

MINISTERSTVO FINANCÍ
Čj. MF-40046/2013/11-1101

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
KAPITOLY 398
VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA
ZA ROK 2012

Duben 2013

Obsah:

A. Úvod	- 2 -
B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa	- 2 -
B.1. Rozpočet příjmů.....	- 2 -
B.2. Plnění rozpočtu příjmů	- 3 -
C. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa.....	- 5 -
C.1. Rozpočet výdajů	- 5 -
C.2. Plnění rozpočtu výdajů	- 7 -
D. Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně	- 26 -
E. Přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly v letech 2008 až 2012.....	- 28 -
F. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly	- 30 -
G. Kontrola	- 31 -
H. Číselné sestavy a tabulkové přílohy	- 31 -

A. Úvod

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále „VPS“) na rok 2012 obsahoval podle zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 **příjmy ve výši 575 556 315 tis. Kč a výdaje ve výši 136 461 937 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. 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:

Tabulka 1: Příjmy a výdaje kapitoly VPS (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	575 556 315	575 556 315	556 118 325	- 19 437 990	96,6
Výdaje	136 461 937	128 363 987	119 990 607	- 8 373 380	93,5

B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

B.1. Rozpočet příjmů

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, 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 556 852 080 tis. Kč**. Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně vč. odvodu z elektřiny ze slunečního záření
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí,
- další daňové příjmy (např. clo, odvody z loterii a výherních hracích automatů, příjmy z kolků, odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, příslušenství daní, příjmy ze zrušených daní a ostatní daňové příjmy).

Rozpočet dále počítal s **nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 18 704 235 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), podíl na clech, přijaté transfery na kompenzaci deficitu důchodového systému a ostatní nedaňové příjmy.

V rozpočtu příjmů kapitoly VPS nebyly v průběhu roku 2012 provedeny žádné změny.

B.2. Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2012 částky 556 118 325 tis. Kč (z toho daňové příjmy 535 814 002 tis. Kč) a oproti rozpočtu nebyly splněny o 19 437 990 tis. Kč, tj. o 3,4 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

Tabulka 2: Struktura příjmů kapitoly VPS (v tis. Kč)

Ukazatel	Státní rozpočet 2012	Rozpočet po změnách 2012	Skutečnost 2012	Rozdíl	Index
	1	2	3	3-2	3/2
Daň z přidané hodnoty	221 600 000	221 600 000	199 714 500	-21 885 500	90,1
Spotřební daně	142 300 000	142 300 000	139 609 674	-2 690 326	98,1
v tom: daně z minerálních olejů	75 500 000	75 500 000	71 658 933	-3 841 067	94,9
daň z plynů, pevných paliv a elektřiny	3 300 000	3 300 000	3 058 592	-241 408	92,7
odvod z elektřiny ze slunečního záření	4 200 000	4 200 000	6 402 970	2 202 970	152,5
ostatní spotřební daně	59 300 000	59 300 000	58 489 179	-810 821	98,6
Daň z příjmů právnických osob	85 600 000	85 600 000	89 191 798	3 591 798	104,2
Daně z příjmů fyzických osob	92 000 000	92 000 000	92 586 003	586 003	100,6
v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba	9 000 000	9 000 000	9 225 403	225 403	102,5
daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti	2 700 000	2 700 000	1 689 712	-1 010 288	62,6
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	80 300 000	80 300 000	81 670 888	1 370 888	101,7
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 700 000	1 700 000	197 956	-1 502 044	11,6
Odvody z loterií (z podseskupení položek 135)	50 000	50 000	1 880 531	1 830 531	3 761,1
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	12 200 000	12 200 000	11 099 782	-1 100 218	91,0
Ostatní daně a poplatky (příjmy z kolků a ostatní)	1 402 000	1 402 000	1 531 382	129 382	109,2
Clo	80	80	2 376	2 296	2 970,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY	556 852 080	556 852 080	535 814 002	-21 038 078	96,2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 704 235	3 704 235	5 904 323	2 200 088	159,4
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	
PŘIJATÉ TRANSFERY	15 000 000	15 000 000	14 400 000	-600 000	96,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	18 704 235	18 704 235	20 304 323	1 600 088	108,6
PŘÍJMY CELKEM	575 556 315	575 556 315	556 118 325	-19 437 990	96,6

Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosažené inkaso **daňových příjmů** nižší o 21 038 078 tis. Kč. Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2012.

Příjmy sledované v ukazateli „**Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem**” byly překročeny ve srovnání s rozpočtem o 1 600 088 tis. Kč a dosáhly částky 20 304 323 tis. Kč. U těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů. K překročení přispěly zejména vyšší příjmy z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, odvody při finančním vypořádání za předchozí rok a ostatní příjmy (viz tabulka č. 1 v příloze).

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** dosáhly částky 1 954 381 tis. Kč a byly překročeny o 351 381 tis. Kč.

- 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*. V roce 2012 byl převeden do státního rozpočtu celkový přebytek z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2011 ve výši 1 949 491 tis. Kč, tj. o 349 491 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 21 965 tis. Kč méně než činil odvod v roce 2011 (přebytek za rok 2010). Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny (Česká pojišťovna, a. s. i Kooperativa, a. s.). Podle právní úpravy obsažené v přechodných ustanoveních zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. 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.
- *Výnosy z finančního majetku* (příjmy z úroků), které byly rozpočtovány ve výši 3 000 tis. Kč, dosáhly ve skutečnosti částky 4 890 tis. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 952 050 tis. Kč a byly překročeny o 721 050 tis. Kč, a to zejména dosažením vyšších příjmů z odvodů provedených správci kapitol, územními samosprávnými celky a dalšími subjekty při finančním vypořádání. Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty (859 938 tis. Kč). Územní samosprávné celky odvedly 68 214 tis. Kč. Příjmy ze sankčních plateb v roce 2012 činily 110 tis. Kč. Většina příjmů ze sankčních plateb je od roku 2009 rozpočtována v příjmech příslušných kapitol. Součástí těchto příjmů jsou i další odvody, např. vratky prostředků poskytnutých v minulých letech na individuální a družstevní bytovou výstavbu při nedodržení podmínek jejich použití.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2012 výše 1 124 512 tis. Kč a byly překročeny o částku 681 378 tis. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody státních příspěvků na penzijní připojištění a odvody státní podpory na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání ve výši 1 097 302 tis. Kč (v roce 2011 celkem 1 022 012 tis. Kč, v roce 2010 celkem 783 054 tis. Kč), kauce z voleb podle vyhlášky č. 396/2003 Sb. (1 518 tis. Kč) a další nahodilé příjmy.

Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků činily celkem 331 137 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly překročeny o 3 956 tis. Kč. Překročení ovlivnily zejména vyšší příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí a naopak nižší byly příjmy ze splátek od podnikatelských subjektů z důvodu předčasného uhrazení splátky státním podnikem Povodí Odry v roce 2011.

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů v roce 2012 činily 73 222 tis. Kč. Jednalo se zejména o úhrady splátek na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV a dále splátky menšího rozsahu od ostatních právnických osob (celkem 59 475 tis. Kč); vedle toho byly prostřednictvím příslušných finančních úřadů realizovány splátky od subjektů

agropotravinářského komplexu v úhrnné výši 13 747 tis. Kč, které obdržely návratné finanční výpomoci na vybrané dotační tituly v letech 1991 až 1995 ¹.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně dosáhly celkem 67 584 tis. Kč a týkaly se především splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV ¹.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od obyvatelstva činily 7 tis. Kč a týkaly se splátek bezúročných půjček poskytnutých občanům v minulých letech okresními nebo městskými úřady.

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, a.s. Tyto příjmy ve skutečnosti činily 176 129 tis. Kč a rozpočet byl překročen o 14 399 tis. Kč. Rozpočtované příjmy se týkaly splátek jistiny a úroků z Iráku (152 mil. Kč) a u pohledávek převzatých od ČSOB, a.s. se jednalo o splátku z Albánie (jistina a úroky v celkové výši 20,6 mil. Kč). Nerozpočtované příjmy dosáhly částky 3,5 mil. Kč, z toho částka 3 mil. Kč se týkala splátky jistiny z Ruské federace.

Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek dosáhly částky 14 194 tis. Kč. Jednalo se o rozpočtovanou úhradu závazků společnosti MITAS, a.s. z titulu realizace státní záruky v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem“** se týkaly podílu na clech, kdy 25 % výnosu cel podle práva Evropské unie je ponecháno členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem. Tyto příjmy dosáhly částky 1 542 243 tis. Kč a byly překročeny o 442 323 tis. Kč.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku“** nebyly rozpočtovány ani inkasovány.

Příjmy na **seskupení položek „Neinvestiční přijaté transfery“** dosáhly částky 14 400 000 tis. Kč. Na základě možnosti dané § 5 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku vláda schválila usnesením č. 693/2012 převod prostředků, vedených na zvláštních účtech Ministerstva financí po zrušení Fondu národního majetku, do příjmů státního rozpočtu na kompenzaci deficitu důchodového systému.

C. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

C.1. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, činil **136 461 937 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2012 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS a dále 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

¹ rozdíl mezi rozpočtem a skutečností zejména vlivem zatřídění konkrétních splátek do podseskupení 241 a 244 rozpočtové skladby

Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 692/2011 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014 byla provedena v kapitole VPS tato rozpočtová opatření:

- na základě usnesení vlády č. 833/2012 k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujících byly k pokrytí zvýšené potřeby prostředků ve výši 340 000 tis. Kč na pol. „Datové schránky“ využity úspory v položce „Penzijní připojištění“;
- k posílení národních prostředků na financování programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ za účelem kofinancování úvěru od Evropské investiční banky v kapitole Ministerstva zemědělství byla využita část očekávaných úspor v pol. „Stavební spoření“ ve výši 400 000 tis. Kč;
- na základě usnesení vlády č. 159/2012 k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek byla na vrub vládní rozpočtové rezervy posílena pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ o částku 67 185 tis. Kč k poskytnutí prostředků územním samosprávným celkům;
- nedostatek prostředků v pol. „Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost“ ve výši 52 490 tis. Kč byl řešen rozpočtovým přesunem v rámci ukazatele „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ z pol. „Realizace státních záruk“;
- k zajištění kapitálových výdajů v souvislosti s přípravou volby prezidenta republiky v kapitole Českého statistického úřadu byla využita část úspor v pol. „Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011“ ve výši 10 000 tis. Kč;
- nepostačující rozpočet výdajů v kapitole Ministerstva financí na vývoj a úpravy IS z důvodu legislativních změn byl řešen na vrub pol. „Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury“ ve výši 50 000 tis. Kč;
- poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje související se 150. výročím založení Sokola ve výši 5 000 tis. Kč bylo řešeno rozpočtovým přesunem z úspor v programu „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)“ do ukazatele „Ostatní výdaje“.

Ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ byl rozpočtovými opatřeními snížen o 10 000 tis. Kč, přičemž byly provedeny zejména tyto rozpočtové přesuny:

- program 29821 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ byl posílen o 24 998 tis. Kč na vrub programu 29822 (podprogram „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“);
- program 29822 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ byl snížen o částku 34 998 tis. Kč. Snížení se týkalo výše uvedeného přesunu prostředků do programu 29821 a do ukazatele „Ostatní výdaje“. Dále na vrub očekávaných úspor v podprogramu 298D228 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ byly zvýšeny kapitálové výdaje v oblasti sportu v kapitole MŠMT o částku 34 000 tis. Kč. Výdaje programu 29822 byly naopak zvýšeny o částku 29 000 tis. Kč na vrub kapitoly Státní dluh (podprogram 298D222 „Podpora výstavby, obnovy a provozování sportovních center a sportovních zařízení“ částka 14 000 tis. Kč a podprogram 298D225 „Podpora pořízení, obnovy a provozování

majetku obcí, sdružení a svazů“ částka 15 000 tis. Kč). V rámci programu 29822 byl zvýšen rozpočet ostatních podprogramů na vrub očekávaných úspor ve výdajích podprogramu „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“. Výdaje byly směřovány zejména na podporu sportovních zařízení v působnosti obcí a občanských sdružení, na podporu komunální infrastruktury a zdravotnických zařízení, na pořízení, obnovu a provozování majetku obcí a neziskových organizací.

Kromě výše uvedených změn byly z kapitoly VPS, v souladu s rozpočtem, z příslušných položek výdajů přesunuty prostředky rozpočtovými opatřeními do rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 7 632 950 tis. Kč (viz příloha - tabulka č. 3, sloupec 4). Použití těchto prostředků je komentováno podle jednotlivých položek výdajů v části C.2.

Rozpočet po změnách kapitoly VPS po všech výše uvedených změnách činí 128 363 987 tis. Kč, tj. o 8 097 950 tis. Kč méně než byl schválený státní rozpočet.

V průběhu roku byla v kapitole VPS prováděna potřebná rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby. V souvislosti s opatřeními k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu v roce 2012 byly vázány výdaje ve výši 1 959 534 tis. Kč.

C.2. Plnění rozpočtu výdajů

Celkový přehled o realizaci výdajů v kapitole VPS podle závazných ukazatelů a jednotlivých titulů je uveden v příloze v tabulce č. 3. Podle této tabulky je rovněž provedeno vyhodnocení v dalším textu².

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 119 990 607 tis. Kč. Nebyly čerpány výdaje ve výši 8 373 380 tis. Kč. Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

² Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 4 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovaným účelem použití prostředků - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 72) = tabulka č. 3 (sl. 2 minus sl. 4).

Tabulka 3: Ukazatele výdajů kapitoly VPS (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	3 569 102	2 133 966	15 000	0	-2 118 966	0,7
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	95 000	0	0	-95 000	0,0
REZERVA NA MIMORÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	79 510	2 365	2 365	-77 145	3,0
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	6 000 000	5 600 000	5 290 051	0	-309 949	94,5
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	8 529 303	8 529 303	6 679 731	0	-1 849 572	78,3
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	8 476 610	6 721 444	6 257 312	0	-464 132	93,1
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 035 651	1 035 651	1 035 651	1 035 651	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	9 010 404	9 010 404	9 010 404	9 010 404	0	100,0
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	968 383	968 383	968 383	968 383	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 057 822	1 125 007	998 231	998 231	-126 776	88,7
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	52 923 600	52 923 600	52 867 264	0	-56 336	99,9
OSTATNÍ VÝDAJE	8 132 412	3 927 104	1 645 715	403 900	-2 281 389	41,9
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	35 300 000	35 300 000	34 844 777	0	-455 223	98,7
VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	0	0	0	0	
VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	843 650	509 615	0	0	-509 615	0,0
VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	415 000	405 000	375 723	286 834	-29 277	92,8
Výdaje VPS celkem	136 461 937	128 363 987	119 990 607	12 705 768	-8 373 380	93,5

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Rezerva byla rozpočtována ve výši 3 569 102 tis. Kč. Byly z ní uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku, a to na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění pro ministra financí v usnesení vlády č. 692/2011, bod V/5. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4 v příloze. Z rozpočtované výše bylo využito celkem 1 450 136 tis. Kč (v tom: částka 1 367 951 tis. Kč byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol, částka 67 185 tis. Kč byla použita ke zvýšení výdajů v kapitole VPS a prostředky ve výši 15 000 tis.

Kč byly převedeny na účet příjemce podle příslušného titulu). Úspora činí 2 118 966 tis. Kč (z toho částka 1 004 534 tis. Kč byla vázána v souvislosti s přijatými opatřeními k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012). Objemově nejvíce prostředků směřovalo do kapitoly Ministerstva životního prostředí (celkem 322 627 tis. Kč) zejména k posílení výdajů v návaznosti na očekávané příjmy z prodeje povolenek a na Program péče o krajinu, dále do kapitoly Ministerstva spravedlnosti (celkem 183 898 tis. Kč) zejména na zvýšení rozpočtu Vězeňské služby (150 000 tis. Kč) a na doplatek platů soudcům a státním zástupcům za červen až prosinec 2012 a souvisejících výdajů v návaznosti na nález Ústavního soudu (21 619 tis. Kč), do kapitoly Ministerstva financí (169 225 tis. Kč), do kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů (139 709 tis. Kč) a do kapitoly Ministerstva vnitra (135 197 tis. Kč).

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

Rezerva byla vytvořena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky byly uvolňovány v souladu s bodem V/7 usnesení vlády č. 692/2011. Z rozpočtované částky 100 000 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením uvolněny finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra na pořízení nové automobilní cisterny na letecké pohonné hmoty do vrtulníků Letecké služby Policie ČR.

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 V/6 usnesení vlády č. 692/2011. Z rozpočtované částky ve výši 100 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 22 855 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra byla uvolněna částka 19 984 tis. Kč na nákup nové a na opravy poškozené zásahové techniky pro HZS Moravskoslezského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, na obměnu poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany a pro Policii ČR na pokrytí výdajů spojených s doplněním zásob pohonných hmot, olejů a maziv při likvidaci lesního požáru u Bzence. Částka 506 tis. Kč byla uvolněna Ministerstvu obrany na opravy a náhradu majetku použitého při likvidaci požáru lesního porostu u Bzence. Pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Jihomoravském a Zlínském kraji byly poskytnuty dotace na obměnu poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany a na opravy a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu u Bzence ve výši 2 365 tis. Kč.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

V průběhu roku 2012 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 2011 (tzv. 2. a 3. kolo r. 2011) a žádosti o roční

zálohu státní podpory za rok 2012 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2012 (tzv. 1. kolo r. 2012).

Na výplatu státní podpory stavebního spoření počítal státní rozpočet na rok 2012 s částkou 6 000 000 tis. Kč. Státní rozpočet po změnách činil 5 600 000 tis. Kč (částka 400 000 tis. Kč byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů – viz část C.1.). Na státní podporu stavebního spoření bylo v roce 2012 čerpáno 5 290 051 tis. Kč. Přehled o výplatě státní podpory stavebního spoření je uveden v tabulce:

Tabulka 4: Čerpání výdajů na stavební spoření

za období	datum	čerpání státní podpory v tis. Kč
2. kolo r. 2011	17.4.2012	5 126 001
3. kolo r. 2011	10.9.2012	22 402
1. kolo r. 2012	2.10.2012	141 648
Celkem	x	5 290 051

Úspora výdajů proti rozpočtu po změnách činí 309 949 tis. Kč.

Výše státní podpory stavebního spoření vyplacené ze státního rozpočtu v roce 2012 byla proti roku 2011 nižší o 5 439 mil. Kč, tj. o 50,7 %. K významné úspoře mandatorních výdajů na státní podporu stavebního spoření došlo vlivem novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 1. 1. 2011 (tj. u státní podpory vyplacené za rok 2011 a za následující roky) snížila maximální výši státní podpory na 2 000 Kč u smluv o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření. Celkový počet smluv ve fázi spoření k 31.12. 2012 činil 4,32 mil. smluv, což je o cca 230 tis. smluv méně než ke konci roku 2011, kdy celkový počet smluv dosáhl výše 4,55 mil.

PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2012 činil 8 529 303 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 6 679 731 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

- **Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s.** - této bance byla v roce 2012 poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování celkem ve výši 552 756 tis. Kč (rozpočet počítal s částkou 660 000 tis. Kč). Objem jistiny poskytnutých úvěrů zaostává za hodnotou předpokládanou finančně obchodním plánem ČEB (o 59 mil. EUR). Na tento vývoj mělo rozhodující vliv především nezahájené čerpání úvěru na rekonstrukci železnice pro ázerbájdžánské ministerstvo dopravy (v objemu 52 mil. EUR). Z tohoto důvodu dosažená úspora činí 107 244 tis. Kč.
- **Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů**, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům) a je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, byla rozpočtována ve výši 180 303 tis. Kč. Vyplacena byla částka v celkovém objemu 173 769 tis. Kč. Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2012 bylo poskytnuto 59 334 tis. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu, 113 838 tis. Kč v souvislosti s úvěry na družstevní bytovou výstavbu a 597 tis. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům. K rozpočtovým opatřením došlo pouze v rámci položky. Nedočerpána z rozpočtu zůstala částka 6 534 tis. Kč.

- **Realizace státních záruk** – schválený rozpočet činil 4 100 000 tis. Kč. Rozpočet byl rozpočtovými opatřeními snížen o částku 52 490 tis. Kč (viz část C.1.) Z titulu poskytnutých státních záruk byly v průběhu roku 2012 realizovány ze státního rozpočtu platby za následující subjekty:

Tabulka 5: Výdaje na realizaci státních záruk (v tis. Kč)

Záruka	skutečnost 2012
SŽDC, s.o. - garantované úvěry	2 122 939
ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění)	2 009
ČSOB, a.s. - záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka)	424 635
Kongresové centrum Praha, a.s. - garant. dluhopisy	78 612
Celkem	2 628 195

Jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů (standardních i nestandardních) poskytnutých v minulých letech. Nevyčerpaný zůstatek oproti rozpočtu po změnách (částka 4 047 510 tis. Kč) činí 1 419 315 tis. Kč. Tato úspora je zapříčiněna nízkým čerpáním záruky ČNB a ČSOB z kauzy IPB z důvodu zdlouhavého rozhodování soudů o jednotlivých nárocích na úhradu ze záruky.

- **Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb.** - rozpočtovaná částka ve výši 5 000 tis. Kč nebyla čerpána. V této položce bylo rozpočtováno pouze riziko vyplývající z čerpání kontokorentního úvěru. SŽDC obsluhu tohoto úvěru hradila z vlastních zdrojů.
- **Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB** - výdaje byly čerpány ve výši 2 172 521 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 161 479 tis. Kč. Úspora je výsledkem vlivu pohyblivých úrokových sazeb a vlivu kurzových změn.
- **Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost** – rozpočtovaná částka ve výši 100 000 tis. Kč musela být v průběhu roku navýšena o 52 490 tis. Kč (viz část C.1.). Důvodem bylo vyšší než předpokládané čerpání a úhrada na základě soudního rozhodnutí. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 3 společnostem, kterým byly schváleny investiční pobídky příslušným usnesením vlády a byla s nimi podepsána „Prohlášení o společném záměru“. Celkové výdaje činily 152 490 tis. Kč.
- **Dotace na podporu exportu – doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.** - v souladu s ustanovením § 1 odst.11 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 byla Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. poskytnuta dotace ve výši 1 000 000 tis. Kč na doplnění pojistných fondů. Výsledky obchodní činnosti za rok 2012 prokazují, že i v obtížných podmínkách vývoje světového hospodářství se dařilo českým exportérům dále se prosazovat na zahraničních trzích, v čemž jim EGAP vydatně napomáhal prostřednictvím své nabídky pojištění se státní podporou. Objem nově uzavřených pojistných smluv se pohybuje na úrovni až 84 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst téměř o 59% a zároveň překročení aktualizovaného podnikatelského záměru na rok 2012 o cca 26 mld. Kč. Příčinou tohoto vývoje je především kumulace nových smluv na pojištění rozsáhlých obchodních případů (celkem cca 63,6 mld. Kč). Dosažený výsledek zároveň ukazuje, že EGAP významným způsobem přispívá nejen k podpoře českého exportu a možnostem jeho růstu v důsledku dalšího etablování se českých vývozců na zahraničních trzích, ale i k podpoře

zaměstnanosti a ekonomického oživení v České republice. Pojistné fondy a rezervy k 31. 12. 2012 byly plně kryty předpokládanou pojistnou angažovaností v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., která ukládá této společnosti dodržovat osmiprocentní pojistnou angažovanost.

- **Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů** - systém dorovnání rozdílů u vývozních úvěrů byl zaveden jako forma podpory exportu novelou vyhlášky č. 278/1998 Sb. Z důvodu neprůchodnosti systému IMU dle současné právní úpravy byl v roce 2012 předložen poslanecký návrh novely, který nebyl dosud projednán v 1. čtení. Úspora činí 150 000 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2012 činil 8 476 610 tis. Kč, rozpočet po změnách 6 721 444 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 6 257 311 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

- **Penzijní připojištění** – v roce 2012 vyplatilo Ministerstvo financí penzijním fondům na základě jejich žádostí podle § 30 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, státní příspěvek pro účastníky, kterým náleží tento příspěvek podle § 29 tohoto zákona. Státní rozpočet počítal s částkou 6 200 000 tis. Kč, státní rozpočet po změnách činil 5 860 000 tis. Kč (částka 340 000 tis. Kč byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů – viz část C.1.). Ve skutečnosti byla na státní příspěvek čerpána částka 5 744 749 tis. Kč, z toho 4 tis. Kč v mimořádné výplatě společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., z titulu vrácení přeplatku státního příspěvku. Postupné čerpání státního příspěvku ukazuje tabulka:

Tabulka 6: Čerpání výdajů na penzijní připojištění (v tis. Kč)

za období (čtvrtletí/rok)	datum	čerpání státního příspěvku v tis. Kč
mimořádná výplata	2.2.2012	4
IV. čtvrtletí 2011	27.2.2012	1 407 719
I. čtvrtletí 2012	29.5.2012	1 411 140
II. čtvrtletí 2012	29.8.2011	1 445 832
III. čtvrtletí 2012	28.11.2012	1 480 054
Celkem	x	5 744 749

Výše státního příspěvku penzijního připojištění vypláceného ze státního rozpočtu byla v roce 2012 proti roku 2011 vyšší o 157 mil. Kč, tj. o 2,8 %. K růstu mandatorních výdajů na státní příspěvek penzijního připojištění došlo v roce 2012 zejména v důsledku zvyšujícího se počtu smluv o penzijním připojištění. Celkový počet smluv o penzijním připojištění k 31.12. 2012 činil 5,1 mil. smluv, což představuje nárůst o 13 % proti stavu ke konci roku 2011. V roce 2012 bylo uzavřeno 1,1 mil. nových smluv, tj. o 671 tis. smluv více než v roce 2011.

- **Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem** – v této položce výdajů se vyplácejí refundace za škody způsobené komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. Na základě žádostí magistrátních a městských úřadů bylo vyplaceno 164 tis. Kč. Rozpočtovaná částka činila 200 tis. Kč. Úspora činí 36 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., nebyly čerpány žádné prostředky. Úspora tak činila celou rozpočtovanou částku (30 tis. Kč).
- **Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady** – do kapitoly Ministerstva spravedlnosti bylo převedeno rozpočtovými opatřeními celkem 193 000 tis. Kč (v tom 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, částka 185 000 tis. Kč a podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, částka 8 000 tis. Kč). Od roku 2010 dochází k setrvalému nárůstu této agendy, ať jde o žádosti o mimosoudní projednání nároku na náhradu škody nebo o soudní projednávání nároků. To vede při relativně setrvalých poměrech úspěšnosti ke zvýšení objemů prostředků na tento účel. Do kapitoly Ministerstva financí byla převedena částka 432 308 tis. Kč na náhrady škod z titulu nesprávných úředních rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu v návaznosti na zákon č. 82/1998 Sb., v platném znění, a dále na náhrady v důsledku soudních sporů spojených se správou majetku státu (z toho částka 400 000 tis. Kč se týkala náhrady škody investiční společnosti AKRO, a.s. na základě rozsudku Městského soudu v Praze). Do kapitoly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla uvolněna částka 9 228 tis. Kč na úhradu úroků z přeplatků na pokutách. Úspora dosažená na této položce proti rozpočtu (částka 750 000 tis. Kč) činí 115 464 tis. Kč. Skutečné čerpání v zásadě nelze ovlivnit a výše vyplácených náhrad závisí na posouzení důvodnosti nároků uplatněných poškozenými osobami.
- **Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa** podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů – na výplatu nároků dle výše uvedeného zákona byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí částka 726 030 tis. Kč a částka 4 500 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra. Úspora ve výši 76 970 tis. Kč vznikla v důsledku nižšího počtu osob, kterým bylo odškodnění vypláceno, a nižšího počtu došlých žádostí než se předpokládalo při sestavení rozpočtu.
- **Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR** – částka 1 012 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 našem území. Částka představuje refundaci nákladů spojených s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou, a. s. vyplaceny za rok 2011. Úspora činí 688 tis. Kč.
- **Český svaz bojovníků za svobodu** – částka 6 300 tis. Kč byla využita zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s regionálními orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.
- **Konfederace politických vězňů** – dotace této organizaci ve výši 6 650 tis. Kč byla určena na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na ozdravné a rekondiční pobyty členů ve středisku Smilovice, údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení 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 mezinárodní setkání. Částka 100 tis. Kč byla přesunuta do rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví (příspěvek na lázeňskou péči členů).

- **Masarykovo demokratické hnutí** – dotace ve výši 1 530 tis. Kč byla poskytnuta v souladu se schváleným rozpočtem Masarykova demokratického hnutí na rok 2012, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T. G. Masaryka“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, zajištění V. ročníku soutěže pro žáky a studenty v rámci pokračování projektu „Masaryk do škol“ na téma „TGM - život, dílo a odkaz pro současnost“, vydání sborníku vítězných prací žáků v soutěži „TGM - odkaz pro současnost“, organizování vzpomínkových akcí k významným výročím TGM, pořádání klubových večerů v divadle Kolowrat a přednášek pro školy a veřejnost.
- **Sdružení bývalých politických vězňů ČR** – částka ve výši 270 tis. Kč byla využita zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, poskytování příspěvků na zdravotní péči, lázně a léky, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.
- **Příspěvek politickým stranám** - ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 500 530 tis. Kč, vyplacena byla částka 494 837 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. V roce 2012 činil příspěvek na mandát poslance a senátora ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy ročně 237 500 Kč. Přehled o vyplaceném státním příspěvku na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2012 je uveden v tabulce:

Tabulka 7: Příspěvek na činnost vyplacený politickým stranám a politickým hnutím (v Kč)

Název politické strany / politického hnutí	příspěvek na činnost za 1. pol. a 2. pol. roku 2012 celkem	příspěvek na činnost za rok 2011	vyplaceno celkem v roce 2012
ČSSD	161 287 500		161 287 500
Česká pirátská strana	213 750		213 750
Doktoři (za uzdravení společnosti)	791 667		791 667
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST	723 992		723 992
KDU - ČSL	27 111 633		27 111 633
KSČM	65 765 000		65 765 000
Nestraníci	1 290 417	1 330 000	2 620 417
ODS	119 677 500		119 677 500
politické hnutí Změna	296 875		296 875
Severočeši.cz	3 669 375		3 669 375
SNK Evropští demokraté	1 484 375	1 425 000	2 909 375
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ	4 655 000		4 655 000
Starostové pro Liberecký kraj	2 018 750		2 018 750
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI	9 215 625		9 215 625
Strana pro otevřenou společnost	1 306 250		1 306 250
Strana zelených	748 125		748 125
Suverenita - Strana zdravého rozumu	7 400 000		7 400 000
TOP 09	53 213 125		53 213 125
Věci veřejné	30 520 000		30 520 000
Volba pro město	59 375		59 375
VÝCHODOČEŠI	237 500		237 500
Zlínské hnutí nezávislých	395 833		395 833
Celkem	492 081 667	2 755 000	494 836 667

Politickému hnutí Nestraníci a politické straně SNK Evropští demokraté byl vyplacen příspěvek na činnost za rok 2011 na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněné výroční finanční zprávy za rok 2010 předložené politickou stranou SNK Evropští demokraté a politickým hnutím Nestraníci podle zákona č. 424/1991 Sb. jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb.

- **Ústav TGM, o.p.s.** - dotace ve výši 1 800 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 (v roce 2012 byly vydány 2 svazky, další 5 bylo připravováno). Jde o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T. G. Masaryka, o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu. Dotace v roce 2012 byly využity i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fondů.
- **Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)** - rozpočet činil 200 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyla známa přesná výše výdajů ani jejich časové rozložení, byly výdaje rozpočtovány v kapitole VPS, a to na základě podkladů Ministerstva vnitra, které o nárocích rozhoduje. V roce 2012 byla převedena částka

50 000 tis. Kč do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra k pokrytí dopadů vyplývajících ze zákona č. 212/2009 Sb. Na základě rozhodnutí o přiznání finančního vypořádání vydaných Ministerstvem vnitra bylo odškodněno 115 žadatelů a 6 žadatelů bylo odškodněno na základě soudních rozhodnutí dle výše uvedeného zákona.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2012 zahrnovaly pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, který kraje obdržely v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům krajů byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu v částce 1 035 651 tis. Kč.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu

Součástí 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 byl 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 byla určena pro zvláštní dětská zařízení, tj. dětské domovy do tří let věku a kojenecké ústavy zřizované dle vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nebyla příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven. S účinností od 1. 4. 2012 byl přijat zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který nahradil stávající právní úpravu. Podle nové právní úpravy se jedná o dětské domovy do tří let věku a pokud jde o kojenecké ústavy provozované ke dni nabytí účinnosti zákona se tyto považují za dětské domovy do tří let věku. Příspěvek na výkon státní správy byl určen na částečnou úhradu výdajů obcí spojených s výkonem státní správy a obce ho obdržely v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V roce 2012 byl příspěvek na výkon státní správy obcím stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu v částce 9 010 404 tis. Kč.

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

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy zahrnoval příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na školství byl stejně jako u ostatních obcí 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 byl 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 hlavním městě Praze. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu v částce 968 383 tis. Kč.

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Schválený rozpočet tohoto ukazatele činil 1 057 822 tis. Kč, rozpočet po změnách 1 125 007 tis. Kč, dosažená skutečnost 998 231 tis. Kč. Rozpočet ukazatele byl změněn přesunem prostředků z vládní rozpočtové rezervy na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek podle usnesení vlády č. 159/2012.

- **Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)** - v návaznosti na usnesení vlády č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtována částka ve výši 45 000 tis. Kč uvolněna do rozpočtu hlavního města Prahy na financování provozu a udržování funkčnosti ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy.
- **Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků** – schválený rozpočet činil 75 375 tis. Kč, rozpočet po změnách dosáhl částky 142 560 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o částku 67 185 tis. Kč v návaznosti na usnesení vlády č. 159/2012, kterým vláda schválila použití prostředků vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek – viz část C.1. zprávy. Vláda uložila ministru financí poskytnout dotaci dotčeným účetním jednotkám dle přílohy k citovanému usnesení vlády – tedy také obcím, statutárním městům, hl. m. Praze, krajům a jejich příspěvkovým organizacím. Na základě žádostí účetních jednotek byla uvolněna dotace v celkové výši 66 695 tis. Kč. Z této částky bylo uvolněno pro kraje a jejich příspěvkové organizace celkem 20 475 tis. Kč, pro obce a jejich příspěvkové organizace 41 845 tis. Kč a pro hl. m. Prahu a jeho příspěvkové organizace 4 375 tis. Kč. Dále byly z této položky v roce 2012 uvolněny dotace pro základní školy a mateřské školy zřizované DSO (1 216 tis. Kč) a dotace na úhradu nákladů za dobu správy Ministerstvem vnitra v obci Prameny (184 tis. Kč). Rozpočtované prostředky rovněž slouží k řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na příslušný rok. Konkrétní čerpání prostředků je závislé na situaci v daném roce (žádostech, oprávněnosti požadavků apod.). V roce 2012 byly na tento účel poskytnuty obcím nacházejícím se v komplikované finanční situaci prostředky ve výši 30 000 tis. Kč. V průběhu roku 2012 nebyla poskytnuta z této položky žádná návratná finanční výpomoc obcím³. Dosažená úspora činí 44 465 tis. Kč.

³ V srpnu 2012 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci obci Nalžovice ve výši 445 tis. Kč. Obec tyto prostředky nevyužila a vrátila celou částku v prosinci roku 2012 zpět do státního rozpočtu na účet, ze kterého jí byla návratná finanční výpomoc poskytnuta.

- **Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy** – rozpočet této položky byl schválen ve výši 198 000 tis. Kč. Finanční prostředky z uvedené položky byly uvolňovány na základě žádostí oprávněných subjektů podaných během rozpočtového roku. Obcím a krajům byly poskytnuty prostředky ve výši 115 689 tis. Kč, z toho částka 62 972 tis. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částka 28 617 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.) a částka 15 217 tis. Kč na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování (zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 461/2005 Sb.). Dále byly z této položky uvolněny prostředky ve výši 8 883 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů). Úspora výdajů činí 82 311 tis. Kč. Konkrétní čerpání těchto výdajů v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem.
- **Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí** - dotace byla poskytnuta 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 hl. m. Praze pro jednotlivé městské části během roku ve čtvrtletních splátkách na základě podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí.

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

- **Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu** – rozpočtovaná částka činila 52 923 600 tis. Kč, skutečná výše plateb státu dosáhla částky 52 867 264 tis. Kč. V průběhu roku 2012 nebyla realizována žádná předsunutá platba do systému všeobecného zdravotního pojištění, ani nebyla provedena legislativní změna. Sazba platby státu byla 723 Kč/osoba/měsíc, tj. roční výše platby činila 8 676 Kč/osoba. Dosaženou úsporu ve výši 56 336 tis. Kč ovlivnilo celkové snížení počtu státních pojištěnců, a to zejména v kategorii nezaopatřené děti starší 15 let a dále v kategorii žena na mateřské dovolené, příjemce rodičovského příspěvku.
- **Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu** – tento převod nebyl v roce 2012 realizován (viz zmocnění pro ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012). Podle státního závěrečného účtu za rok 2011 skončilo hospodaření systému důchodového pojištění schodkem.

OSTATNÍ VÝDAJE

Rozpočet tohoto ukazatele činil 8 132 412 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 927 104 tis. Kč, skutečné výdaje 1 645 715 tis. Kč. Dosažená úspora dosáhla částky 2 281 389 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

- **Prodej kolkových známek - provize České pošty** - v rozpočtu kapitoly byly rozpočtovány prostředky ve výši 100 000 tis. Kč, které byly čerpány částkou 88 411 tis. Kč, tj. 88,4 % rozpočtu (v roce 2011 čerpáno 72 655 tis. Kč). Částka byla použita na dorovnání čistých příjmů o provizi přiznanou komisionáři České pošty, s.p. zajišťujícím prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro Prahu 1.
- **Prostředky na souhrnné pojištění vozidel** – z rozpočtované částky ve výši 70 000 tis. Kč bylo vyplaceno celkem 46 963 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, a. s. byla vyplacena celková částka 46 703 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 6 653 tis. Kč). Likvidace škodních událostí pokračuje dále i u České pojišťovny, a. s., se kterou již byla ukončena smlouva. Této pojišťovně byla vyplacena celková částka 260 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 26 tis. Kč). V roce 2012 došlo k nárůstu vyplacených škod oproti roku 2011 o 9 804 tis. Kč.
- **Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům** bylo vynaloženo celkem 111 995 tis. Kč, tj. o 38 005 tis. Kč méně ve srovnání s rozpočtem. V roce 2011 bylo čerpáno celkem 101 650 tis. Kč.
- **Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů** – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly částky 18 027 tis. Kč a týkaly se správy a vedení účtů vládních úvěrů. V návaznosti na uzavřené smlouvy se jednalo o úhrady ve prospěch ČNB a ČSOB, a. s.
- **Výdaje na volby celkem** – rozpočtovaná byla částka ve výši 651 345 tis. Kč, uvolněno bylo celkem 626 526 tis. Kč (v tom rozpočtovými opatřeními do kapitol 222 626 tis. Kč a převodem prostředků na účty územních samosprávných celků 403 900 tis. Kč). Z rozpočtovaných výdajů nebyla využita částka 24 819 tis. Kč. Podrobnější údaje uvádí tabulka:

Tabulka 8: Výdaje na volby celkem (v tis. Kč)

kapitola	volby	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	300
Ministerstvo vnitra	volby do 1/3 Senátu PČR a volby do zastupitelstev krajů	85 174
Ministerstvo vnitra	volby prezidenta republiky - zajištění přípravných prací	19 342
Český statistický úřad	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	2 622
Český statistický úřad	volby do 1/3 Senátu PČR	35 114
Český statistický úřad	volby do zastupitelstev krajů	78 989
Ministerstvo zahraničních věcí	volby prezidenta republiky a zajištění přípravných prací	1 000
Ministerstvo obrany	volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů ve vojenských újezdech	85
Územní samosprávné celky	volby prezidenta republiky - zajištění přípravných prací	16 744
Územní samosprávné celky	volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů	385 921
Územní samosprávné celky	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	1 235
Celkem		626 526

- **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 2012 uvolněno 55 000 tis. 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 36 413 pozemků o celkové výměře cca 19 773 ha. Průměrný realizovaný výdaj na 1 ha státní půdy činil 2 580 Kč (oproti roku 2011 došlo k nárůstu o cca 495 Kč na 1 ha převedené státní půdy). Jedním z hlavních důvodů nárůstu byla skutečnost, že v roce 2012 došlo ke zvýšení poplatků za vklad nemovitostí do katastru nemovitostí. Podrobnější informace o převezech státní zemědělské půdy uvede fond ve výroční zprávě.
- **Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU** – rozpočtované prostředky v celkové výši 965 000 tis. Kč byly určeny:
 - na úhradu kurzových ztrát v souvislosti s realizací programů předvstupní pomoci, programů SF/CF/EFF a s realizací finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce (předpoklad celkem 900 000 tis. Kč). V roce 2012 byly čerpány prostředky ve výši 47 mil. Kč na krytí kurzových ztrát, které v roce 2012 činily celkem 56,4 mil. Kč. Částka 9,4 mil. Kč byla uhrazena ze zůstatku prostředků na univerzálním účtu Národního fondu. Důvodem vzniku úspory byl vývoj kurzu, kdy nevznikla potřeba čerpat prostředky. Vzniklé kurzové ztráty pak byly také kompenzovány částečně kurzovými zisky a zůstatkem na univerzálním účtu Národního fondu;
 - na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků ES pro potřeby nástrojů Phare, Transition Facility, SAPARD a FM EHP/Norsko – na tento účel bylo vyčerpáno 1 000 tis. Kč (předpoklad 30 000 tis. Kč). Prostředky byly použity na úhradu závazku vůči donorům vyplývajícího z vratek EHP, jejichž část byla prominuta. Většinu vratek se podařilo pokrýt přijatými odvody od finančních úřadů, v případě nástroje SAPARD pak ze zůstatků na účtech

Národního fondu, na které byly vyvedeny prostředky Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství;

- na výdaje na externí audit (certifikaci) Společné zemědělské politiky - předpoklad činil 12 000 tis. Kč. V roce 2012 byla proplacena firmě BDO CA s.r.o za certifikaci účtů SZIF - platební agentury za finanční rok 2011 částka 8 760 tis. Kč;
- na penále z prodlení pro Evropskou komisi (EK), vratky prostředků SF/CF/EFF a úroky z prodlení za programy období 2004 – 2006 a 2007 – 2013 (předpoklad 23 000 tis. Kč) – čerpáno bylo 5 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na vypořádání penále z prodlení s EK. Dle Nařízení EK je Platební a certifikační orgán (PCO) povinen vracet EK vymožené prostředky včetně penále z prodlení. Vzhledem k tomu, že PCO těmito prostředky nedisponuje, neboť podle zákona č. 218/2000 Sb. je příjemcem celého penále (včetně penále z prodlení) státní rozpočet, jsou na úhradu těchto závazků vůči EK využívány prostředky VPS. Další potřeba úhrady penále v roce 2012 nevznikla.

Celkem bylo na této položce čerpáno celkem 61 760 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu vznikla úspora v celkové výši 903 240 tis. Kč, přičemž částka 500 000 tis. Kč byla vázána v souvislosti s přijatými opatřeními dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012 .

- **Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA** – na arbitrážní spory vedené proti České republice z titulu údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic bylo v průběhu roku 2012 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno 18 702 tis. Kč (v roce 2011 částka 283 305 tis. Kč, v roce 2010 částka 148 850 tis. Kč). Prostředky jsou vynakládány 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 specifčnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Vzhledem k výše uvedenému nebyly prostředky v roce 2012 čerpány ve výši 298 133 tis. Kč.
- **Vrcholné návštěvy** – na uvedený titul byla rozpočtována částka 36 729 tis. Kč. Prostředky byly rozpočtovými opatřeními přesunuty do kapitoly Kanceláře prezidenta republiky (15 000 tis. Kč), do kapitoly Úřadu vlády ČR (10 000 tis. Kč) a do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí (5 000 tis. Kč). Prostředky ve výši 6 729 tis. Kč zůstaly nečerpány vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí použilo na tento účel i prostředky z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 16 165 tis. Kč.
- **Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech** – schválený rozpočet činil 490 000 tis. Kč. Do kapitoly Ministerstva vnitra byly převedeny prostředky ve výši 470 000 tis. Kč na zabezpečení výroby a vydávání elektronických občanských průkazů, cestovních dokladů s biometrickými údaji, povolení k pobytu s biometrickými údaji a na komunikační technologie a do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí prostředky ve výši 20 000 tis. Kč (výdaje na síť WAN).

- **Pozemkové úpravy** – rozpočtovaná částka ve výši 700 000 tis. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na financování pozemkových úprav. Prostředky jsou rozpočtovány v kapitole VPS v návaznosti na zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
- **Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí** – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 130 000 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly uvolněny prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol a v návaznosti na pravidla pro vysílání občanů ČR do civilních misí a dalších mezinárodních vládních organizací takto: Ministerstvu zahraničních věcí částka 54 115 tis. Kč, Ministerstvu obrany částka 3 802 tis. Kč, Ministerstvu vnitra částka 40 135 tis. Kč a Ministerstvu spravedlnosti 15 165 tis. Kč. Nebyly čerpány prostředky ve výši 16 783 tis. Kč.
- **Ztráta společnosti MUFIS, a.s.** – byla vyplacena částka 10 330 tis. Kč, která se týkala ztráty, resp. dotace na úroky z půjčky Státnímu fondu životního prostředí. Rozpočet činil 11 000 tis. Kč.
- **Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011** – podle zákona č. 296/2009 Sb. proběhlo v roce 2011 sčítání lidu, domů a bytů. Na dokončení hlavní části standardního zpracování výsledků a zahájení analytických prací byly rozpočtovány prostředky ve výši 135 900 tis. Kč. Rozpočet byl snížen o 10 000 tis. Kč k zajištění rozpočtově nezabezpečených kapitálových výdajů pro přípravu volby prezidenta republiky v kapitole Českého statistického úřadu (viz část C.1.). Vzhledem k tomu Český statistický úřad zajistil řadu prací úspornějším způsobem oproti očekávaným výdajům a dále byly využity prostředky z nároků z nespotebovaných výdajů, zbývající prostředky nebyly čerpány.
- **Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok** - na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, byly předmětem finančního vypořádání krajů, obcí, DSO a hl.m. Prahy účelové prostředky poskytnuté v roce 2011 z kapitoly VPS, které podléhaly finančnímu vypořádání (účelové dotace, dotace poskytnuté podle přílohy č. 6 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011). Skutečné výdaje ve výši 48 002 tis. Kč se týkaly zejména dofinancování výdajů na výkon sociálně-právní ochrany dětí, úhrady výdajů na doplňkové volby do Senátu a na nové a opakované volby do zastupitelstev obcí, dotací vybraným zdravotnickým zařízením a prostředků na sčítání lidu, domů a bytů. Prostředky byly poskytnuty krajům (100 tis. Kč), obcím (42 076 tis. Kč) a hl. m Praze (5 826 tis. Kč) na základě provedeného finančního vypořádání se státním rozpočtem. K uvedenému účelu nebyly využity prostředky v celkové výši 21 998 tis. Kč.
- **Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR** – výdaje se týkaly smluv, které uzavřelo Ministerstvo financí s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. a ČSOB, a.s. k zajištění činností finančního manažera u financování infrastrukturních programů v souvislosti s úvěry přijatými od EIB u programů: Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR (E Roads II), Program podpory vodohospodářských investic v ČR (Vodohospodářský program), Projekt dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů (obchvat Plzně), Projekt českých dálnic – B (Projekt dálnic B), a Projekt silničního okruhu Prahy, část

jihozápadní (Okruh Prahy). Za tyto služby byla vyplacena ČMZRB, a.s. částka 62 045 tis. Kč a ČSOB, a.s. částka 84 tis. Kč. Celkem bylo na služby výše uvedených finančních manažerů čerpáno 62 129 tis. Kč. Úspora ve výši 57 871 tis. Kč vznikla nižším objemem prostředků čerpaných prostřednictvím těchto bankovních ústavů.

- **Platby mezinárodním finančním organizacím** – na uvedené platby bylo ve státním rozpočtu na rok 2012 vyčleněno 1 156 640 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 700 120 tis. Kč a oproti rozpočtu vznikla úspora 456 520 tis. Kč. Úspora vznikla zejména nižším příspěvkem do Evropského rozvojového fondu v návaznosti na rozhodnutí o nižších příspěvcích v průběhu roku 2012 (téměř 281 mil. Kč), změnou harmonogramu navýšení kapitálu IBRD oproti předpokladu (úspora 18 mil. Kč) a postupným převodem kapitálového vkladu u IBRD z CZK na USD (úspora cca 51 mil. Kč). Dále Česká republika nebyla vyzvána k financování záruk členských zemí EU za úvěry poskytnuté EIB zemím skupiny ACP a OCT (úspora 30 mil. Kč). Donorské aktivity EBRD byly realizovány v nižším rozsahu oproti předpokladu (úspora téměř 75 mil. Kč). Přehled o uskutečněných platbách je uveden v tabulce :

Tabulka 9: Platby mezinárodním finančním organizacím (tis. Kč)

titul platby	skutečnost
účast na 16. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2011 až 2014	111 550
příspěvek do Evropského rozvojového fondu (EDF)	339 344
účast ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových států (MDRI) v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	7 110
navýšení kapitálu IBRD - platba první splátky	81 735
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy	426
příspěvky ČR na poradce konstituce EBRD	5 482
správa kapitálového vkladu v IBRD	129 096
příspěvek do ODA Fondu technické spolupráce ČR v EBRD	25 377
Celkem	700 120

- **Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury** – na uvedený účel byla rozpočtovaná částka 277 924 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 227 924 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly Ministerstva financí byla uvolněna částka 204 424 tis. Kč pro program 112V01 na zajištění výdajů na služby Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a rozšířeného provozu Servis desku z důvodu vyššího počtu koncových uživatelů. Část očekávaných úspor ve výši 50 000 tis. Kč byla použita ke zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva financí na vývoj a úpravy informačních systémů z důvodů legislativních změn (viz část C.1). Úspora činí 23 500 tis. Kč.
- **Jednotné inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové a celní správě** – do kapitoly Ministerstva financí byly převedeny prostředky ve výši 1 246 000 tis. Kč. Prostředky byly uvolněny do rozpočtu Generálního finančního ředitelství a byly určeny např. na zajištění software nezbytného pro přípravu sloučení daňové a celní správy a vybraných orgánů státní správy v oblasti ICT, dále na úhradu ročního nájmu pro Finanční úřad pro Prahu – Jižní město, na zajištění cílové dislokace objektu Finančního úřadu v Mělníku, nově vznikajícího Odvolacího finančního ředitelství – pracoviště Praha a krajských finančních úřadů a okresních pracovišť vč. jejich vybavenosti a na serverovou technologii ADIS. Část prostředků byla uvolněna na platy a související výdaje v souvislosti s projektem JIM. Prostředky byly uvolněny i do rozpočtu Generálního finančního ředitelství cel do programu 112V21 „Rozvoj a obnova materiálního

technického zabezpečení celní správy“ na software a akce týkající se úpravy systému celního a daňové řízení v souvislosti s modernizací celní správy.

- **Datové schránky** - rozpočtovaná částka ve výši 500 000 tis. Kč byla na základě usnesení vlády č. 833/2012 zvýšena o částku 340 000 tis. Kč na vrub očekávaných úspor v jiných výdajích kapitoly VPS (viz část C.1.). Prostředky v celkové výši 840 000 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními převedeny do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. Finanční prostředky byly určeny na zajištění provozu informačního systému datových schránek (na platby za poskytnuté služby, které jsou hrazeny měsíčně, a to za četnost provedených transakcí, zřízení přístupů k datové schránce, poštovní související s rozesíláním přístupových údajů k datové schránce, rozesíláním zpřístupnění datové schránky). Dále byla hrazena paušální odměna České pošty, s.p. za provozování informačního systému datových schránek.
- **Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF (UV č. 500/2009)** – z rozpočtované částky 300 000 tis. Kč bylo čerpáno celkem 34 078 tis. Kč. Nedočerpání je dáno zejména tím, že MMF nepožadoval čerpání celé přislíbené částky půjčky, která činila 1,03 mld. EUR. Úvěr byl v roce 2012 čerpán zhruba do 20 % stanoveného limitu. Dále oproti původním předpokladům realizovala ČNB podstatně nižší ztráty a v některých případech i zisk. To souviselo s tím, že úroková míra EUR se pohybovala poměrně nízko a nelišila se tak výrazně od úrokové míry SDR.
- **Podpora konkurenceschopnosti filmové produkce** – na uvedený účel byla do kapitoly Ministerstva kultury uvolněna rozpočtovaná částka 300 000 tis. Kč. Účelem rozpočtovaných prostředků byla zejména podpora filmové produkce v České republice, zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v evropském a světovém měřítku.
- **Výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývající z novely zákona o veřejných zakázkách** - podle usnesení vlády č. 693/2011 o posílení rozpočtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách byly prostředky ve výši 75 339 tis. Kč rozpočtovány v kapitole VPS. Rozpočtovaná částka byla rozpočtovým opatřením přesunuta do této kapitoly v návaznosti na schválení výše uvedené novely zákona.
- **Úprava budovy v Praze pro Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy** - usnesením vlády č. 1261/2006 schválila vláda umístění Evropského úřadu pro dohled nad navigačními družicovými systémy (GSA) do budovy bývalé České konsolidační agentury v Praze 7. V prosinci 2010 Evropská komise rozhodla o umístění agentury do Prahy. V návaznosti na požadavky uvedené v dokumentaci od GSA byly rozpočtovány prostředky na úpravu budovy ve výši 250 000 tis. Kč. Prostředky byly rozpočtovými opatřeními přesunuty do kapitoly Ministerstva financí.
- **Neinvestiční dotace na výdaje související se 150. výročí založení Sokola** – prostředky ve výši 5 000 tis. Kč byly poskytnuty k mimořádné podpoře pro občanské sdružení působící v oblasti sportu a tělovýchovy „Českou obec sokolskou“ u příležitosti jejího 150. výročí založení a XV. všesokolského sletu. Prostředky na tento účel byly přesunuty rozpočtovým opatřením z programu 29822 (viz část C.1.)

ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

- **Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie -** ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 byla na odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů do rozpočtu EU rozpočtována částka 35 300 000 tis. Kč. Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2012 byly údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v návrhu rozpočtu EU na rok 2012, který připravila Evropská komise. Z této částky bylo na splátky vlastních zdrojů v měsíci lednu až prosinci vyčerpáno 34 844 777 tis. Kč (z toho 4 988 359 tis. Kč na zdroj dle DPH⁴ a 29 856 418 tis. Kč na zdroj dle HND⁵). Do odvodů ČR do rozpočtu EU za rok 2012 byla započítána i částka ve výši 1 008 856 tis. Kč, která měla být dle požadavku Komise součástí lednové splátky rozpočtu na rok 2013. Tato platba představovala úhradu vlastních zdrojů dle HND, která pro ČR vyplynula z posledního opravného rozpočtu Unie na rok 2012. Vzhledem k tomu, že se tyto dodatečné prostředky vztahovaly ke schválenému pozměňujícímu rozpočtu EU na rok 2012 (AB 6/2012), bylo rozhodnuto, že budou ze strany ČR uhrazeny v rámci odvodů za rok 2012. Platby vlastních zdrojů dle DPH a HND za ČR v roce 2012 do rozpočtu EU tak byly o 455 223 tis. Kč nižší, než částka stanovená na jejich úhradu ve schváleném státním rozpočtu (částka 455 mil. Kč představuje vázané prostředky v souvislosti s přijatými opatřeními k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012). V roce 2012 byly celkově vynaložené prostředky státního rozpočtu na úhradu vlastních zdrojů EU o cca 1 482 mil. Kč nižší než v roce 2011.

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

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2012 realizovány.

VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU

Na dofinancování výdajů na odstranění následků povodní v srpnu 2010 v návaznosti na usnesení vlády č. 692/2010 a související usnesení vlády byla rozpočtována částka 843 650 tis. Kč pro Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Na základě žádostí Ministerstva zemědělství byly uvolněny prostředky v celkové výši 334 035 tis. Kč pro program 22911 Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku (podprogram 229 117 Odstranění následků povodní roku 2010). Úspora dosáhla částky 509 615 tis. Kč. Úspor bylo dosaženo zejména u Ministerstva zemědělství opatřeními při zadávacích řízeních na akcích programu 22911 (téměř 490 mil. Kč). Ministerstvo životního prostředí nepožadovalo prostředky s ohledem na zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku

⁴ položka rozpočtové skladby 5514

⁵ položka rozpočtové skladby 5515 - ze které 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.

2011 v programu 11527 „Likvidace škod po živelních pohromách“, který převyšoval potřebné náklady žadatelů.

VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM

Rozpočet výdajů na tento účel činil 415 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 405 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 375 723 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele byly zahrnuty tyto programy:

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 29821)

Program zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny školských zařízení v působnosti obcí, tj. zejména základních škol a předškolních zařízení. Cílem je zabezpečení vhodných prostor, umožňujících kvalitní výuku včetně souvisejícího zázemí. Ve schváleném státním rozpočtu byly na tyto potřeby vyčleněny prostředky ve výši 125 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 149 998 tis. Kč. V roce 2012 byly poskytovány dotace zčásti na akce rozestavěné v minulých letech a zčásti na financování v průběhu roku vyvolaných potřeb řešení havarijních stavů objektů nevyhovujících jak z hlediska hygienických norem, tak z hledisek bezpečnostních. Celkově bylo vynaloženo 136 604 tis. Kč (jednalo se o kapitálové výdaje). Všechny výdaje směřovaly do rozpočtů obcí.

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)

Na program byly pro rok 2012 ve schváleném státním rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 290 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 255 002 tis. Kč. Z programů byly kromě akcí rozestavěných v minulých letech financovány akce, které byly schválené v průběhu roku rozhodnutím ministra financí. Z celkových realizovaných výdajů ve výši 239 119 tis. Kč byly čerpány dotace na akce sportovních zařízení ve vlastnictví obcí a neziskových organizací ve výši 48 217 tis. Kč, na výstavbu a obnovu komunální infrastruktury ve výši 15 000 tis. Kč, na výstavbu a obnovu zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 6 000 tis. Kč, na podporu pořízení, obnovu a provozování majetku obcí, sdružení a svazů ve výši 44 672 tis. Kč, na podporu rozvoje a obnovu materiálně technické základny regionálního školství ve výši 61 525 tis. Kč a na technická opatření v pásmech ochrany vod ve výši 47 500 tis. Kč; příspěvky krajům na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy činily 16 205 tis. Kč. V členění podle právních forem příjemců dotací čerpaly z celkových výdajů obce a kraje 150 230 tis. Kč (62,8 %), neziskové organizace 73 889 tis. Kč (30,9 %) a podnikatelské subjekty 15 000 tis. Kč (6,3 %). Z celkových skutečných výdajů 239 119 tis. Kč na program v roce 2012 činily kapitálové výdaje 211 887 tis. Kč a běžné výdaje 27 232 tis. Kč. Zůstatek nečerpaných prostředků činí 15 883 tis. Kč.

D. 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:

Tabulka 10: Transfery a půjčené prostředky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
a	1	2	3	3-2	3/2
Výdaje	12 878 370	12 863 241	12 705 768	- 157 473	98,8

Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů kapitoly je uvedena v tabulce č. 3 v příloze (sloupce 8 až 10) a tyto výdaje jsou podrobněji komentovány v části C.2. rovněž podle jednotlivých výdajových titulů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo ke snížení rozpočtovaných prostředků, což bylo výsledkem těchto protichůdných vlivů:

- zvýšení z vládní rozpočtové rezervy o částku 67 185 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 159/2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek a zvýšení podprogramu 298D225 Podpora pořízení, obnovy a provozování majetku obcí, sdružení a svazů o 15 000 tis. Kč na vrub kapitoly Státní dluh;
- zvýšení z rezervy na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. - dotace ve výši 2 365 tis. Kč byly poskytnuty Sboru dobrovolných hasičů Jihomoravského a Zlínského kraje na obměnu poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany a na opravy a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu u Bzence;
- snížení rozpočtu tohoto okruhu prostředků ovlivnilo zejména využití části očekávaných úspor v rozpočtovaných prostředcích na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v rámci programu 29822 a úspor v podprogramu 298D228 týkajícího se rozvoje a obnovy regionálního školství v působnosti obcí k posílení ostatních podprogramů v rámci programu 29822 s určením pro neziskové organizace a další subjekty a k posílení výdajů na sport v působnosti MŠMT.

Nižší skutečné čerpání prostředků oproti rozpočtu po změnách o 157 473 tis. Kč ovlivnilo zejména nedočerpání prostředků na řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků (44 465 tis. Kč), dále výdajů stanovených zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (82 311 tis. Kč) a úspory v programovém financování (28 487 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2011 byly transfery rozpočtům územní úrovně o 372 mil. Kč nižší. Na jedné straně to bylo vlivem zejména nižšího příspěvku na výkon státní správy rozpočtovaného pro rok 2012 v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti, která znamenala delimitaci zaměstnanců z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na Úřad práce ČR a nižším objemem některých dalších výdajů, na druhé straně byly v roce 2012 realizovány vyšší výdaje na volby (zejména volby do krajských zastupitelstev a volby do jedné třetiny Senátu a přípravné práce související s volbou prezidenta republiky).

V roce 2012 nebyla poskytnuta návratná finanční výpomoc³.

Další podrobnější přehled o poskytnutých dotacích do rozpočtů územní úrovně dává tabulka č. 6 v příloze této zprávy.

E. Přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly v letech 2008 až 2012

V návaznosti na vyhlášku č. 24/2012 Sb.⁶ je uveden níže uvedený přehled příjmů a výdajů.

Vývoj příjmů v ukazateli „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ ovlivnily zejména převody prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu (v letech 2008 a 2009) a dále převody z fondu státních záruk (v roce 2008). V roce 2012 je součástí příjmů částka 14,4 mld. Kč na kompenzaci deficitu důchodového systému v souladu § 5 odst. 3 písm. c) bodem 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a usnesením vlády č. 693/2012.

Výdaje kapitoly se v minulých letech pohybovaly v rozsahu cca 120 až 138 mld. Kč. Jejich výši v jednotlivých letech ovlivňoval zejména vývoj mandatorních výdajů, dále mimořádné platby týkající se závazků státu z minulých let a rovněž převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (v roce 2008 a 2009). Objem celkových výdajů v minulých letech rovněž ovlivnily výdaje určené na programové financování. Pokles výdajů v roce 2012 oproti roku 2011 na částku 120 mld. Kč ovlivnila zejména nová zákonná úprava výdajů na stavební spoření a jednorázová úhrada závazků státní organizaci Správa železniční cesty podle zákona č. 77/2002 Sb. (platba za emisi dluhopisů SŽDC včetně úrokového kupónu) v roce 2011.

⁶ vyhláška, 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

Tabulka 11: Přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly VPS (v tis. Kč)
Příjmy

Ukazatel	2008	2009	2010	2011	2012
DAŇOVÉ PŘÍJMY	543 053 086	480 801 425	503 441 199	518 973 928	535 814 002
Nedaňové příjmy	9 036 587	6 139 241	4 927 878	4 626 491	5 904 322
Kapitálové příjmy	0	0	145	0	0
Přijaté transfery	12 938 706	35 314 277	133	0	14 400 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	31 011 880	47 592 759	4 928 156	4 626 491	20 304 322
PŘÍJMY CELKEM	565 028 379	522 254 943	508 369 355	523 600 419	556 118 324

Výdaje

Ukazatel/položka výdajů	2008	2009	2010	2011	2012
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	419 384	916 763	337 034	40 609	15 000
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PŘEDPISŮ)	0	68 938	82 000	6 555	0
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	0	0	14 718	0	2 365
STAVEBNÍ SPORĚNÍ	14 220 115	13 261 715	11 743 476	10 729 038	5 290 051
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	7 110 245	7 468 106	10 572 146	13 964 663	6 679 731
z toho:					
Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka, a.s.	251 305	470 785	741 704	491 391	552 756
Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.	150 000	650 000	1 050 000	0	0
Realizace státních záruk	2 769 272	2 678 018	4 418 089	2 520 028	2 628 195
Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	383 655	322 000	322 000	7 203 000	0
Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.			1 000 000	1 000 000	1 000 000
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NAHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	5 524 641	5 871 813	6 626 860	6 097 304	6 257 312
z toho:					
Penzijní připojištění	4 992 317	5 295 563	5 473 855	5 587 830	5 744 749
Príspevek politickým stranám	493 850	487 275	511 067	491 454	494 837
Úhrada volebních nákladů politickým stranám		66 930	502 200	0	0
TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOČ	1 579 846	0	0	0	0
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 118 457	1 178 928	1 176 186	1 074 348	1 035 651
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	8 749 593	8 979 617	10 793 749	9 183 550	9 010 404
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	675 974	655 735	1 129 803	966 264	968 383
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 189 898	1 439 595	1 129 827	1 406 962	998 231
z toho:					
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	115 370	125 771	129 510	111 180	115 689
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí	717 910	739 447	739 447	739 447	739 447
Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu	206 000	212 180	212 180	212 180	0
Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení	0	0	0	220 588	0
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	57 149 714	51 270 744	52 699 694	52 717 219	52 867 264
v tom:					
Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	47 252 642	48 673 061	52 699 694	52 717 219	52 867 264
Převod prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu	9 897 072	2 597 683	0	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE	3 211 329	2 143 035	2 659 587	1 524 345	1 645 715
z toho:					
Výdaje na volby celkem	347 795	287 190	662 852	9 490	403 900
Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	629 700	32 809	577 686	12 475	61 760
Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy	300 000	306 000	275 400	278 735	0
Platby mezinárodním finančním organizacím		881 050	582 428	683 143	700 120
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	30 590 727	31 764 713	32 308 582	36 326 978	34 844 777
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	30 270 653	31 386 938	32 308 582	36 326 978	34 844 777
VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	3 645 469	0	0	0	0
z toho:					
Platba náhrady škody ve prospěch Nomury	3 610 403				
VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 100 661	2 205 916	372 873	398 990	375 723
VÝDAJE CELKEM	138 286 053	127 225 618	131 646 535	134 436 825	119 990 607

F. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly

Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly VPS k 1. lednu 2012 činil 7 224,9 mil. Kč, k 31. prosinci 2012 se stav těchto pohledávek snížil na 7 094,8 mil. Kč. Bližší podrobnosti jsou patrné z tabulky:

Tabulka 12: Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí (v mil. Kč)

Titul	Stav k 1.1. 2012	Nově poskytnuto (+)	Splaceno dlužníky (-)	Jiná změna stavu (+, -)	Stav k 31.12. 2012
1. Státní půjčka na plynárenské VIA	4 566,3				4 566,3
2. Ostatní výpomoci poskytnuté z kapitoly VPS	1 371,0	0,4	-17,9	-2,5	1 351,0
v tom:					
- Garanční fond obchodníků s cennými papíry	1 133,0		-1,0		1 132,0
- Města a obce	92,9	0,4	-16,5	-0,1	76,7
- Ostatní subjekty	145,1		-0,4	-2,4	142,3
3. Vodovody a kanalizace	1 287,6		-110,1		1 177,5
Státní půjčka a návratné finanční výpomoci celkem	7 224,9	0,4	-128,0	-2,5	7 094,8

Poznámka: rozdíl 0,1 mil. Kč ve stavu k 1.1. 2012 oproti ZÚ za rok 2011 vlivem zaokrouhlení

V roce 2012 byly z kapitoly VPS poskytnuty návratné finanční výpomoci ve výši 0,4 mil. Kč³.

Objemově významnou položku představuje pohledávka vůči společnosti Transgas, s.p. ve výši 4 566,3 mil. Kč, která vznikla v souvislosti s realizací tzv. plynárenských VIA na území Ukrajiny a Kazachstánu. Vypořádání této pohledávky státu je vázáno zejména na výsledky jednání s partnery na Ukrajině a v Kazachstánu a její stav zůstal v průběhu roku 2012 nezměněn.

Pravidelnou roční splátku ve výši 1 mil. Kč uhradil Garanční fond obchodníků s cennými papíry.

V souladu s odsouhlasenými splátkovými kalendáři uhradily rozpočtované splátky VHS Vrchlice-Maleč (370 tis. Kč), město Kolín (7 500 tis. Kč) a obce Chlumec (3 371 tis. Kč), Loučka (450 tis. Kč), Hrdibořice (285 tis. Kč), Dětenice (80 tis. Kč) a Traplice (350 tis. Kč) Kácov (400 tis. Kč), Domašov nad Bystřicí (1 mil. Kč) a Strážek (1 100 tis. Kč), Kunice (1 mil. Kč) a Terezín (500 tis. Kč). Obec Chlumec v rámci finančního vypořádání odvedla na vypořádací účet státního rozpočtu nevyčerpanou část NFV ve výši 129,1 tis. Kč. Obec Nalžovice, které byla návratná finanční výpomoc ve výši 445 tis. Kč poskytnuta v roce 2012 na řešení havarijního stavu stropní konstrukce ZŠ a MŠ, vrátila tyto prostředky ještě v roce 2012³.

Podrozvahové pohledávky představují neprůkazné či nedobytné pohledávky v celkové výši 137,1 mil. Kč. Vedle toho je mimo bilanci státních finančních aktiv na podrozvahovém účtu účtováno i o odepsaných pohledávkách (3,5 mil. Kč) a o pohledávkách, u nichž bylo vydáno jednostranné rozhodnutí Ministerstva financí o upuštění od vymáhání (72,5 mil. Kč). V roce 2012 byly odepsány pohledávky ve výši 2,4 mil. Kč.

Stav nesplacených návratných finančních výpomocí, které byly poskytnuty na výstavbu vodovodů a kanalizací v letech 1995 – 2002, k 1. lednu 2012 činil 1 287,6 mil. Kč a k 31. prosinci 2012 se stav těchto pohledávek snížil na 1 177,5 mil. Kč. Z této částky činí pohledávky za svazky obcí 1 088 mil. Kč a za obcemi a městy 89,5 mil. Kč. Objemově významnou položku představuje pohledávka vůči svazku obcí, měst a svazků Vířský oblastní vodovod ve výši 1 088 mil. Kč.

Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1995 – 2002 a inkasovaných v roce 2012 na příjmový účet kapitoly VPS probíhaly vesměs v souladu s příslušným platným

splátkovým kalendářem. Z evidovaných 128 dlužných částek byly uhrazeny všechny. Splácení od obce Šemnice ve výši 155 tis. Kč a obce Lesná ve výši 233 tis. Kč přešlo na základě výměru finančního úřadu do státního rozpočtu přes účet finančního úřadu a obci Lesná byla upravena výše závazku o 4 tis. Kč z důvodu dřívějšího splacení návratné finanční výpomoci. Lze konstatovat, že v úhrnu byla roční povinnost splatná k 15.12.2012 uhrazena.

G. Kontrola

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v období od srpna 2006 do února 2007 kontrolu kapitoly VPS. Cílem kontroly bylo prověřit postupy Ministerstva financí při sestavování rozpočtu a při čerpání vybraných výdajů kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za roky 2004 a 2005. Výsledky kontroly obsahuje kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“.

Kontrolní závěr projednala vláda dne 25. července 2007 a přijala usnesení č. 841, ve kterém uložila ministru financí zajistit realizaci celkem 5 opatření. O plnění těchto opatření byla podána informace v závěrečných účtech kapitoly za rok 2008, 2009 a 2010.

V roce 2012 byla zpracována komplexní směrnice o oběhu dokladů a účetních dokladů mezi útvary MF a o řídicí kontrole, platná pro všechna účetní střediska a účetní jednotky MF, která sjednotila a nahradila stávající dílčí směrnice. Schválena byla v lednu 2013. Části směrnice, dosud upravující problematiku v kapitole VPS, které se týkaly interních procesů a postupů v kapitole VPS, byly aktualizovány a zapracovány do nové směrnice platné od roku 2013.

H. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

- Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04) – kapitola VPS
- Sestava č. 2 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění financování (Fin 2-04) – kapitola VPS
- Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby – kapitola VPS
- Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu – kapitola VPS
- Tabulka č. 3 Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2012
- Tabulka č. 4 Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2012
- Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování

FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených OSS a státních fondů

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2012	398		KAP-398	v Kč na 2 des.místa

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	1111	80,300,000,000.00	80,300,000,000.00	81,670,888,833.17
0000	1112	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	1,689,711,836.75
0000	1113	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,225,402,503.20
0000	111*	92,000,000,000.00	92,000,000,000.00	92,586,003,173.12
0000	1121	85,600,000,000.00	85,600,000,000.00	89,191,798,243.76
0000	11**	177,600,000,000.00	177,600,000,000.00	181,777,801,416.88
0000	1211	221,600,000,000.00	221,600,000,000.00	199,714,499,857.50
0000	1219	0.00	0.00	20,376.00
0000	121*	221,600,000,000.00	221,600,000,000.00	199,714,520,233.50
0000	1221	75,500,000,000.00	75,500,000,000.00	71,658,933,347.50
0000	1222	7,400,000,000.00	7,400,000,000.00	6,510,494,790.65
0000	1223	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,655,810,890.01
0000	1224	300,000,000.00	300,000,000.00	320,983,286.37
0000	1225	47,100,000,000.00	47,100,000,000.00	47,001,889,283.03
0000	122*	134,800,000,000.00	134,800,000,000.00	130,148,111,597.56
0000	1231	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,257,564,754.19
0000	1232	500,000,000.00	500,000,000.00	454,097,826.48
0000	1233	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,346,929,745.25
0000	1234	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	6,402,969,825.00
0000	123*	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	9,461,562,150.92
0000	12**	363,900,000,000.00	363,900,000,000.00	339,324,193,981.98
0000	1334	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	197,956,436.00
0000	1339	0.00	0.00	88,031.00
0000	133*	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	198,044,467.00
0000	1351	0.00	0.00	898,891,321.19
0000	1352	50,000,000.00	50,000,000.00	62,960,605.42
0000	1355	0.00	0.00	918,679,245.10
0000	135*	50,000,000.00	50,000,000.00	1,880,531,171.71
0000	13**	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	2,078,575,638.71
0000	1401	80,000.00	80,000.00	2,375,872.83
0000	1521	100,000,000.00	100,000,000.00	71,467,648.84
0000	1522	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	3,367,818,067.74
0000	1523	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,660,496,582.06
0000	152*	12,200,000,000.00	12,200,000,000.00	11,099,782,298.64
0000	1701	100,000,000.00	100,000,000.00	180,949,718.28
0000	1702	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,342,381,375.90
0000	1703	2,000,000.00	2,000,000.00	948,651.73
0000	1704	0.00	0.00	6,993,421.03
0000	170*	1,402,000,000.00	1,402,000,000.00	1,531,273,166.94
0000	1**	556,852,080,000.00	556,852,080,000.00	535,814,002,375.98
0000	2129	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,949,491,303.00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2141	3,000,000.00	3,000,000.00	4,889,522.07
0000	21**	1,603,000,000.00	1,603,000,000.00	1,954,380,825.07
0000	2211	0.00	0.00	109,800.00
0000	2221	30,000,000.00	30,000,000.00	68,213,443.09
0000	2229	201,000,000.00	201,000,000.00	883,726,315.78
0000	222*	231,000,000.00	231,000,000.00	951,939,758.87
0000	22**	231,000,000.00	231,000,000.00	952,049,558.87
0000	2321	0.00	0.00	24,236.67
0000	2324	0.00	0.00	844,627.22
0000	2329	443,134,000.00	443,134,000.00	1,123,643,179.92
0000	232*	443,134,000.00	443,134,000.00	1,124,512,043.81
0000	2412	36,072,000.00	36,072,000.00	73,222,445.08
0000	2441	114,379,000.00	114,379,000.00	67,584,384.00
0000	2460	0.00	0.00	7,050.00
0000	2470	161,730,000.00	161,730,000.00	176,129,023.65
0000	2481	15,000,000.00	15,000,000.00	14,194,203.78
0000	24**	327,181,000.00	327,181,000.00	331,137,106.51
0000	2511	1,099,920,000.00	1,099,920,000.00	1,542,242,784.56
0000	2***	3,704,235,000.00	3,704,235,000.00	5,904,322,318.82
0000	4114	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	14,400,000,000.00
0000	4***	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	14,400,000,000.00
0000	****	575,556,315,000.00	575,556,315,000.00	556,118,324,694.80
CELKEM		575,556,315,000.00	575,556,315,000.00	556,118,324,694.80

Sestava č. 2

MÚZO PRAHA - 2012/4Q
ORGANIZACE: KAP-398

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

Strana: 1/ 5
23.01.2013 17:07

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	1019	5321	0.00	168,000.00	168,000.00	166,084.00
Běžné výdaje	1019	5323	60,500,000.00	62,832,000.00	62,832,000.00	62,805,973.74
Běžné výdaje	1019	532*	60,500,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	62,972,057.74
Běžné výdaje	1019	5***	60,500,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	62,972,057.74
Běžné výdaje	1063	5192	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
Běžné výdaje	1063	5***	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
Běžné výdaje	1069	5169	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	1069	5***	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	2131	5211	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	2131	5214	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00	1,552,755,780.03
Běžné výdaje	2131	521*	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00	1,552,755,780.03
Běžné výdaje	2131	5***	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00	1,552,755,780.03
Běžné výdaje	2141	5183	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	78,612,116.00
Běžné výdaje	2141	5***	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	78,612,116.00
Běžné výdaje	2211	5163	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,760,414.42
Běžné výdaje	2211	5214	1,407,000,000.00	1,407,000,000.00	1,407,000,000.00	1,322,542,889.97
Běžné výdaje	2211	5***	1,427,000,000.00	1,427,000,000.00	1,427,000,000.00	1,329,303,304.39
Běžné výdaje	2212	5163	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,258,416.48
Běžné výdaje	2212	5214	286,000,000.00	286,000,000.00	286,000,000.00	258,923,095.42
Běžné výdaje	2212	5***	301,000,000.00	301,000,000.00	301,000,000.00	262,181,511.90
Běžné výdaje	2241	5183	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	2,122,939,434.53
Běžné výdaje	2241	5***	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	2,122,939,434.53
Běžné výdaje	2242	5183	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	2242	5***	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	2321	5163	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	51,454,255.65
Běžné výdaje	2321	5214	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	21,335,577.20
Běžné výdaje	2321	5***	151,000,000.00	151,000,000.00	151,000,000.00	72,789,832.85
Běžné výdaje	2333	5163	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	2333	5214	570,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00	569,718,536.86
Běžné výdaje	2333	5***	571,000,000.00	571,000,000.00	571,000,000.00	569,718,536.86
Běžné výdaje	2539	5183	1,870,000,000.00	1,817,510,000.00	1,817,510,000.00	426,644,300.39
Běžné výdaje	2539	5214	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,330,034.70
Běžné výdaje	2539	5***	1,881,000,000.00	1,828,510,000.00	1,828,510,000.00	436,974,335.09
Běžné výdaje	2561	5909	75,339,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	2561	5***	75,339,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	2564	5192	60,000,000.00	50,268,000.00	50,268,000.00	0.00
Běžné výdaje	2564	5***	60,000,000.00	50,268,000.00	50,268,000.00	0.00
Běžné výdaje	2569	5213	100,000,000.00	152,490,000.00	152,490,000.00	152,489,558.00
Běžné výdaje	2569	5***	100,000,000.00	152,490,000.00	152,490,000.00	152,489,558.00
Běžné výdaje	3121	5223	0.00	6,638,000.00	6,638,000.00	6,637,866.00
Běžné výdaje	3121	5***	0.00	6,638,000.00	6,638,000.00	6,637,866.00
Běžné výdaje	3211	5163	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	3211	5***	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	3313	5213	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	3313	5***	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	3330	5223	0.00	18,173,000.00	18,173,000.00	18,173,000.00
Běžné výdaje	3330	5***	0.00	18,173,000.00	18,173,000.00	18,173,000.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	3419	5222	0.00	7,447,000.00	7,447,000.00	7,421,474.00
Běžné výdaje	3419	5***	0.00	7,447,000.00	7,447,000.00	7,421,474.00
Běžné výdaje	3529	5369	0.00	372,100.00	372,100.00	372,076.00
Běžné výdaje	3529	5***	0.00	372,100.00	372,100.00	372,076.00
Běžné výdaje	3599	5314	52,923,600,000.00	52,923,600,000.00	52,923,600,000.00	52,867,263,840.00
Běžné výdaje	3599	5***	52,923,600,000.00	52,923,600,000.00	52,923,600,000.00	52,867,263,840.00
Běžné výdaje	3611	5163	139,303,000.00	140,649,000.00	140,649,000.00	139,183,435.86
Běžné výdaje	3611	5192	40,500,000.00	39,035,000.00	39,035,000.00	33,988,500.00
Běžné výdaje	3611	51**	179,803,000.00	179,684,000.00	179,684,000.00	173,171,935.86
Běžné výdaje	3611	5***	179,803,000.00	179,684,000.00	179,684,000.00	173,171,935.86
Běžné výdaje	3615	5499	6,000,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,290,050,945.00
Běžné výdaje	3615	5***	6,000,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,290,050,945.00
Běžné výdaje	3771	5321	0.00	24,926,000.00	24,926,000.00	10,923,151.00
Běžné výdaje	3771	5323	32,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,221,008.00
Běžné výdaje	3771	532*	32,000,000.00	29,926,000.00	29,926,000.00	13,144,159.00
Běžné výdaje	3771	5***	32,000,000.00	29,926,000.00	29,926,000.00	13,144,159.00
Běžné výdaje	3900	5221	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
Běžné výdaje	3900	5222	14,850,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00
Běžné výdaje	3900	522*	16,650,000.00	31,550,000.00	31,550,000.00	31,550,000.00
Běžné výdaje	3900	5***	16,650,000.00	31,550,000.00	31,550,000.00	31,550,000.00
Běžné výdaje	4191	5499	6,200,000,000.00	5,860,000,000.00	5,860,000,000.00	5,744,748,764.49
Běžné výdaje	4191	5***	6,200,000,000.00	5,860,000,000.00	5,860,000,000.00	5,744,748,764.49
Běžné výdaje	4192	5499	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Běžné výdaje	4192	5***	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Běžné výdaje	4193	5422	807,700,000.00	77,170,000.00	77,170,000.00	164,375.00
Běžné výdaje	4193	5429	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	4193	542*	1,007,700,000.00	227,170,000.00	227,170,000.00	164,375.00
Běžné výdaje	4193	5***	1,007,700,000.00	227,170,000.00	227,170,000.00	164,375.00
Běžné výdaje	4329	5321	739,447,000.00	739,447,000.00	739,447,000.00	739,447,000.00
Běžné výdaje	4329	5369	0.00	47,348,000.00	47,348,000.00	47,347,594.78
Běžné výdaje	4329	53**	739,447,000.00	786,795,000.00	786,795,000.00	786,794,594.78
Běžné výdaje	4329	5***	739,447,000.00	786,795,000.00	786,795,000.00	786,794,594.78
Běžné výdaje	4341	5429	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	4341	5***	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5212	5321	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
Běžné výdaje	5212	5***	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
Běžné výdaje	5220	5901	100,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	5220	5***	100,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	5316	5169	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5316	5***	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5319	5909	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5319	5***	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5529	5323	0.00	2,365,000.00	2,365,000.00	2,365,000.00
Běžné výdaje	5529	5901	100,000,000.00	77,145,000.00	77,145,000.00	0.00
Běžné výdaje	5529	5***	100,000,000.00	79,510,000.00	79,510,000.00	2,365,000.00
Běžné výdaje	6114	5199	78,058,000.00	10,102,000.00	10,102,000.00	0.00
Běžné výdaje	6114	5321	199,760,000.00	15,441,000.00	15,441,000.00	15,440,805.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	6114	5323	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
Běžné výdaje	6114	532*	199,760,000.00	16,741,000.00	16,741,000.00	16,740,805.00
Běžné výdaje	6114	5369	0.00	64,100.00	64,100.00	64,037.00
Běžné výdaje	6114	53**	199,760,000.00	16,805,100.00	16,805,100.00	16,804,842.00
Běžné výdaje	6114	5***	277,818,000.00	26,907,100.00	26,907,100.00	16,804,842.00
Běžné výdaje	6115	5199	167,177,000.00	12,507,000.00	12,507,000.00	0.00
Běžné výdaje	6115	5321	206,350,000.00	387,039,000.00	387,039,000.00	384,829,606.00
Běžné výdaje	6115	5323	0.00	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00
Běžné výdaje	6115	532*	206,350,000.00	389,369,000.00	389,369,000.00	387,159,606.00
Běžné výdaje	6115	5369	0.00	193,000.00	193,000.00	192,751.90
Běžné výdaje	6115	53**	206,350,000.00	389,562,000.00	389,562,000.00	387,352,357.90
Běžné výdaje	6115	5***	373,527,000.00	402,069,000.00	402,069,000.00	387,352,357.90
Běžné výdaje	6141	5161	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	88,411,367.16
Běžné výdaje	6141	5169	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	34,078,156.19
Běžné výdaje	6141	516*	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	122,489,523.35
Běžné výdaje	6141	5192	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	6141	51**	425,000,000.00	425,000,000.00	425,000,000.00	122,489,523.35
Běžné výdaje	6141	5429	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	6141	5511	256,150,000.00	256,150,000.00	256,150,000.00	149,518,986.60
Běžné výdaje	6141	5512	620,490,000.00	620,490,000.00	620,490,000.00	339,769,921.21
Běžné výdaje	6141	5514	5,200,000,000.00	4,988,582,000.00	4,988,582,000.00	4,988,359,266.50
Běžné výdaje	6141	5515	30,100,000,000.00	30,311,418,000.00	29,856,418,000.00	29,856,417,685.99
Běžné výdaje	6141	551*	36,176,640,000.00	36,176,640,000.00	35,721,640,000.00	35,334,065,860.30
Běžné výdaje	6141	5909	844,759,000.00	321,633,000.00	321,633,000.00	0.00
Běžné výdaje	6141	5***	37,451,399,000.00	36,928,273,000.00	36,473,273,000.00	35,456,555,383.65
Běžné výdaje	6142	5909	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6142	5***	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6143	5909	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6143	5***	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6149	5369	0.00	24,800.00	24,800.00	24,563.80
Běžné výdaje	6149	5909	265,900,000.00	142,683,000.00	142,683,000.00	0.00
Běžné výdaje	6149	5***	265,900,000.00	142,707,800.00	142,707,800.00	24,563.80
Běžné výdaje	6190	5224	500,530,000.00	500,530,000.00	500,530,000.00	494,836,667.00
Běžné výdaje	6190	5***	500,530,000.00	500,530,000.00	500,530,000.00	494,836,667.00
Běžné výdaje	6223	5169	36,729,000.00	6,729,000.00	6,729,000.00	0.00
Běžné výdaje	6223	5***	36,729,000.00	6,729,000.00	6,729,000.00	0.00
Běžné výdaje	6310	5163	174,700,000.00	174,700,000.00	174,700,000.00	130,021,158.34
Běžné výdaje	6310	5***	174,700,000.00	174,700,000.00	174,700,000.00	130,021,158.34
Běžné výdaje	6320	5179	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	46,963,354.42
Běžné výdaje	6320	5***	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	46,963,354.42
Běžné výdaje	6391	5422	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	6391	5***	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	6401	5322	9,978,787,000.00	9,978,787,000.00	9,978,787,000.00	9,978,787,000.00
Běžné výdaje	6401	5324	1,035,651,000.00	1,035,651,000.00	1,035,651,000.00	1,035,651,000.00
Běžné výdaje	6401	532*	11,014,438,000.00	11,014,438,000.00	11,014,438,000.00	11,014,438,000.00
Běžné výdaje	6401	5***	11,014,438,000.00	11,014,438,000.00	11,014,438,000.00	11,014,438,000.00
Běžné výdaje	6409	5163	1,450,000.00	1,569,000.00	1,569,000.00	1,225,864.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	6409	5169	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	8,760,000.00
Běžné výdaje	6409	516*	13,450,000.00	13,569,000.00	13,569,000.00	9,985,864.00
Běžné výdaje	6409	5191	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6409	5192	50,000.00	50,000.00	50,000.00	28,500.00
Běžné výdaje	6409	5199	250,000,000.00	33,196,000.00	33,196,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	519*	650,050,000.00	33,246,000.00	33,246,000.00	28,500.00
Běžné výdaje	6409	51**	663,500,000.00	46,815,000.00	46,815,000.00	10,014,364.00
Běžné výdaje	6409	5321	0.00	81,982,000.00	81,982,000.00	81,555,631.79
Běžné výdaje	6409	5323	180,875,000.00	161,916,000.00	161,916,000.00	52,822,908.84
Běžné výdaje	6409	5329	0.00	1,217,000.00	1,217,000.00	1,216,068.00
Běžné výdaje	6409	532*	180,875,000.00	245,115,000.00	245,115,000.00	135,594,608.63
Běžné výdaje	6409	5369	70,000,000.00	21,998,000.00	21,998,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	53**	250,875,000.00	267,113,000.00	267,113,000.00	135,594,608.63
Běžné výdaje	6409	5429	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,011,615.00
Běžné výdaje	6409	5641	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	5790	953,000,000.00	953,000,000.00	453,000,000.00	53,000,000.00
Běžné výdaje	6409	5901	3,569,102,000.00	2,118,966,000.00	1,114,432,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	5***	5,438,177,000.00	3,388,039,000.00	1,883,505,000.00	199,620,587.63
Běžné výdaje celkem - tř.5	****	5***	134,073,287,000.00	127,194,556,000.00	125,235,022,000.00	119,429,211,412.26
Kapitálové výdaje	2212	6***	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitálové výdaje	2219	6341	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Kapitálové výdaje	2219	6342	132,500,000.00	26,823,000.00	26,823,000.00	16,204,511.60
Kapitálové výdaje	2219	634*	132,500,000.00	41,823,000.00	41,823,000.00	31,204,511.60
Kapitálové výdaje	2219	6***	132,500,000.00	41,823,000.00	41,823,000.00	31,204,511.60
Kapitálové výdaje	2310	6313	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Kapitálové výdaje	2310	6***	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Kapitálové výdaje	2321	6341	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
Kapitálové výdaje	2321	6***	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
Kapitálové výdaje	2334	6341	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
Kapitálové výdaje	2334	6***	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
Kapitálové výdaje	3111	6341	45,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	12,593,000.00
Kapitálové výdaje	3111	6***	45,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	12,593,000.00
Kapitálové výdaje	3113	6341	190,000,000.00	191,998,000.00	191,998,000.00	185,535,999.80
Kapitálové výdaje	3113	6***	190,000,000.00	191,998,000.00	191,998,000.00	185,535,999.80
Kapitálové výdaje	3330	6323	0.00	4,861,000.00	4,861,000.00	4,861,000.00
Kapitálové výdaje	3330	6***	0.00	4,861,000.00	4,861,000.00	4,861,000.00
Kapitálové výdaje	3392	6341	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Kapitálové výdaje	3392	6***	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Kapitálové výdaje	3412	6341	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Kapitálové výdaje	3412	6***	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Kapitálové výdaje	3419	6122	0.00	4,753,000.00	4,753,000.00	4,749,000.00
Kapitálové výdaje	3419	6322	0.00	30,900,000.00	30,900,000.00	30,140,000.00
Kapitálové výdaje	3419	6***	0.00	35,653,000.00	35,653,000.00	34,889,000.00
Kapitálové výdaje	3421	6322	0.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00
Kapitálové výdaje	3421	6***	0.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Kapitálové výdaje	3522	6321	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Kapitálové výdaje	3522	6***	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Kapitálové výdaje	3771	6341	0.00	2,074,000.00	2,074,000.00	2,073,480.00
Kapitálové výdaje	3771	6***	0.00	2,074,000.00	2,074,000.00	2,073,480.00
Kapitálové výdaje	6141	6202	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	210,831,354.02
Kapitálové výdaje	6141	6***	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	210,831,354.02
Kapitálové výdaje	6142	6909	850,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Kapitálové výdaje	6142	6***	850,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Kapitálové výdaje	6409	63**	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitálové výdaje	6409	6909	843,650,000.00	509,615,000.00	509,615,000.00	0.00
Kapitálové výdaje	6409	6***	843,650,000.00	509,615,000.00	509,615,000.00	0.00
Kapitálové výdaje celkem -tř.6	****	6***	2,388,650,000.00	1,169,431,000.00	1,169,431,000.00	561,395,345.42
CELKEM	****	****	136,461,937,000.00	128,363,987,000.00	126,404,453,000.00	119,990,606,757.68

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
		211		Příjmy z vlastní činnosti						
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 971 456,08	1 600 000,00	1 600 000,00	1 949 491,30	121,84	98,89
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací						
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	11 349,48	3 000,00	3 000,00	4 889,52	162,98	43,08
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 982 805,56	1 603 000,00	1 603 000,00	1 954 380,83	121,92	98,57
		221		Přijaté sankční platby	207,35			109,80		52,95
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 287 025,42	231 000,00	231 000,00	951 939,76	412,10	73,96
5		22		Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 287 232,77	231 000,00	231 000,00	952 049,56	412,14	73,96
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 026 279,07	443 134,00	443 134,00	1 124 512,04	253,76	109,57
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 026 279,07	443 134,00	443 134,00	1 124 512,04	253,76	109,57
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	115 558,02	36 072,00	36 072,00	73 222,45	202,99	63,36
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	77 163,90	114 379,00	114 379,00	67 584,38	59,09	87,59
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	16,84			7,05		41,85
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	123 207,96	161 730,00	161 730,00	176 129,02	108,90	142,95
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14 227,31	15 000,00	15 000,00	14 194,20	94,63	99,77
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků	330 174,03	327 181,00	327 181,00	331 137,11	101,21	100,29
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií		1 099 920,00	1 099 920,00	1 542 242,78	140,21	
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem		1 099 920,00	1 099 920,00	1 542 242,78	140,21	
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 626 491,43	3 704 235,00	3 704 235,00	5 904 322,32	159,39	127,62
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		15 000 000,00	15 000 000,00	14 400 000,00	96,00	
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery		15 000 000,00	15 000 000,00	14 400 000,00	96,00	
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM		15 000 000,00	15 000 000,00	14 400 000,00	96,00	
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	523 600 418,57	575 556 315,00	575 556 315,00	556 118 324,69	96,62	106,21
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,41,42				Kontrolní součet (seskupení položek)	523 600 418,57	574 456 395,00	574 456 395,00	554 576 081,91	96,54	105,92

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				V Ý D A J E						
		501		Platy						
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci						
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje						
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné						
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾						
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
		513		Nákup materiálu						
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje						
		515		Nákup vody, paliv a energie						
		516		Nákup služeb	479 723,12	2 083 182,00	854 647,00	463 153,07	54,19	96,55
		517		Ostatní nákupy	37 159,42	70 000,00	70 000,00	46 963,35	67,09	126,38
		5171		z toho: Opravy a udržování						
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	9 723 028,21	4 105 000,00	4 052 510,00	2 628 195,85	64,85	27,03
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	96 120,00	1 075 785,00	225 158,00	89 017,00	39,54	92,61
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 336 030,75	7 333 967,00	5 202 315,00	3 227 329,27	62,04	31,22
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 060 456,71	4 555 000,00	4 307 490,00	3 888 095,47	90,26	95,76
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	806 051,75	517 180,00	564 338,00	558 619,01	98,99	69,30
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	311 485,00	14 850,00	37 197,00	37 171,47	99,93	11,93
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	4 866 508,46	5 072 180,00	4 871 828,00	4 446 714,48	91,27	91,37
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	52 717 218,93	52 923 600,00	52 923 600,00	52 867 263,84	99,89	100,28
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	52 717 218,93	52 923 600,00	52 923 600,00	52 867 263,84	99,89	100,28
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	12 632 319,61	12 478 370,00	12 545 401,00	12 416 861,24	98,98	98,29
		5321		z toho: Neinvestiční transfery obcím	1 309 830,13	1 190 557,00	1 294 003,00	1 277 362,28	98,71	97,52
		5322		Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	10 149 814,00	9 978 787,00	9 978 787,00	9 978 787,00	100,00	98,31
		5323		Neinvestiční transfery krajům	97 108,61	273 375,00	235 743,00	123 844,89	52,53	127,53
		5324		Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 074 348,00	1 035 651,00	1 035 651,00	1 035 651,00	100,00	96,40
		5325		Neinvestiční transfery regionálním radám						
		5329		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 218,87		1 217,00	1 216,07	99,92	99,77
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům						
		5342		z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů						
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	63 878,83	70 000,00	70 000,00	48 001,02	68,57	75,14
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	65 413 417,36	65 471 970,00	65 539 001,00	65 332 126,10	99,68	99,88

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			%	Index			
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2012	plnění 3:2	SK012.2012/SK012.2011
					0	1	2			3	3:2	3:0
		541		Sociální dávky								
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	1 469,49	1 024 400,00	235 870,00	1 175,99	0,50	80,03		
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 316 867,41	12 200 030,00	11 460 030,00	11 034 799,71	96,29	67,63		
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 318 336,90	13 224 430,00	11 695 900,00	11 035 975,70	94,36	67,63		
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	36 847 498,12	36 176 640,00	36 176 640,00	35 334 065,86	97,67	95,89		
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	5 098 836,71	5 200 000,00	4 988 582,00	4 988 359,27	100,00	97,83		
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	31 228 141,22	30 100 000,00	30 311 418,00	29 856 417,69	98,50	95,61		
		552		Neinvestiční transfery cizím státům								
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí								
		55		Neinvestiční transfery do zahraničí	36 847 498,12	36 176 640,00	36 176 640,00	35 334 065,86	97,67	95,89		
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	77 151,00		445,00					
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
		56		Neinvestiční půjčené prostředky	77 151,00		445,00					
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů								
		579		Ostatní převody do Národního fondu	2 875,00	953 000,00	953 000,00	53 000,00	5,56	1 843,48		
		57		Neinvestiční převody Národnímu fondu	2 875,00	953 000,00	953 000,00	53 000,00	5,56	1 843,48		
		590		Ostatní neinvestiční výdaje		5 841 100,00	2 755 427,00					
		59		Ostatní neinvestiční výdaje		5 841 100,00	2 755 427,00					
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	133 861 817,59	134 073 287,00	127 194 556,00	119 429 211,41	93,89	89,22		
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku								
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			4 753,00	4 749,00	99,92			
		613		Pozemky								
		61		Investiční nákupy a související výdaje			4 753,00	4 749,00	99,92			
		620		Nákup akcií a majetkových podílů	162 622,00	280 000,00	280 000,00	210 831,35	75,30	129,65		
		62		Nákup akcií a majetkových podílů	162 622,00	280 000,00	280 000,00	210 831,35	75,30	129,65		
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	187,50		
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	36 146,00		42 668,00	41 908,00	98,22	115,94		
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
			6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
			634	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	368 239,50	400 000,00	317 395,00	288 906,99	91,02	78,46		
			6341	v tom: Investiční transfery obcím	312 801,00	267 500,00	290 572,00	272 702,48	93,85	87,18		
			6342	Investiční transfery krajům	55 438,50	132 500,00	26 823,00	16 204,51	60,41	29,23		
			6343	Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			6344	Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			6345	Investiční transfery regionálním radám								
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
		636		Investiční převody vlastním fondům								
		637		Investiční transfery obyvatelstvu								
		638		Investiční transfery do zahraničí								
		63		Investiční transfery	412 385,50	415 000,00	375 063,00	345 814,99	92,20	83,86		
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
		64		Investiční půjčené prostředky								

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		67		Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje		1 693 650,00	509 615,00			
		69		Ostatní kapitálové výdaje		1 693 650,00	509 615,00			
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	575 007,50	2 388 650,00	1 169 431,00	561 395,35	48,01	97,63
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	134 436 825,09	136 461 937,00	128 363 987,00	119 990 606,76	93,48	89,25
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	389 163 593,48	439 094 378,00	447 192 328,00	436 127 717,94	97,53	112,07
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63			Kontrolní součet (seskupení položek)	134 436 825,09	136 461 937,00	128 363 987,00	119 990 606,76	93,48	89,25

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek
T - řída

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Plnění závazných ukazatelů

Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

Období: leden až prosinec 2012

v tis. Kč

Název ukazatele	Č.ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		575 556 315	575 556 315,00	556 118 324,69	96,62
Výdaje celkem		136 461 937	128 363 987,00	119 990 606,76	93,48
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	556 852 080	556 852 080,00	535 814 002,38	96,22
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	18 704 235	18 704 235,00	20 304 322,32	108,55
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	7201	3 569 102	2 133 966,00	15 000,00	0,70
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	7202	100 000	95 000,00	0,00	0,00
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	7203	100 000	79 510,00	2 365,00	2,97
Stavební spoření	7204	6 000 000	5 600 000,00	5 290 050,95	94,47
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	7205	8 529 303	8 529 303,00	6 679 730,71	78,32
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	7206	8 476 610	6 721 444,00	6 257 311,42	93,09
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	7207	1 035 651	1 035 651,00	1 035 651,00	100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	7208	9 010 404	9 010 404,00	9 010 404,00	100,00
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	7209	968 383	968 383,00	968 383,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	7210	1 057 822	1 125 007,00	998 231,31	88,73
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	7211	52 923 600	52 923 600,00	52 867 263,84	99,89
Ostatní výdaje	7212	8 132 412	3 927 104,00	1 645 715,73	41,91
Odvody do rozpočtu Evropské unie	7213	35 300 000	35 300 000,00	34 844 776,95	98,71
Výdaje vedené v inf.systému progr.financování EDS/SMVS celkem	7214	415 000	405 000,00	375 722,85	92,77
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	7215	843 650	509 615,00	0,00	0,00
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	7216	0	0,00	0,00	0,00

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

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2012		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:						
					rozpočtová opatření						poukaz prostředků
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2619	Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)	200 000	200 000	50 000	50 000	0	-150 000	25,0	0	0	0
2700	UKAZATEL NEOBSAZEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2800	FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 035 651	1 035 651	1 035 651	0	1 035 651	0	100,0	1 035 651	1 035 651	1 035 651
2900	FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	9 010 404	9 010 404	9 010 404	0	9 010 404	0	100,0	9 010 404	9 010 404	9 010 404
3000	FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	968 383	968 383	968 383	0	968 383	0	100,0	968 383	968 383	968 383
3100	DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 057 822	1 125 007	998 231	0	998 231	-126 776	88,7	1 057 822	1 125 007	998 231
3101	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3102	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
3103	Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	75 375	142 560	98 095	0	98 095	-44 465	68,8	75 375	142 560	98 095
3104	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	198 000	198 000	115 689	0	115 689	-82 311	58,4	198 000	198 000	115 689
3105	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
3200	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	52 923 600	52 923 600	52 867 264	0	52 867 264	-56 336	99,9	0	0	0
3201	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	52 923 600	52 923 600	52 867 264	0	52 867 264	-56 336	99,9	0	0	0
3202	Převod prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3300	OSTATNÍ VÝDAJE	8 132 412	8 417 412	6 136 023	4 490 308	1 645 715	-2 281 389	72,9	406 110	406 110	403 900
3301	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3302	Prodej kolkových známek - provize České pošty	100 000	100 000	88 411	0	88 411	-11 589	88,4	0	0	0
3303	Souhrnné pojištění vozidel	70 000	70 000	46 963	0	46 963	-23 037	67,1	0	0	0
3304	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavám	150 000	150 000	111 995	0	111 995	-38 005	74,7	0	0	0
3305	Výdaje na správu a vedení účtů vládních útvrů	24 700	24 700	18 027	0	18 027	-6 673	73,0	0	0	0
3306	Výdaje na volby celkem	651 345	651 345	626 526	222 626	403 900	-24 819	96,2	406 110	406 110	403 900
3307	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3308	Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	100,0	0	0	0
3309	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3310	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	965 000	965 000	61 760	0	61 760	-903 240	6,4	0	0	0
3311	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA	316 835	316 835	18 702	18 702	0	-298 133	5,9	0	0	0
3312	Vrcholné návštěvy	36 729	36 729	30 000	30 000	0	-6 729	81,7	0	0	0
3313	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2012	Rožpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2012		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:						
					rozpočtová opatření						poukaz prostředků
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3314	Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech	490 000	490 000	490 000	490 000	0	100,0	0	0	0	
3315	Pozemkové úpravy	700 000	700 000	700 000	700 000	0	100,0	0	0	0	
3316	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3317	Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	130 000	130 000	113 217	113 217	0	87,1	0	0	0	
3318	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	11 000	11 000	10 330	0	10 330	93,9	0	0	0	
3319	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3320	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3321	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3322	Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	135 900	125 900	0	0	0	0,0	0	0	0	
3323	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok	70 000	70 000	48 002	0	48 002	68,6	0	0	0	
3324	Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR	120 000	120 000	62 129	0	62 129	51,8	0	0	0	
3325	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3326	Platby mezinárodním finančním organizacím	1 156 640	1 156 640	700 120	0	700 120	60,5	0	0	0	
3327	Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury	277 924	227 924	204 424	204 424	0	89,7	0	0	0	
3328	Jednotné inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové a celní správě	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 246 000	0	100,0	0	0	0	
3329a23353,											
3355	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3354	Datové schránky	500 000	840 000	840 000	840 000	0	100,0	0	0	0	
3356	Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF (UV č. 500/2009)	300 000	300 000	34 078	0	34 078	11,4	0	0	0	
3357	Podpora konkurenceschopnosti filmové produkce	300 000	300 000	300 000	300 000	0	100,0	0	0	0	
3358	Výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývající z novely zákona o veřejných zakázkách	75 339	75 339	75 339	75 339	0	100,0	0	0	0	
3359	Úprava budovy v Praze pro Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy	250 000	250 000	250 000	250 000	0	100,0	0	0	0	
3360	Neinvestiční dotace na výdaje související se 150. výročí založení Sokola	0	5 000	5 000	0	5 000	100,0	0	0	0	
3400	ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	35 300 000	35 300 000	34 844 777	0	34 844 777	98,7	0	0	0	
3401	Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	35 300 000	35 300 000	34 844 777	0	34 844 777	98,7	0	0	0	
3500	VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3700	VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	843 650	843 650	334 035	334 035	0	39,6	0	0	0	
3701	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3702	Dofinancování výdajů na odstranění následků povodní v srpnu 2010 v návaznosti na usnesení vlády č. 692/2010 a související usnesení vlády	843 650	843 650	334 035	334 035	0	39,6	0	0	0	

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2012		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:						
					rozpočtová opatření						poukaz prostředků
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	415 000	405 000	375 723	0	375 723	-29 277	92,8	400 000	315 321	286 834
4100	Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821)	125 000	149 998	136 604	0	136 604	-13 394	91,1	125 000	149 998	136 604
4200	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)	290 000	255 002	239 119	0	239 119	-15 883	93,8	275 000	165 323	150 230
	CELKEM	136 461 937	135 996 937	127 623 557	7 632 950	119 990 607	-8 373 380	93,8	12 878 370	12 863 241	12 705 768

Poznámka:

Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 4 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovým účelem použití prostředků - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“.

Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 72) = tabulka č. 3 (sl. 2 mínus sl. 4).

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2012

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu pro lidská práva - Diallo proti ČR	139
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozhodnutí ESLP - A.F. proti ČR	205
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na narovnání vztahů s dodavatelem fotografií v době předsednictví ČR v Radě Evropské unie	528
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na poskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí	11 100
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na činnost Kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín (usn.vl.č. 49/2012)	3 383
kap. Ministerstvo životního prostředí - prostředky na program Péče o krajinu	50 000
kap. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - prostředky na úhradu výdajů v souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách (usn.vl.č. 693/2011)	20 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky ESLP - Tieze a Semeráková, Šurý, Janyr a ost., Bergmann proti ČR	654
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Majetkové, správní a delimitační unii odbor. svazů na dětskou výběrovou rekreaci na rok 2012	15 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek ESLP - Prodělalová proti ČR	198
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na zabezpečení zák.č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu	7 000
kap. Ministerstvo financí - prostředky na rekonstrukci Celního úřadu Praha Washingtonova (GŘC)	15 600
kap. Ministerstvo financí - prostředky na modernizaci Celní správy v roce 2012 - v rámci JIM (GŘC)	17 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	685
kap. Bezpečnostní informační služba - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Národní bezpečnostní úřad - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Státní úřad pro jadernou bezpečnost - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Český úřad zeměměřický a katastrální - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	1 690
kap. Správa státních hmotných rezerv - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Technologická agentura ČR - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Národní bezpečnostní úřad - prostředky na zřízení Národního centra kybernetické bezpečnosti (usn.vl.č. 158/2012)	51 500
kap. Český statistický úřad - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Úřad průmyslového vlastnictví - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo zdravotnictví - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	5 505
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky ESLP - Day, s.r.o. a ostatní proti ČR	775
kap. Úřad na ochranu osobních údajů - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	955
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na pokračování Projektů internetizace knihoven v roce 2012	17 300
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	1 055
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	1 420

xx)

titul	v tis. Kč
kap. Akademie věd ČR - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo životního prostředí - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	1 590
kap. Český telekomunikační úřad - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	1 120
kap. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - zřízení sekce pro přezkum dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek u projektů spolufinancovaných z EU	14 306
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na činnost Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu na rok 2012 podle z.č. 262/2011 Sb. (usn.vl.č. 332/2012)	7 647
kap. Všeobecná pokladní správa - převod prostředků do ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky", do položky "Prostředky na řešení aktuálních problémů ÚSC" - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (usn.vl.č. 159/2012)	67 185 x)
kap. Ministerstvo financí - prostředky na úpravu budovy Janovského (GSA) - navýšení (usn.vl.č. 215/2012)	63 000
kap. Úřad pro studium totalitních režimů - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	300
kap. Kancelář veřejného ochránce práv - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Grantová agentura ČR- prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo financí - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	605
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	955
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	2 425
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek a rozhodnutí Evropského soudu ve věci Pekárny a cukrárny Klatovy a.s. proti ČR a Diallo proti ČR	218
kap. Generální inspekce bezpečnostních sborů - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	125
kap. Generální inspekce bezpečnostních sborů - prostředky na zabezpečení plnění úkolů GIBS v roce 2012 (usn.vl.č. 308/2012)	139 584
kap. Energetický regulační úřad - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo dopravy - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	1 290
kap. Ministerstvo zemědělství - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	1 955
kap. Kancelář prezidenta republiky - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Kancelář prezidenta republiky - prostředky na jiné protokolární výdaje	5 000
kap. Český báňský úřad - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	4 185
kap. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	40
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na pokrytí nových úkolů ÚZSI uložených vládou v roce 2012	40 000
kap. Ministerstvo financí - prostředky na posílení softwarového vybavení GŘC v roce 2012	30 953
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	8 305

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek ESLP - Rodinná záložna, spošitelni a úvěrní družstvo a ost. proti ČR	507
kap. Poslanecká sněmovna Parlamentu - prostředky na posílení rozpočtu a na nákup 200 ks notebooků pro oblastní kanceláře	15 000
kap. Ústavní soud - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Senát Parlamentu - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na posílení výdajů vězeňství v r. 2012 (usn.vl.č. 384/2012)	150 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na navýšení platů soudců a státních zástupců v r. 2012 (nález Ústavního soudu č. 182/2012 Sb.)	21 619
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na zabezpečení výdajů podle z.č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu - 2. část	15 000
kap. Ministerstvo kultury - prostředky k poskytnutí dotace Státnímu fondu na podporu a rozvoj české kinematografie	50 000
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na podporu 47. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech	20 000
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na mzdové a související výdaje na mimořádné náklady Policie ČR související se zajištěním bezpečnosti při akcích hromadného rozsahu na území hl.m.Prahy (usn.vl.č. 441/2012)	15 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek ESLP - Eremiášová a Pechová proti ČR	572
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek ESLP - Kinský proti ČR	353
kap. Ministerstvo financí - prostředky do rozpočtu GRČ na úhradu úroků z prodlení (rýže)	2 850
kap. Nejvyšší kontrolní úřad - prostředky na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u vybraných účetních jednotek (usn.vl.č. 159/2012)	150
kap. Úřad vlády ČR - posílení výdajů v oblasti protidrogové politiky	10 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozhodnutí ESLP - Harrach - Tykva	229
kap. Ministerstvo zdravotnictví - prostředky na právní zastoupení ČR ve sporu s DIAG HUMAN SE	10 000
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na zabezpečení výplaty dávek důchodového pojištění v r. 2012	50 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na poskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí	18 130
kap. Úřad vlády ČR - investiční prostředky na financování bezpečnosti a ostrahy protikorupčního útvaru, Vladislavova ul., Praha 1	2 400
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na zajištění provozu speciálně upravených vozů VW Passat pro AUTOTEAM	17 700
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na zajištění přípravy úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě v souvislosti s plněním úkolu z usn.vl.č. 399/2012	1 800
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na zajištění nových úkolů ÚZSI v oblasti energetické bezpečnosti	30 000
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky na generální rekonstrukci rádiové sítě Horské služby (usn.vl.č. 596/2012)	17 500
kap. Ministerstvo kultury - podpora projektu kutnohorské Galerie Středočeského kraje EUROPA JAGELLONICA	10 000
kap. Ministerstvo financí - prostředky na mimořádné audity vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy	14 400
kap. Ministerstvo životního prostředí - prostředky na posílení výdajů kapitoly v návaznosti na očekávané příjmy z prodeje povolenek (usn.vl.č. 454/2012)	271 037
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na zabezpečení výdajů podle z.č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu - 3. část	11 000
kap. Ministerstvo financí - prostředky na centralizaci auditní činnosti na MF (usn.vl.č. 671/2012)	24 817
kap. Ministerstvo zdravotnictví - prostředky na právní zastoupení ČR ve sporu s DIAG HUMAN SE - 2. část	20 000
kap. Ministerstvo kultury - podpora Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest 2012	4 000
kap. Český telekomunikační úřad - prostředky na navýšení odstupného dle usn.vl.č. 815/2011	2 606
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na mimořádné výdaje v souvislosti s otravami metylalkoholem na území ČR v roce 2012 (usn.vl.č. 877/2012)	28 312
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozhodnutí ESLP - Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze proti ČR	124
C e l k e m	1 450 136

- x) čerpání prostředků na tento titul je vykázan v příslušné položce výdajů kap. VPS.
Snížení pol. Vládní rozpočtová rezerva o tento titul je uvedeno ve sl. 2 v tabulce č. 3.
xx) Evropský soud pro lidská práva - dále zkratka ESLP

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

v tisících Kč

	Rozpočet 2012		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2012
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	116 522 737	109 776 882	102 565 636
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			0
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	1 973 650	794 368	215 580
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	843 650	509 615	
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	12 478 370	12 545 846	12 416 861
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	12 478 370	12 545 401	12 416 861
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	445	0
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	400 000	317 395	288 907
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	400 000	317 395	288 907
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	5 072 180	4 871 828	4 446 714
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	5 072 180	4 871 828	4 446 714
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	15 000	57 668	56 908
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	15 000	57 668	56 908
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční	0	0	0
investiční	0	0	0
Běžné výdaje kapitoly celkem	134 073 287	127 194 556	119 429 211
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			0
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	2 388 650	1 169 431	561 395
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	843 650	509 615	

**Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí)
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

	Rozpočet 2012		v tisících Kč Skutečnost k 31.12.2012
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	1 309 026	1 271 394	1 159 496
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční transfery krajům celkem	132 500	26 823	16 205
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem	11 169 344	11 274 007	11 257 365 *)
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční transfery obcím celkem	267 500	290 572	272 702
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	445	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

*) ve sloupci "rozpočet po změnách" a "skutečnost" včetně dotací dobrovolným svazkům obcí vykázaných na pol. 5329

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2012

v tisících Kč

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	rozpočet		skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
29821	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> - <i>netýká se kapitoly VPS</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	125 000	149 998	136 604	91,1	0	0	0		125 000	149 998	136 604	91,1
29822	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> - <i>netýká se kapitoly VPS</i> z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	290 000	227 744	211 887	93,0	0	27 258	27 232	99,9	290 000	255 002	239 119	93,8
Celkem za všechny programy		415 000	377 742	348 491	92,3	0	27 258	27 232	99,9	415 000	405 000	375 723	92,8

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM)