

Ministerstvo financí

Č.j. MF-28 114/2012/20

Materiál pro schůzi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

397 – OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

za rok 2011

Obsah :

Komentář

Tabulky

Předkládá: Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

březen 2012

Průvodní zpráva ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 - kapitola 397

Operace státních finančních aktiv

1. Úvod

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. Také v průběhu roku 2011 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterými byly realizovány transfery investičních i neinvestičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

V roce 2011 proběhla kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 11/09 – Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na Jaderném účtu. Výsledky této kontrolní akce již byly promítnuty do předkládaného návrhu Státního závěrečného účtu za kapitolu 397 – Operace státních finančních aktiv.

Plněním celkových příjmů ve výši 3 996,5 mil. Kč, tj. na 95,4 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 251,2 mil. Kč, tj. na 21,3 % k rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 3 745,3 mil. Kč.

Vyčíslení počátečních a konečných stavů na účtech Státních finančních aktiv je uvedeno v tabulce č. 7. Podrobnější popis jednotlivých změn je uvedeno v sešitě D Státního závěrečného účtu České republiky.

2. Příjmy kapitoly OSFA

Rozpočet příjmů této kapitoly dodržen a to zejména z titulu nižších Transferů od veřejných rozpočtů. Celkový rozpočet příjmů kapitoly 4 191,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 3 996,5 mil. Kč, tj. na 95,4 %.

Ukazatel	v mil.Kč					
	Skutečnost za rok 2010	Rozpočet 2011		Skutečnost za rok 2011	% plnění 6=5:4	index 11/10 v % 7=5:2
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Transfer od veřejných rozpočtů	817,0	1 000,0	1 000,0	530,0	53,0	64,9
2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 490,4	1 410,0	1 410,0	1 408,7	99,9	94,5
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 069,9	780,0	780,0	1 074,1	137,7	100,4
4. Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	8,8	8,5	8,5	8,7	102,4	98,9
5. Příjmy z prodeje a kcí a majetk.podílů	965,9	966,0	966,0	965,9	100,0	100,0
6. Ostatní příjmy na účtech SFA	299,9	26,5	26,5	9,1	34,3	3,0
Příjmy kapitoly OSFA celkem	4 651,9	4 191,0	4 191,0	3 996,5	95,4	85,9

K dosažené výši celkových příjmů 3 996,5 mil. Kč ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

- **Transfery od veřejných rozpočtů ve výši 530,0 mil. Kč.** Jedná se o převod výnosů z privatizovaného majetku do státních finančních aktiv podle zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení FNM, určených na spolufinancování protipovodňových opatření.
- **Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 408,7 mil. Kč,** tj. plnění na 99,9%. Konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 408,6 mil. Kč, tj. plnění na 100,6 % , a dále nepatrný příjem z likvidace státních podniků ve výši pouhých 9 tis. Kč, tj. plnění na 0,1 %.
- **Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 1 074,1 mil. Kč,** tj. plnění na 137,7 %. K tomu přispěly zejména čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu a na účtu Rezervy pro důchodovou reformu. Celková částka příjmů z realizace finančního majetku tak zahrnuje:
 - Příjmy z dividend ve výši 355,2 mil. Kč s plněním na 126,9 %. Zejména se jedná o dividendy od ČMZRB ve výši 132,0 mil. Kč. Prostředky z dividend od energetických společností, jejichž akcie jsou v držení resortu MPSV ve výši 223,1 mil. Kč a budou dle rozhodnutí vlády výhledově

využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou (usnesení vlády č. 797/2004).

- Příjmy jako čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu ve výši 486,2 mil. Kč (splněny na 138,9 %) a čisté úrokové výnosy z finančního investování na účtu Rezervy pro důchodovou reformu ve výši 232,7 (tj. plnění na 155,2 %).
- **Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA ve výši 8,7 mil. Kč**, tj. plnění na 102,3 %, (splátka od Mitas, a.s.).
- **Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 965,9 mil. Kč**. Jedná se o třetí část úhrady za prodej majetkové účasti státu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava na základě usnesení vlády č. 968/2009, o převodu výnosů z prodeje majetkových účastí, převzatých MF po ukončení činnosti ČKA, do státních finančních aktiv.
- **Ostatní příjmy na účtech SFA inkasované od podnikatelských subjektů ve výši 9,1 mil. Kč**. Konkrétně se jedná zejména o vratky povodňových prostředků převedených od MPO ve výši 3,1 mil. Kč z programu „Rekonstrukce“, dále příjmy od restituentů prostřednictvím Mze ve výši 3,0 mil. Kč a drobné částky v celkové výši 3,0 mil. Kč jako vratky z reformy veřejné správy, ostatní příjmy a vratky od SÚRAO, příjmy ze zrušených účtů SFA atd.

3. Výdaje kapitoly OSFA

Výdaje v roce 2011 dosáhly celkového objemu 251,2 mil. Kč, tj. pouze 23,2 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u části výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale k transferům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření. Tyto transfery nebyly realizovány v rozpočtovaném rozsahu, neboť uvolňování prostředků probíhá pouze na základě požadavků příslušných resortů.

Ukazatel	v tis. Kč					
	Skutečnost za rok 2010	Rozpočet 2011		Skutečnost za rok 2011	% plnění 6=5:4	Index 11/10 v % 7=5:2
		schválený	po změnách			
1	5	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Transfery do jiných kapitol	0,0	1 597,0	579,8	0,0	0,0	0,0
v tom:						
1.1 transfery pro výdaje státu na soc. politiku	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.2 transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0,0	100,0	68,2	0,0	0,0	0,0
1.3 transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipov. opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 transfery na poz. úpravy a programy PPO	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 ostatní transfery do jiných kapitol		967,0	511,6	0,0	0,0	0,0
3. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady (výdaje na činnost SÚRAO)	109,0	141,0	141,0	108,1	76,7	99,2
5. Ostatní výdaje	152,7	362,0	362,0	143,1	39,5	93,7
z toho:						
výdaje na real.ref. veřejné správy a infrastr. ÚSC	97,5	230,0	230,0	141,8	61,7	145,4
Výdaje kapitoly OSFA celkem	261,7	2 100,0	1 082,8	251,2	23,2	96,0

V průběhu roku 2011 byla realizována úprava rozpočtu spočívající ve zvýšení „Výdajů celkem“ a ukazatele „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“ o 182,4 mil. Kč (v souladu se zákonem č. 170/2006 Sb., O změně státního rozpočtu ČR na rok 2006). Tato úprava vycházela ze zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011.

Další úpravy rozpočtu se týkaly přesunů prostředků „do“ a „z“ jiných kapitol (jak je popsáno u transferů do jiných kapitol), a dále s tím souvisejících vnitřních přesunů v kapitole.

Výdajové položky (přímé výdaje) kapitoly OSFA ve vztahu k rozpočtu po změnách byly plněny takto:

- **výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)** v celkové výši 108,1 mil. Kč byly plněny na 76,7 % a byly z jaderného účtu uvolňovány dle rozpisu předpokládaných výdajů;
- **ostatní výdajové operace** v celkové výši přes 143,1 mil. Kč byly plněny na 39,5% rozpočtu po změnách. Z toho:

- Výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury ÚSC byly čerpány ve výši 141,8 mil. Kč, s plněním na 61,6 %.
- Transfery obyvatelstvu byly čerpány pouze ve výši 0,5 mil. Kč na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, s plněním na 1,0 %. Jedná se o finanční náhrady, k jejichž poskytování je příslušné Ministerstvo zemědělství, a které jsou uvedeny v § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., v platném znění, kterým se upravují otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
- Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru byly čerpány ve výši 0,8 mil.Kč s plněním na 0,9 %. Jedná se o převod prostředků do státního rozpočtu s následným zrušením účtu státních finančních aktiv „Grant od IBRD pro MF ČR“. Jedná se o nevyužité prostředky z grantu od Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) poskytnutého na řešení celorepublikové problematiky informačních systémů v souvislosti s přechodem na rok 2000. Z celkové výše grantu byla čerpána pouze část a zbývající prostředky bylo nutno vrátit IBRD. Po vypořádání poskytnutého grantu byly zbývající prostředky, představující realizovaný kursový zisk, převedeny do příjmů kapitoly VPS.

4. Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397- OSFA za rok 2011

V průběhu roku 2011 byly realizovány úpravy rozpočtu kapitoly OSFA, jak v oblasti přesunu výdajů do jiných kapitol, tak i přesuny uvnitř kapitoly OSFA, a to na základě provedených rozpočtových opatření.

a) uvolňování účelových prostředků SFA transfery z kapitoly OSFA do jiných kapitol

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpočtu, vyvolaným transfery účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů realizovaných v jiných rozpočtových kapitolách. Formou těchto transferů (tj. přenesením oprávnění čerpat prostředky SFA do jiných kapitol) bylo v roce 2011, po zahrnutí zpětných rozpočtových

opatření, uvolněno celkem 1 199 595 tis. Kč, z čehož plných 973 397 tis.Kč se týkalo kapitálových výdajů.

V podrobnějším vyjádření se jednalo o úpravy rozpočtu realizací následujících investičních a neinvestičních transferů z kapitoly OSFA:

- **U transferů na programy vyvolané zánikem věcných břemen** byl proveden transfer výdajů do kapitoly MK (včetně zpětného rozpočtového opatření ve výši 2 000 tis.Kč) v celkové výši 31 776 tis.Kč, v tom 16 047 tis.Kč. kapitálové výdaje.
- **U transferů na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření** (tab. č. 6) byl proveden transfer výdajů do kapitoly MZe v celkové výši 182 440 tis. Kč, z čehož 153 940 tis. Kč se týkalo kapitálových výdajů. Na základě zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011, byl tento ukazatel v průběhu sledovaného roku navýšen o částku 182 440 tis. Kč.
- **U transferů na pozemkové úpravy a programy PPO** byl proveden *transfer na programy PPO vedené v IS spolufinancované z VPM* ve výši 380 000 tis. Kč, vše kapitálové výdaje. Konkrétně se jednalo o programy 129 120 a 129 130. Dále byl proveden transfer ve výši 150 000 tis. Kč, z toho 110 000 tis. Kč kapitálových výdajů a to na *pozemkové úpravy na řešení PPO spolufinancované z VPM*.
- **U ostatních transferů do jiných kapitol** byl proveden vnitřní mezipoložkový přesun ve výši 128 428 tis. Kč, a to snížením položky *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC* a vytvořením nových položek *transfery na podporu činnosti v oblasti sportu* (95 000 tis.Kč) a *transfery k organizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu* (33 428 tis.Kč). Přesuny v rámci ukazatele *Ostatní transfery do jiných kapitol* probíhaly v podrobnějším členění takto:
 - *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC* byly realizovány převodem prostředků do kapitoly MK v celkové výši 29 951 tis. Kč. Celkový transfer zahrnuje: 20 000 tis.Kč běžných

výdajů na posílení podprogramu 234D412 „Podpora reprodukce majetku církví a náb.organizací“; konkrétně se jedná o akci 234D412000001 „Chrám sv. Barbory – oprava vnějšího pláště, Kutná Hora“; 9 951 tis. Kč (2 300 tis. Kč kapitálových výdajů) na akce v rámci programu 134D410 „Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny církví a náb. organizací (Holešov, Kněžedub, Břevnovský klášter Praha, Přepře, Zhoř u Pacova).

- transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v IS byly realizovány převodem prostředků do kap. Mze ve výši 30 000 tis.Kč, a to na na program 129 170 ve výši 18 532 tis.Kč neinvestičních výdajů a dále na financování dotačních programů APK 10.E „Podpora technologických platforem“ ve výši 1 500 tis.Kč běžných výdajů a APK 3 „Podpora ozdravování polních a speciálních plodin“ ve výši 9 968 tis. Kč běžných výdajů. Tyto transfery byly proveden na základě žádosti Mze na úkor programu 129 160, položka transfery na podporu konkurenceschopnosti APK nebyla realizována neboť program 129 160 byl v kapitole OSFA rozpočtován pouze za předpokladu novelizace zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku.
- transfery k obnově a rozvoji VVZ (program 129 520) byly realizovány převodem do kap. MZe v celkovém objemu 217 000 tis. Kč (137 000 tis.Kč kapitálové výdaje) a to na programy 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ a 129 170 „Podpora zlepšení funkčnosti VD“. Tyto přesuny byly uskutečněny na základě žádosti Mze a na úkor rozpočtovaného programu 129 520, který nebyl dosud Evropskou komisí notifikován.

- *transfery na Nové Heřminovy* byly realizovány převodem do kap. MZe v celkovém objemu 50 000 tis. Kč vše kapitálové výdaje.
- *transfery na podporu činnosti v oblasti sportu* byly realizovány převodem do kap. MŠMT v celkovém objemu 95 000 tis. Kč kapitálových výdajů a to na různé akce v oblasti sportu. Tato nová položka vznikla snížením položky *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC*.
- *transfery k organizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu* byly realizovány převodem do kap. MF v celkovém objemu 33 428 tis. Kč kapitálových výdajů a to na financování úpravy informačních systémů EDS/SMVS v souvislosti s projektem IISSP. Tato položka vznikla snížením položky *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC*.

b) Přesuny uvnitř kapitoly OSFA

Jak je již uvedeno výše, vnitřní přesun v rámci závazného ukazatele „Ostatní transfery do jiných kapitol“ v objemu 128,4 mil. Kč byl proveden s ohledem na potřebu dofinancování konkrétních akcí u kapitol MŠMT a MF v roce 2011.

Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA spojených s výše uvedenými transfery, došlo k celkovému zvýšení výdajů na základě zmocnění ministra financí, daného Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011, o částku 182 440 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA realizací transferů do jiných rozpočtových kapitol, včetně zpětných rozpočtových opatření ve výši 1 199 595 tis. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o částku 1 017 155 tis. Kč, tj. na 1 082 845 tis. Kč rozpočtu po změnách (ze schváleného rozpočtu 2 100 000 tis. Kč).

Sestavy a tabulkové přílohy:

Sestava FIN 2-04U_12

Tab. č.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a odvětvovém (1b) členění rozpočtové skladby

Tab. č.2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tab. č.3 Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům

Tab. č.4 Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí

Tab. č.5 Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2011

Tab. č.6 Výdaje na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová PPO (z 5 mld. Kč)

Tab. č.7 Účty státních finančních aktiv

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2011	397 OSFA	MF - Operace státních finančních aktiv	6947

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	1333	1.400.000,00	1.400.000,00	1.408.649,33	100,62
	2129	10.000,00	10.000,00	8,65	0,09
	2141	0,00	0,00	952,69	0,00
	2142	280.000,00	280.000,00	355.199,02	126,86
	2144	500.000,00	500.000,00	718.956,45	143,79
	2211	0,00	0,00	98,84	0,00
	2221	25.000,00	25.000,00	3.120,09	12,48
	2222	0,00	0,00	503,72	0,00
	2229	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	2329	0,00	0,00	4.401,22	0,00
	2412	8.500,00	8.500,00	8.698,80	102,34
	3202	966.000,00	966.000,00	965.902,50	99,99
	4114	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
	4214	950.000,00	950.000,00	490.000,00	51,58
	Výsledek	4.191.000,00	4.191.000,00	3.996.491,29	95,36
Celkový výsledek		4.191.000,00	4.191.000,00	3.996.491,29	95,36

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	1069	5169	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098	5909	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212	5321	0,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	100,00
	2219	5321	0,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	100,00
	2333	5171	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2341	5213	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3392	5321	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3721	5319	69.500,00	69.500,00	69.500,00	65.550,00	94,32
	6171	5321	280.000,00	129.834,00	129.834,00	0,00	0,00
	6391	5189	50.000,00	50.000,00	50.000,00	524,03	1,05

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6399	5909	82.000,00	81.243,16	81.243,16	0,00	0,00
	6409	5311	0,00	395,41	395,41	395,41	100,00
		5532	0,00	361,44	361,44	361,44	100,00
	Výsledek			563.500,00	369.007,00	369.007,00	104.503,87
Kapitál. výdaje	1069	6121	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098	6909	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212	6341	0,00	51.362,00	51.362,00	51.362,00	100,00
		6342	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	2219	6341	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
	2321	6341	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
	2332	6313	270.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	2333	6121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2341	6313	260.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	3113	6341	0,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	100,00
	3315	6351	100.000,00	68.224,00	68.224,00	0,00	0,00
	3392	6341	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	3412	6341	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	3526	6342	0,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	100,00
	3631	6341	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	100,00
	3721	6339	71.500,00	71.500,00	71.500,00	42.550,00	59,51
	3744	6121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6313	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6171	6341	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	Výsledek			1.536.500,00	713.838,00	713.838,00	146.664,00

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	4.191.000,00	4.191.000,00	0,00	3.996.491,29	95,36
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.408.649,33	100,62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	825.000,00	825.000,00	0,00	1.091.939,46	132,36
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	966.000,00	966.000,00	0,00	965.902,50	99,99
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	530.000,00	53,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	4.191.000,00	4.191.000,00	0,00	3.996.491,29	95,36
Výdaje celkem	3060	2.100.000,00	1.082.845,00	1.082.845,00	251.167,87	23,20
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	563.500,00	369.007,00	369.007,00	104.503,87	28,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	1.536.500,00	713.838,00	713.838,00	146.664,00	20,55
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	2.100.000,00	1.082.845,00	1.082.845,00	251.167,87	23,20
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	2.091.000,00	3.108.155,00	0,00	3.745.323,41	120,50
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	2.091.000,00	3.108.155,00	0,00	3.745.323,41	120,50

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-251.167,87	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	3.996.491,29	-3.996.491,29
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕		Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 8)	7110	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.408.649,33	0,00	0,00	0,00	100,62
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	2.791.000,00	2.791.000,00	0,00	2.587.841,96	0,00	0,00	0,00	92,72
Specifické ukazatele - výdaje	Transfery do jiných kapitol	7201	1.597.000,00	579.845,00	579.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - výdaje	v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku	7202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na resti	7203	100.000,00	68.224,00	68.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 20	7204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových op	7205	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní transfery do jiných kapitol	7206	967.000,00	511.621,00	511.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	7207	141.000,00	141.000,00	141.000,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	76,67
	Ostatní výdaje	7208	362.000,00	362.000,00	362.000,00	143.067,87	0,00	0,00	0,00	39,52

VIII. Výdaje na financování programů

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Účelový znak ↕	Územní jednotka ↕	Položka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93
97188	CZ0204	5321	6.300,00
		5321	5.000,00
		5321	7.000,00
		5321	6.000,00
		5321	680,00
		5321	1.693,00
		5321	5.000,00
		5321	6.000,00
97572	CZ0100	6341	8.392,00
		6341	8.000,00
		6341	15.000,00
		6341	2.442,00
		6341	5.000,00
		6341	1.400,00
		6341	2.500,00
		6341	3.700,00
		6341	5.600,00
		6341	11.000,00
		6341	5.000,00
		6341	5.000,00
		6341	1.612,00

Účelový znak ↕	Územní jednotka ↕	Položka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93
97572	CZ0722	6341	5.220,00
97573	CZ031	6342	20.000,00
	CZ052	6342	4.248,00

X. Stavy a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostřed.

Členění pen. prostředků RF ↕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podesek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				P Ř Í J M Y						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
			122 a 123	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
			12-P1219	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	1 415 216,80	1 400 000,00	1 400 000,00	1 408 649,33	100,62	99,54
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
			13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 415 216,80	1 400 000,00	1 400 000,00	1 408 649,33	100,62	99,54
			140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí					
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
			14 -1409	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
			152 -1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů					
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
			15 - 1529	Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
			z toho: kap307,31 2,314,336; Fin ř.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
			16	Povinné pojistné						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			170 **)							
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			17	Ostatní daňové příjmy						
			1	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 415 216,80	1 400 000,00	1 400 000,00	1 408 649,33	100,62	99,54
				Z daňových příjmů celkem:						
			1 - 16	příjmy z daní a poplatků	1 415 216,80	1 400 000,00	1 400 000,00	1 408 649,33	100,62	99,54

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						1	2			
		211		Příjmy z vlastní činnosti						
		212		Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	75 232,73	10 000,00	10 000,00	8,65	0,09	0,01
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	1 069 912,92	780 000,00	780 000,00	1 075 108,15	137,83	100,49
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem	1 145 145,65	790 000,00	790 000,00	1 075 116,80	136,09	93,88
		221		Přijaté sankční platby				98,84		
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	3 729,93	26 500,00	26 500,00	3 623,80	13,67	97,15
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 729,93	26 500,00	26 500,00	3 722,64	14,05	99,80
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	296 174,85			4 401,22		1,49
		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	296 174,85			4 401,22		1,49
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	8 770,83	8 500,00	8 500,00	8 698,80	102,34	99,18
		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						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků	8 770,83	8 500,00	8 500,00	8 698,80	102,34	99,18
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 453 821,26	825 000,00	825 000,00	1 091 939,46	132,36	75,11
		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	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	122 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	32,79
			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	122 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	32,79
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	695 000,00	950 000,00	950 000,00	490 000,00	51,58	70,50
			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	695 000,00	950 000,00	950 000,00	490 000,00	51,58	70,50
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	817 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00	53,00	64,87
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 651 940,56	4 191 000,00	4 191 000,00	3 996 491,29	95,36	85,91
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	4 651 940,56	4 191 000,00	4 191 000,00	3 996 491,29	95,36	85,91

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0	
						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 a další 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, přísp. 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			30 000,00				
			517	Ostatní nákupy			10 000,00				
			5171	z toho: Opravy a udržování			10 000,00				
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)							
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	24,30		50 000,00	50 000,00	524,03	1,05	2 156,49
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary							
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	24,30		90 000,00	50 000,00	524,03	1,05	2 156,49
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům			20 000,00				
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím							
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením							
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím							
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům							
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím							
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním							
	52			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům			20 000,00				
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	65 900,00		69 500,00	69 895,41	65 945,41	94,35	100,07
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům							
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění							
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv							

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	sešupní položek	podseš. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	18 182,00	280 000,00	167 507,00	37 673,00	22,49	207,20
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím	18 182,00	280 000,00	167 507,00	37 673,00	22,49	207,20
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům						
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	84 082,00	349 500,00	237 402,41	103 618,41	43,65	123,23
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu						
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			361,44	361,44	100,00	
55				Neinvestiční transfery do zahraničí			361,44	361,44	100,00	
		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						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
56				Neinvestiční půjčené prostředky						
		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						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje		104 000,00	81 243,16			
59				Ostatní neinvestiční výdaje		104 000,00	81 243,16			
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	84 106,30	563 500,00	369 007,00	104 503,87	28,32	124,25

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		190 000,00				
		613		Pozemky						
		61		Investiční nákupy a související výdaje		190 000,00				
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		62		Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům		830 000,00	470 000,00			
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	98 339,56	71 500,00	71 500,00	42 550,00	59,51	43,27
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	79 300,00	150 000,00	104 114,00	104 114,00	100,00	131,29
		6341		v tom: Investiční transfery obcím	71 800,00	150 000,00	79 866,00	79 866,00	100,00	111,23
		6342		Investiční transfery krajům	7 500,00		24 248,00	24 248,00	100,00	323,31
		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		100 000,00	68 224,00			
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
		63		Investiční transfery	177 639,56	1 151 500,00	713 838,00	146 664,00	20,55	82,56
		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						
		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		195 000,00				
		69		Ostatní kapitálové výdaje		195 000,00				
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	177 639,56	1 536 500,00	713 838,00	146 664,00	20,55	82,56
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	261 745,86	2 100 000,00	1 082 845,00	251 167,87	23,20	95,96
1,2,3,4,(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	4 390 194,70	2 091 000,00	3 108 155,00	3 745 323,41	120,50	85,31
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,			Kontrolní součet (seskupení položek)	261 745,86	2 100 000,00	1 082 845,00	251 167,87	23,20	95,96

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		Financování ze zahraničí celkem						
			890	Opravné položky k peněžním operacím						
8		89		Opravné položky k peněžním operacím						
				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	4 390 194,70	2 091 000,00	3 108 155,00	3 745 323,41	120,50	85,31

Vysvětlivky:

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

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

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

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103	Lesní hospodářství						
	106	Správa v zemědělství		150 000,00				
	107	Rybářství						
	108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		217 000,00				
	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		367 000,00				
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		367 000,00				
	211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213	Zahraniční obchod						
	214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221	Pozemní komunikace	96 021,56		111 135,00	111 135,00	100,00	115,74
	222	Silniční doprava						
	223	Vnitrozemská a námořní plavba						
	224	Železniční doprava						
	225	Civilní letecká doprava						
	226	Správa v dopravě						
	227	Doprava ostatních drah						
	228	Výzkum v dopravě						
	229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22	Doprava	96 021,56		111 135,00	111 135,00	100,00	115,74
	231	Pitná voda						
	232	Odvádění a čištění odpadních vod			1 400,00	1 400,00	100,00	
	233	Vodní toky a vodohospodářská díla		300 000,00	220 000,00			
	234	Voda v zemědělské krajině		280 000,00	250 000,00			
	236	Správa ve vodním hospodářství						
	238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23	Vodní hospodářství		580 000,00	471 400,00	1 400,00	0,30	
	241	Činnosti spojů						
	246	Správa ve spojích						
	248	Výzkum a vývoj ve spojích						
	249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24	Spoje						
	251	Podpora podnikání						
	252	Všeobecné pracovní záležitosti						
	253	Všeobecné finanční záležitosti						
	254	Všeobecné hospodářské služby						
	256	Všeobecná hospodářská správa						
	258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	96 021,56	580 000,00	582 535,00	112 535,00	19,32	117,20
	311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	7 000,00		8 392,00	8 392,00	100,00	119,89
	312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313	Školná zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315	Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)	7 000,00		8 392,00	8 392,00	100,00	119,89
	321	Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
	322	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322	Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323	Zájemové studium						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)	7 000,00		8 392,00	8 392,00	100,00	119,89
	331		Kultura		100 000,00	68 224,00			
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	11 900,00		7 500,00	7 500,00	100,00	63,03
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 900,00	100 000,00	75 724,00	7 500,00	9,90	63,03
	341		Tělovýchova	3 000,00		2 500,00	2 500,00	100,00	83,33
	342		Zájemová činnost a rekreace	8 000,00					
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájemová činnost	11 000,00		2 500,00	2 500,00	100,00	22,73
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče	7 500,00		4 248,00	4 248,00	100,00	56,64
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví	7 500,00		4 248,00	4 248,00	100,00	56,64
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj	4 300,00		1 612,00	1 612,00	100,00	37,49
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 300,00		1 612,00	1 612,00	100,00	37,49
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady	109 000,00	141 000,00	141 000,00	108 100,00	76,67	99,17
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny		350 000,00				
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí	109 000,00	491 000,00	141 000,00	108 100,00	76,67	99,17
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	150 700,00	591 000,00	233 476,00	132 352,00	56,69	87,82
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416		Dávky úrazového pojištění						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
		424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
		42	Politika zaměstnanosti						
		431	Sociální poradenství						
		432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
		433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
		434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
		435	Služby sociální péče						
		436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		437	Služby sociální prevence						
		438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
		511	Vojenská obrana						
		516	Státní správa ve vojenské obraně						
		517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
		518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
		519	Ostatní záležitosti obrany						
		51	Obrana						
		521	Ochrana obyvatelstva						
		522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
		526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
		527	Krizové řízení						
		528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
		529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	Civilní připravenost na krizové stavy						
		531	Bezpečnost a veřejný pořádek						
		z toho 531b	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
		539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
		541	Ústavní soudnictví						
		542	Soudnictví						
		543	Státní zastupitelství						
		544	Vězeňství						
		545	Probační a mediační služba						
		546	Správa v oblasti právní ochrany						
		547	Veřejná ochrana						
		548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
		549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
		54	Právní ochrana						
		551	Požární ochrana						
		552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
		556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
		55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
		5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
		611	Zastupitelské orgány						
		612	Kancelář prezidenta republiky						
		613	Něvyšší kontrolní úřad						
		614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
		615	Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
		617	Regionální a místní správa	15 000,00	430 000,00	134 834,00	5 000,00	3,71	33,33

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina odvětví pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			0	1			
618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
619	Politické strany a hnutí						
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	15 000,00	430 000,00	134 834,00	5 000,00	3,71	33,33
621	Ostatní veřejné služby						
622	Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
62	Jiné veřejné služby a činnosti						
631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
632	Pojistění funkčně nespecifikované						
633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
639	Ostatní finanční operace	24,30	132 000,00	131 243,16	524,03	0,40	2 156,49
63	Finanční operace	24,30	132 000,00	131 243,16	524,03	0,40	2 156,49
640	Ostatní činnosti			756,85	756,85	100,00	
64	Ostatní činnosti			756,85	756,85	100,00	
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	15 024,30	562 000,00	266 834,00	6 280,87	2,35	41,80
1 až 6	VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	261 745,86	2 100 000,00	1 082 845,00	251 167,87	23,20	95,96

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2011

Kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	4 191 000	4 191 000,00	3 996 491,29	95,36
Výdaje celkem	2 100 000	1 082 845	251 167,87	23,20
Specifické ukazatele - příjmy				
Daňové příjmy ⁸⁾	1 400 000	1 400 000,00	1 408 649,33	100,62
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁹⁾	2 791 000	2 791 000	2 587 841,96	92,72
Specifické ukazatele - výdaje				
Transfery do jiných kapitol	1 597 000	579 845		
v tom:				
transfery pro výdaje státu na sociální politiku				
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	100 000	68 224,00		
transfery na odstranění povod. škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření				
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření	530 000			
ostatní	967 000	511 621,00		
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	141 000	141 000,00	108 100,00	100,00
Ostatní výdaje	362 000	362 000,00	143 067,87	48,11
Průřezové ukazatele				

⁸⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

⁹⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Kapitola:
397 - Operace státních finančních aktiv

Tab. č. 3

Přehled dotací a půjček
podnikatelským a jiným subjektům

v tis. Kč

		<i>schválený rozpočet 2011</i>	<i>rozpočet 2011 po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2011</i>	<i>v tom na odstranění povod.škod vzniklých v roce 2006 a na nová PPO</i>	<i>Transfery do jiných kapitol (přesun rozpočtovým opatřením)</i>
	521	20 000	0	0,000	28 500	110 000
	522			0,000	0	27 651
	561			0,000	0	0
	562				0	0
Neinvestiční dotace a půjčky (NFV) podnikatel. a jiným subjektům celkem		20 000	0	0,000	28 500	137 651
	631	870 000	470 000	0,000	153 940	97 300
	632	0		0,000		0
Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským a jiným subjektům celkem		870 000	470 000	0,000	153 940	97 300
CELKEM dotace a půjčky podnikatelským a jiným subjektům		890 000	470 000	0,000	182 440	234 951

Poznámka:

Pokud se týká transferů do jiných kapitol vychází skutečnost, že provedené transfery v r. 2011 jsou vyšší než rozpočet po změnách z toho, že:

1. Ministr financí je zmocněn zákonem č. 433/2010 Sb. o Státním rozpočtu ČR na rok 2011 navyšovat výdaje na odstraňování povod.škod vzniklých vzniklých v r.2006 a nová PPO o prostředky nevyčerpané v minulých letech

Kapitola:

397 - Operace státních finančních aktiv

Tab.č.4

Přehled dotací a půjček krajům,
obcím a dobrovolným svazkům obcí

v tis. Kč

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2011</i>
5321	280 000	167 507	37 673
5323			
5329			
Neinvestiční dotace krajům a obcím celkem	280 000	167 507	37 673
6341	150 000	79 866	79 866
6342		24 248	24 248
Investiční dotace krajům a obcím celkem	150 000	104 114	104 114
CELKEM dotace krajům a obcím	430 000	271 621	141 787

Poznámka:

Rozpočtová opatření v kap.397 - OSFA za rok 2011

tab. č. 5

č.ROP	Charakteristika	částka v tis.Kč.	z toho kapitálové
1	Přesun do Mze na poz úpravy zaměřené na řešení PPO (§1069), spolufinancované z VPM	-100 000	-60 000
2	Přesun do Mze na pg. PPO vedené v IS, spolufin.z VPM a N.Heřmínovy	-647 000	-567 000
3	Přesun do MK na pg.vyvolané zánikem věcných břemen	-24 414	-19 599
4	Přesun do Mze na pg.ve veřejném zájmu vedené v IS	-18 532	0
5	Přesun do MF k org.a finančnímu zajištění účetnictví státu	-33 428	-33 428
6	Přesun do MK na pg.vedené v IS pro řešení problémů ÚSC	-10 500	0
7	Přesun do MK na pg.vedené v IS pro řešení problémů ÚSC	-9 951	-2 300
8	Zvýšení Transf.na povodně 2006 a na nová PPO	112 440	83 940
9	Přesun do Mze na povodně 2006 a na nová PPO	-112 440	-83 940
10	Uvolnění do Mze na pg.ve veř.zájmu vedené v IS	-11 468	0
11	Zvýšení Transf.na povodně 2006 a na nová PPO	70 000	70 000
12	Přesun do Mze na povodně 2006 a na nová PPO	-70 000	-70 000
13	Přesun do MŠMT na podporu činnosti v oblasti sportu	-95 000	-95 000
14	Přesun do MK na pg.vedené v IS pro řešení problémů ÚSC	-9 500	0
15	Přesun do MK na pg.vyvolané zánikem věcných břemen	-9 362	-5 870
16	Přesun do Mze na poz úpravy zaměřené na řešení PPO (§1069), spolufinancované z VPM	-50 000	-50 000
17	Zpětné ROP - přesun z MK na pg.vyvolané zánikem věcných břemen	2 000	2 000
CELKEM		-1 017 155	-831 197

Výdaje (na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření) vyplývající z příslušných usnesení vlády a z dalších opatření převáděné z kapitol VPS(v roce 2006) a OSFA (v roce 2007 až 2011)

(na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v letech 2006 až 2009, zákon č. 170/2006 Sb.)

usnesení vlády	resort	specifikace výdajů nebo název programu	rok 2006	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	částka zůstatku celkem	
			Rozděleno vládou (5 mld Kč)	Uvolněno do kapitol z kapitoly VPS	Převáděno do kapitoly OSFA z VPS v roce 2006	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA		Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA
495/2006	MPSV	aktivní politika zaměstnanosti v r. 2006	200 000	48 627	151 373	0				151 373	
604/2006	MMR	program 217 117 Obnova obecního a kraj.majetku postiž.živelni nebo jinou pohromou	1 763 800	1 763 800	0	0				0	
		provozní výdaje na řešení ochrany majetku obcí před povodni	1 688 800	1 688 800	0	0				0	
		návratné finanč.pomoci (nař.vl.č. 395/2002 Sb.)	40 000	40 000	0	0				0	
		návratné finanč.pomoci (us.vl.č. 553-změna nař.vl.č. 395/2002 Sb.)	20 000	20 000	0	0				0	
604/2006	MD	dotace SFDI	559 189	511 801	47 388	-47 345				43	
		odstraň. Škod na majetku subj.provozcjících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu	511 801	511 801	0	0				0	
			47 388	0	47 388	-47 345				43	
604/2006	MK	obnova území postiž.povodni	39 665	39 665	0	0				0	
			39 665	39 665	0	0				0	
604/2006	MŽP	Program Státní podpora MŽP při obnově území postiženého povodni v r. 2006	399 834	297 834	102 000	0				102 000	
		Program Státní podpora na odstranění, dekontaminaci znečištěné zeminy a likvidaci nevhodně zabezpečených sond	143 846	143 846	0	0				0	
		prog. 215127 - Digitál.povodňový plán	102 000	0	102 000	0				102 000	
		prog. 215130 - Modernizace předpovědní a výstražné povod.sluzby	10 000	10 000	0	0				0	
1167/2006		zmírnění škod po povodních - KRNAP	95 800	95 800	0	0				0	
			48 188	48 188	0	0				0	
604/2006	MŠMT	prog. Státní podpora MŠMT při obnově území postiž.povodni 2006	123 700	123 700	0	0				0	
828/2006		prog. VIII - údržba a provoz sport.a tělovýchovných zařízení	23 700	23 700	0	0				0	
			100 000	100 000	0	0				0	
670/2006	MZe	odstraň.povodňových škod vzn.v r. 2006	1 900 000	335 270	1 564 730	-281 659	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	90 848
			1 900 000	335 270	1 564 730	-281 659	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	90 848
		C e l k e m	4 986 188	3 120 697	1 865 491	-329 004	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	344 264
		Nerozděleno vládou v roce 2006	13 812	x	13 812	x	x				13 812
		Kontrolní součet pro stav na účtu	5 000 000	3 120 697	1 879 303	-329 004	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	358 076

Účty státních finančních aktiv

tab. č. 7

číslo účtu	název účtu	stav k 1.1.2011	stav k 31.12.2011
1978-23927001	Umořovací účet	34 977 964 078,63	66 521 210 299,04
1978-24022001	Umořovací účet cizích prostředků	7 920 323,74	8 928 156,18
1978-28621001	Umořovací účet - úvěry EIB	1 759 509 198,58	1 092 579 308,19
	Mezisoučet	36 745 393 600,95	67 622 717 763,41
1978-18327001	Státní finanční rezervy	265 757 341,83	265 757 341,83
1978-12822001	Prostředky úrazového pojištění	678 318 609,00	678 318 609,00
1978-21227001	Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky pro Mze	1 619 153 008,11	1 621 628 980,11
1978-23820001	Zvláštní účelové prostředky	6 021 724 662,63	6 603 908 641,18
1978-23425001	Jaderný účet	66 791,27	62 753,70
1978-17623001	Prostředky na odstraňování důsledků povodní	602 442 808,30	423 122 320,42
1978-23329001	Prostředky z malé provatizace na výdaje ze zániku věcných břemen	964 666 566,27	932 890 566,27
1978-23724001	Prostředky související s reformou veřejné správy	81 674 991,44	10 036 406,44
1978-33025001	Rezervy pro důchodovou reformu	77 117,04	540 059,03
1978-19020001	Grand od IBRD pro MF ČR	756 845,00	
	Mezisoučet	10 234 638 740,89	10 536 265 677,98
	Celkem	46 980 032 341,84	78 158 983 441,39