovala a bylo nutno kurzové ztráty hradit;

- na úhradu DPH hrazeného implementační agenturou CFCU při realizaci kontraktů v rámci programu Transition Facility – na tento účel byla využita částka 22 646 tis. Kč;
- na úhradu nákladů na externí audit (certifikaci) Společné zemědělské politiky – v roce 2009 byla realizována platba ve výši 10 163 tis. Kč za certifikaci účtů SZIF provedenou firmou BDO Prima CA s.r.o. - platební agentury v rámci Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za finanční rok 2008;
- na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků ES pro potřeby nástroje Phare a Transition Facility. Důvodem nulového čerpání prostředků byla skutečnost, že veškeré neoprávněně použité prostředky Phare a Transition Facility, které měly být vráceny Evropské komisi, byly v roce 2009 ze strany příjemců pomoci a finančních úřadů vráceny na příslušný účet Národního fondu. Z tohoto důvodu nebylo nutné řešit náhradní vypořádání závazků vůči Evropské komisi z prostředků VPS.

V důsledku výše uvedeného ve srovnání s rozpočtem po změnách (732 100 tis. Kč) byla dosažena úspora v celkové výši 699 291 tis. Kč. Část očekávaných úspor (200 000 tis. Kč) byla využita k pokrytí v rozpočtu nezabezpečených potřeb, jak bylo uvedeno v části B.1.

- Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA – celkem bylo na uvedené účely využito 145 200 tis. Kč, úspora dosáhla 185 455 tis. Kč. Na arbitrážní spory bylo v průběhu roku 2009 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno 127 800 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy zejména na zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb, případně na soudní náklady a bankovní poplatky při platbách do zahraničí, v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly Ministerstva financí. Vzhledem ke specifičnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je

jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizu nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran.

Součástí rozpočtovaných prostředků byly i výdaje na rizika spojená se začleněním zbytkových agend České konsolidační agentury do struktury Ministerstva financí (např. rizika související s případnými soudními spory spojenými s převáděným portfoliem pohledávek, rizika spojená s poskytnutými zárukami). Na tento účel byly do rozpočtu kapitoly Ministerstva financí přesunuty prostředky ve výši 17 400 tis. Kč.

- Vrcholné státní návštěvy - usnesením vlády ČR č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv². Podmínkou pro úhradu výdajů na vrcholné návštěvy bylo přijetí příslušného usnesení vlády. Prostředky na zabezpečení vrcholných návštěv byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v rozpočtované výši 99 000 tis. Kč.
- Výdaje na financování programů EU - celkem bylo uvolněno 296 133 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla uvolněna částka 108 605 tis. Kč do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výdaje národního spolufinancování projektů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů realizovaných v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti úřady práce, částka 37 500 tis. Kč do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu (podle usn.vl.č. 688/2008 – pro DIAMO, s.p. na realizaci projektu „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže s.p. DIAMO na lokalitě Mydlovary – chemická úpravna a odkaliště K IV/D“ a projektu „Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu“), částka 28 tis. Kč do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na zabezpečení národního podílu pro příspěvkovou organizaci Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ke konečné realizaci projektu „Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích – Investors in People“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který je v gesci MPSV a částka 150 000 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství na předfinancování pozemkových úprav ze státního rozpočtu v rámci Programu rozvoje venkova.
- Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech – v souladu s rozpočtovým určením byly do kapitoly Ministerstva vnitra převedeny prostředky ve výši 751 326 tis. Kč a do kapitoly Ministerstva

² usnesení vlády bylo změněno usnesením č. 1123/2007 o změně usnesení vlády ze dne 25. května 2000 č. 506 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv

zahraničních věcí prostředky ve výši 32 670 tis. Kč. Částka 3 369 tis. Kč určená pro Ministerstvo vnitra zůstala nečerpána (určeno na „servis a podporu – centrum Olšanská“ z důvodu platnosti záručních lhůt pořízeného hardwaru a softwaru).

- Pozemkové úpravy – z rozpočtované částky ve výši 700 000 tis. Kč byla částka 630 000 tis. Kč převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na stanovený účel a částka 70 000 tis. Kč na pozemkové úpravy prováděné v rámci Programu rozvoje venkova (viz část B.1.).
- Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 120 000 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byly prostředky na základě žádostí uvolněny takto: kapitole Ministerstva zahraničních věcí částka 43 000 tis. Kč, kapitole Ministerstva obrany částka 3 590 tis. Kč a kapitole Ministerstva vnitra částka 48 057 tis. Kč. Celkem tedy bylo využito 94 647 tis. Kč.
- Ztráta společnosti MUFIS, a.s. – byla realizována ve výši 20 189 tis. Kč. Ztráty, resp. dotace na úroky z půjčky Státnímu fondu životního prostředí, byly oproti schválenému státnímu rozpočtu o 9 812 tis. Kč nižší. Hospodaření a.s. MUFIS neskončilo ztrátou.
- Dopady embarga - v roce 2009 bylo uhrazeno celkem 4 653 tis. Kč společnosti Omnipol, a.s. z důvodu kompenzace zaplacených úroků z bankovních úvěrů na krytí nedobytných iráckých pohledávek s prošlou lhůtou splatnosti. Nižší čerpání oproti rozpočtu bylo způsobeno nižšími úrokovými sazbami v roce 2009.
- Garanční fond obchodníků s cennými papíry – rozpočtovaná dotace ve výši 200 000 tis. Kč nebyla čerpána. Fond na základě zhodnocení své finanční situace a cash flow začal v průběhu roku vytvářet finanční rezervu na budoucí případy. Z toho důvodu byl schopen pokrýt závazky ze svých běžných příjmů.
- Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – usnesením vlády č. 1032/2007 byl schválen věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Vlastní návrh zákona byl vládou schválen usnesením č. 1146/2008 a po projednání v Parlamentu ČR uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 296/2009 Sb. V roce 2009 probíhala především příprava sčítání lidu, domů a bytů v oblasti metodiky, logistiky a projektové přípravy. K tomu účelu byly do kapitoly Českého statistického úřadu uvolněny prostředky ve výši 230 000 tis. Kč.
- Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2008 - výdaje ve výši 110 750 tis. Kč se týkaly zejména úhrady výdajů na volby, dofinancování

výdajů na výkon sociálně právní ochrany dětí, dofinancování výdajů na likvidaci nepoužitelných léčiv na základě zákona č. 79/1997 Sb., a dofinancování výdajů na majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Původně rozpočtované výdaje byly zvýšeny o prostředky převedené z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 68 602 tis. Kč na úhradu provozních výdajů spojených s agendou výplaty dávek státní sociální podpory zajišťovaných úřady městských částí hlavního města Prahy v roce 2009. Prostředky v této výši byly převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy. Nevyčerpaná zůstala částka 7 852 tis. Kč.

- Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR – na zabezpečení funkce finančního manažera (tj. bankovní služby ČMZRB, a.s., která podle smlouvy o správě finančních prostředků uzavřené s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím) bylo v roce 2009 vynaloženo celkem 116 566 tis. Kč. V této položce je zahrnuta i marže pro ČMZRB z poskytnutých a nesplacených zvýhodněných úvěrů na Vodohospodářský program (229 310) ve výši 80 819 tis. Kč.

Na zabezpečení funkce finančního manažera (tj. bankovní služby ČSOB, a.s., která podle smlouvy o správě finančních prostředků uzavřené s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím) bylo vynaloženo celkem 2 052 tis. Kč.

Celkem bylo na služby výše uvedených finančních manažerů čerpáno 118 618 tis. Kč. Úspora ve výši 31 382 tis. Kč vznikla nižším objemem prostředků čerpaných prostřednictvím těchto bankovních ústavů.

- Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy – celkem bylo v souladu s rozpočtem uvolněno 306 000 tis. Kč. Výše dotace pro jednotlivá zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy byla stanovena tak, že částka 300 000 tis. Kč byla rozdělena podle akciového procentního podílu, který měli akcionáři ve společnosti SAZKA, a.s. k 31.12.2007. Výše poskytnutých dotací jsou uvedeny v tabulce:

Občanské sdružení	%	v tis. Kč
Český svaz tělesné výchovy	67,983	203 949
Česká obec sokolská	13,542	40 626
Česká asociace sport pro všechny	5,563	16 689
Autoklub České republiky	4,000	12 000
Sdružení sportovních svazů České republiky	3,563	10 689
Český olympijský výbor	2,000	6 000
Český střelecký svaz	1,445	4 335
Asociace těl. jednot a sport. klubů ČR	1,022	3 066
Orel	0,882	2 646
Celkem	100,000	300 000

Zbývající částka 6 000 tis. Kč byla uvolněna samostatně Českému olympijskému výboru.

- Platby mezinárodním finančním organizacím – na uvedené platby bylo v roce 2009 využito celkem 881 050 tis. Kč a oproti rozpočtu po změnách vznikla úspora 12 568 tis. Kč. Úspory vznikly zejména z těchto důvodů: nebyla realizována platba na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR ve Světové bance – vzhledem k posilování koruny vůči USD nemusela být dolarová hodnota dorovnána (167 mil. Kč), dále nebyla realizována platba na pokračování účasti ČR v programu Světové banky na ochranu životního prostředí (150 mil. Kč – platba byla přesunuta do roku 2010). Část očekávaných úspor ve výši 150 000 tis. Kč byla využita na krytí rozpočtem nezabezpečených výdajů na konání předčasných voleb do PSP, jak bylo uvedeno v části B.1.. Tato položka výdajů byla zvýšena o 13 000 tis. Kč na vrub kapitoly Ministerstva zahraničních věcí k zajištění platby do svěřeneckého fondu Světové banky pro Kosovo, jak bylo uvedeno v části B.1. Přehled o uskutečněných platbách je uveden v tabulce (v tis. Kč):

titul platby	rozpočet	skutečnost
účast na 15. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2009 až 2011 – jedná se o podporu nejchudším zemím světa	107 000	106 970
účast ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových států v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	6 260	5 360
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy	456	493
příspěvek na poradce konstituce dle bilaterální smlouvy zemí ČR, Maďarska, Slovenské republiky a Chorvatska v rámci EBRD	661	656
údržba hodnoty akcií ve Světové bance v souladu s příslušnou dohodou (hodnota akcií - jejich část v Kč musí být při poklesu kurzu koruny dorovnána na stanovenou hodnotu v USD)	167 000	0
příspěvek do svěřeneckého fondu Světové banky "Dekáda romské inkluze"	754	0
příspěvek do svěřeneckého fondu Světové banky "Kosovo" - UV č. 688/2009	0	13 199
pokračování účasti ČR v programu Světové banky na Ochranu životního prostředí Země (GEF 5 - Global Environment Facility)	150 000	0
krytí záruk EIB poskytovaných z vlastních zdrojů zemím ACP	7 000	0
osmá splátka podílu ČR na kapitálu a rezervách Evropské investiční banky	702 487	748 110
příspěvek ČR na čs. poradce u EBRD		6 258
doúčtování plateb z roku 2008		4
Celkem	1 141 618	881 050

- Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury – do kapitoly Ministerstva financí byla uvolněna částka 118 053 tis. Kč v této struktuře:
 - částka 69 525 tis. Kč na zajištění zvýšené finanční potřeby podprogramu 112 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MF v letech 2007 - 2013 v důsledku změny dokumentace. Jednalo se o pořízení serverů vč. operačního systému a virtualizačního SW (30 000 tis. Kč), o navýšení rychlosti datového spojení a zvýšení kvality služeb (14 525 tis. Kč) a o komplexní řešení hlasových služeb resortu MF (25 000 tis. Kč);
 - částka 42 800 tis. Kč na zajištění zvýšené finanční potřeby podprogramu 112 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MF v letech 2007 - 2013 v důsledku změny dokumentace. Prostředky byly určeny na zajištění následujících projektů: doplnění čipových karet pro autentizaci uživatelů (5 600 tis. Kč), hlavní provozní soubory (7 200 tis. Kč), na pořízení 9 souprav serverů, vč. OS a SW nástrojů pro virtualizaci serverového prostředí (10 000 tis. Kč) a na zajištění neinvestičních finančních potřeb v rámci služeb a provozu bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury MF (20 000 tis. Kč);
 - částka 5 728 tis. Kč na doplnění finančních zdrojů v kapitálových výdajích akce 112 011 2036 Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury MF.

- Technicko organizační opatření při sjednocování výběrního místa – do kapitoly Ministerstva financí byly převedeny prostředky ve výši 501 910 tis. Kč. Byly určeny na zajištění výdajů uvedených v tabulce:

v tis. Kč

titul	uvolněné prostředky
zajištění výdajů spojených s vypracováním výchozího procesního modelu jednotného inkasního místa (dále "JIM") a dalších souvisejících služeb, včetně vedení projektové kanceláře projektu JIM v návaznosti na UV č. 1336/2008	87 000
částečné dorovnání průměrné výše platů zaměstnanců ÚFO s průměrným platem ve veřejné správě v roce 2009 a odměňování členů projektových týmů v rámci Projektu JIM	95 000
zajištění výdajů spojených s provedením technicko organizačních opatření (např. vývoj modulů IS AVIS ^{me} , zajištění datových schránek, programové vybavení, nové systémy v rámci IS ADIS, obnova serverů ADIS)	156 700
rekonstrukce a výstavba fin. úřadů v návaznosti na cílové řešení v rámci technicko organizačních opatření při sjednocování výběrního místa	121 322
výdaje spojené se zabezpečením jednotného IT prostředí celní správy v rámci technicko organizačních opatření při sjednocování výběrního místa	20 000
výdaje spojené se sjednocováním softwarového vybavení jednotlivých složek státní správy v souvislosti s přechodem na sjednocení výběrního místa	21 888
Celkem	501 910

- Komedýfest o.s., Praha, IČ 28561007 - 31. ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu - částka 1 000 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Spacium, o.p.s., Liberec, IČ 26479320 - Liberecký kraj - Spacium, o.p.s. - ediční projekty – částka 3 750 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s rozpočtem;
- Společnost Gustava Mahlera - Mahler 2000, Praha 2, IČ 70106673 - Přípravné práce na propagaci festivalu Hudba tisíců a následujících jubileí (2010/11) hudebního skladatele Gustava Mahlera, narozeného v Čechách - částka 1 950 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Spolek Svatobor, Praha 1, IČ 476 100 42 - Obnova několika architektonicky a historicky cenných náhrobků umístěných na Malostranském hřbitově v Praze, vydání první ucelené publikace o Malostranském hřbitovu - částka 500 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Národní muzeum Praha, IČ 00023272 - Záchrana historického dědictví a jeho propagace v regionech České republiky - částka 860 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Fakultní nemocnice Motol, Ortopedická klinika UK, Praha 5, Motol - Zabezpečení organizace a průběh odborné akce - mezinárodního ortopedického symposia (The Prague Arthroscopy Symposium On Cartilage Surgery) - částka

4 000 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz část B.1.);

- Sdružení pro rozvoj obcí a regionů, o.s. - Vzdělávání představitelů samosprávy... - částka 1 900 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva vnitra (viz část B.1.);
- Folklorní soubor Kvítek - Královéhradecký kraj - Zhotovení nových součástí krojového vybavení - částka 200 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Mensa ČR - Projekt vzdělávání nadaných dětí - částka 1 000 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz část B.1.);
- Husitský dětský domov v Dubenci - Středočeský kraj - Pilotní projekt systemického pohledu na děti umístěné v dětském domově - částka 600 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz část B.1.);
- Sdružení pro veletrh dětské knihy IČO 72741597 - Veletrh dětské knihy 2009 - částka 1 000 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Dvořákova Praha o.p.s. - Podpora festivalu - částka 9 000 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Občanské sdružení Střed na okraji, o.s. Olomouc, Svatý Kopeček, IČ 265 827 24 - Podpora Mezinárodního filmového festivalu, FILM VE ZNAMENÍ RYBY - částka 200 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Regionální sdružení ČSTV Břeclav - Jihomoravský kraj - Údržba a provoz celkem v rámci krajů Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Vysočiny - částka 6 000 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s rozpočtem;
- Orel, o.s. Brno, IČ 00544833 - Údržba a provoz majetku pro Orel, o.s. – rozpočtovaná částka ve výši 5 000 tis. Kč byla navýšena o 2 000 tis. Kč, jak bylo

uvedeno v části B.1. Částka 7 000 tis. Kč byla poskytnuta v souladu s rozpočtem po změnách;

- SFK Vrchovina Nové Město na Moravě, IČ 66610371 - Údržba fotbalových areálů pro SFK Vrchovina Nové Město na Moravě - Radešínská Svratka – neinvestiční prostředky v této položce zůstaly nečerpány; částka ve výši 1 000 tis. Kč byla jako investiční dotace poskytnuta v rámci podprogramu 298 222;
- Dolní Krupá - Obnova památek vojenské historie - částka 100 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva kultury (viz část B.1.);
- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Louny, Rakovnická 2502, 440 01 Louny - Zakoupení kompenzačních pomůcek - dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek - částka 900 tis. Kč – prostředky převedeny do kapitoly Ministerstva zdravotnictví (viz část B.1.).

Ukazatel „Ostatní výdaje“ byl v průběhu roku zvýšen rozpočtovými opatřeními ke krytí rozpočtem nezabezpečených potřeb a podle usnesení rozpočtového výboru PSP celkem o 12 050 tis. Kč a doplněn o níže uvedené položky:

- Československý ústav zahraniční - provozní činnost – částka 850 tis. Kč
- Autoklub ČR - pořádání závodů MS a ME v roce 2009 – částka 10 000 tis. Kč
- Dotace na údržbu a provoz - TJ Lokomotiva Břeclav – 1 000 tis. Kč
- Neinvestiční účelová dotace na pořízení územního plánu - ObÚ Branžež – částka 200 tis. Kč (usnesení RV č. 762).

Z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace ze strany příjemců nebyly uvolněny tyto výdaje:

- Kutná Hora, O.P.S. PSČ 284 01 - Středočeský kraj - Kutná Hora o.p.s. - "Audit obecně prospěšných činností v Kutné Hoře a okolí" – částka 500 tis. Kč
- SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové - Královéhradecký kraj - Tlumočnická činnost do znakové řeči - částka 50 tis. Kč;
- Univerzita Pardubice - Pardubický kraj - Podpora technické studie – částka 200 tis. Kč.

ODVODY A PŘÍSPĚVKY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

- Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie

Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2009 byly údaje o vlastních zdrojích ES uvedené pro Českou republiku v předběžném návrhu rozpočtu EU na rok 2009, který připravila Evropská komise (PDB 2009). Pro přepočítání na Kč byl použit devizový kurz z 2. května 2008, který použila pro přepočítání Evropská komise (25,26 Kč/EUR). Ze státního rozpočtu bylo v roce 2009 do rozpočtu EU odvedeno na úhradu vlastních zdrojů ES 31 386 938 tis. Kč (7 784 654 tis. Kč na zdroj dle DPH³ a 23 602 284 tis. Kč na zdroj dle HND⁴). Platby vlastních zdrojů dle DPH a HND za ČR v roce 2009 do rozpočtu EU tak byly o 3 458 062 tis. Kč nižší ve srovnání se schváleným rozpočtem. Oproti rozpočtu po změnách (33 938 639 tis. Kč) bylo čerpání prostředků na tento účel o 2 551 701 tis. Kč nižší. Část očekávaných úspor (906 361 tis. Kč) byla využita ke krytí v rozpočtu nezabezpečených potřeb, jak bylo uvedeno v části B.1.

Nižší čerpání prostředků oproti schválenému rozpočtu i rozpočtu po změnách vyplynulo především z nižšího čerpání rozpočtu EU v roce 2008 proti stanovenému předpokladu. To vedlo k výraznému snížení rozpočtu EU koncem roku 2008, které bylo finančně promítnuto do plateb počátkem roku 2009⁵ (pro ČR v částce 1 956 mil. Kč, o kterou byla nižší platba v únoru 2009). Navíc byly od prosincové splátky 2009 odečteny přeplatky odvodů prostředků vlastních zdrojů, vyplývající z přepočítání podle skutečného vývoje HND a DPH v předchozích letech ve výši 1 364 mil. Kč. Tyto přeplatky vznikly v důsledku pomalejšího růstu HND oproti původním odhadům. V roce 2009 byly skutečně vynaložené prostředky na úhradu vlastních zdrojů ES ze státního rozpočtu o 1 116 mil. Kč vyšší než v roce 2008.

- Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel – podle článku 31 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena EU, bylo v roce

³ položka rozpočtové skladby 5514 – ze které jsou financovány i opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království (tzv. korekce UK)

⁴ položka rozpočtové skladby 5515 - ze které je rovněž financováno hrubé snížení ročních příspěvků dle HND pro Nizozemsko a Švédsko poskytnuté pro období 2007-2013 podle rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom, které vstoupilo v účinnost od 1. března 2009

⁵ v roce 2008 byly odváděny vlastní zdroje podle AB 5/2008. Ty však byl koncem roku v AB8/2008 a AB 9/2008 sníženy za EU o 8 mld EUR. Rozdíl mezi odvody provedenými podle AB 5/2008 a jejich konečnou výší podle posledního upraveného rozpočtu se promítnul ve snížení plateb odvodů v únoru 2009

2009 zapláceno 377 775 tis. Kč na úhradu poslední splátky ve výši 35% z celkové částky 39,88 mil. EUR do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Rozpočet počítal pro tento účel s částkou ve výši 355 000 tis. Kč. Překročení rozpočtované částky v roce 2009 bylo způsobeno nárůstem devizového kurzu a bylo uhrazeno v rámci ukazatele odvody a příspěvky do rozpočtu EU. K tomu bylo provedeno příslušné rozpočtové opatření, jak je uvedeno v části B.1.

VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ

- Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády

Jak již bylo uvedeno v části týkající se příjmů kapitoly, rozhodla vláda řadou usnesení o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu o částky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu, jestliže měly být použity pro jinou organizační složku státu nebo na jiný účel. V návaznosti na tato rozhodnutí byly zvýšeny příjmy i výdaje kapitoly o částku 3 607 527 tis. Kč. Současně vláda rozhodla o jejich použití k jiným účelům. Tyto prostředky byly rozpočtovými opatřeními převedeny do rozpočtu příslušných kapitol:

číslo usnesení vlády	převedeno do kapitoly	v tis. Kč
		částka
usn.vl.č. 122/2009	Ministerstvo zemědělství	521 863
usn.vl.č. 122/2009	Ministerstvo zemědělství	2 000 000
usn.vl.č. 1626/2008	Ministerstvo zemědělství	749 243
usn.vl.č. 122/2009	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	302 621
usn.vl.č. 457/2009	Ministerstvo spravedlnosti	33 800
	CELKEM	3 607 527

B.2.2. VÝDAJE NA PROGRAMY VEDENÉ V ISPROFIN CELKEM

Rozpočet výdajů na financování programů z kapitoly VPS (viz tabulka č. 3 strana 5) v objemu 3 939 922 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 3 329 509 tis. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. „Rozpočet výdajů“.

V rámci tohoto ukazatele byly zahrnuty tyto programy:

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

Program zahrnuje, stejně jako v předcházejících letech, státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny, zejména základních škol a školských zařízení v působnosti obcí, při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku a s tím souvisejícího zázemí, zčásti i na předškolní zařízení obcí. V roce 2009 byly financovány pouze 3 akce (2 základní školy a 1 mateřská škola), které byly součástí státního rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou. Celkově bylo vynaloženo 93 990 tis. Kč. Veškeré výdaje byly kapitálového charakteru a směřovaly do rozpočtů obcí.

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 298 220)

Program zahrnuje zejména akce financované na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu nebo vlády, dále pak některé další akce schválené v průběhu roku. V roce 2009 byly z programu čerpány dotace na akce v oblasti regionálního školství v působnosti obcí ve výši 804 652 tis. Kč, na sportovní zařízení ve vlastnictví obcí a neziskových organizací ve výši 535 058 tis. Kč, na komunální infrastrukturu ve výši 303 597 tis. Kč a na ostatní akce ve výši 387 629 tis. Kč. V roce 2009 nebyly čerpány dotace krajům na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Z celkových skutečných výdajů tohoto programu ve výši 2 030 936 tis. Kč činily v roce 2009 kapitálové výdaje 1 908 279 tis. Kč a běžné výdaje 122 657 tis. Kč. V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly z celkových výdajů zejména obce a kraje částku 1 639 761 tis. Kč, tj. 80,7% a neziskové organizace 381 175 tis. Kč, tj. 18,8 %.

Úspory byly způsobeny zejména nečerpáním prostředků na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Menší měrou byly úspory způsobeny nesplněním podmínek pro poskytnutí dotace u některých akcí zařazených do státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou při schvalování zákona o státním rozpočtu.

Technická opatření v pásmech ochrany vod (program 398 020)

Rozpočet programu byl snížen celkem o částku 24 010 tis. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. Finanční prostředky pro technická opatření v pásmech hygienické ochrany vodárenských nádrží řeší ochranu těchto nádrží a vodních zdrojů před znečištěním a další akce ochrany životního prostředí. V rámci tohoto programu bylo vynaloženo 80 990 tis. Kč. Rozpočet po změnách programu byl plně vyčerpán.

C. Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Prostředky poskytnuté do rozpočtu územních samosprávných celků v rámci celkových výdajů kapitoly VPS charakterizují tyto údaje:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	v tis. Kč	
				Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
Výdaje	15 780 689	15 616 997	14 493 132	- 1 123 865	92,8

Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů kapitoly je uvedena v tabulce č. 3 (sloupce 8 až 10) a tyto výdaje podrobněji komentovány v části B.2. rovněž podle jednotlivých výdajových titulů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo k poklesu rozpočtovaných prostředků, což bylo výsledkem dvou protichůdných vlivů.

Další prostředky oproti rozpočtu byly poskytnuty:

- z vládní rozpočtové rezervy - dotace na dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané statutárním městem Olomouc podle usn.vl.č. 470/2009 (8 773 tis. Kč), dotace na záchranné a likvidační práce po povodních (24 100 tis. Kč), dotace na opravy komunální infrastruktury v souvislosti s návštěvou papeže (3 000 tis. Kč) a dotace na rozvoj Brdská (32 315 tis. Kč);
- dotace krajským úřadům z rezervy na řešení krizových situací v celkové výši 64 000 tis. Kč na povodňová opatření v červenci 2009 a částka 4 938 tis. Kč na pořízení mostové soupravy v obci Františkov nad Ploučnicí;
- prostředky na řádné volby do Evropského parlamentu a na nové a opakované volby do zastupitelstev obcí v celkové výši 287 190 tis. Kč.

Snížení rozpočtu těchto prostředků ovlivnilo zejména využití části očekávaných úspor v rozpočtovaných prostředcích na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy k zajištění předčasných voleb do Poslanecké sněmovny a dále převod některých akcí původně rozpočtovaných v programu 298 220 do rozpočtů příslušných kapitol. Nižší čerpání prostředků oproti rozpočtu po změnách ovlivnilo zejména nečerpání prostředků na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

Návrtné finanční výpomoci nebyly v roce 2009 poskytnuty.