

VI. Vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu EU

Výdaje na financování společných programů EU a ČR, včetně Společné zemědělské politiky (SZP), a financování projektů finančních mechanismů (FM) byly v zákonu o státním rozpočtu na rok 2011 plánovány v celkové výši 131,5 mld. Kč, z toho 12,7 mld. Kč představovaly prostředky národní a 118,8 mld. Kč prostředky kryté předpokládanými příjmy z rozpočtu EU/FM. V průběhu roku byl rozpočet navýšen celkem téměř o 23,5 mld. Kč (o 4,3 mld. Kč prostředků národních a o 19,1 mld. Kč prostředků s předpokladem krytí příjmy z rozpočtu EU), z toho výdaje na programy a projekty programového období 2007-2013 (bez SZP) činily 22,9 mld. Kč, z toho o 3,7 mld. Kč prostředky národní a více než 19,1 mld. Kč prostředky z rozpočtu EU. Skutečně bylo na společné programy ČR a EU/FM **vydáno celkem 131,2 mld. Kč**, tj. 84,7 % rozpočtu po změnách, z toho národní prostředky představovaly 16,0 mld. Kč (94,0 % rozpočtu po změnách) a prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU 115,2 mld. Kč, vč. předfinancování, (83,6 % rozpočtu po změnách). Nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech se k 31.12.2011 snížily o 53,8 mld. Kč na 33,5 mld. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2011 činily dalších 77,4 mld. Kč.

1. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků Evropské unie (bez SZP)

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jejichž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní regionů a členských států Evropské unie.

Výdaje na financování společných programů České republiky a Evropské unie (bez Společné zemědělské politiky) byly ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 zahrnuty v celkové výši 90,2 mld. Kč, z toho 9,0 mld. Kč představovaly národní prostředky, které společně s dalšími prostředky místních rozpočtů a státních fondů měly umožnit příliv 81,2 mld. Kč z rozpočtu EU. Rozpočet byl navýšen, a to na celkem 113,1 mld. Kč, z toho 12,9 mld. Kč představovaly národní zdroje a 100,3 mld. Kč zdroje z rozpočtu EU. Čerpáno bylo celkem **98,5 mld. Kč**, tj. 87,1 % rozpočtu po změnách, z toho 12,3 mld. Kč činily národní prostředky a 86,2 mld. Kč prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU.

Programové období 2004-2006

V rámci doznívajícího programového období 2004-2006 byly na rok 2011 rozpočtovány pouze projekty Fondu soudržnosti zaměřené na investiční projekty dopravní infrastruktury a životního prostředí. Z rozpočtované 1,1 mld. Kč připadlo 99,9 % na výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU. **Čerpáno bylo 842,4 mil. Kč**, tj. 69,9 % rozpočtu, z toho 2,3 mil. Kč činily národní prostředky a 840,1 mil. Kč prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU; zapojeny byly rovněž prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v minulých letech. Z celku 303,4 mil. Kč uvolnilo Ministerstvo životního prostředí, téměř 537,0 mil. Kč Ministerstvo dopravy a zbývající část kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj. Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011 dosáhly 4,6 mld. Kč.

Programové období 2007-2013

V programovém období let 2007-2013 jsou hlavním fiskálním nástrojem EU k dosažení hospodářské a sociální soudržnosti dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond a dále Fond soudržnosti. Prostředky strukturálních fondů jsou určeny na podporu regionů v členských státech EU, které nedosahují 75 % průměru úrovně HDP EU na osobu, regiony se sociálními problémy a poškozeným životním prostředím.

Evropský fond regionálního rozvoje pomáhá odstraňovat problémy v zaostávajících regionech a průmyslových oblastech, financuje investice do infrastruktury, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost a konkurenceschopnost, malé a střední podnikání v regionech, vědu a výzkum, apod. Evropský sociální fond je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, na podporu zaměstnanosti mládeže, dlouhodobě nezaměstnaných, znevýhodněných skupin obyvatel, atd. Fond soudržnosti poskytuje finance na velké infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí (dálnice, silnice I. třídy, železnice, vodní a letecká doprava, atd.) – nárok na pomoc z tohoto fondu má stát (nikoliv region), který nedosáhl 90 % průměru HDP EU a který realizuje program hospodářské konvergence. Dalším finančním nástrojem v období 2007-2013 je Evropský rybářský fond, který nepatří mezi strukturální fondy a který financuje aktivity týkající se nejen mořského, ale i vnitrozemského rybolovu (např. odbahnění rybníků), podporuje investice do zpracovatelského průmyslu, modernizaci plavidel, atd.

Na operační programy programového období 2007-2013 bylo ve výdajích schváleného státního rozpočtu na rok 2011 vyčleněno celkem 88,6 mld. Kč, z toho 8,9 mld. Kč národních prostředků, které měly zajistit příjem 79,7 mld. Kč prostředků z rozpočtu EU. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o již uvedených 22,9 mld. Kč, z toho o 19,1 mld. Kč prostředků z rozpočtu EU, které rovněž souvztačně zvýšily příjmy a výdaje státního rozpočtu – toto navýšení se týkalo zejména kapitol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (o 10,8 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (téměř o 3,7 mld. Kč), Ministerstvo průmyslu a obchodu (o 4,3 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (o 326,0 mil. Kč), atd. Státní rozpočet se od roku 2011 nepodílí na spolufinancování žádných krajských projektů, žádných nově schvalovaných projektů v rámci Regionálních operačních programů, OP Praha - Adaptabilita a OP Praha – Konkurenceschopnost. V rámci operačních programů bylo **vynaloženo celkem 97,3 mld. Kč**, tj. 87,3 % rozpočtu po změnách, z toho 12,2 mld. Kč z české strany (96,6 % rozpočtu po změnách) a 85,1 mld. Kč prostředků krytých příjmy z rozpočtu EU (86,1 % rozpočtu po změnách).

Následující tabulka ukazuje čerpání finančních prostředků v roce 2011 podle jednotlivých operačních programů v rozdělení na prostředky národní a prostředky z rozpočtu EU.

Tabulka č. 63: Výdaje na společné programy ČR a EU – program. období 2007-2013 (v tis. Kč)

Programové období 2007 až 2013 - čerpání v roce 2011								
Operační programy		fond EU	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	c e l k e m	Nároky z nespoteřovaných výdajů v letech 2008-2011		
						prostředky ČR	rozpočet EU	celkem
28	OP Rybářství	EFF	43 494	130 483	173 977	111 415	331 749	443 164
30	OP Podnikání a inovace	ERDF	1 582 852	8 969 489	10 552 341	1 464 312	3 956 520	5 420 831
31	OP Výzkum a vývoj pro inovace	ERDF	1 704 409	9 658 147	11 362 556	2 941 955	1 818 436	4 760 391
32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	ESF	1 394 245	7 908 207	9 302 452	1 105 757	2 486 857	3 592 614
33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	ESF	1 121 722	6 634 208	7 755 929	2 285 140	9 582 213	11 867 353
36	Integrovaný operační program	ERDF	556 925	4 472 093	5 029 018	2 295 923	9 134 088	11 430 011
37	OP Technická pomoc	ERDF	60 143	339 826	399 969	356 812	2 278 231	2 635 043
38	Regionální operační programy	ERDF	1 079 049	13 350 653	14 429 702	902 746	11 689 836	12 592 582
39	OP Praha Konkurenceschopnost	ERDF	75 999	945 151	1 021 150	8 095	230 280	238 375
40	OP Praha Adaptabilita	ESF	26 268	297 696	323 964	0	394 022	394 022
41	OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	ERDF	104 742	36 383	141 125	62 662	184 303	246 966
42	OP Meziregionální spolupráce	ERDF	469	0	469	48	0	48
43	OP Nadnárodní spolupráce	ERDF	3 722	6 943	10 665	1 923	12 595	14 519
44	OP ESPON pro cíl EÚS	ERDF	1 247	192	1 439	130	0	130
45	OP INTERACT pro cíl EÚS	ERDF	1 097	0	1 097	113	0	113
51	OP Doprava	ERDF	872 803	5 812 987	6 685 790	109 897	3 917 601	4 027 498
52	OP Doprava	CF	3 489 168	13 865 351	17 354 519	187 983	13 684 325	13 872 308
53	OP Životní prostředí	ERDF	17 811	1 821 273	1 839 084	244 414	3 456 398	3 700 811
54	OP Životní prostředí	CF	79 892	10 857 495	10 937 387	617 738	14 708 321	15 326 059
C e l k e m			12 216 056	85 106 576	97 322 632	12 697 063	77 865 775	90 562 839

ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje; ESF - Evropský sociální fond; CF - Fond soudržnosti; EFF - Evropský rybářský fond

Největší objem prostředků 24,0 mld. Kč uvolnila kapitola Ministerstvo dopravy v rámci OP Doprava (CF, ERDF) - většina těchto prostředků byla čerpána prostřednictvím Státního

fondu dopravní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na Regionální operační programy a operační programy pro Prahu (OP Praha - Konkurenceschopnost a OP Praha - Adaptabilita) celkem 15,8 mld. Kč. Na OP Životní prostředí (CF, ERDF) bylo vynaloženo celkem 12,8 mld. Kč, z toho 99,2 % poskytla kapitola Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolnilo na projekty OP Podnikání a inovace více než 10,5 mld. Kč; na projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo sedmi kapitolami státního rozpočtu vydáno celkem 9,3 mld. Kč, z toho 99,8 % kapitolou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; celkem 21 kapitol státního rozpočtu se podílelo na výdajích v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 7,8 mld. Kč, z toho 90,8 % připadlo na kapitolu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na projekty OP Výzkum, vývoj a inovace bylo čerpáno téměř 100 % v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (11 361,7 mil. Kč), v kapitole Ministerstvo obrany pak 869 tis. Kč. Celkem 18 kapitol státního rozpočtu se podílelo na výdajích v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 5,0 mld. Kč, z toho kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnila 1,2 mld. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 1,0 mld. Kč, Ministerstvo vnitra 936,6 mil. Kč, Ministerstvo kultury 566,9 mil. Kč, Český statistický úřad 259,1 mil. Kč, atd. Nároky z nespotřebovaných výdajů v letech 2008-2011 byly vykázány v celkové výši téměř 90,6 mld. Kč.

Na tzv. **komunitární programy** bylo pro rok 2011 ve státním rozpočtu navrženo celkem 397,5 mil. Kč, z toho národních prostředků 107,9 mil. Kč a 289,6 mil. Kč z rozpočtu EU. Rozpočet byl v průběhu roku snížen o 996 tis. Kč národních zdrojů financování. Prostředky vynakládané v rámci těchto programů jsou určeny zejména na realizaci tzv. vnitřních politik financovaných z rozpočtu EU (např. oblasti: transevropské sítě, výzkum a vývoj, informační společnost, vzdělávání a kultura, svoboda, bezpečnost a spravedlnost, zdraví a ochrana spotřebitele, statistika a životní prostředí). **Čerpáno** bylo celkem téměř **309,7 mil. Kč** (78,1 % rozpočtu po změnách), z toho 92,2 mil. Kč představovaly národní zdroje (86,2% rozpočtu po změnách) a více než 217,5 mil. Kč zdroje kryté příjmy z rozpočtu EU (75,1 % rozpočtu po změnách). Do čerpání projektů komunitárních programů se zapojilo celkem 13 kapitol státního rozpočtu.

Ostatní programy byly ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 zahrnuty v částce 15,6 mil. Kč, z toho 3,3 mil. Kč národních prostředků a 12,3 mil. Kč prostředků s předpokládaným krytím příjmy z rozpočtu EU. Z celku na Ministerstvo práce a sociálních věcí připadlo 13,3 mil. Kč na projekt EURES/T týkající se informací o volném pohybu osob (2,8 mil. Kč českých prostředků, 10,5 mil. Kč prostředků z rozpočtu EU). Kapitola Ministerstvo vnitra zahrnula do rozpočtu prostředky v celkové částce téměř 2,3 mil. Kč s určením na projekt Evropská migrační síť, který má být financován 461 tis. Kč z českých zdrojů a v částce více než 1,8 mil. Kč z obecného rozpočtu EU. Celkem bylo **vynaloženo 13,4 mil. Kč**, tj. 85,9 % rozpočtu po změnách, z toho 1,0 mil. Kč národních prostředků (30,6 % rozpočtu) a 12,4 mil. Kč prostředků z rozpočtu EU (100,5 % rozpočtu po změnách). Z celku 5,1 mil. Kč připadlo na kapitolu Ministerstvo práce a sociálních věcí a 1,5 mil. Kč na Ministerstvo vnitra na výše uvedené účely, dále Český statistický úřad v rámci nástroje Twinning Out 4,8 mil. Kč prostředků EU z rezervního fondu a příjmového účtu, atd.

Podrobný komentář k čerpání výdajů v rámci operačních programů, komunitárních a ostatních programů uvádí závěrečné účty jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

2. Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika (SPZ) je v období 2007-2013 financována prostřednictvím Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova, který slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny, kvality života ve

venkovských oblastech a diversifikace hospodářství venkova a Evropského zemědělského záručního fondu na financování tržních a dalších opatření.

Výdaje na SZP byly ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 stanoveny v celkovém objemu 41,1 mld. Kč v kapitole Ministerstvo zemědělství. Z celku přímé platby, které se vyplácejí na principu předfinancování ze státního rozpočtu a následně jsou do něj převáděny z rozpočtu EU, představovaly 18,6 mld. Kč. Na dorovnání přímých plateb z národních zdrojů nebyly ve schváleném rozpočtu uvedené kapitoly určeny žádné prostředky (úroveň přímých plateb tak byly zajištěna na 80 % z maximálně možné 100% úrovně v zemích EU15). Na podporu rozvoje venkova bylo rozpočtováno 22,1 mld. Kč, z toho 3,5 mld. Kč představovaly národní zdroje a 18,6 mld. Kč prostředky následně kryté z rozpočtu EU. Provádění tržních opatření v rámci společné organizace trhu je převážně hrazeno z rozpočtu EU a ve státním rozpočtu na rok 2011 bylo zahrnuto ve výši 263,5 mil. Kč; z národních zdrojů mělo být čerpáno 145,0 mil. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 534,3 mil. Kč, z toho navýšením o 884,3 mil. Kč na financování přímých plateb (TOP UP) – dofinancování z české strany a snížením o 350 mil. Kč z rozpočtu programu rozvoje venkova ve prospěch uvedeného dofinancování. V roce 2011 převedla kapitola Ministerstvo zemědělství na **Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)**, do jehož kompetence problematika SPZ spadá, celkem **32,6 mld. Kč**, včetně prostředků z nároků z nespotebovaných výdajů v minulých letech ve výši 3,0 mld. Kč. Z celku bylo použito 3,7 mld. Kč národních prostředků a 28,9 mld. Kč prostředků z rozpočtu EU.

Způsob krytí jednotlivých ukazatelů SPZ v roce 2011 je uveden v následující tabulce:

Tabulka č. 64: Společná zemědělská politika – způsob krytí (v tis. Kč)

Společná zemědělská politika	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Způsob krytí	
	schválený	po změnách		státní rozpočet	nároky
Přímé platby - předfinancování ze SR - SAPS (prostředky EU)	18 604 000	18 604 000	17 489 349	16 108 805	1 380 544
Přímé platby - doplňkové TOP UP (prostředky ČR)	0	884 307	740 917	384 308	356 609
Program Rozvoj venkova (prostředky ČR)	3 500 000	3 150 000	2 693 079	2 693 079	0
Program Rozvoj venkova (prostředky EU)	18 589 000	18 589 000	11 082 845	10 023 207	1 059 638
Společná organizace trhu (prostředky ČR)	144 972	144 972	253 115	144 972	108 143
Společná organizace trhu (prostředky EU)	263 532	263 532	370 336	263 532	106 804
C e l k e m	41 101 504	41 635 811	32 629 641	29 617 903	3 011 738

Z celkové částky na předfinancování přímých plateb 17,5 mld. Kč bylo poskytnuto na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy 16,0 mld. Kč, na oddělenou platbu za cukr 706,7 mil. Kč, na oddělenou platbu za rajčata 8,5 mil. Kč a na „krávy chované v systému s tržní produkcí mléka“ 780,8 mil. Kč. Pro rok 2011 byly na předfinancování přímých plateb rozpočtovány příjmy ve výši 17,1 mld. Kč, skutečně z rozpočtu EU Ministerstvo zemědělství obdrželo téměř 15,8 mld. Kč, tj. 92,1 %. Národní doplňkové platby (TOP UP) dosáhly téměř 740,9 mil. Kč.

V rámci Programu rozvoje venkova jsou poskytovány platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, v oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě podle příslušných právních předpisů. V roce 2011 bylo na SZIF převedeno celkem 13,8 mld. Kč, z toho 2,7 mld. Kč národních prostředků a 11,1 mld. Kč prostředků krytých příjmy z rozpočtu EU. Na realizaci tohoto programu bylo do příjmů státního rozpočtu převedeno z rozpočtu EU téměř 11,0 mld. Kč, tj. 59,0 % rozpočtované částky.

V rámci Společné organizace trhu jsou uskutečňovány finanční podpory, vývozní subvence (pouze prostředky z rozpočtu EU), dotace a odvody, intervenční nákupy apod. – čerpáno bylo

celkem 623,5 mil. Kč, z toho 253,1 mil. Kč národních prostředků a 370,3 mil. Kč prostředků z rozpočtu EU. Skutečné příjmy z rozpočtu EU činily 283,6 mil. Kč, tj. 107,6 % rozpočtu.

3. Finanční mechanismy EHP a Norska, Program švýcarsko-české spolupráce

Pro rok 2011 byly plánovány výdaje státního rozpočtu na projekty finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši 176,4 mil. Kč, z toho 36,1 mil. Kč činily prostředky národní a 140,3 mil. Kč prostředky kryté příjmy z finančních mechanismů na principu předfinancování z příslušných kapitol státního rozpočtu. V průběhu roku byl snížen rozpočet národních prostředků o 75 tis. Kč. Rozpočtovaná částka odpovídala tomu, že termín pro oprávněnost výdajů na projekty finančních mechanismů EHP a Norska období 2004-2009 skončil v dubnu 2011 a projekty finančních mechanismů na období 2009-2014 byly v počáteční fázi. V polovině června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejnské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska – celková výše podpory pro ČR má dosáhnout 131,8 mil. € a je zaměřena zejména na ochranu životního prostředí, uchování kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, na rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, na ochranu ohrožených dětí a mladistvých a na spolupráci škol. V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce jsou podporovány projekty v oblasti životního prostředí, sdílení know-how a lepší praxe mezi institucemi ČR a Švýcarska, modernizace soudnictví a probačních programů, zavádění nových metod sociální práce pro seniory a zlepšení regulace ve finančním sektoru.

V roce 2011 bylo na uvedené nástroje pomoci **čerpáno celkem 105,5 mil. Kč**, tj. 59,9 % rozpočtu. Z celku přes 23,6 mil. Kč připadlo na národní prostředky (65,2 % rozpočtu po změnách) a 82,1 mil. Kč na prostředky z finančních mechanismů (58,5 % rozpočtu).

Podrobné údaje o schváleném rozpočtu, jeho změnách a čerpání v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, komunitárních a ostatních programů, údaje o čerpání v rámci Společné zemědělské politiky, finančních mechanismů a údaje o stavu nároků k 31.12.2010 a stavu nároků z let 2008 až 2011, vždy v rozdělení na výdaje kryté národními prostředky státního rozpočtu a výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU, ukazuje Tabulka č. 65.

4. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM

Na základě vyhlášky č. 24/2012 Sb. ze dne 16. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byla poprvé pro státní závěrečný účet roku 2011 kapitolami státního rozpočtu zpracována data týkající se výdajů na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, u kterých je možnost spolufinancování platů a plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance z prostředků příslušných programů nebo projektů. Informace o účelovém zvýšení počtu funkčních míst na zabezpečení zdrojů technické pomoci nad rámec schválené systemizace v kapitolním členění je uváděna v dokumentaci k zákonu o státním rozpočtu podle usnesení vlády č. 818 z 18. července 2007 počínaje státním rozpočtem roku 2008.

Tabulka č. 66 poskytuje ucelený pohled na tuto oblast vzhledem k tomu, že kromě jednorázového navýšení zaměstnanců podílejících se na administraci (administrativní personální kapacity) a realizaci (ostatní personální kapacity) EU/FM programů a objemů

prostředků na jejich platy a ostatní platby za provedenou práci sleduje také kmenové zaměstnance v rámci systemizace a průměrné platy. Při srovnání schváleného státního rozpočtu roku 2011 se skutečností lze zaznamenat snížení celkových objemů na platy a ostatní platby za provedenou práci o 644 172,7 tis. Kč. Z 23 kapitol státního rozpočtu, které za tuto oblast vykázaly počty zaměstnanců, platy a ostatní platby za provedenou práci, 12 kapitol státního rozpočtu své výdaje snížilo a 9 zvýšilo, Státní úřad pro jadernou bezpečnost schválený rozpočet roku 2011 dodržel a Ministerstvo spravedlnosti prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtovým opatřením v průběhu roku 2011 přesunulo. Jednorázové navýšení se snížilo z rozpočtovaných 2 232 zaměstnanců na 1 870 osob. Na administraci a realizaci projektů se v roce 2011 podílelo celkem 2 399 zaměstnanců, z toho administrativní personální kapacity v počtu 1 344 a ostatní personální kapacity v počtu 1 055 zaměstnanců.

K významnému snížení došlo především u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. U MŠMT se jeví problematické vykazování počtu a objemů prostředků na platy zaměstnanců u regionálního školství MŠMT a ÚSC v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků vyjmutých z limitů mzdové regulace. Z důvodu výrazného zkreslení průměrného platu MŠMT za oblast čerpání EU/FM programů byly z počtů zaměstnanců a částečně z objemů na platy uváděných ve skutečnosti tito zaměstnanci vyjmuti viz Tabulka č. 66. Snížené čerpání vysvětluje resort menším objemem realizovaných expertních a hodnotitelských prací. Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšovalo schváleným rozpočtem stanovený počet zaměstnanců v rámci jednorázového navýšení ve výši 616 o 127 osob. Počet zaměstnanců nebyl naplněn o 288 osob. Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo z rozpočtovaných 336 111 tis. Kč vynaloženo pouze 186 845,16 tis. Kč. Důvodem je podle ministerstva zajištění projektů jinými formami vztahů než původně plánovanými pracovními, nerealizací některých projektů, ale také zpoždění čerpání finančních prostředků s ohledem na sladování projektů s rezortní strategií MPSV. Výrazné zvýšení čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci za rok 2011 lze zaznamenat u MŽP z rozpočtovaných 56 311 tis. Kč na skutečných 99 941,77 tis. Kč. Počet zaměstnanců jednorázového navýšení uvedeného ve schváleném rozpočtu ve skutečnosti stoupl o 9 osob. Požadavek na dodatečné personální zajištění vyplynul z rostoucího počtu realizovaných projektů financovaných v rámci OP Životní prostředí a potřeby zajištění monitorování čerpání prostředků a rozsah účetních operací podle jednotlivých akcí v tomto resortu.

Tabulka č. 65: Výdaje na financování společných programů EU a ČR a finančních mechanismů ze státního rozpočtu v roce 2011 (v tis. Kč) – 4 strany

kapitola	Nástroj podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.		Státní rozpočet 2011						Skutečnost 2011			% plnění			Nároky z nespotebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotebovaných výdajů z let 2008-2011		
			schválený			po změnách			spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem
			spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem												
			1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=7:4	11=8:5	12=9:6	13	14	15	13	14	15
programové období 2004-2006																				
MŽP	08	OP Infrastruktura																		
	09	OP Rozvoj lidských zdrojů																		
	10	Fond soudržnosti	0	650 072	650 072	0	650 072	650 072	1 872	301 518	303 391	x	46,38	46,67	85 923	1 816 262	1 902 185	85 923	2 466 334	
		<i>celkem</i>	<i>0</i>	<i>650 072</i>	<i>650 072</i>	<i>0</i>	<i>650 072</i>	<i>650 072</i>	<i>1 872</i>	<i>301 518</i>	<i>303 391</i>	<i>x</i>	<i>46,38</i>	<i>46,67</i>	<i>61 263</i>	<i>1 837 706</i>	<i>1 898 969</i>	<i>61 263</i>	<i>2 487 778</i>	
MMR	10	Fond soudržnosti technická pomoc	600	3 400	4 000	600	3 400	4 000	458	2 595	3 053	76,33	76,33	76,33	1 049	6 716	7 765	1 191	7 521	
	13	INTERREG IIIA													50	750	800	50	750	
		<i>celkem</i>	<i>600</i>	<i>3 400</i>	<i>4 000</i>	<i>600</i>	<i>3 400</i>	<i>4 000</i>	<i>458</i>	<i>2 595</i>	<i>3 053</i>	<i>76,33</i>	<i>76,33</i>	<i>76,33</i>	<i>1 099</i>	<i>7 466</i>	<i>8 565</i>	<i>1 241</i>	<i>8 271</i>	
MD	08	OP Infrastruktura													2	2	4	2	2	
	10	Fond soudržnosti	0	483 763	483 763	67 075	483 763	550 838	0	535 976	535 976	0,00	110,79	97,30	578 040	860 496	1 438 536	645 115	1 344 259	
		<i>celkem</i>	<i>0</i>	<i>483 763</i>	<i>483 763</i>	<i>67 075</i>	<i>483 763</i>	<i>550 838</i>	<i>0</i>	<i>535 976</i>	<i>535 976</i>	<i>0,00</i>	<i>110,79</i>	<i>97,30</i>	<i>578 042</i>	<i>860 498</i>	<i>1 438 540</i>	<i>645 117</i>	<i>1 344 261</i>	
MZe	04	OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství													1 498	37 061	38 559	1 498	37 061	
programové období 2007-2013																				
ÚV	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4 517	25 593	30 110	3 818	25 593	29 411	3 494	19 809	23 302	91,51	77,40	79,23	0	0	0	2 301	16 980	
	36	0	2 481	14 055	16 536	2 481	14 055	16 536	251	1 423	1 675	10,13	10,13	0	0	0	3 651	20 684		
		<i>OP celkem</i>	<i>6 998</i>	<i>39 648</i>	<i>46 646</i>	<i>6 299</i>	<i>39 648</i>	<i>45 947</i>	<i>3 745</i>	<i>21 232</i>	<i>24 977</i>	<i>59,45</i>	<i>53,55</i>	<i>54,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 952</i>	<i>37 664</i>	
		Jiné programy/projekty EU	0	0	0	0	0	0	0	1 408	1 408	x	x	x	0	0	0	0	0	
MZV	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost													229	0	229	229	0	
	47	Komunitární programy	0	0	0	0	5 470	5 470	893	3 538	4 432	x	64,69	81,02	6 487	24 915	31 402	7 471	26 847	
MO	36	Integrovaný operační program	16 000	0	16 000	15 237	0	15 237	6 298	8 048	14 345	41,33	x	94,15	0	0	0	34 390	24 476	
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 700	0	2 700	543	3 074	3 617	129	731	860	23,76	x	23,78	0	0	0	414	2 343	
	31	OP Výzkum a vývoj pro inovace	27 000	82 655	109 655	24 000	82 655	106 655	148	721	869	0,62	0,87	0,82	0	0	0	23 852	81 934	
	32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2 739	5 818	8 557	3 229	5 818	9 047	1 888	5 635	7 523	58,47	96,86	83,16	0	0	0	1 436	1 409	
	53	OP Životní prostředí - ERDF	124 300	16 514	140 814	112 727	16 514	129 241	911	0	911	0,81	0,00	0,71	0	0	0	130 951	27 115	
		<i>OP celkem</i>	<i>172 739</i>	<i>104 987</i>	<i>277 726</i>	<i>155 736</i>	<i>108 061</i>	<i>263 797</i>	<i>9 374</i>	<i>15 135</i>	<i>24 509</i>	<i>6,02</i>	<i>14,01</i>	<i>9,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191 043</i>	<i>137 277</i>	
	47	Komunitární programy	0	0	0	0	0	0	0	999	999	x	x	x	0	0	0	0	0	
NBÚ	36	Integrovaný operační program	351	1 989	2 340	351	1 989	2 340	351	1 989	2 340	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	
MF	37	OP Technická pomoc (TP)	7 852	44 495	52 347	7 852	44 495	52 347	9 397	53 282	62 679	119,68	119,75	119,74	4 797	26 877	31 675	6 593	36 517	
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	31 682	179 521	211 203	31 682	179 521	211 203	4 230	23 923	28 153	13,35	13,33	13,33	59	341	401	27 539	156 093	
	36	Integrovaný operační program	32 526	184 310	216 836	32 526	184 310	216 836	25 005	128 690	153 694	76,88	69,82	70,88	187	9 329	9 515	23 519	133 273	
		<i>OP celkem</i>	<i>72 060</i>	<i>408 326</i>	<i>480 386</i>	<i>72 060</i>	<i>408 326</i>	<i>480 386</i>	<i>38 631</i>	<i>205 895</i>	<i>244 526</i>	<i>53,61</i>	<i>50,42</i>	<i>50,90</i>	<i>5 043</i>	<i>36 547</i>	<i>41 590</i>	<i>57 652</i>	<i>325 883</i>	
	47	Komunitární programy	0	0	0	0	0	0	0	2 658	2 658	x	88,61	88,61	0	0	0	0	853	
MPSV	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 442 496	4 000 000	5 442 496	1 441 675	7 647 637	9 089 312	1 047 433	5 995 580	7 043 013	72,65	78,40	77,49	433 314	150 725	584 040	1 787 189	7 061 984	
	36	Integrovaný operační program	99 255	304 879	404 134	99 255	304 879	404 134	32 683	99 114	131 797	32,93	32,51	32,61	180 737	593 644	774 381	310 239	1 120 991	
	37	OP TP/Pověřené auditní subjekty	1 834	10 385	12 219	1 834	10 385	12 219	1 475	8 358	9 833	80,42	80,48	80,47	223	1 251	1 474	585	3 291	
	54	OP Životní prostředí - CF	0	0	0	0	0	0	932	15 847	16 779	x	x	x	2	7 611	7 613	2	7 611	
		<i>OP celkem</i>	<i>1 543 585</i>	<i>4 315 264</i>	<i>5 858 849</i>	<i>1 542 764</i>	<i>7 962 901</i>	<i>9 505 665</i>	<i>1 082 523</i>	<i>6 118 898</i>	<i>7 201 422</i>	<i>70,17</i>	<i>76,84</i>	<i>75,76</i>	<i>614 276</i>	<i>753 231</i>	<i>1 367 507</i>	<i>2 098 015</i>	<i>8 193 878</i>	
	46	ostatní programy - EURES/T	2 810	10 500	13 310	2 810	10 502	13 312	706	4 352	5 058	25,11	41,44	37,99	367	12 814	13 180	2 650	20 014	
	47	Komunitární programy - Progress	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 052	2 998	11 050	268,39	x	368,32	12 358	0	12 358	15 750	2	
MV	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	106 176	755 604	861 780	94 649	772 239	866 888	13 211	292 574	305 785	13,96	37,89	35,27	74 828	170 336	245 164	229 448	1 104 372	
	54	OP Životní prostředí - CF	0	47 922	47 922	2 778	67 592	70 370	2 458	6 106	8 564	88,49	9,03	12,17	33 727	26 668	60 395	36 090	93 350	
	36	Integrovaný operační program	203 934	1 007 136	1 211 070	145 255	1 007 136	1 152 391	166 125	936 594	1 102 719	114,37	93,00	95,69	786 859	1 822 767	2 609 626	1 028 116	3 429 903	
	32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	455	2 561	3 016	455	2 561	3 016	368	2 063	2 430	80,78	80,53	80,57	70	387	457	157	885	
	41	OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	844	4 784	5 628	1 006	5 692	6 698	2 047	11 502	13 549	203,49	202,08	202,29	3 053	47 571	50 624	3 285	48 446	
		<i>OP celkem</i>	<i>311 409</i>	<i>1 818 007</i>	<i>2 129 416</i>	<i>244 143</i>	<i>1 855 220</i>	<i>2 099 363</i>	<i>184 209</i>	<i>1 248 838</i>	<i>1 433 047</i>	<i>75,45</i>	<i>67,31</i>	<i>68,26</i>	<i>898 538</i>	<i>2 067 728</i>	<i>2 966 266</i>	<i>1 297 096</i>	<i>4 676 957</i>	
	46	Ostatní programy - Evropská migrační síť	461	1 845	2 306	461	1 845	2 306	297	1 188	1 485	64,44	64,40	64,41	13	49	62	443	1 488	
	47	Komunitární programy - Obecný program Solidarita a řízení migračních toků + OKP	14 008	167 925	181 933	12 465	159 455	171 920	9 533	95 780	105 313	76,48	60,07	61,26	6 580	205 774	212 353	14 617	312 136	

kapitola	Nástroj podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.		Státní rozpočet 2011						Skutečnost 2011			% plnění			Nároky z nespotebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotebovaných výdajů z let 2008-2011		
			schválený			po změnách			spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
			1	2	3=1+2	4	5	6=4+5												
MK	53	OP Životní prostředí ERDF	3 344	28 420	31 764	3 344	47 221	50 565	1 003	10 762	11 765	30,00	22,79	23,27	995	19 682	20 677	3 935	64 274	68 209
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	0	0	0	0	872	4 944	5 816	x	x	x	4 921	30 544	35 466	4 921	30 544	35 466
	36	Integrovaný operační program	143 582	300 000	443 582	143 582	300 000	443 582	100 044	566 910	666 954	69,68	188,97	150,36	71 664	386 320	457 984	202 309	632 868	835 177
		OP celkem	146 926	328 420	475 346	146 926	347 221	494 147	101 919	582 616	684 535	69,37	167,79	138,53	77 580	436 546	514 126	211 165	727 687	938 851
MZ	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	56 371	319 429	375 800	56 371	319 429	375 800	9 319	52 806	62 124	16,53	16,53	16,53	57 225	204 826	262 051	106 201	482 337	588 537
	32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	0	0	3 564	20 188	23 752	280	1 589	1 869	7,87	7,87	7,87	7 000	30 000	37 000	10 284	48 600	58 883
	36	Integrovaný operační program	47 895	500 000	547 895	47 895	805 825	853 720	17 185	1 040 816	1 058 001	35,88	129,16	123,93	117 044	197 963	315 008	265 777	1 522 241	1 788 018
	53	OP Životní prostředí - ERDF	0	0	0	0	60 056	60 056	0	42 849	42 849	x	71,35	71,35	0	0	0	0	17 207	17 207
	54	OP Životní prostředí - CF	0	0	0	0	276 962	276 962	0	15 116	15 116	x	5,46	5,46	0	0	0	0	261 846	261 846
		OP celkem	104 266	819 429	923 695	107 830	1 482 460	1 590 290	26 784	1 153 175	1 179 960	24,84	77,79	74,20	181 270	432 789	614 059	382 262	2 332 230	2 714 492
	47	Komunitární programy	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	x	x	x	0	0	0	1 500	0	1 500
MSp	36	Integrovaný operační program	43 221	0	43 221	43 221	0	43 221	9 174	51 844	61 019	21,23	x	141,18	10 633	382 844	393 476	45 689	394 435	440 124
	54	OP Životní prostředí - CF	36 729	32 776	69 505	27 215	34 178	61 393	534	2 394	2 928	1,96	7,01	4,77	6 777	38 406	45 183	33 881	72 584	106 465
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	26 819	151 974	178 793	25 437	151 974	177 411	499	2 828	3 328	1,96	1,86	1,88	10 869	55 233	66 102	36 273	206 992	243 264
		OP celkem	106 769	184 750	291 519	95 873	186 152	282 025	10 208	57 067	67 274	10,65	30,66	23,85	28 279	476 482	504 761	115 843	674 010	789 853
	47	Komunitární programy - Občanská spravedlnost, Trestní spravedlnost, Policie support Programme	4 671	4 931	9 602	4 671	4 931	9 602	1 317	2 129	3 447	28,20	43,18	35,89	5 874	18 797	24 672	9 610	21 840	31 450
ÚOOÚ	36	Integrovaný operační program	10 667	60 453	71 120	10 667	60 453	71 120	11 148	63 171	74 319	104,51	104,50	104,50	8 811	49 912	58 723	19 478	110 365	129 843
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	859	4 866	5 725	859	4 866	5 725	340	1 928	2 268	39,61	39,62	39,62				519	2 938	3 457
		OP celkem	11 526	65 319	76 845	11 526	65 319	76 845	11 488	65 099	76 587	99,67	99,66	99,66	8 811	49 912	58 723	19 997	113 303	133 300
	47	Komunitární programy- Leonardo	0	129	129	0	129	129	0	276	276	x	214,21	214,21	0	0	0	0	0	0
ÚPV	36	Integrovaný operační program	1 123	6 365	7 488	1 123	6 365	7 488	1 123	6 365	7 488	100,00	100,00	100,00				0	0	0
	47	Komunitární programy - kooperační program s OHIM, IPR Awareness and Enforcement project	337	1 346	1 683	337	1 346	1 683	328	1 314	1 642	97,47	97,62	97,59	33	107	140	42	139	181
ČSÚ	36	Integrovaný operační program	35 882	203 312	239 194	35 882	203 312	239 194	45 732	259 146	304 878	127,45	127,46	127,46	11 919	80 930	92 849	58 549	345 164	403 713
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 373	7 775	9 148	0	7 775	7 775	0	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0	0	7 775	7 775
		OP celkem	37 255	211 087	248 342	35 882	211 087	246 969	45 732	259 146	304 878	127,45	122,77	123,45	11 919	80 930	92 849	58 549	352 939	411 488
	47	Komunitární programy - granty Eurostatu	7 744	22 605	30 349	6 821	22 605	29 426	7 095	19 451	26 546	104,02	86,05	90,21	3	196	198	1 651	11 397	13 048
	48	Twinning Out	0	0	0	0	0	0	0	4 756	4 756	x	x	x	0	0	0	0	0	0
ČÚŽK	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	264	1 494	1 758	264	1 494	1 758	195	1 105	1 300	73,89	73,98	73,97	0	0	0	75	422	497
	36	Integrovaný operační program	31 497	173 548	205 045	31 497	174 127	205 624	9 189	47 496	56 685	29,17	27,28	27,57	14 008	67 964	81 973	43 655	235 375	279 030
	54	OP Životní prostředí - CF	762	4 321	5 083	661	3 742	4 403	208	1 180	1 388	31,51	31,54	31,53	37	209	246	490	3 350	3 840
	41	OP Přeshraniční spolupráce	128	715	843	0	715	715	22	122	144	x	17,11	20,13	1	1	2	98	1 256	1 355
		OP celkem	32 651	180 078	212 729	32 422	180 078	212 500	9 614	49 904	59 518	29,65	27,71	28,01	14 046	68 174	82 220	44 318	240 403	284 721
ČBÚ	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	300	1 703	2 003	300	1 703	2 003	1 043	5 913	6 956	347,81	347,19	347,28	321	1 822	2 143	341	1 939	2 280
ÚOHS	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 601	9 073	10 674	2 934	16 630	19 564	2 421	13 720	16 141	82,52	82,50	82,50	26	144	169	539	3 054	3 592
	36	Integrovaný operační program													46	258	303	46	258	303
		OP celkem	1 601	9 073	10 674	2 934	16 630	19 564	2 421	13 720	16 141	82,52	82,50	82,50	71	401	473	584	3 312	3 896
AV	32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	127	719	846	127	719	846	108	613	721	85,13	85,20	85,19	0	0	0	21	119	141
SÚJB	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	539	3 054	3 593	539	3 054	3 593	483	2 735	3 217	89,53	89,54	89,54	0	0	0	56	319	376
Operační programy/FS 2004-2006			600	1 137 235	1 137 835	67 675	1 137 235	1 204 910	2 330	840 090	842 420	3,44	73,87	69,92	641 903	2 742 731	3 384 634	709 120	3 877 371	4 586 490
Operační programy 2007-2013			8 923 154	79 723 273	88 646 427	12 649 487	98 849 861	111 499 348	12 216 056	85 106 576	97 322 632	96,57	86,10	87,29	5 135 303	21 684 783	26 820 086	12 697 063	77 865 775	90 562 838
Komunitární programy 2007-2013			107 916	289 610	397 526	106 950	289 610	396 560	92 181	217 554	309 735	86,19	75,12	78,11	58 218	281 223	339 440	98 497	446 512	545 009
Ostatní 2007-2013 vč. Twinning Out			3 271	12 345	15 616	3 271	12 347	15 618	1 003	12 413	13 415	30,65	100,53	85,90	7 880	20 362	28 242	10 593	29 006	39 599
Celkem			9 034 941	81 162 463	90 197 404	12 827 383	100 289 053	113 116 436	12 311 570	86 176 633	98 488 203	95,98	85,93	87,07	5 843 303	24 729 099	30 572 402	13 515 273	82 218 663	95 733 936

Výdaje na Společnou zemědělskou politiku (programové období 2007-2013) v roce 2011

kapitola	Nástroj podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.		Státní rozpočet 2011						Skutečnost 2011			% plnění			Nároky z nespotřebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011		
			schválený			po změnách														
			podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=7,4	11=8,5	12=9,6	13	14	15	13	14	15			
MZe	25	Přímé platby	0	18 604 000	18 604 000	884 307	18 604 000	19 488 307	740 917	17 489 349	18 230 266	x	94,01	93,54	206 385	1 961 628	2 168 013	706 512	4 456 696	5 163 207
	27	Program rozvoje venkova	3 500 000	18 589 000	22 089 000	3 150 000	18 589 000	21 739 000	2 693 079	11 082 845	13 775 924	85,49	59,62	63,37	376	1 123	1 499	457 297	8 566 915	9 024 212
	26	Společná organizace trhu	144 972	263 532	408 504	144 972	263 532	408 504	253 115	370 336	623 451	174,60	140,53	152,62	29 510	243 735	273 245	29 510	243 735	273 245
Celkem			3 644 972	37 456 532	41 101 504	4 179 279	37 456 532	41 635 811	3 687 110	28 942 531	32 629 641	88,22	77,27	78,37	236 271	2 206 486	2 442 756	1 193 318	13 267 346	14 460 665

Společné programy ČR a EU (vč. SZP)	Státní rozpočet 2011						Skutečnost 2011			% plnění			Nároky z nespotřebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011				
	schválený			po změnách																
	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem		
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=7,4	11=8,5	12=9,6	13	14	15	13	14	15			
Úhrnem			12 679 913	118 618 995	131 298 908	17 006 662	137 745 585	154 752 247	15 998 680	115 119 163	131 117 844	94,07	83,57	84,73	6 079 574	26 935 584	33 015 158	14 708 591	95 486 010	110 194 601

Výdaje na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků ČR ze státního rozpočtu v roce 2011

kapitola	Nástroj podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.		Státní rozpočet 2011						Skutečnost leden-červen 2011			% plnění			Nároky z nespotřebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011		
			schválený			po změnách														
			spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=7,4	11=8,5	12=9,6	13	14	15	13	14	15			
ÚV ČR	FM EHP/Norsko 2	2 700	15 300	18 000	1 620	9 180	10 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 620	9 180	10 800	
MF	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce + FM EHP/Norsko2	7 278	42 653	49 931	7 278	42 653	49 931	4 525	37 303	41 829	62,18	87,46	83,77	4 602	62 431	67 033	8 323	115 029	123 353	
MPSV	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	150	850	1 000	1 230	6 970	8 200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	583	38 306	38 889	1 813	45 276	47 089	
MV	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	11 038	62 533	73 571	10 963	62 533	73 496	18	102	120	0,16	0,16	0,16	2 932	15 158	18 090	13 877	77 589	91 466	
MŽP	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	3 000	4 000	7 000	3 000	4 000	7 000	1 555	9 200	10 754	51,82	229,99	153,63	1 433	106 122	107 554	4 427	110 076	114 503	
MŠMT	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce + FM EHP/Norsko2	3 309	10 000	13 309	3 309	10 000	13 309	442	270	712	13,36	2,70	5,35	0	0	0	2 867	10 000	12 867	
MK	FM EHP/Norsko	7 450	2 541	9 991	7 450	2 541	9 991	8 792	2 078	10 870	118,02	81,77	108,80	16 291	36 381	52 672	23 741	38 922	62 663	
MZdr	FM EHP/Norsko	0	0	0	0	0	0	6 571	24 617	31 187	x	x	x	23 949	150 411	174 360	24 816	155 189	180 004	
MSp	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	300	1 700	2 000	300	1 700	2 000	786	4 373	5 159	262,08	257,24	257,97	3 249	16 192	19 441	4 982	25 992	30 974	
AV	FM EHP/Norsko	855	759	1 614	855	759	1 614	771	4 142	4 913	90,18	545,72	304,40	0	1 314	1 314	611	2 253	2 864	
Celkem			36 080	140 336	176 416	36 005	140 336	176 341	23 460	82 084	105 544	65,16	58,49	59,85	53 039	426 314	479 353	87 077	589 506	676 583

Pozn.: Tabulka č. 65 navazuje na tabulky č. 7 a 8 materiálu MF č.j. 11/15/2011-111, část II Další vybrané dokumenty, Tabulková část (materiál k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011). Údaje odpovídají výkazům FIN 2-04 U a NAR 1-12 U.

Tabulka č. 66: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU/FM

Kapitola	průměrný měsíční plat v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč									
		systemizovaná místa	jednorázové navýšení	celkem	spolufinancování ČR ze SR			kryto příjmy z rozpočtu EU/FM			celkem			
					platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci			
					prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	
304	Úřad vlády České republiky	26 669	4	9	13	490,83	453,49	944,32	3 669,51	2 569,97	6 239,48	4 160,34	3 023,46	7 183,80
307	Ministerstvo obrany	74 809	3	0	3	404,70	448,54	853,24	2 288,43	2 267,72	4 556,15	2 693,12	2 716,26	5 409,38
312	Ministerstvo financí	43 639	0	76	76	5 756,84	177,18	5 934,02	34 041,53	1 003,96	35 045,49	39 798,37	1 181,14	40 979,51
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	26 698	90	455	545	26 204,38	1 835,92	28 040,30	148 401,53	10 403,33	158 804,86	174 605,91	12 239,25	186 845,16
314	Ministerstvo vnitra	35 479	14	70	84	5 187,02	3 869,52	9 056,54	30 575,88	21 798,97	52 374,85	35 762,90	25 668,49	61 431,39
315	Ministerstvo životního prostředí	34 623	124	97	221	13 720,62	1 151,21	14 871,83	78 098,33	6 971,61	85 069,94	91 818,95	8 122,82	99 941,77
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	35 720	8	262	270	17 488,87	803,30	18 292,17	98 243,61	4 552,02	102 795,63	115 732,49	5 355,32	121 087,80
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	32 894	44	190	234	13 854,94	1 209,15	15 064,09	78 511,21	6 851,75	85 362,96	92 366,15	8 060,90	100 427,05
327	Ministerstvo dopravy	44 411	51	37	88	7 035,70	326,17	7 361,87	39 862,15	1 570,12	41 432,27	46 897,85	1 896,29	48 794,14
328	Český telekomunikační úřad	19 024	4	0	4	136,97	0,00	136,97	776,16	0,00	776,16	913,13	0,00	913,13
329	Ministerstvo zemědělství	22 607	9	6	15	1 017,32	541,22	1 558,54	3 051,97	3 067,25	6 119,22	4 069,29	3 608,47	7 677,76
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	31 020	115	569	684	38 291,60	37 981,96	76 273,56	216 322,36	214 961,34	431 283,71	254 613,96	252 943,30	507 557,26
334	Ministerstvo kultury	33 507	0	45	45	2 705,76	376,97	3 082,73	15 387,82	2 225,65	17 613,47	18 093,58	2 602,62	20 696,20
335	Ministerstvo zdravotnictví	33 850	0	22	22	1 340,46	355,72	1 696,18	7 595,90	2 015,76	9 611,66	8 936,36	2 371,48	11 307,84
336	Ministerstvo spravedlnosti	25 305	0	0	0	15,18	302,94	318,13	86,03	1 362,90	1 448,93	101,21	1 665,84	1 767,06
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	3 795	1	0	1	0,00	38,02	38,02	45,54	215,45	260,99	45,54	253,47	299,01
344	Úřad průmyslového vlastnictví	28 805	3	0	3	223,99	0,00	223,99	895,96	0,00	895,96	1 119,95	0,00	1 119,95
345	Český statistický úřad	34 914	52	0	52	5 564,91	71,67	5 636,58	16 221,25	975,90	17 197,15	21 786,16	1 047,57	22 833,73
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	32 869	7	16	23	1 360,76	60,80	1 421,56	7 711,02	344,47	8 055,49	9 071,78	405,27	9 477,05
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	216,48	216,48	0,00	1 226,69	1 226,69	0,00	1 443,17	1 443,17
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	27 198	0	15	15	734,33	0,00	734,33	4 161,23	0,00	4 161,23	4 895,56	0,00	4 895,56
361	Akademie věd České republiky	22 748	0	1	1	40,95	28,30	69,25	232,03	160,36	392,39	272,98	188,66	461,64
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	56,24	56,24	0,00	318,68	318,68	0,00	374,92	374,92
Celkem administrativní personální kapacity		33 989	249	1 095	1 344	82 104,18	7 238,03	89 342,21	466 048,15	41 122,49	507 170,64	548 152,33	48 360,52	596 512,85
Celkem ostatní personální kapacity		29 983	280	775	1 055	59 471,95	43 066,78	102 538,72	320 131,30	243 741,40	563 872,71	379 603,25	286 808,18	666 411,43
Celkem		32 227	529	1 870	2 399	141 576,13	50 304,80	191 880,93	786 179,46	284 863,89	1 071 043,35	927 755,58	335 168,70	1 262 924,28

5. Výdaje na odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 byla na odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů do rozpočtu EU rozpočtována částka 35 250 mil. Kč. Schválený rozpočet byl zvýšen o 1,1 mld. Kč, tzn. že celková použitelná částka na úhradu odvodů vlastních zdrojů představovala 36,35 mld. Kč.

Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2011 byly údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v návrhu rozpočtu EU na rok 2011, který připravila Evropská komise. Pro přepočtení odvodů z EUR na Kč byl použit devizový kurs z 3.5.2010²⁰.

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2011 do rozpočtu EU odvedeno na úhradu vlastních zdrojů EU **36,3 mld. Kč** (5,1 mld. Kč na zdroj dle DPH a 31,2 mld. Kč na zdroj dle HND²¹). Platby vlastních zdrojů dle DPH a HND za ČR v roce 2011 do rozpočtu EU tak byly o 1,1 mld. Kč vyšší, než částka stanovená na jejich úhradu ve schváleném státním rozpočtu. Oproti upravenému rozpočtu bylo čerpání prostředků na odvody vlastních zdrojů nižší cca o 23 mil. Kč.

K navýšení schváleného rozpočtu došlo proto, že v prosincové platbě se promítl zejména vliv vypořádání zdroje dle HND a DPH podle skutečných údajů předchozích let. V rámci tohoto vypořádání Komise požadovala dodatečnou úhradu ve výši 5,0 mld. Kč. Řádné platby za rok 2011²² činily 31,3 mld. Kč. Tato dodatečná úhrada vyplývá z navýšení údajů o skutečném HND, které provedl ČSÚ v roce 2011 v důsledku plánované mimořádné revize národních účtů. Nově stanovený HND na roky 2004 – 2010 je v průměru o 3-4 % vyšší, než údaje publikované ČSÚ v předchozích letech. V roce 2011 byly celkově vynaložené prostředky státního rozpočtu na úhradu vlastních zdrojů EU o 4,0 mld. Kč vyšší než v roce 2010.

V rámci tzv. tradičních vlastních zdrojů (cel), které jsou vybírány na mimorozpočtové účty, bylo v roce 2011 odvedeno do rozpočtu EU **5,3 mld. Kč**, což představovalo 75 % vyměřených nároků na tyto zdroje. Do státního rozpočtu byly v roce 2011 odvedeny prostředky cel, které si ČR ponechala ke krytí nákladů na jejich výběr ve výši **1,7 mld. Kč** (oproti rozpočtované částce ve výši 1,2 mld. Kč). V této částce je zahrnuto vypořádání odvodů cel (tj. rozdíl mezi 25% vyměřených cel a skutečnou výši odvedených prostředků do státního rozpočtu) z roku 2010 v částce - 21,3 mil. Kč.

6. Čistá pozice České republiky vůči Evropské unii

V průběhu roku 2011 obdržela Česká republika z rozpočtu EU celkem 72,5 mld. Kč (tj. cca 2,95 mld. €) a celkem do rozpočtu odvedla 41,7 mld. Kč (tj. cca 1,7 mld. €). Čistá pozice za rok 2011 je tedy výrazně kladná, **Česká republika získala o 30,7 mld. Kč více** (tj. o 1,25 mld. €), než do evropského rozpočtu zaplatila. Výsledná čistá pozice ČR za rok 2011 je ale o více než 17,0 mld. Kč nižší, než byla pozice za rok 2010, kdy dosáhla 47,9 mld. Kč.

²⁰ 25,57 CZK/EUR

²¹ Zde jsou rovněž financovány opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království (tzv. korekce UK) a hrubé snížení ročních příspěvků dle HND pro Nizozemsko a Švédsko poskytnuté pro období 2007-2013 podle rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom, neboť výše těchto příspěvků je závislá na výši HND.

²² Podle platného rozpočtu v prosinci (AB 4/2011)

Tento poměrně významný pokles byl zapříčiněn zejména dvěma zásadními faktory. První z nich představuje pozastavení certifikací a tím i plateb z evropského rozpočtu u vybraných operačních programů (OP), zejména se to týká OP Doprava a OP Životní prostředí. Druhým důvodem byla revize národních účtů (vývoje HND v letech 2002-2010) provedená ze strany ČSÚ, na základě které musela ČR v prosinci 2011 dodatečně odvést téměř 5,0 mld. Kč.

Za kladnou bilanci ČR vůči rozpočtu EU stojí především **příjmy ze strukturálních fondů**, které dosáhly **43,45 mld. Kč** (tj. 1,76 mld. €). Vzhledem k tomu, že u programů pro období 2004-2006 bylo již u čerpání plateb dosaženo 95-procentní hranice, tvořily dominantní část příjmů průběžné platby za období 2007-2013, které představovaly 41,8 mld. Kč (tj. cca 1,69 mld. €). S ohledem na zpomalení tempa čerpání je zapotřebí zejména u rizikových programů přijmout opatření k akceleraci jejich čerpání.

Prostředky ze **Společné zemědělské politiky (SZP)** představují tradičně druhou nejvyšší oblast příjmů ČR z rozpočtu EU a činily celkem **26,5 mld. Kč** (1,08 mld. €). Klíčové položky příjmů ze SZP představují přímé platby, které dosáhly výše 16,1 mld. Kč (656 mil. €), a finanční prostředky čerpané na rozvoj venkova ve výši 9,8 mld. Kč (398 mil. €).

U komunitárních programů je v čisté pozici za rok 2011 uveden údaj odpovídající skutečné výši příjmů na tyto programy za rok 2010, neboť informace o skutečné úrovni čerpání za rok 2011 není v tuto chvíli k dispozici²³. V případě předstupních programů (Phare, Sapard) dochází k závěrečnému finančnímu vypořádání s Evropskou komisí a k případnému navrácení prostředků ze strany konečných příjemců.

Podrobný rozpis příjmů a plateb podle jednotlivých kategorií za rok 2011 zachycuje následující tabulka.

Tabulka č. 67: Čistá pozice České republiky vůči Evropské unii

	2004-2010		1.1. - 31.12.2011		2004 - 2011	
	mil. €	mil. Kč	mil. €	mil. Kč	mil. €	mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU						
Strukturální akce	7 702,6	203 114,6	1 767,5	43 455,5	9 470,1	246 570,1
Strukturální fondy	5 242,2	138 303,2	1 726,8	42 454,8	6 969,0	180 758,0
Fond soudržnosti	2 460,4	64 811,4	40,7	1 000,6	2 501,1	65 812,1
Zemědělství	4 129,5	111 521,9	1 076,4	26 465,2	5 206,0	137 987,1
Tržní operace	299,1	8 321,9	11,5	282,1	310,6	8 603,9
Přímé platby	2 077,6	55 810,7	656,0	16 129,2	2 733,6	71 939,9
Rozvoj venkova	1 723,0	46 599,4	397,5	9 772,8	2 120,5	56 372,2
Veterinární opatření	22,8	606,7	3,8	92,5	26,5	699,3
Rybářství	7,1	183,3	7,7	188,6	14,8	371,9
Vnitřní politiky	460,7	12 883,7	104,0	2 557,2	564,7	15 441,0
Budování institucí	28,8	841,9	-0,8	-19,4	28,0	822,6
Komunitární programy	431,9	12 041,8	104,8	2 576,6	536,7	14 618,4
Předstupní nástroje	415,9	12 346,4	-0,1	-1,4	415,9	12 345,0
Phare	178,8	5 577,0	0,0	-0,6	178,8	5 576,4
Ispa	184,6	5 108,7	0,3	6,8	184,9	5 115,5
Sapard	52,5	1 660,6	-0,3	-7,5	52,2	1 653,1
Kompenzace	834,2	25 116,7	0,0	0,0	834,2	25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU	13 543,0	364 983,3	2 947,9	72 476,5	16 490,9	437 459,9
Platby do rozpočtu EU						
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru)	1 088,6	29 895,0	220,30	5 416,19	1 308,9	35 311,2
Zdroj z DPH	1 172,9	32 319,6	207,39	5 098,84	1 380,2	37 418,4
Zdroj z HND *)	5 722,9	157 353,6	1 270,16	31 228,14	6 993,1	188 581,8
Celkové platby do rozpočtu EU	7 984,3	219 568,2	1 697,8	41 743,2	9 682,2	261 311,4
Čistá pozice vůči rozpočtu EU	5 558,7	145 415,1	1 250,0	30 733,4	6 808,7	176 148,4

* vč. korekce UK a hrubého snížení vlastních zdrojů dle HND pro Nizozemí a Švédsko

²³ Spolehlivé údaje o čerpání prostředků z komunitárních programů je možné získat až z Finanční zprávy, kterou Komise vydává vždy v září následujícího roku.

Celkově ČR od 1. května 2004 do 31. prosince 2011 zaplatila do rozpočtu EU **261,3 mld. Kč** (cca 9,68 mld. €) a získala **437,5 mld. Kč** (tj. cca 16,49 mld. €). Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak od vstupu do Unie celkově dosáhlo **176,1 mld. Kč** (cca 6,81 mld. €).