

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2003

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2003

Sešit 2.

Kapitoly 336 - 398

336

Ministerstvo spravodlnosti

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	538 682,23	576 457,00	576 457,00	568 879,81	98,69	105,61
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	411 935,19	440 820,00	440 820,00	435 027,40	98,69	105,61
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojištění (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	538 682,23	576 457,00	576 457,00	568 879,81	98,69	105,61
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	538 682,23	576 457,00	576 457,00	568 879,81	98,69	105,61
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	36 965,14	62 555,00	62 165,00	36 833,82	59,25	99,64
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8,06			2,66		33,00
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací	8,06			2,66		33,00
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	59 457,83	42 671,00	42 677,00	65 568,51	153,64	110,28
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 470,98	3 145,00	3 293,00	11 164,27	339,03	131,79
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	104 902,01	108 371,00	108 135,00	113 569,26	105,03	108,26
Přijaté sankční platby	997,33	100,00		17,06		1,71
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let				4,52		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	997,33	100,00		21,58		2,16
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	616,11	330,00	303,00	577,81	190,70	93,78
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	395 013,04	273 371,00	273 624,00	428 169,68	156,48	108,39
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	395 629,15	273 701,00	273 927,00	428 747,49	156,52	108,37
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	501 528,49	382 172,00	382 062,00	542 338,33	141,95	108,14
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	19 001,56	228,00	305,00	12 973,24	4 253,52	68,27
Ostatní kapitálové příjmy 3)	17,96					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	19 019,52	228,00	305,00	12 973,24	4 253,52	68,21
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	19 019,52	228,00	305,00	12 973,24	4 253,52	68,21
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	75 492,68	100,00	133,00	375 687,05	282 471,47	497,65
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	75 492,68	100,00	133,00	375 687,05	282 471,47	497,65
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	75 492,68	100,00	133,00	375 687,05	282 471,47	497,65
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 134 722,92	958 957,00	958 957,00	1 499 878,43	156,41	132,18
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 134 722,92	958 957,00	958 957,00	1 499 878,43	156,41	132,18

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		5 399 470,00	5 429 366,00	5 380 379,22	99,10	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		2 505 745,00	2 841 064,00	2 580 090,87	90,81	
v tom: Ostatní osobní výdaje		27 907,00	28 021,10	21 508,42	76,76	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 340 191,00	2 666 913,00	2 415 867,57	90,59	
Odstupné		500,00	7 152,00	5 184,91	72,50	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		137 147,00	138 977,90	137 529,97	98,96	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		2 766 827,00	2 894 653,00	2 777 395,24	95,95	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		2 766 827,00	2 894 653,00	2 777 395,24	95,95	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		10 672 042,00	11 165 083,00	10 737 865,33	96,17	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	4 879 125,09					
Ostatní osobní výdaje 1)	18 911,86					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	2 038 966,55					
Odstupné 1)	1 377,89					
Odhodné 1)	176,60					
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	134 866,01					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	7 073 424,00					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	2 466 913,92					
Nákup materiálu	1 029 004,60	1 046 535,00	1 142 151,90	1 121 399,52	98,18	108,98
Úroky a ostatní finanční výdaje	649,55	1 179,00	878,90	703,52	80,05	108,31
Nákup vody, paliv a energie	515 815,07	631 570,00	531 939,15	530 321,93	99,70	102,81
Nákup služeb	733 284,75	867 389,00	914 683,27	844 662,69	92,34	115,19
Ostatní nákupy	507 686,28	433 754,00	535 080,88	525 822,13	98,27	103,57
z toho : Opravy a údržba	344 764,05	272 569,00	416 593,64	409 274,22	98,24	118,71
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39 587,93	29 319,00	48 591,61	47 267,48	97,27	119,40
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	704,49	1 495,00	1 540,40	1 224,23	79,47	173,78
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	603 396,90	586 526,00	643 424,44	632 439,07	98,29	104,81
Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 930 879,56	3 568 448,00	3 769 698,94	3 656 573,09	97,00	28,28
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	20 756,00	19 873,00	19 950,00	19 950,00	100,00	96,12
Převody vlastním fondům	767 096,05	155 744,00	163 238,00	211 443,07	129,53	27,56
z toho:Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	138 394,35	155 744,00	163 048,00	155 994,07	95,67	112,72
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 481,09	3 795,00	5 016,36	4 721,83	94,13	135,64
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	791 333,14	179 412,00	188 204,36	236 114,90	125,46	29,84

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky	627 589,61	698 000,00	698 000,00	656 064,95	93,99	104,54
Náhrady placené obyvatelstvu	24 166,49	5 752,00	33 463,10	25 970,37	77,61	107,46
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 241,47	20 510,00	16 355,00	16 303,70	99,69	133,18
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	663 997,57	724 262,00	747 818,10	698 339,02	93,38	105,17
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	286,52	350,00	350,00	314,43	89,84	109,74
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	4,20					
Neinvestiční transfery do zahraničí	290,72	350,00	350,00	314,43	89,84	108,16
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	1 401,09	2 277,00	3 754,60	3 063,87	81,60	218,68
Ostatní neinvestiční výdaje	1 401,09	2 277,00	3 754,60	3 063,87	81,60	218,68
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	14 387 902,08	15 146 791,00	15 874 909,00	15 332 270,64	96,58	106,56

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	27 364,47	34 359,00	46 346,00	47 996,21	103,56	175,40
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	889 052,15	1 491 887,00	1 459 991,00	1 399 739,36	95,87	157,44
Pozemky	2 654,72		2 639,00	2 640,78	100,07	99,47
Výdaje související s investičními nákupy	82,58		2 350,00	2 040,64	86,84	2 471,11
Investiční nákupy a související výdaje	919 153,92	1 526 246,00	1 511 326,00	1 452 416,99	96,10	158,02
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				346 250,29		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				346 250,29		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje	79,51	95 072,00	17 455,00			
Ostatní kapitálové výdaje	79,51	95 072,00	17 455,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	919 233,43	1 621 318,00	1 528 781,00	1 798 667,28	117,65	195,67
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 307 135,51	16 768 109,00	17 403 690,00	17 130 937,92	98,43	111,91
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-14 172 412,59	-15 809 152,00	-16 444 733,00	-15 631 059,49		
Kontrolní součet (sestkupení položek)	15 307 135,51	16 768 109,00	17 403 690,00	17 130 937,92	98,43	111,91

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-14 172 412,59	-15 809 152,00	-16 444 733,00	-15 631 059,49		
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	627 593,81	698 000,00	698 000,00	656 064,95	93,99	104,54
v tom: důchody	269 684,16	297 500,00	297 500,00	285 922,95	96,11	106,02
ostatní dávky	357 909,65	400 500,00	400 500,00	370 142,00	92,42	103,42
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	4 879 125,09	5 399 470,00	5 429 366,00	5 380 379,22	99,10	110,27
Ostatní platby za provedenou práci	2 194 298,91	2 505 745,00	2 841 064,00	2 580 090,87	90,81	117,58
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 466 913,92	2 766 827,00	2 894 653,00	2 777 395,24	95,95	112,59
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 930 879,56	14 240 490,00	14 934 781,94	14 394 438,42	96,38	111,32
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	382 500	382 500,00	930 998,62	243,40
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	576 457	576 457,00	568 879,81	98,69
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	440 820	440 820,00	435 027,40	98,69
Výdaje celkem	0020	16 768 109	17 403 690,00	17 130 937,92	98,43
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	7 905 215	8 270 430,00	7 960 470,09	96,25
z toho: platy zaměstnanců	0050	5 399 470	5 429 366,00	5 380 379,22	99,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	2 766 827	2 894 653,00	2 777 395,24	95,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	155 744	163 048,00	155 994,07	95,67
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	1 921 376	2 137 666,00	2 044 398,66	95,64
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3601	16 110	16 110,00	15 985,44	99,23
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3602	16 110	16 110,00	15 985,44	99,23
účelové výdaje celkem ²⁾	3603				
Národní program výzkumu ³⁾	3604				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3605				
Veřejné zakázky ³⁾	3606				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3607				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3608				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	3609	7 813 874	8 173 086,00	7 867 668,09	96,26
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	3610	5 315 275	5 339 780,00	5 290 870,06	99,08
Platy soudců	3611	2 339 092	2 666 099,00	2 415 490,31	90,60
Platy státních zástupců	3612	765 833	760 221,00	711 287,32	93,56
Důchody	3613	297 500	297 500,00	285 922,95	96,11
Ostatní sociální dávky	3614	400 500	400 500,00	370 142,00	92,42
z toho: odchodné	3615	28 000	28 000,00	21 881,85	78,15
Neinvestiční transfery do zahraničí	3616	350	350,00	314,43	89,84
Výdaje justice	3617	10 195 947	10 867 766,00	10 238 248,49	94,21
Výdaje vězeňství	3618	5 814 240	5 794 112,00	5 791 704,28	99,96
Odměny odsouzených	3619	118 000	118 000,00	117 849,82	99,87
Program protidrogové politiky	3620	14 300	14 300,00	14 080,37	98,46
Program sociální prevence a prevence kriminality	3621	29 512	29 512,00	29 280,38	99,22
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3622				
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	3623	119 025	117 331,00	110 550,79	94,22
v tom: PHARE	3624	119 025	117 331,00	110 550,79	94,22
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	3625	96 270	86 619,00	36 105,69	41,68

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.⁴⁾ včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				Skutečnost r. 2003 /		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						Skutečnost r. 2003 /		
																			skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu c e l k e m	7 905 215,00	2 505 745,00	5 399 470,00	23 710	18 977	8 270 430,00	2 841 064,00	5 429 366,00	23 710	19 083	7 960 470,09	2 580 090,87	5 380 379,22	22 443	19 978	94,66	96,25	-310 122,50	107,21	105,27	104,69
z toho: prostředky na vědu a výzkum	9 606,00	200,00	9 406,00	43	18 229	9 606,00	200,00	9 406,00	43	18 229	9 551,83	147,10	9 404,73	37	21 182	86,05	99,44	-54,17	101,83	116,20	116,20
v tom:																					
a) státní správa celkem	7 813 874,00	2 498 599,00	5 315 275,00	23 278	19 028	8 173 086,00	2 833 306,00	5 339 780,00	23 276	19 118	7 867 668,09	2 576 798,03	5 290 870,06	22 040	20 005	94,69	96,26	-305 580,50	107,26	105,13	104,64
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	86 897,00	2 636,00	84 261,00	301	23 328	93 104,00	2 636,00	90 468,00	304	24 799	92 665,92	2 197,92	90 468,00	291	25 907	95,72	99,53	-438,08	130,43	111,06	104,47
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soudy	3 834 869,00	2 362 539,00	1 472 330,00	9 127	13 443	4 209 158,00	2 689 546,00	1 519 612,00	9 127	13 875	3 956 712,71	2 437 183,29	1 519 529,42	8 653	14 634	94,81	94,00	-252 445,29	111,02	108,86	105,47
Státní zastupitelství	1 051 901,00	1 000,00	1 050 901,00	2 835	30 891	1 032 215,00	1 000,00	1 031 215,00	2 835	30 312	982 842,03	614,27	982 227,76	2 490	32 872	87,83	95,22	-49 372,97	100,82	106,42	108,45
Vězeňská služba	2 840 207,00	132 424,00	2 707 783,00	11 015	20 486	2 838 609,00	140 124,00	2 698 485,00	11 010	20 425	2 835 447,43	136 802,55	2 698 644,88	10 606	21 204	96,33	99,89	-3 324,16	106,90	103,51	103,82
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	91 341,00	7 146,00	84 195,00	432	16 241	97 344,00	7 758,00	89 586,00	434	17 202	92 802,00	3 292,84	89 509,16	403	18 509	92,86	95,33	-4 542,00	105,38	113,96	107,60
II. Příspěvkové organizace celkem	16 471,00	225,00	16 246,00	126	10 745	16 471,00	225,00	16 246,00	126	10 745	11 525,87	105,27	11 420,60	117	8 134	92,86	69,98	-4 945,13	114,13	75,71	75,71
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a P O c e l k e m	7 921 686,00	2 505 970,00	5 415 716,00	23 836	18 934	8 286 901,00	2 841 289,00	5 445 612,00	23 836	19 038	7 971 995,96	2 580 196,14	5 391 799,82	22 560	19 917	94,65	96,20	-315 067,63	107,25	105,19	104,61

Kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Od roku 1998 se uskutečňuje reforma justičního systému. Hlavním záměrem na úseku výkonu správy v resortu spravedlnosti bylo pokračovat v reformě soudnictví a postupně přibližovat vězeňství k úrovni běžných evropských standardů.

V justiční části resortu byl financován 1 městský soud a 7 krajských soudů, které přímo řídily 86 okresních a obvodních soudů, Vrchní soud v Praze, Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud v Brně a Nejvyšší správní soud v Brně. Dále bylo financováno 1 městské státní zastupitelství a 7 krajských státních zastupitelství, které řídily 86 okresních a obvodních státních zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství v Praze, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a Nejvyšší státní zastupitelství v Brně. Kromě těchto organizací byly v justiční části resortu financovány i další menší organizační složky státu, tj. Rejstřík trestů v Praze, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Justiční škola v Kroměříži, Probační a mediační služba a Justiční akademie.

Ve Vězeňské službě se financování týkalo Generálního ředitelství Vězeňské služby, které řídí 35 věznic a vazebních věznic, 4 příspěvkové organizace - zotavovny a Institut vzdělávání příslušníků Vězeňské služby.

Rozpočet příjmů celkem byl stanoven na základě předpokládaných příjmů organizací resortu ve výši 958 957 tis. Kč. Ve skutečnosti byly dosaženy příjmy celkem ve výši 1 499 878 tis. Kč, tj. o 365 155 tis. Kč více než v roce 2002. V průběhu roku nebyl rozpočet příjmů upravován.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly rozpočtovány pouze u Vězeňské služby a jejich plnění přímo souviselo s vyplaceným objemem služebních příjmů příslušníků Vězeňské služby. Tyto příjmy byly stanoveny ve výši 576 457 tis. Kč a skutečné příjmy činily 568 880 tis. Kč, tj. 98,69 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2002 se plnění příjmů zvýšilo o 5,61 %. Rozpočet příjmů z pojistného na důchodové pojištění představoval 440 820 tis. Kč. Ve skutečnosti byly plněny tyto příjmy na 98,69 %, tj. v absolutním vyjádření ve výši 435 027 tis. Kč.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace byly schváleny v objemu 382 500 tis. Kč. Ve skutečnosti byly dosaženy příjmy ve výši 930 998 tis. Kč, z toho činily nedaňové příjmy 542 338 tis. Kč, kapitálové příjmy 12 973 tis. Kč a přijaté dotace 375 687 tis. Kč. V justiční části byly příjmy získány zejména z rozhodovací činnosti

soudů, tedy z náhrad nákladů trestního řízení. Rozpočet těchto příjmů byl stanoven ve výši 53 556 tis. Kč, upraven na částku 52 873 tis. Kč a byl splněn ve výši 123 466 tis. Kč. Tyto příjmy mají stoupající tendenci. Příjmy státních zastupitelství byly rozpočtovány ve výši 1 967 tis. Kč a splněny ve výši 6 665 tis. Kč. Z věcného hlediska se jednalo o příjmy z pronájmů, z náhrad poskytovaných služeb a z prodeje investičního majetku. Rozpočet nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací byl pro Vězeňskou službu rozepsán ve výši 282 500 tis. Kč a skutečné plnění příjmů činilo 303 783 tis. Kč. Příjmy ve vězeňství byly tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku a příjmy z nákladů výkonu trestu.

Výdaje kapitoly byly rozpočtovány v objemu 16 768 109 tis. Kč a upraveny na 17 403 690 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 17 130 938 tis. Kč, tj. 98,43 % rozpočtu po změnách. V průběhu roku bylo provedeno celkem 18 rozpočtových opatření. Navýšen byl rozpočet výdajů např. o částku 140 000 tis. Kč na úhrady odměn advokátům, znalcům a tlumočnickům převodem finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky „Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ bylo dále např. převedeno 19 675 tis. Kč na úhradu výdajů na provozování informačních technologií. V rámci schváleného rozpočtu výdajů na rok 2003 byly realizovány zejména změny v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku.

Rozpočet běžných výdajů činil 15 146 791 tis. Kč, rozpočet po změnách 15 874 909 tis. Kč. Běžné výdaje byly vynaloženy ve výši 15 332 271 tis. Kč, tj. 96,58 % rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností předcházejícího roku došlo k nárůstu těchto výdajů o 6,56 %, tj. o 944 369 tis. Kč.

Výdaje na sociální dávky příslušníků Vězeňské služby, tzn. důchody, odchodné, nemocenské dávky, příspěvek za službu apod. byly rozpočtovány v objemu 698 000 tis. Kč, skutečné čerpání těchto výdajů představovalo 656 065 tis. Kč, tj. 93,99 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení výdajů na dávky sociálního zabezpečení o 4,54 %. K 31.12.2003 bylo vypláceno 2 834 dávek důchodového zabezpečení a 3 749 dávek souvisejících se skončením služebního poměru, tzn. příspěvek za službu a platové vyrovnání. Za rok 2003 bylo nově přiznáno 185 důchodů, z toho 5 předčasných důchodů a nově bylo přiznáno 182 příspěvků za službu.

Odchodné za sledované období bylo vyplaceno celkem 298 příslušníkům, z toho se jednalo u 100 příslušníků o zcivilnění. Úmrtné bylo vyplaceno v 5 případech.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 7 905 215 tis. Kč a upravené na 8 270 430 tis. Kč byly čerpány na 96,25 % rozpočtu po změnách.

U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 7 813 874 tis. Kč, upraven na 8 173 086 tis. Kč a čerpán na 96,26 %. Na celkovém nečerpání 305 418 tis. Kč se podílelo ministerstvo částkou 438 tis. Kč, soudy objemem 252 445 tis. Kč, státní zastupitelství částkou 49 373 tis. Kč a Vězeňská služba se podílela nečerpáním 3 162 tis. Kč. Ostatní organizační složky státu nedočerpaly 4 542 tis. Kč.

Významnými úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění 327 007 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na další platy soudců za 2. pololetí 2001 a za 1. a 2. pololetí 2002 ve smyslu rozhodnutí Ústavního soudu. Další rozpočtová opatření se týkala vnitřních přesunu prostředků v rámci rozpočtu kapitoly. Jednalo se především o přesun celkem 38 208 tis. Kč z věcných výdajů vězeňství na platy v soudnictví ve výši 30 772 tis. Kč, u státních zastupitelství o 2 436 tis. Kč a u ostatních organizačních složek státu o 5 000 tis. Kč.

V rámci čerpání prostředků na platy bylo použito 160 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů.

Počet 23 710 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizačních složek státu se v průběhu roku nezměnil a byl plněn na 22 443 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 94,66 %. Ve státní správě byl limit 23 276 zaměstnanců v rozpočtu po změnách naplněn na 22 040 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 94,69 %. Nenaplnění se projevilo u ministerstva 13 zaměstnanci a u soudů 474 zaměstnanci, z toho 206 justičních čekatelů. Státní zastupitelství se podílely nenaplněním 345 zaměstnanci, z toho 89 státních zástupců a 151 právních čekatelů a Vězeňská služba 404 zaměstnanci. Ostatní organizační složky státu celkem 31 zaměstnanci.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa a z mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil v organizačních složkách státu z 19 083 Kč v rozpočtu po změnách na 19 978 Kč, tj. o 4,69 %. U státní správy vzrostl průměrný plat z 19 118 Kč v rozpočtu po změnách na 20 005 Kč, tj. o 4,64 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši

18 634 Kč vzrostl průměrný plat u organizačních složek státu o 7,21 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %. Obdobně i u státní správy došlo k meziročnímu růstu průměrného platu z 18 652 Kč, tj. o 7,26 %.

Limit mzdových nákladů pro příspěvkové organizace 16 471 tis. Kč byl čerpán ve výši 11 526 tis. Kč, tj. na 69,98 %. Limit počtu 126 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl naplněn 117 zaměstnanci v ročním přepočtu, tj. na 92,86 %. Průměrný plat ve výši 10 745 Kč ve schváleném rozpočtu byl plněn na 8 134 Kč, tj. 75,71 % vlivem vyššího podílu zaměstnanců na jiné činnosti. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 7 127 Kč průměrný plat vzrostl o 14,13 % vlivem zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a vyšší nenaplněností počtu zaměstnanců.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 2 777 395 tis. Kč, tj. 95,95 % rozpočtu po změnách. Převod FKSP byl čerpán částkou 155 994 tis. Kč tj. na 95,67 % rozpočtu po změnách.

V ostatních věcných výdajích u soudů se v roce 2003 stabilizovaly, v porovnání s rokem 2002, výplaty odměn advokátům v trestních věcech. Naproti tomu u odměn advokátům v civilních věcech se projevuje stálý nárůst. Odměny znalcům a tlumočnickům zaznamenaly v porovnání s rokem 2002 značný nárůst v souvislosti se zvýšením sazeb znalečného a tlumočného. U tlumočného byl nárůst výdajů ovlivněn také vyřizováním azylových věcí. Výdaje na odměny advokátů, znalců, tlumočnicků a notářů představovaly v ostatních věcných výdajích soudů 30,48 % a v roce 2003 dosáhly výše 521 401 tis. Kč, tj. o 11 184 tis. Kč více než v roce 2002. Dále se na výši ostatních věcných výdajů soudů nejvýrazněji podílely výdaje na výkony spojů ve výši 326 110 tis. Kč, které byly o 33 345 tis. Kč vyšší než v roce 2002. Objemově významným výdajem v ostatních věcných výdajích organizací státních zastupitelství byly úhrady za výkony spojů ve výši 23 393 tis. Kč. Resort u těchto výdajů pokračoval v již dříve zavedených úsporných opatřeních spočívajících ve sdružování zásilek, osobním doručování a používání služebních vozidel k přepravě pošty. V ostatních věcných výdajích vězeňství byly rozhodující položkou potraviny pro vězně. V roce 2003 tyto výdaje činily 336 931 tis. Kč a v porovnání s rokem 2002 se snížily o 13 455 tis. Kč. Výše výdajů za potraviny pro vězně je závislá na počtu vězňů a peněžním limitu stravní jednotky na vězně a den. Výdaje na údržbu a opravy nemovitostí dosáhly částky 186 974 tis. Kč a oproti roku 2002 se zvýšily o 8,48 %. U aparátu Ministerstva spravedlnosti došlo k nárůstu výdajů na nákup služeb, který byl

především způsoben nárůstem služeb pro výpočetní techniku. Naproti tomu došlo k mírnému poklesu výdajů na poštovné, k poklesu výdajů na telekomunikační služby a na pojistné motorových vozidel. Dále se snížily i výdaje na vzdělávací služby, výdaje na stravování mírně stouply v důsledku zvýšení počtu strávníků.

Prostředky na vědu a výzkum byly schváleny ve výši 16 110 tis. Kč. Jednalo se o institucionální prostředky, které byly čerpány Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v objemu 15 985 tis. Kč, tj. 99,23 % schváleného rozpočtu. Výzkumné úkoly institutu byly podobně jako v roce 2002 řešeny v rámci výzkumného záměru „Výzkum možností účinnějšího vymáhání práva, forem a trendů kriminality a sociální patologie v ČR a možností jejich kontroly“.

Součástí rozpočtu ostatních věcných výdajů byly i účelové prostředky vyčleněné na „Program protidrogové politiky“ a „Program sociální prevence a prevence kriminality“. Výdaje na protidrogovou politiku činily 14 080 tis. Kč a byly z nich např. hrazeny výdaje na zajištění detoxikace drogově závislých osob ve vězeňských nemocnicích. V rámci druhého programu byla např. zajišťována realizace koncepce zacházení s obviněnými a odsouzenými cizinci a příslušníky minorit, zvyšovány kapacity výstupních oddělení ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Na tento program bylo celkem vynaloženo 29 280 tis. Kč.

Rozpočet ostatních věcných výdajů kapitoly nezahrnoval finanční prostředky na výplaty odškodňování. Tyto prostředky byly průběžně uvolňovány z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Na odškodnění z titulu soudních rehabilitací bylo vyplaceno 825 tis. Kč, na odškodnění obětí trestné činnosti 1 995 tis. Kč a za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 12 628 tis. Kč. Dále bylo vyplaceno odškodnění za službu v pomocných technických praporech ve výši 153 tis. Kč. Na výplaty spravedlivého zadostučinění na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva bylo celkem vynaloženo 5 442 tis. Kč. Jednalo se o čtyři ukončené soudní spory.

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činil 1 528 781 tis. Kč. Skutečné čerpání včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu na rezervní fond činilo 1 798 667 tis. Kč, což představuje plnění na 117,65 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly použity prostřednictvím programů ISPROFIN, a to programu 236 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti, 236 110 Rozvoj

a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice, 236 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství, 336 010 Reprodukce investičního majetku Ministerstva spravedlnosti a organizací systému řízení, 336 120 Rekonstrukce, modernizace a opravy soudů a státních zastupitelství, 336 210 Výstavba objektů vazebních věznic a věznic, 336 220 Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic.

U soudů byla převážná část kapitálových výdajů použita na akce stavebního charakteru, kde k největším patřila rekonstrukce objektu Klášteríček pro Okresní soud Jindřichův Hradec, rekonstrukce a přístavba Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství Tachov, přestavba a rekonstrukce Okresního soudu Svitavy a rekonstrukce budovy Okresního soudu.

U státních zastupitelství k největším akcím patřila rekonstrukce objektu Klicperova pro potřeby Okresního státního zastupitelství Plzeň-město. V oblasti bezpečnosti byly investiční prostředky vynakládány např. na kamerové systémy, elektrickou zabezpečovací signalizaci apod.

Stavebními akcemi realizovanými aparátem Ministerstva spravedlnosti byla vestavba kanceláří ve 3. patře budovy A a rekonstrukce trafostanice. Další investiční prostředky byly vynaloženy na zabezpečení budov a informační technologie.

Ve vězeňství byly v roce 2003 ukončeny dvě ze tří největších stavebních akcí, a to „Justiční areál Liberec“ a „Vězeňské objekty Jiřice“. Třetí akcí je zprovoznění objektu věznice Světlá n. Sázavou, která bude ukončena v roce 2004. K dalším významným akcím patřilo zřízení oddělení pro odsouzené z prostředí organizovaného zločinu. V loňském roce bylo zahájeno financování akce „Reprofilace vazební věznice Liberec“, která je zaměřena na rozšíření prostor pro vycházky a další volnočasové aktivity vězňů v souvislosti se změnou profilace vazební věznice Liberec, tj. k rozšíření kapacity pro odsouzené na úkor kapacity obviněných. Ve 20 vazebních věznicích a věznicích byly realizovány akce zaměřené na zajištění objektové bezpečnosti.

Celkové převody do rezervního fondu kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti činily 401 559 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 346 250 tis. Kč a běžné výdaje 55 309 tis. Kč.

V roce 2003 provedl Nejvyšší kontrolní úřad v období od 10. března 2003 do 21. července 2003 kontrolní akci pod názvem „Prostředky státního rozpočtu na

protidrogovou politiku“. Prostředky státního rozpočtu vyčleněné na protidrogovou politiku byly vynaloženy ke stanovenému účelu a při zadávání veřejných zakázek na nákup zboží, prací a služeb byla dodržena ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pouze při nákupu diagnostických souprav, testů, kalibračních a kontrolních roztoků na stanovení drog v moči v roce 2001 za 2,5 mil. Kč Generální ředitelství Vězeňské služby vyhovělo ustanovení uvedeného zákona pouze formálně tím, že doručilo text výzvy k podání nabídky k uveřejnění na centrální adresu po lhůtě pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek byla do 30. července 2001, text výzvy byl doručen na centrální adresu až 16. srpna 2001. Dále byla zahájena dne 11. srpna 2003 kontrolní akce pod názvem „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené po činnosti Vězeňské služby ČR“, která nebyla dosud oficiálně uzavřena.

338

Ministerstvo informatiky

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti				0,24		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1,00	3,67	367,00	
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem			1,00	3,91	391,00	
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)			299,00	430,29	143,91	
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy			299,00	430,29	143,91	
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			300,00	434,20	144,73	
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)				49,00		
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)				49,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				49,00		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				1 100,32		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)				1 100,32		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE				1 100,32		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM			300,00	1 583,52	527,84	
Kontrolní součet (seskupení položek)			300,00	1 583,52	527,84	

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)			46 370,00	46 370,00	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)			3 633,00	3 633,00	100,00	
v tom: Ostatní osobní výdaje			2 225,00	2 225,00	100,00	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			1 148,00	1 148,00	100,00	
Odstupné			260,00	260,00	100,00	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)			17 127,00	17 127,00	100,00	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)			17 127,00	17 127,00	100,00	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)			67 130,00	67 130,00	100,00	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)						
Ostatní osobní výdaje 1)						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)						
Nákup materiálu			9 653,00	9 639,98	99,87	
Úroky a ostatní finanční výdaje			100,00	79,79	79,79	
Nákup vody, paliv a energie			2 638,00	2 635,42	99,90	
Nákup služeb			198 387,00	194 347,10	97,96	
Ostatní nákupy			9 074,00	9 834,58	108,38	
z toho : Opravy a údržba			2 937,00	3 705,70	126,17	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)			5 265,00	5 264,61	99,99	
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary			339,00	321,84	94,94	
Neinvestiční nákupy a související výdaje			220 191,00	216 858,71	98,49	
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím			31 470,00	31 470,00	100,00	
Převody vlastním fondům			928,00	4 352,40	469,01	
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)			928,00	927,40	99,94	
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům			2 177,00	2 171,50	99,75	
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům			34 575,00	37 993,90	109,89	

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0 3:0
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			500,00	357,69	71,54	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			500,00	357,69	71,54	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			7 445,00	7 326,17	98,40	
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí			7 445,00	7 326,17	98,40	
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			329 841,00	329 666,47	99,95	

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)			8 053,00	7 796,35	96,81	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)			26 827,00	26 687,35	99,48	
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje			34 880,00	34 483,70	98,86	
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			34 880,00	34 483,70	98,86	
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM			364 721,00	364 150,17	99,84	
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu			-364 421,00	-362 566,65		
Kontrolní součet (seskupení položek)			364 721,00	364 150,17	99,84	

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování			-364 421,00	-362 566,65		
---	--	--	--------------------	--------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501			46 370,00	46 370,00	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci			3 633,00	3 633,00	100,00	
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			17 127,00	17 127,00	100,00	
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje			287 321,00	283 988,71	98,84	
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010		300,00	1 583,52	527,84
Výdaje celkem	0020		364 721,00	364 150,17	99,84
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040		50 003,00	50 003,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0050		46 370,00	46 370,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060		17 127,00	17 127,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070		928,00	927,40	99,94
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080		208 028,00	207 301,12	99,65
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3801		21 470,00	21 470,00	100,00
z toho: institucionální výdaje celkem ²⁾	3802		8 000,00	8 000,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	3803		13 470,00	13 470,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	3804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3805		13 470,00	13 470,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	3806				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3807				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3808				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3809		50 003,00	50 003,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3810		46 370,00	46 370,00	100,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	3811		7 445,00	7 326,17	98,40

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				Skutečnost r. 2003 /		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	50 003,00	3 633,00	46 370,00	165	23 419	50 003,00	3 633,00	46 370,00	143	27 022	86,67	100,00	0,00	0,00	0,00	115,38
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	50 003,00	3 633,00	46 370,00	165	23 419	50 003,00	3 633,00	46 370,00	143	27 022	86,67	100,00	0,00	0,00	0,00	115,38
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00				0	50 003,00	3 633,00	46 370,00	165	23 419	50 003,00	3 633,00	46 370,00	143	27 022	86,67	100,00	0,00	0,00	0,00	115,38
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	50 003,00	3 633,00	46 370,00	165	23 419	50 003,00	3 633,00	46 370,00	143	27 022	86,67	100,00	0,00	0,00	0,00	115,38

Kapitola 338 – Ministerstvo informatiky

V souvislosti s platností zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, došlo s účinností od 1. ledna 2003 ke zřízení Ministerstva informatiky a zrušení Úřadu pro veřejné informační systémy. Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby. Na Ministerstvo informatiky přešly v plném rozsahu kompetence Úřadu pro veřejné informační systémy, úseku spojů z Ministerstva dopravy a spojů a kompetence v oblasti elektronického podpisu z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úkoly a cíle Ministerstva informatiky v oblasti informačních a komunikačních technologií lze stručně charakterizovat takto: vybudovat funkční e-government, který poskytne rychlejší, spolehlivější a levnější služby veřejné správy nejširší veřejnosti, zavést moderní informační a komunikační technologie a systémy. Dalším cílem je stanovit a spravovat referenční, sdílené a bezpečné rozhraní informačních systémů veřejné správy. Tímto rozhraním je souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy.

Na úseku spojů je v působnosti Ministerstva informatiky formulace a výkon státní politiky, legislativní činnost a analýzy platných právních norem v oblasti elektronických komunikací. Elektronické komunikace jsou základním a nezbytným předpokladem pro celkový růst ekonomiky a svou infrastrukturou vytvářejí podmínky pro vznik a fungování tzv. informační společnosti. V této oblasti se jedná také o dohled na fungování trhu poštovních služeb v České republice, včetně celkové strategie poštovníctví České republiky.

Z Úřadu pro ochranu osobních údajů byla převedena na Ministerstvo informatiky kompetence v oblasti elektronického podpisu, která je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. Postupně stále více právních předpisů umožňuje jeho používání v oblasti orgánů veřejné správy, a to jak při komunikaci mezi úřady navzájem, tak i při komunikaci občanů s jednotlivými úřady.

Zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven rozpočet kapitoly 341 - Úřad pro veřejné informační systémy. Ministerstvo financí v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní

správy a mění některé zákony, provedlo úpravu rozpočtu kapitoly 341 - Úřad pro veřejné informační systémy na rok 2003 v souvislosti s jeho zrušením a návazně stanovilo ve stejné výši rozpočet nově zřízené kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky na rok 2003. V návrhu závěrečného účtu kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky za rok 2003 jsou proto uváděny pouze údaje rozpočtu po změnách a skutečné čerpání, avšak nejsou uváděny údaje schváleného rozpočtu.

Rozpočet příjmů po změnách ve výši 300 tis. Kč byl splněn částkou 1 584 tis. Kč, tj. na 527,84 %. Do plnění ukazatele se promítá převod z rezervního fondu ve výši 800 tis. Kč. Příjmy bez tohoto vlivu dosáhly výše 784 tis. Kč, tj. plnění rozpočtované výše na 261,33 %. Podstatnou část příjmů tvořily příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 299 tis. Kč. Plnění dosáhlo výše 430 tis. Kč, tj. 143,91 % rozpočtu po změnách. Největší část příjmů v tomto seskupení položek představovaly úhrady získané soudní cestou, dále dobropisy z minulých let, pojistné náhrady a jiné pohledávky.

Rozpočet po změnách celkových výdajů činil 364 721 tis. Kč a byl čerpán ve výši 364 150 tis. Kč, tj. na 99,84 %. Vzhledem k tomu, že stanovený objem prostředků nepokrýval plně veškeré potřeby organizace, bylo použito ke krytí rozpočtem nezajištěných provozních potřeb zdrojů rezervního fondu ve výši 800 tis. Kč.

V průběhu roku 2003 bylo provedeno 14 rozpočtových opatření. Jednalo se zejména o převod rozpočtu ze zrušené kapitoly 341 - Úřad pro veřejné informační systémy na nově zřízenou kapitolu 338 - Ministerstvo informatiky v celkové výši výdajů 118 709 tis. Kč. Dále byly provedeny delimitace z Ministerstva dopravy v celkové výši 38 270 tis. Kč, z Úřadu vlády ČR v objemu 4 292 tis. Kč, z Úřadu pro ochranu osobních údajů v celkové výši 4 158 tis. Kč a uskutečněny převody prostředků související s Komunikační infrastrukturou informačních systémů veřejné správy z kapitoly Všeobecná pokladní správa a převod účelových prostředků výzkumu a vývoje z Ministerstva dopravy v objemu 13 470 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů ve výši 329 841 tis. Kč byl čerpán částkou 329 667 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách.

Jelikož kapitola 338 - Ministerstvo informatiky vznikla 1. ledna 2003 ze zákona č. 517/2002 Sb., neměla ani schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2003.

S účinností od 1. ledna 2003 byly na podkladě změn kompetencí provedeny delimitace prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, a to z Úřadu pro veřejné informační systémy 35 663 tis. Kč (z toho 28 146 tis. Kč platy pro 119 zaměstnanců), z Ministerstva dopravy 9 285 tis. Kč (z toho 9 265 tis. Kč platy pro 33 zaměstnanců úseku spojů), z Úřadu pro ochranu osobních údajů 2 598 tis. Kč (z toho 2 548 tis. Kč platy pro 9 zaměstnanců oblasti elektronického podpisu) a z Úřadu vlády České republiky 2 457 tis. Kč (z toho 2 007 tis. Kč platy pro 4 zaměstnance zajišťující činnosti kanceláře ministra).

Z důvodu realizace vnitřních strukturálních změn v náplni činností a kvalifikaci zaměstnanců došlo k přesunu z prostředků na ostatní platby za provedenou práci do prostředků na platy v objemu 4 404 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtu po změnách v objemu 50 003 tis. Kč a prostředky na platy v objemu 46 370 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Rozpočet po změnách ve výši 165 zaměstnanců, byl naplněn na 86,67 %, nenaplněno zůstalo 22 zaměstnanců v ročním přepočtu, vlivem postupného naplňování organizačních struktur.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 23 419 Kč v rozpočtu po změnách na 27 022 Kč, tj. o 15,38 % proti rozpočtu po změnách. Resort tímto způsobem řešil další strukturální změny v náplni své činnosti a v ohodnocení zaměstnanců.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 17 127 tis. Kč, převod do FKSP byl čerpán ve výši 927 tis. Kč.

Podstatnou část rozpočtu po změnách běžných výdajů tvoří podseskupení 516 - Nákup služeb v objemu 198 387 tis. Kč. Čerpání představovalo 194 347 tis. Kč, tj. 97,96 % rozpočtu po změnách. Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby zajišťované dodavatelskými organizacemi. Jednalo se zejména o služby telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, služby konzultační, právní a poradenské, služby spojené se školením a vzděláváním zaměstnanců a ostrahu objektu. Další nezanedbatelné čerpání výdajů představovalo podseskupení 513 - Nákup materiálu ve výši 9 640 tis. Kč. U podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy činil rozpočet po změnách 9 074 tis. Kč a čerpán byl částkou 9 835 tis. Kč, tj. na 108,38 %. Prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na výdaje související s opravami a údržbou hmotného i nehmotného majetku v objemu 3 706 tis. Kč, na cestovné ve výši 5 265 tis. Kč, z toho cestovné

zahraniční 5 095 tis. Kč a cestovné tuzemské 170 tis. Kč, na nákup programového vybavení a nákup pohoštění. Rozpočet po změnách ve výši 2 638 tis. Kč podseskupení položek 515 - Nákup vody, paliv a energie byl čerpán částkou 2 635 tis. Kč, tj. na 99,90 %. Prostředky byly použity zejména na platby za plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty a maziva. Rozpočet po změnách podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům ve výši 928 tis. Kč byl čerpán částkou 4 352 tis. Kč, tj. na 469,01 %. Z tohoto podseskupení byl proveden převod příředu do FKSP ve výši 927 tis. Kč. Ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 928 tis. Kč byl dodržen. Čerpání tohoto podseskupení položek bylo dále ovlivněno převodem úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu ve výši 3 425 tis. Kč. Zdrojem převodu do rezervního fondu jsou nevyčerpané prostředky podseskupení 516 - Nákup služeb, kdy s ohledem na průběh výběru dodavatelů podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebylo možné uzavřít příslušné smluvní vztahy, a zahájit úhradu služeb.

Rozpočet po změnách specifického dílčího ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem činil 21 470 tis. Kč a čerpán byl v plné výši. Další ukazatele výzkumu a vývoje institucionální výdaje celkem ve výši 8 000 tis. Kč, účelové výdaje celkem ve výši 13 470 tis. Kč a Programy v působnosti poskytovatelů ve výši 13 470 tis. Kč byly čerpány rovněž v plné výši. Od jiných poskytovatelů obdržela příspěvková organizace TESTCOM příspěvek na výzkum a vývoj ve výši 684 tis. Kč, a to od Národního bezpečnostního úřadu částku 239 tis. Kč, od Grantové agentury ČR částku 207 tis. Kč a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku 238 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem byly ve skutečnosti čerpány částkou 207 301 tis. Kč, tj. 99,65 % rozpočtu po změnách. Ministerstvo informatiky v roce 2003 zahájilo dva programy reprodukce majetku: 238 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva informatiky a 238 110 - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy. Rozpočet po změnách programu 238 010 činil 32 291 a byl čerpán ve výši 31 933 tis. Kč, tj. na 98,89 %. Finanční prostředky tohoto programu byly vynaloženy na provozování informačních technologií, rekonstrukci budovy a částečné obnovení vozového parku. Rozpočet po změnách programu 238 110 činil 175 737 tis. Kč a byl čerpán ve výši 175 369 tis. Kč, tj. 99,79 %. V rámci tohoto programu byly realizovány akce tří podprogramů „Centrální koordinace a financování komunikační infrastruktury veřejné správy“, „Portál veřejné

správy“ a „Ústřední evidence podnikatelů – Registr živnostenského podnikání“ s cílem vytvořit nový systém ústřední evidence podnikatelů.

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů činil 34 880 tis. Kč, byl čerpán částkou 34 484 tis. Kč, tj. čerpání na 98,86 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity především na financování stavebních prací, na nákup výpočetní techniky, dopravních prostředků, programového vybavení pro vlastní informační systém, pro portál veřejné správy a pro Registr živnostenského podnikání.

V rámci mezinárodní spolupráce a zahraničních aktivit je Ministerstvo informatiky gestorem členství České republiky v Řídících výborech programu eContent a IDA. Za provádění příslušných memorand o porozumění je odpovědný ministr informatiky. Jedná se o usnesení vlády České republiky č. 1284 ze dne 16. prosince 2002 - k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent) a usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2002 č. 1300 - k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na programu Společenství v oblasti elektronické výměny dat mezi veřejnými správami (IDA). Spolu s přípravami na vstup do Evropské unie se agenda Ministerstva informatiky zaměřila i na oblast přípravy právních předpisů.

S platností zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je na Ministerstvu informatiky zaveden systém finanční kontroly, vnitřní kontroly a interního auditu.

V oblasti vnější kontroly byly provedeny dvě kontroly. Od 6. srpna 2003 do 28. srpna 2003 provedl Finanční úřad pro Prahu 3 kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu České republiky v roce 2001 zaniklého Úřadu pro veřejné informační systémy. Na základě zprávy o výsledku kontroly Finanční úřad pro Prahu 3 vystavil platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně - neoprávněné použití peněžních prostředků ve výši 269 825 Kč. Finanční úřad pro Prahu 3 dále vystavil platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 21 371 Kč. Ministerstvo informatiky jako právní nástupce Úřadu pro veřejné informační systémy provedlo úhradu odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků státního rozpočtu a úhradu penále. Ministerstvo informatiky dále požádalo Finanční úřad pro Prahu 3 o prominutí odvodu za

neoprávněně zadržené prostředky státního rozpočtu. Druhá kontrola provedená Úřadem práce byla zaměřena na dodržování pracovněprávních předpisů. Kontrolovaným obdobím byl rok 2002, u mzdových předpisů roky 2002 a 2003. Úřad práce na základě výsledků kontroly vystavil rozhodnutí o udělení pokuty ve výši 90 000 Kč. Úhrada pokuty byla provedena dne 15. července 2003.

341

Úřad pro veřejné informační systémy

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 341 Úřad pro veřejné informační systémy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí *** 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 341 Úřad pro veřejné informační systémy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	73,14					
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	3,08					
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	17,73					
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	93,95					
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovídání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	1 459,71	200,00				
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 459,71	200,00				
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 553,66	200,00				
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)		100,00				
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)		100,00				
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		100,00				
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 739,87					
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	2 739,87					
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	2 739,87					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 293,53	300,00				
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 293,53	300,00				

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 341 Úřad pro veřejné informační systémy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		28 146,00				
Ostatní platby za provedenou práci 2)		7 517,00				
v tom: Ostatní osobní výdaje		6 517,00				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné		1 000,00				
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		10 382,00				
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		10 382,00				
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		46 045,00				
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	26 801,00					
Ostatní osobní výdaje 1)	1 070,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	310,00					
Odstupné 1)	66,00					
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	80,00					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	28 327,00					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	9 937,00					
Nákup materiálu	2 211,75	9 700,00				
Úroky a ostatní finanční výdaje	30,05	30,00				
Nákup vody, paliv a energie	1 847,12	2 500,00				
Nákup služeb	11 603,50	21 011,00				
Ostatní nákupy	3 588,03	5 500,00				
z toho : Opravy a údržba	1 417,75	2 200,00				
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 604,78	2 300,00				
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	22,67					
Neinvestiční nákupy a související výdaje	57 567,12	38 741,00				
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	1 336,00	563,00				
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	536,00	563,00				
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5,11					
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 341,11	563,00				

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 341 Úřad pro veřejné informační systémy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	203,33	500,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	203,33	500,00				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům		16 000,00				
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí		16 000,00				
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	59 111,56	101 849,00				

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 341 Úřad pro veřejné informační systémy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	5 869,67					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	6 157,39	16 860,00				
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	12 027,06	16 860,00				
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 027,06	16 860,00				
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	71 138,62	118 709,00				
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-66 845,09	-118 409,00				
Kontrolní součet (seskupení položek)	71 138,62	118 709,00				

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 341 Úřad pro veřejné informační systémy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobě vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-66 845,09	-118 409,00				
---	-------------------	--------------------	--	--	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy	26 801,00	28 146,00				
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci	1 526,00	7 517,00				
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 937,00	10 382,00				
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	57 567,12	84 786,00				
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nově podseskupení položek nebo nově seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přídelu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 341 Úřad pro veřejné informační systémy

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	300			
Výdaje celkem	0020	118 709			
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	35 663			
z toho: platy zaměstnanců	0050	28 146			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	10 382			
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	563			
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	16 860			
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4101	35 663			
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4102	28 146			

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/úpr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč													
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	35 663,00	7 517,00	28 146,00	119	19 710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	35 663,00	7 517,00	28 146,00	119	19 710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	35 663,00	7 517,00	28 146,00	119	19 710	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	35 663,00	7 517,00	28 146,00	119	19 710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitola 341 – Úřad pro veřejné informační systémy

Zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byl stanoven rozpočet kapitoly 341 – Úřad pro veřejné informační systémy. Příjmy kapitoly činily 300 tis. Kč a výdaje celkem byly stanoveny ve výši 118 709 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 35 663 tis. Kč. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem činil 16 860 tis. Kč a jeho součástí byly ve stejné výši kapitálové výdaje.

V souvislosti s platností zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, došlo s účinností od 1. ledna 2003 ke zřízení Ministerstva informatiky a zrušení Úřadu pro veřejné informační systémy.

Ministerstvo financí na základě výše uvedeného zákona provedlo úpravu rozpočtu kapitoly 341 - Úřad pro veřejné informační systémy na rok 2003 a návazně stanovilo ve stejné výši rozpočet nově zřízené kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky na rok 2003. Současně byl delimitován i limit počtu zaměstnanců ve výši 119 zaměstnanců.

V návrhu závěrečného účtu kapitoly 341 - Úřad pro veřejné informační systémy za rok 2003 jsou proto uváděny pouze údaje za schválený rozpočet, avšak nejsou uváděny údaje skutečného čerpání.

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	409,99					
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4,60			9,49		206,30
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	414,59			9,49		2,29
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	165,18			540,84		327,42
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	165,18			540,84		327,42
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	579,77			550,33		94,92
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	29,65			172,51		581,82
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	29,65			172,51		581,82
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	29,65			172,51		581,82
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	609,42			722,84		118,61
Kontrolní součet (seskupení položek)	609,42			722,84		118,61

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		29 562,00	27 014,00	23 527,03	87,09	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		1 874,00	1 824,00	812,75	44,56	
v tom: Ostatní osobní výdaje		1 874,00	1 437,00	749,16	52,13	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné			374,00	50,63	13,54	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)			13,00	12,96	99,69	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		11 003,00	10 094,00	7 917,75	78,44	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		11 003,00	10 094,00	7 917,75	78,44	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		42 439,00	38 932,00	32 257,53	82,86	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	23 758,36					
Ostatní osobní výdaje 1)	716,81					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	303,24					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	24 778,41					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	8 557,64					
Nákup materiálu	2 165,50	3 772,00	5 772,00	4 085,62	70,78	188,67
Úroky a ostatní finanční výdaje	22,36	20,00	20,00	18,17	90,85	81,26
Nákup vody, paliv a energie	877,78	2 500,00	2 350,00	778,54	33,13	88,69
Nákup služeb	9 219,16	20 345,00	20 315,00	17 535,15	86,32	190,20
Ostatní nákupy	2 381,11	6 000,00	4 580,00	2 677,89	58,47	112,46
z toho : Opravy a údržba	281,14	3 000,00	1 700,00	642,35	37,79	228,48
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 423,52	2 500,00	2 050,00	1 521,38	74,21	106,87
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	-0,05					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 705,51	2 010,00	1 998,00	1 713,79	85,78	100,49
Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 707,42	34 647,00	35 035,00	26 809,16	76,52	53,93
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	1 073,80	591,00	540,00	462,28	85,61	43,05
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	473,80	591,00	540,00	462,28	85,61	97,57
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4,80		12,00	6,65	55,42	138,54
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 078,60	591,00	552,00	468,93	84,95	43,48

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	50 786,02	77 677,00	74 519,00	59 535,62	79,89	117,23

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	1 087,20	560,00	890,00	64,01	7,19	5,89
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	2 198,34	7 280,00	3 950,00	1 008,75	25,54	45,89
Pozemky			3 000,00			
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	3 285,54	7 840,00	7 840,00	1 072,76	13,68	32,65
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				3 000,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				3 000,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 285,54	7 840,00	7 840,00	4 072,76	51,95	123,96
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	54 071,56	85 517,00	82 359,00	63 608,38	77,23	117,64
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-53 462,14	-85 517,00	-82 359,00	-62 885,54		
Kontrolní součet (seskupení položek)	54 071,56	85 517,00	82 359,00	63 608,38	77,23	117,64

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-53 462,14	-85 517,00	-82 359,00	-62 885,54		
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	23 758,36	29 562,00	27 014,00	23 527,03	87,09	99,03
Ostatní platby za provedenou práci	1 020,05	1 874,00	1 824,00	812,75	44,56	79,68
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 557,64	11 003,00	10 094,00	7 917,75	78,44	92,52
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 707,42	77 086,00	73 967,00	59 066,69	79,86	118,83
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			722,84	
Výdaje celkem	0020	85 517	82 359,00	63 608,38	77,23
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	31 436	28 838,00	24 339,78	84,40
z toho: platy zaměstnanců	0050	29 562	27 014,00	23 527,03	87,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	11 003	10 094,00	7 917,75	78,44
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	591	540,00	462,28	85,61
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	7 840	28 580,00	15 967,01	55,87
Specifické dílčí ukazatele					

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	31 436,00	1 874,00	29 562,00	90	27 372	28 838,00	1 824,00	27 014,00	81	27 792	24 339,78	812,75	23 527,03	64	30 634	79,01	84,40	-4 498,22	106,76	111,92	110,23
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	31 436,00	1 874,00	29 562,00	90	27 372	28 838,00	1 824,00	27 014,00	81	27 792	24 339,78	812,75	23 527,03	64	30 634	79,01	84,40	-4 498,22	106,76	111,92	110,23
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	31 436,00	1 874,00	29 562,00	90	27 372	28 838,00	1 824,00	27 014,00	81	27 792	24 339,78	812,75	23 527,03	64	30 634	79,01	84,40	-4 498,22	106,76	111,92	110,23

Kapitola 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako nezávislý orgán, do jehož činnosti lze zasahovat jen na základě zákona. Hlavní činností Úřadu je registrace oznámení o zpracování osobních údajů, dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, přijímání podnětů a stížností na porušení zákona. Nezanedbatelný je podíl Úřadu na tvorbě právních předpisů připravovaných jinými institucemi, v průběhu roku 2003 byly uplatněny připomínky k více než 80 zákonům a více než 30 jiným legislativním návrhům. Kontrolní činnost byla v roce 2003 prováděna podle kontrolního plánu a na základě podnětů a stížností, kontroly řídilo a provádělo 7 inspektorů jmenovaných prezidentem republiky, na některých kontrolách se podíleli i další zaměstnanci. Celkem bylo zahájeno na základě kontrolního plánu 29 kontrol, na základě kontrolního plánu z roku 2002 další tři kontroly, dokončeno bylo 26 kontrol. Kontroly realizované na základě písemných podnětů a zjištění médií a jiných zdrojů byly zaměřeny na povinnosti bezprostředně související s podnětem či stížností. Celkem bylo zahájeno 37 a dokončeno 34 kontrol.

Čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2003 bylo značně ovlivněno nutností uvolnit kancelářské prostory pronajaté v budově Úřadu pro veřejné informační systémy ve prospěch nově zřízeného Ministerstva informatiky. Na základě výsledků veřejné obchodní soutěže uzavřel Úřad nájemní smlouvu s ročním nájemným ve výši 9 990 tis. Kč na budovu Stavební spořitelny České spořitelny a.s. v Praze 7 a ostatní pronájmy objektů byly zrušeny. V prosinci roku 2003 byla na základě výsledků veřejné obchodní soutěže uzavřena kupní smlouva na tuto budovu a tím byl vyřešen problém trvalého umístění Úřadu, jenž trval prakticky od jeho zřízení.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2003 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 723 tis. Kč zahrnují přijaté pojistné náhrady od pojišťovny Allianz a.s. za vzniklé pojistné události ve výši 530 tis. Kč, dále se jedná o příjmy z běžné činnosti, předepsané náhrady za ztracené předměty a vrácené nevyčerpané mzdové prostředky za prosinec 2002.

Rozpočet výdajů kapitoly celkem na rok 2003 byl schválený ve výši 85 517 tis. Kč, z toho 7 840 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 77 677 tis. Kč běžné výdaje. Rozpočtovým opatřením v průběhu roku došlo ke zvýšení celkových výdajů schváleného

rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč převodem prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů za služby komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. Dalším rozpočtovým opatření byly v souvislosti s převodem agendy elektronického podpisu do kompetence Ministerstva informatiky převedeny, na základě dohody o delimitaci činností a majetkových vztahů s tím souvisejících, běžné výdaje ve výši 4 158 tis. Kč včetně 9 zaměstnanců. Celkový rozpočet výdajů po změnách činil 82 359 tis. Kč a byl čerpán ve výši 63 608 tis. Kč, tj. na 77,23 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 31 436 tis. Kč a upravené na 28 838 tis. Kč byly čerpány na 84,40 % rozpočtu po změnách, z toho platy zaměstnanců na 87,09 %. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány pouze na 44,56 % z důvodu nevyplácení refundací platů za úklid uvolněných kancelářských prostor na Ministerstvu informatiky. S účinností od 1. ledna 2003 byly do kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky, na podkladě zákona č. 517/2002 Sb., delimitovány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 2 598 tis. Kč, z toho 2 548 tis. Kč na platy pro 9 zaměstnanců odboru elektronického podpisu. Počet 90 zaměstnanců schváleného rozpočtu se snížil na 81 zaměstnanců v rozpočtu po změnách a byl plněn na 79,01 %. Nenaplněno zůstalo 17 zaměstnanců, v ročním přepočtu, z důvodů nezajištěné možnosti jejich umístění při přijetí na systemizované funkce v období počátku roku a nenaplnění funkcí v souvislosti s kompetenční přípravou Úřadu na vstup do Evropské unie. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 27 792 Kč v rozpočtu po změnách na 30 634 Kč, tj. o 10,23 % a proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 28 694 Kč se zvýšil o 6,76 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem schválené ve výši 11 003 tis. Kč činilo po převodu částky 909 tis. Kč, v souvislosti s delimitací 9 zaměstnanců na Ministerstvo informatiky, 10 094 tis. Kč a bylo čerpáno částkou 7 918 tis. Kč, tj. na 78,44 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb schválený ve výši 591 tis. Kč činil po převodu 51 tis. Kč na Ministerstvo informatiky 540 tis. Kč a byl čerpán ve výši 462 tis. Kč, tj. na 85,61 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 74 519 tis. Kč byl čerpán částkou 59 536 tis. Kč, tj. na 79,89 %. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 4 086 tis. Kč, tj. na 70,78 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup knih, učebních pomůcek, drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu. Zvýšené

čerpání proti roku 2002 bylo způsobeno pořízením kancelářského nábytku a dalšího vybavení v souvislosti s rozšířením počtu kanceláří a zvýšením počtu zaměstnanců. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 779 tis. Kč, tj. 33,13 % rozpočtu po změnách. Čerpání bylo výrazně ovlivněno charakterem a způsobem vytápění nově pronajaté administrativní budovy. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 17 535 tis. Kč, tj. na 86,32 % rozpočtu po změnách a byly vynaloženy na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, pojištění služebních vozidel, konzultační, právní a poradenské služby, školení a vzdělávání a služby spojené s údržbou a provozem informačního systému Úřadu. Částka 9 730 tis. Kč byla použita na nájemné za pronajatou budovu. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány ve výši 2 678 tis. Kč na opravy a údržbu, nákup programového vybavení, účastnické poplatky za konference a cestovné. Na zahraniční cestovné byla použita částka 1 503 tis. Kč a její výše vyplývá z úkolů Úřadu na základě mezinárodních smluv a spolupráce s úřady jiných států v souladu s Evropskou dohodou a Úmluvou Rady Evropy. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce, které byly poskytnuty předsedovi Úřadu a 7 inspektorům, včetně naturálního plnění 4 inspektorům v celkové výši 1 686 tis. Kč.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 7 840 tis. Kč byly čerpány částkou 1 073 tis. Kč, tj. na 13,68 %, do rezervního fondu byla převedena částka 3 000 tis. Kč. Celkem tedy byly čerpány ve výši 4 073 tis. Kč, tj. na 51,95 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup výpočetní techniky, síťové tiskárny, audiovizuální techniky pro zasedací a přednáškovou místnost, klimatizační jednotky pro místnost počítačového serveru, mycího a skartovacího stroje. Rozpočtovým opatřením byly převedeny neinvestiční prostředky ve výši 20 740 tis. Kč do výdajů informačního systému financování programů reprodukce majetku programu 243 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tyto prostředky byly čerpány částkou 14 894 tis. Kč a byly použity na úhradu provozních nákladů ICT, nájemného, služeb a údržby.

V roce 2003 byla dokončena kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, kontrolní závěr byl projednán Kolegiem NKÚ a na schůzi vlády ČR. Usnesením č. 944 ze dne 22. září 2003 vzala vláda na vědomí navržený kontrolní závěr NKÚ a stanovisko Úřadu. Kontrolou Pražské správy sociálního zabezpečení nebyly shledány žádné nedostatky. V průběhu roku bylo provedeno několik desítek interních finančních kontrol, nebylo zjištěno pochybení v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byly provedeny tři audity, a to audit vnitřních předpisů,

oběhu dokladů a vnitřního kontrolního systému a byla přijata opatření k nápravě drobných zjištěných nedostatků.

Prostředky státního rozpočtu, schválené v roce 2003 pro Úřad pro ochranu osobních údajů, byly použity v souladu s jejich účelovým určením a vynaloženy na financování úkolů spojených s činností Úřadu s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Do rezervního fondu byly v roce 2003 převedeny nevyčerpané kapitálové výdaje ve výši 3 000 tis. Kč.

344

Úřad průmyslového vlastnictví

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	24 017,37	23 700,00	23 700,00	21 698,29	91,55	90,34
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	552,31	450,00	450,00	565,08	125,57	102,31
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11,29	10,00	10,00	11,86	118,60	105,05
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	24 580,97	24 160,00	24 160,00	22 275,23	92,20	90,62
Přijaté sankční platby	34,60					
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	34,60					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	9,07	5,00	5,00	2,57	51,40	28,34
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	24 946,71	745,00	745,00	1 411,77	189,50	5,66
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)		30 000,00	30 000,00	57 614,06	192,05	
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	24 955,78	30 750,00	30 750,00	59 028,40	191,96	236,53
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	49 571,35	54 910,00	54 910,00	81 303,63	148,07	164,01
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	17,41	10,00	10,00	70,61	706,10	405,57
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	17,41	10,00	10,00	70,61	706,10	405,57
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17,41	10,00	10,00	70,61	706,10	405,57
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	651,68			132,40		20,32
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	651,68			132,40		20,32
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	651,68			132,40		20,32
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	50 240,44	54 920,00	54 920,00	81 506,64	148,41	162,23
Kontrolní součet (seskupení položek)	50 240,44	54 920,00	54 920,00	81 506,64	148,41	162,23

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy 2)		66 613,00	66 613,00	66 657,26	100,07	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		478,00	478,00	478,00	100,00	
v tom: Ostatní osobní výdaje		478,00	478,00	478,00	100,00	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		23 482,00	23 482,00	23 297,20	99,21	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		23 482,00	23 482,00	23 297,20	99,21	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		90 573,00	90 573,00	90 432,46	99,84	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	60 955,07					
Ostatní osobní výdaje 1)	478,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)	827,38					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	62 260,45					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	21 335,77					
Nákup materiálu	6 042,32	5 874,00	5 693,00	5 634,31	98,97	93,25
Úroky a ostatní finanční výdaje	101,39	20,00	95,00	93,84	98,78	92,55
Nákup vody, paliv a energie	2 602,56	2 918,00	2 449,00	2 445,84	99,87	93,98
Nákup služeb	21 682,20	19 648,00	23 304,00	22 902,78	98,28	105,63
Ostatní nákupy	4 947,95	4 974,00	4 372,00	4 416,23	101,01	89,25
z toho : Opravy a údržba	1 054,58	2 000,00	1 111,00	1 106,52	99,60	104,93
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 625,69	1 515,00	2 712,00	2 754,32	101,56	104,90
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	153,59	105,00	52,00	50,98	98,04	33,19
Neinvestiční nákupy a související výdaje	119 126,23	33 539,00	35 965,00	35 543,98	98,83	29,84
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	1 218,14	1 332,00	1 332,00	1 333,41	100,11	109,46
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	1 218,14	1 332,00	1 332,00	1 333,41	100,11	109,46
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7,78	20,00	6,00	5,24	87,33	67,35
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 225,92	1 352,00	1 338,00	1 338,65	100,05	109,20

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	14,56	20,00	41,00	40,98	99,95	281,46
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	14,56	20,00	41,00	40,98	99,95	281,46
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			18,00	17,10	95,00	
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí			18,00	17,10	95,00	
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	19,87	30,00	73,00	72,07	98,73	362,71
Ostatní neinvestiční výdaje	19,87	30,00	73,00	72,07	98,73	362,71
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	120 386,58	125 514,00	128 008,00	127 445,24	99,56	105,86

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	5 885,98	6 750,00	5 941,00	5 933,96	99,88	100,82
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	9 443,26	9 624,00	10 363,00	10 329,60	99,68	109,39
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	15 329,24	16 374,00	16 304,00	16 263,56	99,75	106,10
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	15 329,24	16 374,00	16 304,00	16 263,56	99,75	106,10
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	135 715,82	141 888,00	144 312,00	143 708,80	99,58	105,89
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-85 475,38	-86 968,00	-89 392,00	-62 202,16		
Kontrolní součet (seskupení položek)	135 715,82	141 888,00	144 312,00	143 708,80	99,58	105,89

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-85 475,38	-86 968,00	-89 392,00	-62 202,16		
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy	60 955,07	66 613,00	66 613,00	66 657,26	100,07	109,35
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>						
Ostatní platby za provedenou práci	1 305,38	478,00	478,00	478,00	100,00	36,62
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 335,77	23 482,00	23 482,00	23 297,20	99,21	109,19
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	119 126,23	124 112,00	126 538,00	125 976,44	99,56	105,75
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nově podseskupení položek nebo nově seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přídelu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	54 920	54 920,00	81 506,64	148,41
Výdaje celkem	0020	141 888	144 312,00	143 708,80	99,58
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	67 091	67 091,00	67 135,26	100,07
z toho: platy zaměstnanců	0050	66 613	66 613,00	66 657,26	100,07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	23 482	23 482,00	23 297,20	99,21
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 332	1 332,00	1 333,41	100,11
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	29 483	32 790,00	32 679,95	99,66
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4401	67 091	67 091,00	67 135,26	100,07
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4402	66 613	66 613,00	66 657,26	100,07
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	4403	5 000	4 811,00	4 806,08	99,90
v tom: PHARE	4404	5 000	4 811,00	4 806,08	99,90
Výdaje na spolupořádání zasedání správní rady Evropské patentové organizace	4405	400	400,00		

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průmér. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průmér. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průmér. přepočt. počet zaměst.	Průmér. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 135,26	478,00	66 657,26	253	21 956	95,11	100,07	0,00	111,95	105,21	105,21
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 135,26	478,00	66 657,26	253	21 956	95,11	100,07	0,00	111,95	105,21	105,21
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 135,26	478,00	66 657,26	253	21 956	95,11	100,07	0,00	111,95	105,21	105,21
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 091,00	478,00	66 613,00	266	20 869	67 135,26	478,00	66 657,26	253	21 956	95,11	100,07	0,00	111,95	105,21	105,21

Kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále Úřad) je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky. V roce 2003 plnil funkci patentového a známkového správního úřadu, tj. rozhodoval o poskytnutí ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu a zeměpisná označení. Současně vedl světový fond informací o stavu průmyslových práv a vykonával činnost podle předpisů o patentových zástupcích. V legislativní činnosti vycházel z potřeb zajistit harmonizaci právních předpisů s normami platnými v Evropské unii. Úřad rovněž zabezpečoval zvyšování informovanosti veřejnosti ve věcech průmyslových práv a podílel se na podpoře inovací a boji proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví. Úřad je ústřední orgán státní správy bez podřízených organizací.

Příjmy byly dosaženy v celkové výši 81 507 tis. Kč, tj. na 148,41 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu. Důvodem tak výrazného překročení limitu příjmů je vyšší než očekávané inkaso poplatků za udržování patentů v platnosti. Ze stejného důvodu je výše příjmů dosažená v roce 2003 v porovnání s rokem 2002 vyšší o 31 267 tis. Kč. Rozhodující příjmy z vlastní činnosti tvořil příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek. Další příjmy z vlastní činnosti byly dosaženy za prodej Věstníku, za rešerše ochranných známek, za školné a kurzy, za patentové rešerše, prodej patentových spisů, za reprografické služby veřejnosti. Příjmy z pronájmu majetku zahrnovaly převážně nájemné z bytů v objektu Praha 1, U půjčovny 10. Ostatní nedaňové příjmy představovaly zejména kauce, které nebyly vráceny v rámci sporných řízení. Do rozpočtu příjmů je zahrnut převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu ve výši 132 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly byl čerpán částkou 143 709 tis. Kč, tj. na 99,58 % rozpočtu po změnách. V průběhu roku byl rozpočet celkových výdajů navýšen o částku 2 424 tis. Kč na úhradu výdajů komunikační infrastruktury veřejné správy. Tyto prostředky byly převedeny z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy.

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán v celkovém objemu 127 445 tis. Kč, tj. 99,56 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2002 bylo čerpání běžných výdajů vyšší o 5,86 %, tj. o částku 7 059 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 67 091 tis. Kč byl čerpán na 100,07 %. Závazný ukazatel platy zaměstnanců byl překročen o 44 tis. Kč. Překročení bylo pokryto z mimorozpočtových prostředků poskytnutých Evropskou komisí. Počet 266 zaměstnanců zůstal ve výši schváleného rozpočtu a byl naplněn na 95,11 %, nenaplněno bylo 13 osob. Nenaplněnost byla zapříčiněna tím, že nebylo možné získat odborníky s potřebnou kvalifikací. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 20 869 Kč v rozpočtu po změnách na 21 956 Kč, tj. o 5,21 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 se průměrný plat ve výši 19 612 Kč zvýšil o 11,95 % vlivem vyšší nenaplněnosti počtu zaměstnanců a zvýšení stupnice tarifních platů o cca 8 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem související s realizovanými platy a ostatními platbami za provedenou práci bylo v roce 2003 čerpáno ve výši 99,21 %.

Při porovnání věcných výdajů mezi léty 2002 a 2003 lze konstatovat, že tyto výdaje byly čerpány v téměř shodné výši. V roce 2003 byly věcné výdaje čerpány částkou 35 679 tis. Kč. Stěžejní výdajové položky věcných výdajů jsou obsaženy v podseskupení položek nákup služeb, a to v částce 22 903 tis. Kč. Věcné výdaje byly čerpány na následující výdajové okruhy: na provoz a odbornou činnost byly čerpány ve výši 19 263 tis. Kč, na realizaci úkolů z Národního programu přípravy ČR na členství v EU ve výši 7 060 tis. Kč, na společné projekty EU a ČR ve výši 4 806 tis. Kč, na provozování informačních a komunikačních technologií ve výši 4 467 tis. Kč, na stroje a zařízení ve výši 70 tis. Kč a na technické zhodnocení budovy ve výši 13 tis. Kč. Výdaje na provoz a odbornou činnost byly v roce 2003 ve srovnání s rokem 2002 nižší o 3 719 tis. Kč. Úřad vázal finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč, které byly závazným ukazatelem určené na spolupořádání zasedání správní rady Evropské patentové organizace. Zasedání bylo přeloženo do Mnichova a ÚPV se na jeho spolufinancování nepodílel.

Skutečné čerpání kapitálových výdajů činilo 16 264 tis. Kč, tj. 99,75 % ve vztahu k rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly čerpány na následující výdajové okruhy. Na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU byla uhrazena částka 9 390 tis. Kč. Z toho na pořízení software byla čerpána částka 5 934 Kč a na obnovu a pořízení výpočetní techniky částka 3 456 tis. Kč. Na technické zhodnocení a rekonstrukci budov byla uhrazena částka 5 432 tis. Kč. Na pořízení a obnovu strojů a zařízení byla uhrazena částka 1 442 tis. Kč. Veškeré kapitálové prostředky byly použity na

realizaci programu 344 010 - Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví a programu 244 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2003 činilo čerpání kapitálových výdajů 106,10 % skutečnosti roku 2002.

V Úřadu průmyslového vlastnictví proběhly v roce 2003 následující kontroly. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1.1.1993 - 16.10.2003. Kontrolou bylo zjištěno, že Úřad nemá nedoplatky na pojistném u zaměstnanců registrovaných u VZP a ve dvou případech nedodržel termín oznamovací povinnosti, neboť nepřihlásil resp. neodhlásil své zaměstnance v zákonné lhůtě 8 dnů od jejich nástupu resp. ukončení pracovního poměru. Finanční úřad pro Prahu 6 provedl kontrolu odvodu daně ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2001 a zjistil opožděnou úhradu daňové povinnosti a vyměřil Úřadu penále ve výši 1 399 Kč.

345

Český statistický úřad

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	6 744,55	1 084,00	1 084,00	9 273,70	855,51	137,50
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 065,43	615,00	615,00	1 056,48	171,79	99,16
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	206,44	40,00	40,00	256,42	641,05	124,21
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 016,42	1 739,00	1 739,00	10 586,60	608,78	132,06
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	154,76	6,00	6,00	9,57	159,50	6,18
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	979,26	96,00	96,00	1 181,76	1 231,00	120,68
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 134,02	102,00	102,00	1 191,33	1 167,97	105,05
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 150,44	1 841,00	1 841,00	11 777,93	639,76	128,71
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	213,66	23,00	23,00	96,61	420,04	45,22
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	213,66	23,00	23,00	96,61	420,04	45,22
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	213,66	23,00	23,00	96,61	420,04	45,22
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 178,55			18 142,54		570,78
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	10 440,82			4 616,30		44,21
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	13 619,37			22 758,84		167,11
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	13 619,37			22 758,84		167,11
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	22 983,47	1 864,00	1 864,00	34 633,38	1 858,01	150,69
Kontrolní součet (seskupení položek)	22 983,47	1 864,00	1 864,00	34 633,38	1 858,01	150,69

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		435 198,00	448 967,00	450 138,80	100,26	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		31 019,00	36 256,00	34 595,32	95,42	
v tom: Ostatní osobní výdaje		30 345,00	35 582,00	34 113,51	95,87	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné		674,00	674,00	481,81	71,49	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		163 176,00	168 775,00	157 382,43	93,25	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		163 176,00	168 775,00	157 382,43	93,25	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		629 393,00	653 998,00	642 116,55	98,18	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	462 473,36					
Ostatní osobní výdaje 1)	37 081,71					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)	1 827,19					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	501 382,26					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	161 547,49					
Nákup materiálu	36 848,71	12 594,00	18 023,00	21 612,18	119,91	58,65
Úroky a ostatní finanční výdaje	43,19	50,00	278,00	272,59	98,05	631,14
Nákup vody, paliv a energie	16 717,57	15 834,00	10 615,00	10 651,59	100,34	63,71
Nákup služeb	200 107,17	126 082,00	158 974,00	168 214,77	105,81	84,06
Ostatní nákupy	83 128,55	17 420,00	19 953,00	19 807,38	99,27	23,83
z toho : Opravy a údržba	63 518,12	3 883,00	7 712,00	7 496,52	97,21	11,80
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 431,56	9 818,00	9 655,00	9 770,14	101,19	85,47
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	19,30					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	283,60	615,00	245,00	242,28	98,89	85,43
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 000 077,84	172 595,00	208 088,00	220 800,79	106,11	22,08
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	24 936,92	8 705,00	9 025,00	12 092,18	133,99	48,49
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	9 254,03	8 705,00	9 025,00	9 002,77	99,75	97,28
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	81,42	109,00	103,00	71,27	69,19	87,53
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	25 018,34	8 814,00	9 128,00	12 163,45	133,25	48,62

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	188,87	200,00	122,00	96,66	79,23	51,18
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	188,87	200,00	122,00	96,66	79,23	51,18
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	17,37	45,00	45,00	21,87	48,60	125,91
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	17,37	45,00	45,00	21,87	48,60	125,91
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 025 302,42	811 047,00	871 381,00	875 199,32	100,44	85,36

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	4 917,28	13 800,00				
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	85 088,56	358 600,00	377 314,00	370 460,92	98,18	435,38
Pozemky	64,80		353,00	349,80	99,09	539,81
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	90 070,64	372 400,00	377 667,00	370 810,72	98,18	411,69
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				7 122,45		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				7 122,45		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	90 070,64	372 400,00	377 667,00	377 933,17	100,07	419,60
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 115 373,06	1 183 447,00	1 249 048,00	1 253 132,49	100,33	112,35
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 092 389,59	-1 181 583,00	-1 247 184,00	-1 218 499,11		
Kontrolní součet (sešupení položek)	1 115 373,06	1 183 447,00	1 249 048,00	1 253 132,49	100,33	112,35

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobě vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 092 389,59	-1 181 583,00	-1 247 184,00	-1 218 499,11		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy	462 473,36	435 198,00	448 967,00	450 138,80	100,26	97,33
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>						
Ostatní platby za provedenou práci	38 908,90	31 019,00	36 256,00	34 595,32	95,42	88,91
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	161 547,49	163 176,00	168 775,00	157 382,43	93,25	97,42
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 000 077,84	801 988,00	862 086,00	862 917,34	100,10	86,29
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nově podskupení položek nebo nově seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku

a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)

b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci,

pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny

srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přídele do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních

dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	1 864	1 864,00	34 633,38	1 858,01
Výdaje celkem	0020	1 183 447	1 249 048,00	1 253 132,49	100,33
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	466 217	485 223,00	484 734,12	99,90
z toho: platy zaměstnanců	0050	435 198	448 967,00	450 138,80	100,26
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	163 176	168 775,00	157 382,43	93,25
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	8 705	9 025,00	9 002,77	99,75
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	372 400	441 415,00	433 476,36	98,20
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4501	466 217	485 223,00	484 734,12	99,90
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4502	435 198	448 967,00	450 138,80	100,26
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů	4503	32 052	31 724,00	31 833,10	100,34
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	4504	32 800	35 800,00	35 798,64	100,00

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč													
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	466 217,00	31 019,00	435 198,00	2 032	17 848	485 223,00	36 256,00	448 967,00	1 965	19 040	484 734,12	34 595,32	450 138,80	1 896	19 785	96,49	99,90	-2 152,55	105,96	110,85	103,91
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	466 217,00	31 019,00	435 198,00	2 032	17 848	485 223,00	36 256,00	448 967,00	1 965	19 040	484 734,12	34 595,32	450 138,80	1 896	19 785	96,49	99,90	-2 152,55	105,96	110,85	103,91
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	466 217,00	31 019,00	435 198,00	2 032	17 848	485 223,00	36 256,00	448 967,00	1 965	19 040	484 734,12	34 595,32	450 138,80	1 896	19 785	96,49	99,90	-2 152,55	105,96	110,85	103,91
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	466 217,00	31 019,00	435 198,00	2 032	17 848	485 223,00	36 256,00	448 967,00	1 965	19 040	484 734,12	34 595,32	450 138,80	1 896	19 785	96,49	99,90	-2 152,55	105,96	110,85	103,91

Kapitola 345 – Český statistický úřad

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) se musel v průběhu celého roku 2003 vyrovnávat se značnými komplikacemi, které vyplývaly ze zničení sídla jeho ústředí a pracovišť pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj při povodních v roce 2002. Jednotlivé útvary působily na deseti různých pracovištích. Přes uvedené komplikace probíhala činnost ČSÚ plně v souladu s Programem statistických zjišťování na rok 2003 a Edičním plánem 2003. S výjimkou výpůjční služby ústřední statistické knihovny (pracoviště bylo dislokováno mimo Prahu) se plně obnovil rozsah všech poskytovaných služeb, tj. prodejny i služeb informačního servisu. V samotném závěru roku 2003 započalo stěhování do dokončené nové budovy. Tato definitivní dislokační změna bude probíhat do konce 1. čtvrtletí roku 2004. Práce na rozvoji jednotlivých oblastí statistiky úzce souvisely s potřebou dokončit harmonizaci české statistiky se statistikou EU, která je jednou z podmínek přijetí ČR do EU. Úsilí bylo zaměřeno na dokončení legislativní, metodické i organizační přípravy zcela nové statistiky předávání a přebírání zboží mezi ČR a ostatními členskými státy EU – tzv. Intrastat. Bylo plně dokončeno zpracování výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001, uskutečnil se Mikrocensus 2003 na vzorku 0,25 % domácností. Ve srovnání s předchozími lety vzrostl počet vydaných publikací.

Oblastí, ve které má ČSÚ ze zákona nenahraditelnou roli jako orgán státní správy, je zajišťování veškeré agendy spojené se zpracováním a prezentací výsledků voleb. Klíčovým úkolem v této oblasti bylo historicky první zpracování výsledků celostátního referenda o vstupu ČR do Evropské unie. V roce 2003 se uskutečnily i doplňovací volby do zastupitelstev obcí a do Senátu ČR. V průběhu roku 2003 probíhal proces projednávání novelizace zákona o státní statistické službě, jeho projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bylo dokončeno koncem roku.

Schválený rozpočet příjmů na rok 2003 ve výši 1 864 tis. Kč byl stanoven s ohledem na to, že po povodni v srpnu 2002 museli být, vzhledem k poškození a vyřazení z užívání budovy ústředí úřadu v Praze na Invalidovně, zaměstnanci ústředí úřadu, Krajské reprezentace hl. m. Praha a Krajské reprezentace pro Středočeský kraj po celý rok 2003 umístěni v pronajatých prostorách v Praze a jejím okolí. Přesto se podařilo ve velmi krátké době obnovit hlavní činnosti úřadu a vydávat průběžně statistické informace. Celkové příjmy dosáhly výše 34 633 tis. Kč, tj. 150,69 % výše skutečných příjmů v roce 2002, přičemž absolutní rozdíl činí 11 650 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů

ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 10 587 tis. Kč, což je o 2 571 tis. Kč více než v roce 2002 a o 8 848 tis. Kč více než předpokládal schválený rozpočet. Dosažená výše příjmů Informačního servisu byla v roce 2003 pozitivně ovlivněna odbytem publikací prezentujících výsledky voleb konaných v roce 2003 a výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Srpnovou povodní v roce 2002 byla úplně zničena knihovna a prodejna ČSÚ včetně příručního skladu a kompletního adresáře odběratelů. Z tohoto důvodu byl v průběhu roku 2003 omezen prodej standardních a nestandardních služeb poskytovaných Informačním servisem v Praze, výpůjční služba knihovny byla pozastavena. Tento fakt ovlivnil tvorbu příjmů i v roce 2003.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 183 447 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 1 249 048 tis. Kč a byl čerpán (při použití mimorozpočtových prostředků) ve výši 1 253 132 tis. Kč, tj. na 100,33 % rozpočtu po změnách. Celkové výdaje v průběhu roku byly zvýšeny o částku 65 601 tis. Kč, z toho běžné výdaje o 60 334 tis. Kč a kapitálové výdaje o 5 267 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 466 217 tis. Kč a upravené na 485 223 tis. Kč byly čerpány ve výši 484 734 tis. Kč, tj. na 99,90 % rozpočtu po změnách. Významnými úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění 13 348 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z toho 13 189 tis. Kč na činnosti související s volbami, tj. na referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii bylo převedeno 11 451 tis. Kč, na volby do zastupitelstev obcí 1 167 tis. Kč a na volby do Senátu Parlamentu ČR 571 tis. Kč. Z kapitoly Český statistický úřad byla delimitována agenda rodných čísel včetně prostředků na platy ve výši 1 590 tis. Kč a 9 systemizovaných míst do Ministerstva vnitra. Z Ministerstva práce a sociálních věcí bylo na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci k zajištění statistického šetření o nákladech na výchovu a výživu dětí převedeno 7 040 tis. Kč. Pro zabezpečení zpracování výsledků referenda o přistoupení ČR k EU formou dohod o pracovní činnosti byl proveden přesun 2 590 tis. Kč z platů do ostatních osobních výdajů. V rámci čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo použito 1 664 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů z PHARE. Počet 2 032 zaměstnanců schváleného rozpočtu se snížil na 1 965 zaměstnanců v rozpočtu po změnách a byl plněn na 96,49 %. V rámci požadavku Českého statistického úřadu došlo ke snížení o 58 trvale neobsazených systemizovaných míst. Nenaplnění zaměstnanců o 69 osob bylo důsledkem povinného snížení počtu

zaměstnanců k 1.1.2004 o 40 osob. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a z mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil z 19 040 Kč rozpočtu po změnách na 19 785 Kč, tj. o 3,91 %. Proti skutečnosti roku 2002 vzrostl průměrný plat o 5,96 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

Rozpočet běžných výdajů, který po změnách dosáhl výše 871 381 tis. Kč. Při použití mimorozpočtových prostředků byl čerpán částkou 875 199 tis. Kč, tj. na 100,44 %. Neinvestiční prostředky určené na zabezpečení všech voleb a referenda činily celkem 57 732 tis. Kč a byly čerpány ve výši 53 195 tis. Kč, tj. 92,14 % rozpočtu po změnách. Celkové čerpání rozpočtu běžných výdajů ovlivnila nutnost platit nájemné za pronajaté prostory pro zaměstnance ústředí, Krajské reprezentace hl.m. Prahy a Krajské reprezentace pro Středočeský kraj, z důvodu zničené budovy ústředí po povodních v roce 2002. V rámci závazného ukazatele Výdaje na odstraňování povodňových škod byly hrazeny výdaje na nájemné ve výši 35 799 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách. V rámci závazného ukazatele Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů bylo vyčerpáno 31 833 tis. Kč, tj. 100,34 % rozpočtu po změnách, při použití mimorozpočtových prostředků. Koncem roku 2003 ČSÚ převedl do rezervního fondu částku 3 090 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly realizovány v rámci dvou programů, a to programu 245 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ a programu 345 010 - Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ČSÚ. Rozpočtovány byly částkou 372 400 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními upraveny na 377 667 tis. Kč a při použití mimorozpočtových prostředků čerpány ve výši 377 933 tis. Kč, tj. na 100,07 %. Z toho do rezervního fondu bylo převedeno 7 122 tis. Kč. V programu 245 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ byly kapitálové výdaje rozpočtovány v roce 2003 částkou 372 400 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na 366 354 tis. Kč a čerpány ve výši 359 340 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 7 014 tis. Kč. V programu 345 010 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ČSÚ nebyly v roce 2003 kapitálové výdaje rozpočtovány. Rozpočtovými opatřeními byly upraveny na 11 313 tis. Kč a čerpány ve výši 11 205 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 108 tis. Kč. Převedené prostředky ve výši 266 tis. Kč z Fondu kulturních a sociálních potřeb byly použity na výstavbu kanalizační přípojky v rekreačním středisku Lipno.

Do rezervního fondu bylo v roce 2003 převedeno celkem 10 212 tis. Kč, v tom 7 122 tis. Kč kapitálových výdajů a 3 090 tis. Kč běžných výdajů.

V roce 2003 bylo provedeno celkem 5 kontrol na krajských reprezentacích České Budějovice, Brno, Zlín, Ostrava a Olomouc. Kontroly prováděli pracovníci okresních a městské správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu a Všeobecné zdravotní pojišťovny a byly zaměřeny na kontrolu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kontrolu plateb pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Pouze v jednom případě nebyla splněna u jedné pracovnice podmínka pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství z vedlejšího pracovního poměru. Vzniklý přeplatek dávek nemocenského pojištění dotyčná pracovnice vrátila. Na pracovišti ústředí v Praze provedla kontrolu okresní pojišťovna hl.m. Prahy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, výsledkem kontroly bylo jedno zjištění, které bylo promlčeno. Pražská správa sociálního zabezpečení provedla v květnu kontrolu plateb pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění týkající se pracoviště Praha ČSÚ. Opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrolní skupina Ministerstva financí provedla v ČSÚ kontrolu na úseku účetnictví a úseku hospodaření se svěřeným majetkem za období 1.1.2001 - 31.3.2003. Zjištěné nedostatky se týkaly správnosti použití rozpočtových prostředků, dodržení kritérií hospodárnosti a efektivnosti, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, nedostatky v inventarizaci a evidenci majetku atd. Všechny zjištěné nedostatky jsou uvedeny v Protokolu o výsledku kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu u Českého statistického úřadu. Výsledkům kontroly byla věnována mimořádná pozornost. Na většinu připomínek bylo reagováno bezprostředně, řada nedostatků byla následně odstraněna a závěry kontroly se promítly i do činnosti vnitřního auditu a novelizace norem. K protokolu o výsledku kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu v ČSÚ byla přijata odpovídající opatření k odstranění zbývajících zjištěných nedostatků.

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	189 736,99	160 200,00	158 606,00	173 569,56	109,43	91,48
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	5 945,41	4 800,00	5 069,00	5 138,81	101,38	86,43
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	120,20		25,00	153,14	612,56	127,40
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	195 802,60	165 000,00	163 700,00	178 861,51	109,26	91,35
Přijaté sankční platby				0,78		
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				0,78		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	54,58		26,00	19,96	76,77	36,57
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	3 880,66		609,00	2 165,14	355,52	55,79
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 935,24		635,00	2 185,10	344,11	55,53
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	199 737,84	165 000,00	164 335,00	181 047,39	110,17	90,64
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	5 471,01		659,00	407,45	61,83	7,45
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	5 471,01		659,00	407,45	61,83	7,45
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 471,01		659,00	407,45	61,83	7,45
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	564,74		6,00	1 789,75	29 829,17	316,92
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	564,74		6,00	1 789,75	29 829,17	316,92
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	564,74		6,00	1 789,75	29 829,17	316,92
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	205 773,59	165 000,00	165 000,00	183 244,59	111,06	89,05
Kontrolní součet (seskupení položek)	205 773,59	165 000,00	165 000,00	183 244,59	111,06	89,05

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy 2)		1 147 562,00	1 145 520,00	1 145 513,23	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		763,00	2 805,00	2 632,34	93,84	
v tom: Ostatní osobní výdaje		714,00	726,00	664,80	91,57	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné		49,00	2 079,00	1 967,54	94,64	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		401 914,00	401 914,00	398 806,17	99,23	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		401 914,00	401 914,00	398 806,17	99,23	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		1 550 239,00	1 550 239,00	1 546 951,74	99,79	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	1 059 841,38					
Ostatní osobní výdaje 1)	604,19					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)	215,82					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	1 060 661,39					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	368 891,24					
Nákup materiálu	60 850,18	54 018,00	68 348,00	66 653,35	97,52	109,54
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	52 697,77	54 697,00	52 650,00	52 422,83	99,57	99,48
Nákup služeb	130 602,92	121 869,00	119 349,00	118 660,93	99,42	90,86
Ostatní nákupy	63 711,37	60 910,00	88 036,00	87 170,25	99,02	136,82
z toho : Opravy a údržba	31 889,40	40 138,00	59 721,00	58 995,87	98,79	185,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 556,96	11 840,00	11 201,00	11 101,42	99,11	96,06
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	94,46	38,00	100,00	98,30	98,30	104,07
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	938,82	1 031,00	643,00	624,02	97,05	66,47
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 738 448,15	292 563,00	329 126,00	325 629,68	98,94	18,73
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	27 827,00	23 618,00	23 763,00	23 763,00	100,00	85,40
Převody vlastním fondům	25 624,53	22 951,00	22 921,00	25 187,12	109,89	98,29
z toho:Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	21 197,52	22 951,00	22 921,00	22 910,12	99,95	108,08
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	485,01	478,00	926,00	902,85	97,50	186,15
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	53 936,54	47 047,00	47 610,00	49 852,97	104,71	92,43

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	113,00		202,00	184,30	91,24	163,10
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	113,00		202,00	184,30	91,24	163,10
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům		125,00	127,00	126,93	99,94	
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí		125,00	127,00	126,93	99,94	
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	0,82		5,00	3,75	75,00	457,32
Ostatní neinvestiční výdaje	0,82		5,00	3,75	75,00	457,32
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 792 498,51	1 889 974,00	1 927 309,00	1 922 749,37	99,76	107,27

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	102 283,24	89 465,00	71 992,00	69 311,40	96,28	67,76
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	133 272,20	149 540,00	134 312,00	132 823,93	98,89	99,66
Pozemky	53,08	2 000,00	2 874,00	1 442,59	50,19	2 717,77
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	235 608,52	241 005,00	209 178,00	203 577,92	97,32	86,41
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	2 815,00	500,00	500,00	500,00	100,00	17,76
Investiční převody vlastním fondům 2)				7 134,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 815,00	500,00	500,00	7 634,00	1 526,80	271,19
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	238 423,52	241 505,00	209 678,00	211 211,92	100,73	88,59
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 030 922,03	2 131 479,00	2 136 987,00	2 133 961,29	99,86	105,07
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 825 148,44	-1 966 479,00	-1 971 987,00	-1 950 716,70		
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 030 922,03	2 131 479,00	2 136 987,00	2 133 961,29	99,86	105,07

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

Tabulka č. 1

Strana 6

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 825 148,44	-1 966 479,00	-1 971 987,00	-1 950 716,70		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	1 059 841,38	1 147 562,00	1 145 520,00	1 145 513,23	100,00	108,08
Ostatní platby za provedenou práci	820,01	763,00	2 805,00	2 632,34	93,84	321,01
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	368 891,24	401 914,00	401 914,00	398 806,17	99,23	108,11
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 738 448,15	1 842 802,00	1 879 365,00	1 872 581,42	99,64	107,72
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podseskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	165 000	165 000,00	183 244,59	111,06
Výdaje celkem	0020	2 131 479	2 136 987,00	2 133 961,29	99,86
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	1 148 325	1 148 325,00	1 148 145,57	99,98
z toho: platy zaměstnanců	0050	1 147 562	1 145 520,00	1 145 513,23	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	401 914	401 914,00	398 806,17	99,23
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	22 951	22 921,00	22 910,12	99,95
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	271 135	428 922,00	421 419,69	98,25
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4601	24 118	24 263,00	24 263,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	4602	20 450	20 450,00	20 450,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	4603	3 668	3 813,00	3 813,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	4604				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	4605	3 668	3 668,00	3 668,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	4606	3 668	3 668,00	3 668,00	100,00
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	4607				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	4608				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4609	1 148 325	1 148 325,00	1 148 145,57	99,98
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4610	1 147 562	1 145 520,00	1 145 513,23	100,00

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2 0 0 3
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/úpr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				Prostředky na platy v tis. Kč	skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč									
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Organizační složky státu c e l k e m	1 148 325,00	763,00	1 147 562,00	5 917	16 162	1 148 325,00	2 805,00	1 145 520,00	5 917	16 133	1 148 145,57	2 632,34	1 145 513,23	5 676	16 818	95,93	99,98	-179,43	108,08	104,06	104,25	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: a) státní správa celkem	1 148 325,00	763,00	1 147 562,00	5 917	16 162	1 148 325,00	2 805,00	1 145 520,00	5 917	16 133	1 148 145,57	2 632,34	1 145 513,23	5 676	16 818	95,93	99,98	-179,43	108,08	104,06	104,25	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ústřední orgán státní správy	22 748,00	34,00	22 714,00	78	24 267	22 748,00	113,00	22 635,00	78	24 183	22 746,45	113,00	22 633,45	70	26 945	89,74	99,99	-1,55	108,39	111,03	111,42	
																			0,00	0,00	0,00	
Katastrální úřady	1 015 216,00	239,00	1 014 977,00	5 314	15 917	1 011 549,00	2 202,00	1 009 347,00	5 296	15 882	1 011 441,03	2 094,03	1 009 347,00	5 103	16 483	96,36	99,99	-107,97	107,76	103,56	103,78	
Zeměměř. a katastr. inspektoráty	25 702,00	0,00	25 702,00	98	21 855	25 702,00	0,00	25 702,00	98	21 855	25 700,50		25 700,50	93	23 029	94,90	99,99	-1,50	107,10	105,37	105,37	
Zeměměřický úřad	84 659,00	490,00	84 169,00	427	16 426	88 326,00	490,00	87 836,00	445	16 449	88 257,59	425,31	87 832,28	410	17 852	92,13	99,92	-68,41	111,98	108,68	108,53	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené organizační složky státu a P O c e l k e m	1 148 325,00	763,00	1 147 562,00	5 917	16 162	1 148 325,00	2 805,00	1 145 520,00	5 917	16 133	1 148 145,57	2 632,34	1 145 513,23	5 676	16 818	95,93	99,98	-179,43	108,08	104,06	104,25	

Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální a jím řízené územní orgány státní správy byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Náplní jejich činnosti je zajišťovat státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Schválený rozpočet Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK) pro rok 2003 zajišťoval finanční prostředky pro vlastní úřad, pro zeměměřické a katastrální inspektoráty, pro katastrální úřady a dále pro Zeměměřický úřad. ČÚZK je rovněž zřizovatelem příspěvkové organizace - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (dále VÚGTK).

K významným skutečnostem roku 2003 patřila přijatá opatření související s novelou zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterou s účinností od 1. ledna 2004 dochází ke změně kompetencí ČÚZK, Zeměměřického úřadu a katastrálních úřadů a kterou byl započat proces sladování působnosti katastrálních úřadů s územními samosprávnými celky. Jednalo se o personální změny, změny procesů správy katastru, změny organizační struktury a novelizaci resortních předpisů. Od 1. ledna 2004 je nově zřízeno celkem 14 katastrálních úřadů v pozici organizačních složek státu, zbývající dřívější katastrální úřady jsou v postavení vnitřních organizačních jednotek nově vzniklých katastrálních úřadů. V roce 2003 pokračovaly práce na novém znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů.

ČÚZK byl schválen rozpočet příjmů pro rok 2003 ve výši 165 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku změněn. Ve skutečnosti příjmy dosáhly výše 183 245 tis. Kč, tj. 111,06 % rozpočtu po změnách. Rozpočet příjmů byl překročen o 18 245 tis. Kč. Po snížení celkových příjmů o použití mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 1 800 tis. Kč činí plnění příjmů kapitoly 109,97 % a překročení 16 445 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 došlo k poklesu příjmů o 22 529 tis. Kč, tj. o 10,95 %. V roce 2002 bylo již ve schváleném rozpočtu počítáno s mimořádnými jednorázovými příjmy, zejména za údaje poskytnuté správcům sítí a Pozemkovému fondu. V rozpočtu na rok 2003 byla tato skutečnost zohledněna.

Mimorozpočtové zdroje tvořil převod prostředků z rezervních fondů ve výši 489 tis. Kč, prostředků FKSP ve výši 1 129 tis. Kč, peněžitý dar ve výši 137 tis. Kč a část přijatých pojistných plnění ve výši 45 tis. Kč.

Z celkových příjmů tvořily největší část příjmy z vlastní činnosti. Tyto příjmy ve výši 173 570 tis. Kč zahrnovaly především příjmy za poskytování údajů z katastru nemovitostí. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil objem bezúplatně poskytovaných údajů z katastru nemovitostí. Příjmy z pronájmu majetku činily 5 139 tis. Kč. Jednalo se zpravidla o pronájem části kancelářských ploch, které nejsou přechodně plně využity pro potřeby organizačních složek státu a tento způsob nakládání je hospodárnější než ponechání těchto prostorů bez využití. Další součástí příjmů kapitoly byly příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 153 tis. Kč a příjmy z prodeje nepotřebného dlouhodobého, krátkodobého a drobného majetku, které dosáhly 427 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy ve výši 2 165 tis. Kč zahrnovaly především přijatá pojistná plnění, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1 733 tis. Kč. Nedaňové příjmy jinde nezařazené činily 317 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ve výši 1 790 tis. Kč představovaly především doplňkové mimorozpočtové zdroje.

Schválené celkové výdaje kapitoly činily 2 131 479 tis. Kč, po devíti provedených rozpočtových změnách se zvýšily na 2 136 987 tis. Kč a byly čerpány v objemu 2 133 961 tis. Kč, tj. na 99,86 % rozpočtu po změnách. Čerpané výdaje zahrnovaly i prostředky převedené v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech v závěru roku 2003 do rezervního fondu v celkové výši 9 411 tis. Kč. Výdaje roku 2003 byly ve srovnání s rokem 2002 vyšší o 103 039 tis. Kč, tj. o 5,07 %. Hlavní podíl na zvýšení výdajů měly mzdové a související výdaje, které meziročně stouply o 119 112 tis. Kč, tj. o 8,2 %.

Celková výše rozpočtu po změnách výdajů kapitoly byla ovlivněna přesunem prostředků ve výši 5 508 tis. Kč, a to z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 5 363 tis. Kč v souvislosti s datovými službami Komunikační infrastruktury veřejné správy a přesunem účelových prostředků na výzkum a vývoj z kapitoly Ministerstva kultury ve výši 145 tis. Kč. Dále byly provedeny přesuny prostředků v rámci závazného ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 889 974 tis. Kč byl navýšen na 1 927 309 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů činilo 1 922 749 tis. Kč, tj. 99,76 % rozpočtu po změnách.

Největší část běžných výdajů tvořily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebyl v roce 2003 měněn a objem 1 148 325 tis. Kč byl čerpán na 99,98 %.

Prostředky na platy zaměstnanců byly sníženy o 2 042 tis. Kč, z toho 1 666 tis. Kč na odstupné a čerpány na 100 %. Schválený počet 5 917 zaměstnanců byl plněn na 95,93 %. Nenaplněno zůstalo 241 pracovních míst, z toho 8 u ústředního orgánu, 193 osob u katastrálních úřadů, 35 osob u Zeměměřického úřadu a 5 osob u zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Hlavním důvodem nenaplnění systemizovaného počtu zaměstnanců byla opatření související s postupným snižováním počtů zaměstnanců státní správy. Mzdové prostředky za neobsazená místa byly použity na zvýšení platů zaměstnanců. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 16 133 Kč v rozpočtu po změnách na 16 818 Kč, tj o 4,25 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 se průměrný plat ve výši 15 560 Kč zvýšil o 8,08 %, především vlivem zvýšení stupnice tarifních platů o cca 8 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 401 914 tis. Kč bylo v roce 2003 ponecháno v nezměněné výši. Čerpání prostředků činilo 398 806 tis. Kč, tj. 99,23 % rozpočtu.

Schválený rozpočet Převodu FKSP byl upraven v souvislosti se snížením prostředků na platy z objemu 22 951 tis. Kč na 22 921 tis. Kč. Čerpáno bylo 22 910 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách.

Součástí převodů vlastním fondům je mimo převodu FKSP také převod do rezervního fondu. V průběhu roku 2003 čerpaly organizační složky státu prostředky rezervních fondů v celkové výši 489 tis. Kč, zejména programové neinvestiční a investiční prostředky převedené v roce 2002 v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech a použité ke stejnému účelu v roce 2003. Organizační složky státu celkem převedly v roce 2003 do rezervních fondů 9 411 tis. Kč, což bylo o 4 984 tis. Kč více než v roce 2002.

V oblasti mezinárodní spolupráce zaměstnanci organizačních složek státu i příspěvkové organizace resortu v rámci členství České republiky v mezinárodních organizacích se podíleli na mezinárodní spolupráci v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí. Výdaje spojené s mezinárodní spoluprací byly za kapitolu 346 - ČÚZK celkem ve výši 1 976 tis. Kč, v tom činily výdaje spojené s plánovanými a mimořádnými zahraničními pracovními cestami zaměstnanců resortu 1 849 tis. Kč a úhrada členského příspěvku mezinárodní organizaci EuroGeographics 127 tis. Kč. Úhrada příspěvku uvedené mezinárodní organizaci byla v souladu s usnesením vlády ČR č. 312 ze dne 25. března 2002. V roce 2003 nebyl realizován žádný program zahraniční pomoci, nebyly

čerpány finanční prostředky z programů Phare, ISPA a Sapard ani z jiných prostředků EU.

Součástí specifických dílčích ukazatelů jsou Výdaje na výzkum a vývoj celkem. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem byl navýšen o 145 tis. Kč přesunutých na realizaci projektu vědy a výzkumu „Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek“ z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury. Veškeré úkoly výzkumu a vývoje řešil v rámci přidělených prostředků státního rozpočtu v roce 2003 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, který zabezpečuje řešení výzkumných úkolů na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí a působí v oblasti vědeckotechnických informací a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v oboru. VÚGTK odměňuje pracovníky podle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

Institucionální prostředky na výzkum a vývoj v celkové výši 20 450 tis. Kč zahrnovaly příspěvek na provoz VÚGTK ve výši 19 950 tis. Kč, který sloužil k úhradě nákladů na provoz geodetické observatoře Pecný, na zajištění metrologie v resortu, na činnost oborového informačního střediska, na tvorbu metod určování tíhového pole a tvaru Země a na mezinárodní vědeckou a technickou spolupráci. Příspěvek na investice ve výši 500 tis. Kč použil VÚGTK na modernizaci počítačové sítě LAN.

Účelové prostředky na výzkum a vývoj ve výši 3 813 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů spojených s řešením projektů výzkumu a vývoje rámci programu "Výzkumné zajištění oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí", které se týkaly zejména budování geodetických bodových polí.

Závazné specifické dílčí ukazatele Programy v působnosti poskytovatele a Veřejné zakázky byly rozpočtovány a čerpány ve shodné výši 3 668 tis. Kč.

VÚGTK byly přiděleny prostředky na výzkum a vývoj ve výši 24 263 tis. Kč, z toho na provoz VÚGTK 23 763 tis. Kč a 500 tis. Kč na investice. Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši na plnění úkolů. Další účelové prostředky na provoz v celkové výši 6 141 tis. Kč obdržel VÚGTK od ostatních poskytovatelů přímo, a to od Grantové agentury ČR 233 tis. Kč, Ministerstva životního prostředí 1 480 tis. Kč a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4 428 tis. Kč. Kromě uvedených prostředků obdržel VÚGTK prostředky na provoz ze zahraniční ve výši 632 tis. Kč.

Příspěvek na investice od zřizovatele ve výši 500 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán. Tyto prostředky použil VÚGTK na modernizaci počítačové sítě LAN. Prostředky na investice, které obdržel VÚGTK přímo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 090 tis. Kč a které byly určeny pro potřeby výzkumného centra, použil VÚGTK na nákup aparatury ASHTECH Z-18 pro monitorování geodynamiky pohybově aktivních oblastí a počítačů pro sběr a zpracování dat.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku představovaly v roce 2003 investiční a neinvestiční výdaje systémově určené na akce v rámci dvou programů ISPROFIN, pokračujícího programu 346 030 - Pořízení a technická obnova investičního majetku v působnosti ČÚZK a programu 246 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. V rámci rozpočtu kapitoly 346 - ČÚZK nebyly v roce 2003 čerpány individuálně posuzované výdaje.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku celkem ve výši 271 135 tis. Kč byl v průběhu roku 2003 zvýšen na 428 922 tis. Kč. Zvýšení zahrnovalo částku 5 363 tis. Kč neinvestičních výdajů na datové služby Komunikační infrastruktury veřejné správy z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a částku 152 424 tis. Kč přesunutých z běžných výdajů kapitoly v souvislosti se schválením dokumentace programu 246 010 při zachování objemu výdajů kapitoly celkem.

Čerpání závazného ukazatele „Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem“ činilo 421 420 tis. Kč. V této částce není zahrnut převod výdajů na financování programů do rezervního fondu podle ustanovení § 47 rozpočtových pravidel ve výši 8 096 tis. Kč, v tom 962 tis. Kč neinvestičních a 7 134 tis. Kč investičních výdajů.

V rámci programu 346 030 byly čerpány kapitálové výdaje ve výši 12 848 tis. Kč na odkup budovy Katastrálního úřadu v Klatovech a výstavbu Katastrálního úřadu v Chrudimi.

V rámci programu 246 010 byly čerpány všechny běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku ve výši 217 842 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 190 730 tis. Kč, tzn. celkem 408 572 tis. Kč. Běžné výdaje byly použity k úhradě služeb spojených s provozováním budov a aut, informačního systému katastru nemovitostí, kartografické a reprografické techniky, vnitřních informačních systémů a měřické techniky, dále k zajištění datových a hlasových telekomunikačních a zbývající prostředky byly přesunuty do rezervních fondů.

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů, včetně příspěvku na investice příspěvkové organizaci činil 209 678 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán částkou 211 212 tis. Kč, tj. 100,73 %, včetně zapojení rezervního fondu ve výši 7 134 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity na upgrade a podpory stávajícího SW, na pořízení výpočetní techniky, včetně sítí, na úhradu stavebních prací, vč. projektové dokumentace a na nákup osobních a terénních automobilů. Zbývající prostředky byly použity především na nákup měřické techniky a karto-reprografických zařízení.

Český úřad zeměměřický a katastrální v roce 2003 vykonával vnitřní finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V rámci systému finanční kontroly, který byl vytvořen v roce 2002, zajišťoval jak kontrolu svého hospodaření, tak i hospodaření katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů a Zeměměřického úřadu jako organizačních složek státu a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického jako příspěvkové organizace ve své působnosti. Při kontrolách bylo také sledováno, zda byla plněna opatření z předcházejících kontrol a nebyly zjištěny závažnější nedostatky.

Vnější kontroly hospodaření a čerpání prostředků ze státního rozpočtu nebyly v resortu ČÚZK v roce 2003 prováděny.

347

Komise pro cenné papíry

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daň a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí *** 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	0,61					
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2,31			4,32		187,01
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2,92			4,32		147,95
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	821,04			1 682,04		204,87
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	821,04			1 682,04		204,87
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	823,96			1 686,36		204,67
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	823,96			1 686,36		204,67
Kontrolní součet (sešupení položek)	823,96			1 686,36		204,67

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		42 638,00	42 638,00	42 632,85	99,99	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		6 247,00	6 247,00	5 134,83	82,20	
v tom: Ostatní osobní výdaje		501,00	456,60	354,33	77,60	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		5 746,00	5 790,40	4 678,26	80,79	
Odstupné				102,24		
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		17 110,00	17 110,00	16 621,90	97,15	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		17 110,00	17 110,00	16 621,90	97,15	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		65 995,00	65 995,00	64 389,58	97,57	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	37 084,61					
Ostatní osobní výdaje 1)	362,47					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	4 004,34					
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	41 451,42					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	14 407,89					
Nákup materiálu	2 826,49	3 085,00	3 286,00	3 275,55	99,68	115,89
Úroky a ostatní finanční výdaje	31,66	80,00	51,00	50,96	99,92	160,96
Nákup vody, paliv a energie	1 321,52	1 600,00	1 467,00	1 459,71	99,50	110,46
Nákup služeb	10 966,29	11 000,00	10 007,00	9 649,76	96,43	87,99
Ostatní nákupy	6 005,97	6 320,00	6 502,00	6 418,14	98,71	106,86
z toho : Opravy a údržba	3 315,58	1 900,00	2 862,00	2 846,08	99,44	85,84
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 715,23	2 600,00	3 179,00	3 148,48	99,04	183,56
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)		10,00	10,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	68,52	63,00	869,00	859,63	98,92	1 254,57
Neinvestiční nákupy a související výdaje	77 079,76	22 158,00	22 192,00	21 713,75	97,84	28,17
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik.subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	1 050,69	853,00	853,00	1 152,66	135,13	109,71
z toho:Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	741,69	853,00	853,00	852,66	99,96	114,96
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9,92	50,00	10,00	6,30	63,00	63,51
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 060,61	903,00	863,00	1 158,96	134,29	109,27

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			2,00	1,41	70,50	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			2,00	1,41	70,50	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	256,04	550,00	1 070,00	1 061,59	99,21	414,62
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	256,04	550,00	1 070,00	1 061,59	99,21	414,62
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	78 396,41	89 606,00	90 122,00	88 325,29	98,01	112,66

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	1 975,00	12 525,00	4 131,00	4 129,89	99,97	209,11
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	22 005,25	12 363,00	20 757,00	20 314,06	97,87	92,31
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	23 980,25	24 888,00	24 888,00	24 443,95	98,22	101,93
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				438,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				438,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	23 980,25	24 888,00	24 888,00	24 881,95	99,98	103,76
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	102 376,66	114 494,00	115 010,00	113 207,24	98,43	110,58
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-101 552,70	-114 494,00	-115 010,00	-111 520,88		
Kontrolní součet (seskupení položek)	102 376,66	114 494,00	115 010,00	113 207,24	98,43	110,58

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-101 552,70	-114 494,00	-115 010,00	-111 520,88		

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111: nové podseskupení položek 501	37 084,61	42 638,00	42 638,00	42 632,85	99,99	114,96
Ostatní platby za provedenou práci						
původně položky 5112 až 5119, nové podseskupení položek 502	4 366,81	6 247,00	6 247,00	5 134,83	82,20	117,59
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
původně podseskupení položek 512, nové podseskupení položek 503	14 407,89	17 110,00	17 110,00	16 621,90	97,15	115,37
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
původně seskupení položek 51, nové seskupení položek 50 a 51	77 079,76	88 153,00	88 187,00	86 103,33	97,64	111,71

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)

b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			1 686,36	
Výdaje celkem	0020	114 494	115 010,00	113 207,24	98,43
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	48 885	48 885,00	47 767,68	97,71
z toho: platy zaměstnanců	0050	42 638	42 638,00	42 632,85	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	17 110	17 110,00	16 621,90	97,15
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	853	853,00	852,66	99,96
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	24 888	29 163,00	28 716,45	98,47
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4701	48 885	48 885,00	47 767,68	97,71
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4702	42 638	42 638,00	42 632,85	99,99
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	4703	3 000	12 525,00	12 524,91	100,00
v tom: PHARE	4704	3 000	12 525,00	12 524,91	100,00

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	47 767,68	5 134,83	42 632,85	135	26 317	92,47	97,71	-1 117,32	109,85	108,14	108,14
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	47 767,68	5 134,83	42 632,85	135	26 317	92,47	97,71	-1 117,32	109,85	108,14	108,14
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	47 767,68	5 134,83	42 632,85	135	26 317	92,47	97,71	-1 117,32	109,85	108,14	108,14
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	48 885,00	6 247,00	42 638,00	146	24 337	47 767,68	5 134,83	42 632,85	135	26 317	92,47	97,71	-1 117,32	109,85	108,14	108,14

Kapitola 347 – Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry (dále jen KCP) zahájila svou činnost dne 1. dubna 1998 na základě zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, který byl schválený v Parlamentu ČR v lednu roku 1998. Komise pro cenné papíry je ústředním orgánem státní správy pro oblast kapitálového trhu a prakticky nahradila do té doby působící Úřad pro cenné papíry, který byl odborem Ministerstva financí. KCP nemá podřízené organizace.

Příjmy pro kapitulu Komise pro cenné papíry nebyly v roce 2003 rozpočtovány. Příjmy rozpočtové kapitoly jsou tvořeny příjmy z úroků, pojistných náhrad, z makléřských zkoušek a ostatními nahodilými příjmy. Tyto nahodilé příjmy činily v roce 2003 částku 1 686 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 to je o 862 tis. Kč více. Na zvláštních účtech bylo v roce 2003 připsáno 17 335 tis. Kč, z toho na účtu správních poplatků 2 308 tis. Kč a na účtu pokut 15 027 tis. Kč. O tyto příjmy se nezvyšují prostředky KCP a KCP je odvádí do státního rozpočtu.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 114 494 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 89 606 tis. Kč a na kapitálové výdaje 24 888 tis. Kč.

Během roku 2003 bylo provedeno pět rozpočtových opatření.

- 1) Na základě uzavřené dohody s Ministerstvem informatiky o úhradě služeb na komunikační infrastrukturu veřejné správy v roce 2003 byla ve prospěch kapitoly 347 - KCP převedena částka 106 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky „Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy“. Částka 106 tis. Kč odpovídala předpokládané výši nákladů v prvním čtvrtletí.
- 2) Druhé rozpočtové opatření souvisí s úpravou struktury výdajů na projektu PHARE. Bylo schváleno, aby částka 12 525 tis. Kč vyčleněná KCP pro budování informačního a monitorovacího systému byla zároveň vykazována jako částka pro spolufinancování programu PHARE.
- 3) V souvislosti s žádostí KCP byly registrovány investiční akce programu č. 247 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základy KCP“.
- 4) Ve prospěch kapitoly 347 - KCP byla převedena částka 410 tis. Kč, která dle dohody s Ministerstvem informatiky o úhradě služeb na komunikační infrastrukturu veřejné správy, představuje měsíční úhrady realizované KCP za užívání internetu v období od

dubna do srpna roku 2003. O tuto částku byl navýšen závazný ukazatel „Výdaje celkem“.

- 5) V rámci přidělených finančních prostředků na kapitálové výdaje bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byla z vzniklých úspor u vybraných investičních akcí uhrazena projektová dokumentace a návazné činnosti na přípravu stavby. V souvislosti s uvedeným došlo ke snížení závazného ukazatele „Výdaje na financování programů“ o 270 tis. Kč ve prospěch běžných výdajů rozpočtu.

Rozpočet po změnách výdajů celkem ve výši 115 010 tis. Kč byl čerpán na 98,43 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebyl v roce 2003 upravován a objem 48 885 tis. Kč byl čerpán na 97,71 %. Závazný ukazatel prostředky na platy zaměstnanců byl čerpán na 99,99 %.

Schválený limit počtu 146 zaměstnanců byl plněn na 92,47 %, neobsazeno zůstalo 11 míst v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za nenaplněná místa se průměrný plat zvýšil z 24 337 Kč v rozpočtu po změnách na 26 317 Kč, tj. o 8,14 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 23 956 Kč se zvýšil o 9,85 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a vyšší nenaplněnosti počtu zaměstnanců.

V rámci ostatních běžných výdajů představoval nejvýznamnější položku nákup služeb, který byl z částky rozpočtu po změnách ve výši 10 007 tis. Kč čerpán na 96,43 %. Celkové čerpání této položky je ve srovnání s rokem 2002 o 1 316 tis. Kč nižší. Do těchto výdajů se promítly zejména výdaje na nákup služeb radiokomunikací a telekomunikací (tj. poplatky za okruhy pevných telefonních linek a faxů, za mobilní telefony a internet), výdaje na poradenské a konzultační služby, monitorovací a analytické služby, databázi ČTK, jazykové překlady, tisk brožur Komise, úhrady za úklid budovy, příspěvek na stravné pro zaměstnance KCP atd.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů nebyl v průběhu roku upravován a objem 24 888 tis. Kč byl čerpán na 99,98 %. Tyto prostředky byly použity na:

- dokončení rekonstrukce části přízemí budovy KCP,
- rekonstrukci průjezdu KCP,
- rekonstrukci suterénu budovy KCP + archiv,
- rekonstrukci výtahu,
- dokumentaci k akci nástavba kanceláří,
- nákup jednoho služebního vozidla,

- nákup 2 ks kopírek,
- nákup frankotypu – Postalia,
- v rámci budování monitorovacího a informačního systému v budově KCP se jednalo o nákup hardware a software pro ekonomický a personální systém a pro rozšíření monitorovacího systému, úpravu webových stránek a systémový software.

V souvislosti s vytvořenými úsporami v rozpočtu KCP, byla koncem roku v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedena částka 738 tis. Kč do rezervního fondu organizace. Částky 738 tis. Kč bylo dosaženo úsporou v běžných výdajích (300 tis. Kč) a nedočerpáním kapitálových výdajů (438 tis. Kč).

Rozpočtová kapitola Komise pro cenné papíry dodržela všechny závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2003.

348

Český báňský úřad

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	1,47			1,50		102,04
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	572,12	600,00	550,00	551,40	100,25	96,38
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 537,26	1 400,00	1 450,00	2 419,80	166,88	95,37
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 110,85	2 000,00	2 000,00	2 972,70	148,64	95,56
Přijaté sankční platby	1 519,50	2 600,00	2 600,00	4 828,50	185,71	317,77
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 519,50	2 600,00	2 600,00	4 828,50	185,71	317,77
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	29,55			35,61		120,51
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	29,55			35,61		120,51
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 659,90	4 600,00	4 600,00	7 836,81	170,37	168,18
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	79,06			25,16		31,82
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	79,06			25,16		31,82
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	79,06			25,16		31,82
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 738,96	4 600,00	4 600,00	7 861,97	170,91	165,90
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 738,96	4 600,00	4 600,00	7 861,97	170,91	165,90

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		71 974,00	71 850,00	71 813,11	99,95	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		49,00	173,00	169,23	97,82	
v tom: Ostatní osobní výdaje		49,00	49,00	45,80	93,47	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné			124,00	123,43	99,54	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		25 207,00	25 207,00	25 024,16	99,27	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		25 207,00	25 207,00	25 024,16	99,27	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		97 230,00	97 230,00	97 006,50	99,77	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	63 682,85					
Ostatní osobní výdaje 1)	48,65					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	63 731,50					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	22 209,24					
Nákup materiálu	3 009,58	3 024,00	3 774,39	3 766,53	99,79	125,15
Úroky a ostatní finanční výdaje			1,00	0,22	22,00	
Nákup vody, paliv a energie	2 592,68	3 460,00	2 716,40	2 713,26	99,88	104,65
Nákup služeb	26 668,53	30 783,00	29 849,77	29 828,77	99,93	111,85
Ostatní nákupy	6 046,39	3 900,00	9 424,74	9 363,73	99,35	154,86
z toho : Opravy a údržba	3 412,27	1 440,00	7 212,35	7 154,44	99,20	209,67
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 614,08	1 760,00	1 563,00	1 562,63	99,98	96,81
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	483,64	500,00	589,30	567,79	96,35	117,40
Neinvestiční nákupy a související výdaje	124 741,56	41 667,00	46 355,60	46 240,30	99,75	37,07
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	1 275,00	1 439,00	1 439,00	1 436,29	99,81	112,65
z toho:Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	1 275,00	1 439,00	1 439,00	1 436,29	99,81	112,65
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	33,14		23,40	20,39	87,14	61,53
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 308,14	1 439,00	1 462,40	1 456,68	99,61	111,36

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	72,02		3,00	2,65	88,33	3,68
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	72,02		3,00	2,65	88,33	3,68
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	126 121,72	140 336,00	145 051,00	144 706,13	99,76	114,74

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	271,01		264,82	264,81	100,00	97,71
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	2 627,14	6 860,00	2 102,18	2 102,14	100,00	80,02
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	2 898,15	6 860,00	2 367,00	2 366,95	100,00	81,67
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 898,15	6 860,00	2 367,00	2 366,95	100,00	81,67
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	129 019,87	147 196,00	147 418,00	147 073,08	99,77	113,99
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-124 280,91	-142 596,00	-142 818,00	-139 211,11		
Kontrolní součet (seskupení položek)	129 019,87	147 196,00	147 418,00	147 073,08	99,77	113,99

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-124 280,91	-142 596,00	-142 818,00	-139 211,11		
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	63 682,85	71 974,00	71 850,00	71 813,11	99,95	112,77
Ostatní platby za provedenou práci	48,65	49,00	173,00	169,23	97,82	347,85
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 209,24	25 207,00	25 207,00	25 024,16	99,27	112,67
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	124 741,56	138 897,00	143 585,60	143 246,80	99,76	114,83
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	4 600	4 600,00	7 861,97	170,91
Výdaje celkem	0020	147 196	147 418,00	147 073,08	99,77
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	72 023	72 023,00	71 982,34	99,94
z toho: platy zaměstnanců	0050	71 974	71 850,00	71 813,11	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	25 207	25 207,00	25 024,16	99,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 439	1 439,00	1 436,29	99,81
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	6 860	13 232,00	13 166,33	99,50
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4801	22 540,00	22 540,00	22 528,09	99,95
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	4802				
účelové výdaje celkem ²⁾	4803	22 540,00	22 540,00	22 528,09	99,95
Národní program výzkumu ³⁾	4804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	4805	22 540,00	22 540,00	22 528,09	99,95
Veřejné zakázky ³⁾	4806	22 540,00	22 540,00	22 528,09	99,95
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	4807				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	4808				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4809	72 023,00	72 023,00	71 982,34	99,94
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4810	71 974,00	71 850,00	71 813,11	99,95
Výdaje na činnost ústředí ČBÚ	4811	68 301,00	67 903,00	67 661,23	99,64
Výdaje na činnost obvodních báňských úřadů	4812	78 895,00	79 515,00	79 411,85	99,87
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	4813	1 000,00	1 000,00	942,60	94,26

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	72 023,00	49,00	71 974,00	245	24 481	72 023,00	173,00	71 850,00	245	24 439	71 982,34	169,23	71 813,11	235	25 466	95,92	99,94	-40,66	111,81	104,02	104,20
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	72 023,00	49,00	71 974,00	245	24 481	72 023,00	173,00	71 850,00	245	24 439	71 982,34	169,23	71 813,11	235	25 466	95,92	99,94	-40,66	111,81	104,02	104,20
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	72 023,00	49,00	71 974,00	245	24 481	72 023,00	173,00	71 850,00	245	24 439	71 982,34	169,23	71 813,11	235	25 466	95,92	99,94	-40,66	111,81	104,02	104,20
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	72 023,00	49,00	71 974,00	245	24 481	72 023,00	173,00	71 850,00	245	24 439	71 982,34	169,23	71 813,11	235	25 466	95,92	99,94	-40,66	111,81	104,02	104,20

Kapitola 348 – Český báňský úřad

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2003 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky pro podřízené obvodní báňské úřady (dále jen OBÚ). Činnost Českého báňského úřadu a OBÚ v roce 2003 vycházela z plánu řídicí, kontrolní a legislativní činnosti, který se stal vydáním „Opatření předsedy ČBÚ“ č. 26/02 závazným. Úkoly státní báňské správy byly zaměřeny zejména na oblast výkonu vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Obvodní báňské úřady, jako územní orgány státní báňské správy, vykonávají funkci specializovaného finančního úřadu, který spravuje úhrady z plochy dobývacích prostor a úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů a rozděluje je částečně obcím a část odvádí do státního rozpočtu.

Kontrolní a inspekční činnost byla vykonávána podle plánu hlavních úkolů a reagovala i na vývoj závažných nehod a mimořádných událostí v organizacích. Závažným úkolem je pro Český báňský úřad i pro jednotlivé obvodní báňské úřady vyšetřování smrtelných a těžkých úrazů, závažných provozních nehod a havárií, jakož i sledování, hodnocení a analýza stavu jejich vývoje. V roce 2003 došlo k nárůstu smrtelné úrazovosti v dozorovaných organizacích. Bylo registrováno 20 smrtelných úrazů, což oproti roku 2002 představuje zvýšení o 9 případů. Inspektory státní báňské správy bylo zjištěno, že podstatný vliv na vyšší smrtelnou úrazovost má nekázeň a malá disciplína zaměstnanců v dozorovaných organizacích. Státní báňská správa reagovala na tento nepříznivý vývoj přijetím řady opatření, ve kterých se zaměřila na zvýšení úrovně odborných znalostí i dalších zaměstnanců formou školení a seminářů, prohloubení účinnosti inspekční činnosti, zvýšení úrovně sankční činnosti a opakovaná ověření odborné způsobilosti dolů s vysokou úrazovostí.

V rámci správní činnosti vydaly orgány státní báňské správy 672 oprávnění k činnosti, 4 678 stanovisek k povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území a byly prošetřeny všechny došlé stížnosti, podněty a petice.

Legislativní činnost byla zaměřena na dokončení prací na dosažení plné kompatibility s právem Evropské unie a dále na zajištění vyšších požadavků na bezpečnost při výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Příjmy schválené pro rok 2003 činily 4 600 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upravovány. Ve skutečnosti dosáhly výše 7 862 tis. Kč, tj. plnění na 170,91 %. Největší

měrou se na celkových příjmech kapitoly podílely příjmy za sankční poplatky v dozorovaných organizacích, kde rozpočet předpokládal příjmy ve výši 2 600 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo výše 4 829 tis. Kč, tj. plnění na 185,71 %. Toto vysoké plnění přímo souvisí se zvýšenou úrazovostí a s počtem smrtelných úrazů za rok 2003.

Druhou nejvyšší položkou příjmů jsou úroky z úhrad podle horního zákona, vedené na zvláštních účtech OBÚ. Jejich skutečná výše je 2 420 tis. Kč. Nezanedbatelnou položku příjmové části rozpočtu tvořilo nájemné z pronajatých nebytových prostor ve skutečné výši 551 tis. Kč. Ostatní příjmy byly dosaženy z prodeje nepotřebného majetku.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly Český báňský úřad (dále jen ČBÚ) pro rok 2003 činil 147 196 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření. Byly navýšeny celkové výdaje o 222 tis. Kč na financování komunikační infrastruktury veřejné správy. V rámci rozpočtu celkových výdajů kapitoly tato opatření reagovala na potřebu řešit finanční zdroje na dokončení nápravy škod způsobených povodní v roce 2002, zrealizovat výdaje na financování reprodukce majetku, provést přesun finančních prostředků - výdajů z ČBÚ ve prospěch OBÚ, provést přesun prostředků z položky platy zaměstnanců ve prospěch odstupného v rámci závazných ukazatelů.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 72 023 tis. Kč pro organizační složky státu se v průběhu roku nezměnil. Ve skutečnosti bylo čerpáno 71 982 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. 99,94 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 95,92 %, nenaplněno bylo 10 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 24 439 Kč v rozpočtu po změnách na 25 466 Kč, tj. o 4,20 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 22 776 Kč vzrostl průměrný plat o 11,81 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve schváleném rozpočtu činilo 25 207 tis. Kč a bylo čerpáno na 99,27 %.

Rozpočet u převodu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 439 tis. Kč byl plněn na 99,81 %.

V roce 2003 bylo Českému báňskému úřadu na pokračování Programu výzkumu a vývoje „Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor“ přiděleny účelové finanční prostředky na výzkum a vývoj ve schváleném rozpočtu ve výši 22 540 tis. Kč a skutečné výdaje činily 22 528 tis. Kč. V rámci uvedeného programu bylo koordinováno řešení 17 projektů, z toho 5 projektů bylo zahájeno v předchozích letech a 12 projektů v průběhu roku 2003. Cílem

výzkumné činnosti je získávání základních vstupních podkladů pro tvorbu či novelizaci právních aktů, metodik a závazných postupů, upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

V ostatních běžných výdajích byla v podseskupení položek 513 - nákup materiálu čerpána částka 3 767 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2002 znamená navýšení o 25,15 %. Navýšení je zapříčiněno z významné části nutnými náklady na dokončení odstranění povodňových škod způsobených záplavami v srpnu 2002. Zbývající prostředky byly použity k nákupu drobného hmotného majetku na vybavení pracovišť zaměstnanců, pořízení výpočetní techniky a doplňků k výpočetní technice a k zajištění kancelářských potřeb. Na podseskupení položek 515 - nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 2 713 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2002 představuje navýšení pouze o 4,65 %. Zde se projevila cenová úroveň roku 2003 u těchto druhů topných a ostatních médií. Podseskupení položek 516 - nákup služeb čerpáné v celkové výši 29 829 tis. Kč představuje oproti roku 2002 nárůst o 11,85 %. V nárůstu čerpání se odráží růst cen telefonního spojení a zejména růst nákladů na poštovné a také poskytování prostředků na vzdělávání a kvalitní jazykovou přípravu vedoucích, popř. vybraných zaměstnanců ČBÚ v souladu s usnesením vlády ČR č. 841/1999 a č. 410/2000. Součástí tohoto podseskupení položek je čerpání neinvestičních účelových prostředků na výzkum a vývoj ve výši 22 528 tis. Kč. Podseskupení položek 517 - ostatní nákupy - bylo čerpáno ve výši 9 364 tis. Kč. Náplní je především položka opravy a údržba, jejíž čerpání ve skutečnosti činilo 7 154 tis. Kč. Nejvýznamnějším výdajem této položky byly náklady vynaložené na opravu a rekonstrukci střech na budově ústředí ČBÚ v Praze a na budově OBÚ v Mostě. Skutečně bylo na tyto opravy vynaloženo 4 464 tis. Kč. Na čerpání se také podílely výdaje na odstraňování škod způsobených povodní v roce 2002, a to na budově a inventáři ústředí ČBÚ v Praze. Pro rok 2003 byla na tento účel rozpočtem po změnách stanovena celková částka 1 000 tis. Kč. Z přidělených prostředků bylo vyčerpáno 943 tis. Kč, což činí 94,26 %. V další položce - cestovné činí skutečnost čerpání, včetně zahraničních cest 1 563 tis. Kč, což oproti roku 2002 představuje snížení o 3,19 %. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly čerpány ve výši 568 tis. Kč. Náplní této položky byl především věcný příspěvek horníkům podle platného zákona č. 62/1983 Sb., kde výše čerpání zůstala přibližně na stejné úrovni jako v roce 2002, tj. 469 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 6 860 tis. Kč a byly do nich zahrnuty i prostředky na rekonstrukce střech na budově ČBÚ v Praze a na budově OBÚ v Mostě. Na základě odborného posudku bylo rozhodnuto, že tyto rekonstrukce nemají charakter kapitálových výdajů. Po jejich převedení do běžných výdajů činily kapitálové výdaje celkem 2 367 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2003 bylo 2 367 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Kapitálové výdaje byly použity především na investice stavební, a to především na částečné rekonstrukce budov obvodních báňských úřadů - např. oplocení a zpevnění plochy v Brně, rekonstrukce elektrických rozvodů v Ostravě. Dále bylo kapitálových výdajů využito v státní báňské správě k pořízení, obnově a provozu ICT, k pořízení programového vybavení a byl obměněn vozový park za 499 tis. Kč.

Rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku po změnách Českého báňského úřadu činil 13 232 tis. Kč. Kapitola má tyto prostředky vedeny v programu 248 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČBÚ. Vedle kapitálových výdajů byly v rámci reprodukce majetku realizovány akce z běžných výdajů. Skutečné celkové výdaje na reprodukci majetku Českého báňského úřadu v roce 2003 činily 13 166 tis. Kč, což představuje 99,50 % plnění rozpočtu.

Vnitřní kontrola se zaměřila na vyhodnocení mzdové agendy a prostředků FKSP, kontrolu bezhotovostního a hotovostního styku, likvidaci a využívání majetku.

V roce 2003 byla na Českém báňském úřadě provedena kontrola požárního zabezpečení, kolaudace střechy a kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví.

349

Energetický regulační úřad

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	430,00					
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,16			25,13		206,66
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	442,16			25,13		5,68
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	4 062,62			158,15		3,89
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 062,62			158,15		3,89
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 504,78			183,28		4,07
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)				5,58		
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)				5,58		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				5,58		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	176,31			291,49		165,33
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	176,31			291,49		165,33
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	176,31			291,49		165,33
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 681,09			480,35		10,26
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 681,09			480,35		10,26

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		32 691,00	32 691,00	30 196,58	92,37	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		989,00	989,00	459,16	46,43	
v tom: Ostatní osobní výdaje			989,00	459,16	46,43	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		989,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		11 788,00	11 788,00	10 512,71	89,18	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		11 788,00	11 788,00	10 512,71	89,18	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		45 468,00	45 468,00	41 168,45	90,54	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	26 001,43					
Ostatní osobní výdaje 1)	468,72					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	26 470,15					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	9 090,88					
Nákup materiálu	4 161,45	7 800,00	6 595,00	3 767,48	57,13	90,53
Úroky a ostatní finanční výdaje	10,49	25,00	55,00	45,92	83,49	437,75
Nákup vody, paliv a energie	899,75	3 980,00	3 475,00	1 289,97	37,12	143,37
Nákup služeb	16 372,69	24 044,00	38 213,00	30 043,89	78,62	183,50
Ostatní nákupy	5 684,07	20 504,00	13 576,00	5 498,71	40,50	96,74
z toho : Opravy a údržba	923,16	7 741,00	2 951,00	644,18	21,83	69,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 015,47	6 853,00	6 853,00	3 035,62	44,30	150,62
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	14,00	190,00	20,00	14,00	70,00	100,00
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		20,00	30,00	3,00	10,00	
Neinvestiční nákupy a související výdaje	62 703,48	56 563,00	61 964,00	40 662,97	65,62	64,85
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	2 818,90	654,00	654,00	2 955,16	451,86	104,83
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	519,80	654,00	654,00	603,94	92,35	116,19
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	69,12	200,00	300,00	185,28	61,76	268,06
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 888,02	854,00	954,00	3 140,44	329,19	108,74

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	33,95	35,00	35,00	9,13	26,09	26,89
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	33,95	35,00	35,00	9,13	26,09	26,89
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	36,53	40,00	40,00	28,92	72,30	79,17
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	36,53	40,00	40,00	28,92	72,30	79,17
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	65 661,98	102 960,00	108 461,00	85 009,91	78,38	129,47

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	1 668,39	3 500,00	2 495,00	2 493,47	99,94	149,45
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	10 307,15	10 220,00	6 605,00	6 474,85	98,03	62,82
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	11 975,54	13 720,00	9 100,00	8 968,32	98,55	74,89
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	11 975,54	13 720,00	9 100,00	8 968,32	98,55	74,89
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	77 637,52	116 680,00	117 561,00	93 978,23	79,94	121,05
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-72 956,43	-116 680,00	-117 561,00	-93 497,88		
Kontrolní součet (sešupení položek)	77 637,52	116 680,00	117 561,00	93 978,23	79,94	121,05

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-72 956,43	-116 680,00	-117 561,00	-93 497,88		
---	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	26 001,43	32 691,00	32 691,00	30 196,58	92,37	116,13
Ostatní platby za provedenou práci	468,72	989,00	989,00	459,16	46,43	97,96
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 090,88	11 788,00	11 788,00	10 512,71	89,18	115,64
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	62 703,48	102 031,00	107 432,00	81 831,42	76,17	130,51
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nově podseskupení položek nebo nově seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			480,35	
Výdaje celkem	0020	116 680	117 561,00	93 978,23	79,94
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	33 680	33 680,00	30 655,74	91,02
z toho: platy zaměstnanců	0050	32 691	32 691,00	30 196,58	92,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	11 788	11 788,00	10 512,71	89,18
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	654	654,00	603,94	92,35
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	13 720	15 973,00	15 740,59	98,54
Specifické díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4901	33 680	33 680,00	30 655,74	91,02
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4902	32 691	32 691,00	30 196,58	92,37
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	4903	1 500	1 500,00	931,02	62,07
v tom: PHARE	4904	1 500	1 500,00	931,02	62,07
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	4905	500	500,00	380,49	76,10

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2 0 0 3
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/úpr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	30 655,74	459,16	30 196,58	82	30 688	91,11	91,02	-3 024,26	103,39	101,38	101,38
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	30 655,74	459,16	30 196,58	82	30 688	91,11	91,02	-3 024,26	103,39	101,38	101,38
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	30 655,74	459,16	30 196,58	82	30 688	91,11	91,02	-3 024,26	103,39	101,38	101,38
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	33 680,00	989,00	32 691,00	90	30 269	30 655,74	459,16	30 196,58	82	30 688	91,11	91,02	-3 024,26	103,39	101,38	101,38

Kapitola 349 – Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) plnil úkoly stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Činnost Energetického regulačního úřadu v oblasti regulace je vymezena obecně jako:

- ochrana zájmů spotřebitelů,
- podpora hospodářské soutěže,
- zajištění jistoty, spolehlivosti a kvality dodávek energií za přiměřené ceny,
- vytváření transparentních a nediskriminačních podmínek na trhu s elektřinou, plynem a teplem.

Při zajištění těchto úkolů formuje ERÚ regulační rámec pro všechny účastníky trhu tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi oprávněnými zájmy spotřebitelů a ekonomickou stabilitou regulovaných podnikatelských subjektů spolu s účinným tlakem na zvyšování efektivnosti regulovaných činností.

Mimo těchto nejdůležitějších úkolů ERÚ rozhoduje spory mezi držiteli licencí a případně konečnými zákazníky, navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků ve smyslu požadavků vyplývajících z energetického zákona.

V roce 2003 se ERÚ zaměřil především na:

- průběžné hodnocení cílů prvního regulačního období, zkušeností fungování nastavení legislativního regulačního rámce,
- implementaci požadavků směrnic EU k trhu s elektřinou a plynem a směrnice k podpoře výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů,
- z toho vyplývajících požadavků na přípravu novely energetického zákona a úpravy základních vyhlášek ERÚ.

Zdokonalení legislativního regulačního rámce představuje především vytvoření zdokonalených transparentních a nediskriminačních podmínek pro všechny účastníky trhu. V roce 2003 tyto práce představovaly jak co do důležitosti, tak i rozsahu, jednu z nosných činností úřadu.

Rok 2003 znamenal pro vlastní činnost ERÚ významný posun od konsolidace a stabilizace k prosazování nároků na vyšší efektivnost a vytváření předpokladů k fungování úřadu v podmínkách vnitřního trhu EU s elektřinou a plynem.

V podmínkách zvyšování personální kapacity ERÚ a rostoucích požadavků na jeho kompetence a povinnosti došlo k zásadním změnám v organizační struktuře úřadu. Byl zřízen útvar strategie, rozšířen útvar legislativy a zdokonalena organizace řešení sporů.

Podstatně se zlepšila situace v oblasti informování veřejnosti o činnosti úřadu, spolupráce s orgány státní správy, především kontinentální informace vlády o sociálně citlivých rozhodnutích ERÚ v oblasti regulace cen a spolupráce s orgány Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD).

Do schváleného rozpočtu příjmů kapitoly ERÚ na rok 2003 nebyly zapracovány žádné finanční prostředky. Ve skutečnosti je však vykázán příjem ve výši 480 tis. Kč. Jedná se o jednorázové a neopakovatelné příjmy kapitoly, kterými např. jsou: přijaté pojistné plnění a dobropisy za předplatné a vratky pojistného od České pojišťovny, a.s. ve výši 158 tis. Kč, převod nečerpaných mezd z depozitního účtu ve výši 292 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 349 - ERÚ na rok 2003 ve výši 116 680 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovým opatřením Ministerstva financí upraven na částku 117 561 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 93 978 tis. Kč, tj. na 79,94 %. V rámci čerpání výdajů uskutečnil Energetický regulační úřad dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převod do rezervního fondu ve výši 2 351 tis. Kč. Nedočerpané prostředky činí 23 583 tis. Kč. Celková úspora výdajů byla způsobena následujícími faktory:

Dislokované pracoviště úřadu v Praze bylo vážně postiženo srpnovými povodněmi 2002. Byl poškozen a částečně zcela zničen majetek a vybavení úřadu, zničeny některé agendy. Veškeré úsilí bylo proto po povodních soustředěno na obnovu pracovišť a rekonstrukci agend. Původní optimistický harmonogram obnovy objektu bylo nutno pozměnit na základě rozsahu a postupu stavebních a sanačních prací. V průběhu měsíce října 2002 bylo ERÚ rozhodnuto o dočasném přesunu části dislokovaného pracoviště do náhradních prostor na Vinohradské ulici, protože objekt U Sovových mlýnů byl zčásti neuživatelný. Tento dočasný stav původně předpokládaný do konce března 2003 se díky problémům při rekonstrukci prodloužil až do října 2003, protože správce objektu - Česká energetická agentura dokončil teprve v závěru měsíce září největší opravy. Další opravy v objektu pokračovaly až do konce roku 2003. V sídle úřadu v Jihlavě se díky problémům s památkáři zpozdily rekonstrukční práce při získávání nových kancelářských a jednacích ploch. Tyto události zásadním způsobem ovlivnily výši čerpání jednotlivých položek

rozpočtu, protože část úřadu působila v provizorních podmínkách. Přes řadu komplikací musela být zajištěna činnost a fungování úřadu dle platné legislativy i v provizorních podmínkách, musely být omezeny či zrušeny mnohé původně zamýšlené aktivity. Proto řada položek rozpočtu ve skutečnosti vykazuje výrazné úspory v čerpání finančních prostředků - především z oblasti běžných výdajů.

Běžné výdaje byly čerpány v částce 85 010 tis. Kč (tj. na 78,38 %), z toho prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně sociálních výdajů v celkové částce 41 772 tis. Kč (tj. na 90,57 %). Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 8 968 tis. Kč, tj. na 98,55 %.

V rámci běžných výdajů byla pro mzdovou oblast rozpočtována částka 33 680 tis. Kč. Schválený objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 33 680 tis. Kč nebyl změněn a byl čerpán ve výši 30 656 tis. Kč, tj. na 91,02 %, z toho platy zaměstnanců v objemu 32 691 tis. Kč byly čerpány ve výši 30 197 tis. Kč, tj. na 92,37 % rozpočtu po změnách.

Limit počtu zaměstnanců stanovený ve výši 90 zaměstnanců byl plněn na 91,11 %. Nenaplněno zůstalo 8 funkčních míst.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 30 269 Kč ve schváleném rozpočtu na 30 688 Kč, tj. o 1,38 % a proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 29 682 Kč se zvýšil o 3,39 % vlivem meziročního zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Rok 2003 byl třetím rokem samostatné činnosti ERÚ. Silný dopad do činnosti dislokovaného pracoviště v Praze a v konečném důsledku na ERÚ jako celek, měly povodně z roku 2002. V průběhu rozpočtového roku 2003 byly ERÚ splněny stanovené úkoly. Bylo plně zajištěno materiální a technické zabezpečení úřadu, po povodních dokončena obnova poškozeného a zničeného majetku. Čerpání rozpočtových prostředků bylo výrazně ovlivněno provizorní situací části dislokovaného pracoviště v Praze i stavem prací v Jihlavě. Původní časové předpoklady a termíny rychlé obnovy dislokovaného pracoviště se ukázaly v praxi jako nereálné, až v průběhu října se úřad vrátil zpět do původních prostor a tak se konsolidovaly podmínky na dislokovaném pracovišti.

Plánovaný počet zaměstnanců se tak ERÚ podařilo naplnit až v průběhu posledního čtvrtletí roku. V průběhu roku úřad provedl rovněž výrazné změny v organizační struktuře

s cílem racionalizace činností a úspory nákladů. Výsledkem bylo snížení počtu zaměstnanců v obslužných činnostech a úspory souvisejících nákladů.

Rovněž byly omezeny i některé zahraniční aktivity, některé akce nebyly z kapacitních důvodů realizovány, řada některých původně zamýšlených aktivit např. v oblasti vzdělávání, zahraničních kontaktů apod. byla přehodnocena a následně výrazně omezena, podobně i další výdaje.

Prioritním cílem ERÚ bylo pokračovat ve vývoji nového komplexního informačního systému úřadu, a proto bylo značné úsilí soustředěno do této oblasti. ERÚ se podařilo zajistit rozsáhlé analytické práce a audity stávajících systémů, rozhodující práce na vývoji se budou provádět až v průběhu roku 2004.

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	24,22			29,25		120,77
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1,91			8,40		439,79
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	26,13			37,65		144,09
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)				1,60		
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	85,88			57,36		66,79
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	85,88			58,96		68,65
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	112,01			96,61		86,25
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)				1,80		
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)				1,80		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				1,80		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	14,21			25,89		182,20
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	14,21			25,89		182,20
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	14,21			25,89		182,20
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	126,22			124,30		98,48
Kontrolní součet (seskupení položek)	126,22			124,30		98,48

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy 2)		33 051,00	32 801,00	31 729,12	96,73	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		400,00	650,00	640,00	98,46	
v tom: Ostatní osobní výdaje		400,00	638,00	628,60	98,53	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)			12,00	11,40	95,00	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		11 708,00	11 708,00	11 300,24	96,52	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		11 708,00	11 708,00	11 300,24	96,52	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		45 159,00	45 159,00	43 669,36	96,70	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	30 470,83					
Ostatní osobní výdaje 1)	296,40					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	13,59					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	30 780,82					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	10 751,33					
Nákup materiálu	2 597,76	3 933,00	4 086,00	3 360,58	82,25	129,36
Úroky a ostatní finanční výdaje	33,90		55,00	34,56	62,84	101,95
Nákup vody, paliv a energie	348,64	650,00	650,00	377,13	58,02	108,17
Nákup služeb	5 024,84	9 808,00	9 320,00	6 847,46	73,47	136,27
Ostatní nákupy	3 251,93	4 116,00	4 478,00	2 887,90	64,49	88,81
z toho : Opravy a údržba	673,86	800,00	978,00	917,97	93,86	136,23
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 024,28	3 100,00	3 100,00	1 674,02	54,00	82,70
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	0,50		3,00	2,10	70,00	420,00
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	90,28	10,00	101,00	98,63	97,65	109,25
Neinvestiční nákupy a související výdaje	52 880,00	18 517,00	18 693,00	13 608,36	72,80	25,73
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	709,42	661,00	656,00	634,58	96,73	89,45
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	709,42	661,00	656,00	634,58	96,73	89,45
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,80	4,00	4,00	4,00	100,00	500,00
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	710,22	665,00	660,00	638,58	96,75	89,91

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	5,40					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5,40					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	53 595,62	64 341,00	64 512,00	57 916,30	89,78	108,06

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	1 331,03	2 268,00	2 268,00	1 853,66	81,73	139,27
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	1 229,48	2 600,00	28 929,00	2 244,77	7,76	182,58
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	2 560,51	4 868,00	31 197,00	4 098,43	13,14	160,06
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				26 329,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				26 329,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 560,51	4 868,00	31 197,00	30 427,43	97,53	1 188,33
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	56 156,13	69 209,00	95 709,00	88 343,73	92,30	157,32
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-56 029,91	-69 209,00	-95 709,00	-88 219,43		
Kontrolní součet (seskupení položek)	56 156,13	69 209,00	95 709,00	88 343,73	92,30	157,32

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-56 029,91	-69 209,00	-95 709,00	-88 219,43		
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	30 470,83	33 051,00	32 801,00	31 729,12	96,73	104,13
Ostatní platby za provedenou práci	309,99	400,00	650,00	640,00	98,46	206,46
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 751,33	11 708,00	11 708,00	11 300,24	96,52	105,11
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	52 880,00	63 676,00	63 852,00	57 277,72	89,70	108,32
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřazeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			124,30	
Výdaje celkem	0020	69 209	95 709,00	88 343,73	92,30
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	33 451	33 451,00	32 369,12	96,77
z toho: platy zaměstnanců	0050	33 051	32 801,00	31 729,12	96,73
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	11 708	11 708,00	11 300,24	96,52
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	661	656,00	634,58	96,73
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	6 127	33 507,00	6 340,76	18,92
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5301	33 451	33 451,00	32 369,12	96,77
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5302	33 051	32 801,00	31 729,12	96,73

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2 0 0 3
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/úpr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	33 451,00	400,00	33 051,00	129	21 351	33 451,00	650,00	32 801,00	129	21 189	32 369,12	640,00	31 729,12	114	23 194	88,37	96,77	-1 081,88	104,13	108,63	109,46
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	33 451,00	400,00	33 051,00	129	21 351	33 451,00	650,00	32 801,00	129	21 189	32 369,12	640,00	31 729,12	114	23 194	88,37	96,77	-1 081,88	104,13	108,63	109,46
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	33 451,00	400,00	33 051,00	129	21 351	33 451,00	650,00	32 801,00	129	21 189	32 369,12	640,00	31 729,12	114	23 194	88,37	96,77	-1 081,88	104,13	108,63	109,46
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	33 451,00	400,00	33 051,00	129	21 351	33 451,00	650,00	32 801,00	129	21 189	32 369,12	640,00	31 729,12	114	23 194	88,37	96,77	-1 081,88	104,13	108,63	109,46

Kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává svoji činnost na základě zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, což zahrnuje především vytváření podmínek pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonávání dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky ČR z Evropské dohody. Ochranu hospodářské soutěže vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek na základě zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek, směřující k uzavření smluv k jejich provedení. Ve správním řízení pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumává správnost postupu zadavatelů. Významnou kompetencí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je v souladu se zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory se závazky ČR vyplývajícími z Evropské dohody.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústřední orgán státní správy, bez podřízených organizací. V rozhodovací činnosti je úřad nezávislý.

V roce 2003 nebyly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozpočtovány žádné příjmy. Přesto byly úřadem za rok 2003 dosaženy příjmy ve výši 124 tis. Kč, což je srovnatelné s výší příjmů v roce 2002. Příjmy v roce 2003 tvořily zejména dobropisy za předplatné časopisů z minulých let a příjmy za prodej Sbírek rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které jsou úřadem vydávány.

Celkové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2003 byly kapitole stanoveny ve výši 69 209 tis. Kč. Uvolněním prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly tyto výdaje v průběhu roku postupně zvýšeny o 26 500 tis. Kč. Po provedených úpravách byl rozpočet výdajů změněn na 95 709 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly za rok 2003 činily 88 344 tis. Kč, tj. 92,30 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2003 byl stanoven ve výši 64 341 tis. Kč, V průběhu roku byly běžné výdaje zvýšeny o 171 tis. Kč na financování komunikační infrastruktury veřejné správy. Po provedené změně činil rozpočet běžných výdajů

64 512 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 33 451 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 57 916 tis. Kč, tj. 89,78 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 32 369 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 11 300 tis. Kč, převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 635 tis. Kč a věcné výdaje ve výši 13 612 tis. Kč.

V absolutním objemu činila nevyčerpaná částka rozpočtu běžných výdajů celkem 6 596 tis. Kč, v tom 1 511 tis. Kč byly platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, převod fondu kulturních a sociálních potřeb a 5 085 tis. Kč byly věcné výdaje.

Schválený rozpočet prostředků na platy ve výši 33 051 tis. Kč byl v průběhu roku snižován o 250 tis. Kč, přesunutých do ostatních osobních výdajů na expertní analýzy a jednání komisí, na částku 32 801 tis. Kč a byl čerpán ve výši 31 729 tis. Kč, tj. 96,73 % rozpočtu po změnách.

Limit počtu zaměstnanců stanovený ve výši 129 zaměstnanců byl plněn na 88,37 %. Nenaplněno zůstalo 15 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 21 189 Kč v rozpočtu po změnách na 23 194 Kč, tj. o 9,46 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 22 274 Kč se zvýšil o 4,13 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Věcné výdaje byly čerpány ve výši 13 612 tis. Kč, tj. ve výši 72,80 % rozpočtu po změnách. Věcné výdaje byly čerpány zejména na úhradu nákupu drobného hmotného investičního a neinvestičního majetku, služeb telekomunikací a radiokomunikací, nájemného, cestovného, oprav, materiálu pro výpočetní techniku, pohonných hmot, maziv, knih, učebních pomůcek apod.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2003 činil 4 868 tis. Kč. V průběhu roku byly kapitálové výdaje zvýšeny o 26 329 tis. Kč na pořízení nového sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Po provedené změně činil rozpočet kapitálových výdajů 31 197 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto výdajů bylo ve výši 30 427 tis. Kč, tj. 97,53 % rozpočtu po změnách.

Z věcného hlediska byl v rámci těchto výdajů pořízen centrální server IBM, jako obměna původního serveru s nedostačující datovou kapacitou. Ke sjednocení provozních

informačních systémů na úřadu byl pořízen softwarový produkt EKO GINIS, což představovalo dokoupení modulů Účetnictví a Evidence majetku. Jednalo se o programovou a datovou návaznost na již dříve zakoupený personální informační systém PERGAM. Pro zvýšení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií byl zakoupen centrální antivirový systém Panda. Pro potřeby odboru tisku a informací byly zakoupeny 2 barevné velkokapacitní voskové tiskárny. Dále bylo úřadem pořízeno 10 nových tiskáren z důvodu výměny zastaralých a nespolehlivých přístrojů.

V uvedeném čerpání kapitálových výdajů je zahrnutý i převod částky 26 329 tis. Kč do rezervního fondu.

Všechny závazné ukazatele státního rozpočtu stanovené Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na rok 2003 byly dodrženy.

358

Ústavní soud

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojištění (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	35,06	16,00	16,00	97,17	607,31	277,15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7,43			9,89		133,11
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	42,49	16,00	16,00	107,06	669,13	251,97
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	330,13			622,79		188,65
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	330,13			622,79		188,65
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	372,62	16,00	16,00	729,85	4 561,56	195,87
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	372,62	16,00	16,00	729,85	4 561,56	195,87
Kontrolní součet (seskupení položek)	372,62	16,00	16,00	729,85	4 561,56	195,87

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		24 928,00	24 678,00	23 872,01	96,73	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		17 821,00	19 161,00	18 239,74	95,19	
v tom: Ostatní osobní výdaje		425,00	225,00	98,25	43,67	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		17 396,00	16 496,00	15 701,99	95,19	
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné			2 440,00	2 439,50	99,98	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		14 963,00	14 490,00	13 851,61	95,59	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		14 963,00	14 490,00	13 851,61	95,59	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		57 712,00	58 329,00	55 963,36	95,94	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	21 385,20					
Ostatní osobní výdaje 1)	225,71					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	17 493,91					
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	39 104,82					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	13 638,59					
Nákup materiálu	4 418,55	2 720,00	5 293,00	5 289,96	99,94	119,72
Úroky a ostatní finanční výdaje	38,79			59,35		153,00
Nákup vody, paliv a energie	2 716,63	4 530,00	3 180,00	3 176,07	99,88	116,91
Nákup služeb	5 083,08	4 900,00	6 577,00	6 572,66	99,93	129,30
Ostatní nákupy	5 567,07	5 446,00	5 294,00	5 290,99	99,94	95,04
z toho : Opravy a údržba	2 068,31	1 396,00	3 713,00	3 712,94	100,00	179,52
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	650,22	650,00	902,00	901,15	99,91	138,59
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	102,73	100,00	2 262,00	2 138,15	94,52	2 081,33
Neinvestiční nákupy a související výdaje	70 670,26	17 696,00	22 606,00	22 527,18	99,65	31,88
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	1 149,83	855,00	828,00	1 268,45	153,19	110,32
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů 3)	779,83	855,00	828,00	793,45	95,83	101,75
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7,07		70,00	66,20	94,57	936,35
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 156,90	855,00	898,00	1 334,65	148,62	115,36

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	71 827,16	76 263,00	81 833,00	79 825,19	97,55	111,14

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	742,31	2 000,00	745,00	744,57	99,94	100,30
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	4 130,94	15 000,00	16 125,00	15 794,69	97,95	382,35
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	4 873,25	17 000,00	16 870,00	16 539,26	98,04	339,39
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				330,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				330,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 873,25	17 000,00	16 870,00	16 869,26	100,00	346,16
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	76 700,41	93 263,00	98 703,00	96 694,45	97,97	126,07
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-76 327,79	-93 247,00	-98 687,00	-95 964,60		
Kontrolní součet (seskupení položek)	76 700,41	93 263,00	98 703,00	96 694,45	97,97	126,07

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobě vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-76 327,79	-93 247,00	-98 687,00	-95 964,60		
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platby						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501	21 385,20	24 928,00	24 678,00	23 872,01	96,73	111,63
Ostatní platby za provedenou práci						
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502	17 719,62	17 821,00	19 161,00	18 239,74	95,19	102,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503	13 638,59	14 963,00	14 490,00	13 851,61	95,59	101,56
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51	70 670,26	75 408,00	80 935,00	78 490,54	96,98	111,07

*) 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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podseskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platby, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přídělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	16	16,00	729,85	4 561,56
Výdaje celkem	0020	93 263	98 703,00	96 694,45	97,97
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	42 749	43 839,00	42 111,75	96,06
z toho: platy zaměstnanců	0050	24 928	24 678,00	23 872,01	96,73
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	14 963	14 490,00	13 851,61	95,59
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	855	828,00	793,45	95,83
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	17 000	20 000,00	19 193,28	95,97
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5801	42 749	43 839,00	42 111,75	96,06
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5802	24 928	24 678,00	23 872,01	96,73
Platy soudců	5803	17 396	16 496,00	15 701,99	95,19
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	5804	2 592	2 242,00	2 118,61	94,50

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2 0 0 3
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				Skutečnost r. 2003 /		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	42 749,00	17 821,00	24 928,00	89	23 341	43 839,00	19 161,00	24 678,00	89	23 107	42 111,75	18 239,74	23 872,01	83	23 968	93,26	96,06	-1 727,25	115,66	102,69	103,73
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	42 749,00	17 821,00	24 928,00	89	23 341	43 839,00	19 161,00	24 678,00	89	23 107	42 111,75	18 239,74	23 872,01	83	23 968	93,26	96,06	-1 727,25	115,66	102,69	103,73
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	42 749,00	17 821,00	24 928,00	89	23 341	43 839,00	19 161,00	24 678,00	89	23 107	42 111,75	18 239,74	23 872,01	83	23 968	93,26	96,06	-1 727,25	115,66	102,69	103,73
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	42 749,00	17 821,00	24 928,00	89	23 341	43 839,00	19 161,00	24 678,00	89	23 107	42 111,75	18 239,74	23 872,01	83	23 968	93,26	96,06	-1 727,25	115,66	102,69	103,73

Kapitola 358 – Ústavní soud

Ústavní soud vznikl ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a jak vyplývá z čl. 83 Ústavy České republiky je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Do jeho kompetence spadá rozhodování o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, vyřizování ústavních stížností orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora apod. Jedná se o organizační složku státu bez dalších organizačních složek.

Příjmy byly v roce 2003 rozpočtovány ve výši 16 tis. Kč, skutečně dosažené příjmy činily 730 tis. Kč. Vysoké překročení bylo ovlivněno zejména prodejem vozidel, náhradami od pojišťovny za škody a od České pošty náhradami za nedoručené zásilky. Na překročení příjmů měly vliv i příspěvky zahraničních organizací na cesty zaměstnanců.

Výdaje celkem byly stanoveny ve výši 93 263 tis. Kč a v průběhu roku byly zvýšeny o částku 5 440 tis. Kč na úhradu výdajů na provozování informačních technologií a na výdaje související s výplatou odchodného soudců. Skutečné výdaje činily 96 694 tis. Kč, tj. čerpání na 97,97 % rozpočtu po změnách. Nárůst proti roku 2002 dosáhl 19 994 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů činil 76 263 tis. Kč, po provedených změnách 81 833 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány částkou 79 825 tis. Kč, tj. plnění na 97,55 %. Proti roku 2002 se čerpání běžných výdajů zvýšilo o 7 998 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 42 749 tis. Kč a upravené na 43 839 tis. Kč byly čerpány na 96,06 % rozpočtu po změnách. U soudců Ústavního soudu byly čerpány prostředky na platy v objemu 15 702 tis. Kč a proti rozpočtu po změnách na 95,19 %.

Zásadní úpravou rozpočtu u prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa na odchodné ústavních soudců ve výši 2 440 tis. Kč v souvislosti s ukončením volebního období ústavních soudců. Na základě souhlasu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu bylo převedeno z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci 1 350 tis. Kč do ostatních běžných výdajů.

Limit počtu 89 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl naplněn na 83 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 93,26 %. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 23 107 Kč v rozpočtu po změnách na 23 968 Kč, tj. o 3,73 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 20 722 Kč vzrostl průměrný plat

o 15,66 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a vyšší nenaplněností počtu zaměstnanců.

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činily 13 852 tis. Kč, tj. 95,59 % rozpočtu po změnách. Výdaje na převod fondu kulturních a sociálních potřeb představovaly částku 794 tis. Kč, tj. čerpání na 95,83 %.

Na nákup materiálu bylo v roce 2003 vynaloženo 5 290 tis. Kč. Proti předcházejícímu roku se výdaje zvýšily o 871 tis. Kč. V tomto podseskupení byly zahrnuty úhrady na pořízení základního materiálu jako kancelářského papíru, papíru do tiskáren, kancelářských potřeb, náhradních dílů, ale také výdaje na pořízení drobného hmotného majetku pro nové zaměstnance. Součástí těchto výdajů byly i výdaje na pořízení literatury, novin a časopisů. Čerpání výdajů podseskupení položek nákup vody, paliv a energie činilo 3 176 tis. Kč a v porovnání s rokem 2002 se výdaje zvýšily o 459 tis. Kč. Proti předchozímu roku došlo ke zvýšení vlivem vyšších cen pohonných hmot, tepla, vody a stočného. Došlo také k rozšíření vozového parku o pět vozů a tím i k vyššímu nákupu pohonných hmot. Výdaje v podseskupení položek nákup služeb byly vynaloženy zejména na poštovní a telekomunikační služby, bankovní služby, kde podstatnou část tvořily platby na úhradu pojistného automobilů, výpočetní techniky a budovy. Celkem bylo čerpáno 6 573 tis. Kč. V ostatních nákupech byly z hlediska objemu rozhodující výdaje na opravy a udržování. Jednalo se především o údržbu spojenou s budovou soudu a opravy motorových vozidel. V tomto podseskupení položek byly zahrnuty i výdaje na pohoštění a výdaje spojené s účastí na XII. konferenci evropských Ústavních soudů a konferenci A.C.C.P.U.F. Celkem bylo vynaloženo na ostatní nákupy 5 291 tis. Kč, tj. o 276 tis. Kč méně než v roce 2002.

Kapitálové výdaje byly pro rok 2003 stanoveny ve výši 17 000 tis. Kč, po provedených úpravách se objem kapitálových výdajů snížil na 16 870 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje, zahrnuté do programu 258 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu“ činily 16 869 tis. Kč. V porovnání s rokem 2002 se výdaje zvýšily o 246,16 %, tj. o 11 996 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup aut, výpočetní techniku a kopírovací stroje.

V roce 2003 nebyla na Ústavním soudu provedena žádná kontrolní akce.

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 358 - Ústavní soud na rok 2003 byly dodrženy. Vyčleněné finanční prostředky byly dostačující a umožnily zajištění řádné činnosti soudu.

Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 805 tis. Kč, z toho v běžných výdajích 475 tis. Kč a v kapitálových výdajích 330 tis. Kč.

361

Akademie věd České republiky

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 361 Akademie věd

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí *** 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 361 Akademie věd

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 168,26	900,00	900,00	1 245,17	138,35	39,30
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	3 168,26	900,00	900,00	1 245,17	138,35	39,30
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	27,96			37,51		134,16
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 196,22	900,00	900,00	1 282,68	142,52	40,13
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovídání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)				10,15		
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	992,34	24 100,00	24 100,00	227,92	0,95	22,97
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	992,34	24 100,00	24 100,00	238,07	0,99	23,99
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 188,56	25 000,00	25 000,00	1 520,75	6,08	36,31
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				693,00		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				142,79		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)				835,79		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE				835,79		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 188,56	25 000,00	25 000,00	2 356,54	9,43	56,26
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 188,56	25 000,00	25 000,00	2 356,54	9,43	56,26

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 361 Akademie věd

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		24 331,00	24 481,00	24 480,98	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		594,00	444,00	449,23	101,18	
v tom: Ostatní osobní výdaje		594,00	444,00	449,23	101,18	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		8 844,00	8 834,00	8 716,33	98,67	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		8 724,00	8 724,00	8 612,58	98,72	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		33 769,00	33 759,00	33 646,54	99,67	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	22 838,91					
Ostatní osobní výdaje 1)	200,63					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)	27,78					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	23 067,32					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	8 139,93					
Nákup materiálu	940,25	1 548,00	591,00	591,16	100,03	62,87
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie			1,00	0,46	46,00	
Nákup služeb	14 882,58	2 046,00	14 683,00	14 683,10	100,00	98,66
Ostatní nákupy	1 430,23	400,00	1 143,00	1 142,83	99,99	79,91
z toho : Opravy a údržba	6,37		14,00	14,36	102,57	225,43
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 349,53	400,00	1 012,00	1 011,23	99,92	74,93
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	24,59		37,00	37,17	100,46	151,16
Neinvestiční nákupy a související výdaje	48 484,90	3 994,00	16 455,00	16 454,72	100,00	33,94
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	4 201,00		6 043,00	6 043,00	100,00	143,85
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	4 360,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	100,92
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	4 360,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	100,92
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	8 561,00	4 400,00	10 443,00	10 443,00	100,00	121,98
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	85,00		116,00	116,00	100,00	136,47
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	85,00		116,00	116,00	100,00	136,47
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	3 363 271,00	3 161 284,00	3 050 119,00	3 027 461,00	99,26	90,02
Převody vlastním fondům	679,78	487,00	490,00	601,62	122,78	88,50
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	456,78	487,00	490,00	489,62	99,92	107,19
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 364 035,78	3 161 771,00	3 050 725,00	3 028 178,62	99,26	90,02

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 361 Akademie věd

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			430,00	430,00	100,00	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			430,00	430,00	100,00	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 375,75	3 600,00	3 600,00	3 572,93	99,25	105,84
Neinvestiční transfery do zahraničí	3 375,75	3 600,00	3 600,00	3 572,93	99,25	105,84
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 424 457,43	3 207 534,00	3 115 412,00	3 092 725,81	99,27	90,31

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 361 Akademie věd

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0 3:0
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)						
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům			159,00	159,00	100,00	
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	464 654,03	443 600,00	554 658,00	554 583,90	99,99	119,35
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	464 654,03	443 600,00	554 817,00	554 742,90	99,99	119,39
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	464 654,03	443 600,00	554 817,00	554 742,90	99,99	119,39
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 889 111,46	3 651 134,00	3 670 229,00	3 647 468,71	99,38	93,79
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-3 884 922,90	-3 626 134,00	-3 645 229,00	-3 645 112,17		
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 889 111,46	3 651 134,00	3 670 229,00	3 647 468,71	99,38	93,79

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 361 Akademie věd

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-3 884 922,90	-3 626 134,00	-3 645 229,00	-3 645 112,17		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	22 838,91	24 331,00	24 481,00	24 480,98	100,00	107,19
Ostatní platby za provedenou práci	228,41	594,00	444,00	449,23	101,18	196,68
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 139,93	8 844,00	8 834,00	8 716,33	98,67	107,08
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	48 484,90	37 763,00	50 214,00	50 101,26	99,78	103,33
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 361 Akademie věd České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	25 000	25 000,00	2 356,54	9,43
Výdaje celkem	0020	3 651 134	3 670 229,00	3 647 468,71	99,38
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	24 925	24 925,00	24 930,21	100,02
z toho: platy zaměstnanců	0050	24 331	24 481,00	24 480,98	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	8 724	8 724,00	8 612,58	98,72
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	487	490,00	489,62	99,92
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080				
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	6101	3 651 134	3 670 229,00	3 647 356,71	99,38
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	6102	3 171 388	3 180 536,00	3 157 519,82	99,28
účelové výdaje celkem ²⁾	6103	479 746	489 693,00	489 836,89	100,03
Národní program výzkumu ³⁾	6104				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	6105	288 846	286 806,00	286 806,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	6106				
na vysokých školách ³⁾	6107				
ve výzkumu a vývoji ³⁾	6108				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	6109	3 600	3 600,00	3 572,93	99,25
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	6110	158 000	158 621,00	158 579,56	99,97

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003						% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/úpr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	skuteč. 2002				schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003	
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč									
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Organizační složky státu c e l k e m	24 925,00	594,00	24 331,00	86	23 577	24 925,00	444,00	24 481,00	86	23 722	24 930,21	449,23	24 480,98	76	26 843	88,37	100,02	-0,04	110,01	113,86	113,16	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	24 925,00	594,00	24 331,00	86	23 577	24 925,00	444,00	24 481,00	86	23 722	24 930,21	449,23	24 480,98	76	26 843	88,37	100,02	-0,04	110,01	113,86	113,16	
II. Příspěvkové organizace celkem	1 225 486,00	20 190,00	1 205 296,00	6 319	15 895	1 411 598,00	30 504,00	1 381 094,00	6 319	18 214	1 686 545,95	54 342,77	1 632 203,18	6 656	20 435	105,33	119,48	-1 941,93	109,54	128,56	112,20	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	183 562,00	11 066,00	172 496,00		0	181 946,26	10 939,97	171 006,29	337	42 286	0,00	99,12	-174 813,86	48,82	0,00	0,00	
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené organizační složky státu a PO c e l k e m	1 250 411,00	20 784,00	1 229 627,00	6 405	15 998	1 436 523,00	30 948,00	1 405 575,00	6 405	18 287	1 711 476,16	54 792,00	1 656 684,16	6 732	20 508	105,11	119,14	-1 941,97	109,53	128,19	112,14	

Kapitola 361 – Akademie věd ČR

Z kapitoly Akademie věd ČR byla v roce 2003 financována činnost Kanceláře Akademie věd ČR, 64 podřízených příspěvkových organizací, v tom 61 vědeckých ústavů a 3 organizace servisního charakteru.

Institucionální prostředky, určené na financování výzkumných záměrů badatelského a cíleného výzkumu, byly pracovištěm přidělovány Akademickým sněmem v závislosti na předchozím hodnocení výzkumných záměrů nezávislou hodnotitelskou komisí, jejich vědecké výkonnosti, nákladnosti výzkumných záměrů a velikosti spravovaného majetku.

Mimo institucionálního financování se v roce 2003 uplatnilo i účelové financování specializovaných vědeckých projektů v rámci výzkumných záměrů. Schválený rozpočet byl v průběhu roku zvýšen především o účelové prostředky na řešení projektů schválených před účinností zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Z ostatních kapitol státního rozpočtu byly převedeny účelové prostředky ve výši 19 095 tis. Kč.

v tis. Kč

R o k 2 0 0 3	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2003
Celkové výdaje	3 651 134	3 670 229	3 647 469
z toho rezervní fond x)			112
Celkové výdaje (bez rezervního fondu)	3 651 134	3 670 229	3 647 357
z toho institucionální	3 171 388	3 180 536	3 157 520
účelové	479 746	489 693	489 837
Běžné výdaje (bez rezervního fondu)	3 207 534	3 115 412	3 092 614
z toho institucionální	2 745 788	2 639 162	2 616 220
účelové	461 746	476 250	476 394
z toho dotace podnikat. subjektům		6 043	6 043
dotace občan. sdružením	4 400	4 400	4 400
dotace vysokým školám		29 439	29 439
dotace krajům		116	116
Kapitálové výdaje	443 600	554 817	554 743
z toho institucionální	425 600	541 374	541 300
účelové	18 000	13 443	13 443
z toho dotace vysokým školám		748	748
dotace podnik. subjektům		159	159

x) Rezervní fond vytvořen z úspory institucionálních běžných výdajů Kanceláře Akademie věd ČR ve výši 112 tis. Kč.

Státním rozpočtem stanovený rozpočet příjmů ve výši 25 000 tis. Kč Akademie věd ČR splnila na 9,43 %, v absolutním vyjádření pouze v částce 2 357 tis. Kč, včetně 980 tis. Kč mimorozpočtových prostředků, které Akademie věd ČR použila jako doplňkový zdroj krytí výdajů Kanceláře Akademie věd ČR, na řešení grantů Interní grantové agentury Akademie věd ČR v oblasti lékařského výzkumu a grantu EU. Za nesplnění rozpočtových příjmů je kapitola povinna vázat ve výdajích odpovídající částku.

Celkové výdaje kapitoly byly v roce 2003 upraveny 21 rozpočtovými opatřeními na částku 3 670 229 tis. Kč, skutečnost činila 3 647 469 tis. Kč, tj. 99,38 % rozpočtu po změnách, v absolutním vyjádření nečerpáno 22 760 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly Akademie věd ČR nižší o 6,21 %, absolutně o částku 241 642 tis. Kč, což je zapříčiněno změnou poskytování účelových prostředků výzkumu a vývoje příjemcům. V souladu s § 47 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byla koncem roku 2003 úspora rozpočtovaných výdajů ve výši 112 tis. Kč za Kancelář AV převedena do rezervního fondu organizační složky státu.

Rozpočet běžných výdajů po změnách 3 115 412 tis. Kč nedočerpala kapitola Akademie věd ČR o částku 22 686 tis. Kč tj. plnění na 99,27 % V roce 2003 čerpaly organizace Akademie věd ČR běžné výdaje ve výši 3 092 726 tis. Kč, tj. o 9,69 % méně než v roce 2002.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu Kancelář Akademie věd ČR schválené v objemu 24 925 tis Kč nebyly upravovány, ale bylo přesunuto 150 tis. Kč z ostatních osobních výdajů do platů na ohodnocení atestací vědeckých pracovníků. Čerpány byly na 100,02 %, při čerpání prostředků na platy zaměstnanců na 100 %. Překročení ostatních osobních výdajů o 5 tis. Kč, tj. o 1,18 % bylo plně pokryto z mimorozpočtových zdrojů. Počet 86 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizační složky státu byl naplněn na 88,37 %, nenaplněno zůstalo 10 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 23 722 Kč v rozpočtu po změnách na 26 843 Kč, tj. o 13,16 %. Proti skutečnosti roku 2002 došlo ke zvýšení průměrného platu o 10,01 %. Zvýšení bylo zapříčiněno meziročním nárůstem stupnice platových tarifů o 8 % a vyšším čerpáním za neobsazená místa.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací o objemu 1 411 598 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány na 119,48 %, kde Akademie věd ČR čerpala 276 890 tis. Kč na vrub nadlimitních zdrojů, tj. 19,61 %. Z toho 12,27 %

z přímo převedených úkolů vědy a výzkumu podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., 7,16 % ze zahraničních grantů a mimorozpočtových projektů a 0,18 % z fondu odměn.

Zvýšením prostředků na platy, určených na institucionální i účelovou vědu a výzkum, rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2003 v objemu 172 496 tis. Kč, došlo ke zvýšení průměrného platu ve výši 18 214 Kč v rozpočtu po změnách o 14,59 % proti schválenému rozpočtu 2003 a zvýšením z nadlimitních zdrojů proti rozpočtu po změnách o 12,20 %. Průměrný plat v roce 2003 ve výši 20 435 Kč se proti skutečnosti roku 2002 zvýšil o 9,54 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

Počet zaměstnanců příspěvkových organizací byl naplněn na 105,33 %, z toho 5,33 % zaměstnanců mělo z účelových prostředků na vědu a výzkum hrazeno celý plat.

Ostatní věcné výdaje (běžné výdaje bez mzdových prostředků, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a odvodů FKSP) po změnách, rozpočtované ve výši 3 081 273 tis. Kč, byly čerpány částkou 3 058 693 tis. Kč, tj. na 99,26 % rozpočtu po změnách.

V roce 2002 byla skutečnost 3 393 250 tis. Kč. Meziroční pokles činí 9,12 %, pokles je způsoben změnou způsobu poskytování prostředků na financování projektů výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2003 byla na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím vyčleněna částka 3 161 284 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet příspěvků snížen o převedené prostředky ostatním kapitolám na projekty výzkumu a vývoje na částku 3 016 705 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán částkou 2 994 047 tis. Kč, tj. na 99,25 % rozpočtu po změnách. Příspěvkové organizace Akademie věd ČR použily na pokrytí celkových nákladů kromě příspěvku ze státního rozpočtu i vlastní tržby ve výši 837 979 tis. Kč. K 31. prosinci 2003 vykázaly příspěvkové organizace zlepšený hospodářský výsledek ve výši 91 216 tis. Kč. Z celkového počtu 64 příspěvkových pracovišť vykázalo 52 pracovišť zlepšený hospodářský výsledek, 5 pracovišť skončilo s nulovým hospodářským výsledkem a 7 pracovišť vykázalo zhoršený hospodářský výsledek.

V roce 2003 poskytla Akademie věd ČR příspěvek 59 občanským sdružením - vědeckým společnostem - na podporu projektů specializovaného vědeckého výzkumu a podporu popularizační činnosti ve výši 4 400 tis. Kč.

Mezinárodním nevládním vědeckým organizacím poskytla v roce 2003 Akademie věd ČR příspěvky za kolektivní členství v celkové výši 3 573 tis. Kč.

Dále Akademie věd ČR poskytla neinvestiční účelové dotace podnikatelským subjektům ve výši 6 043 tis. Kč, účelovou dotaci organizacím územní samosprávy ve výši 116 tis. Kč a účelovou dotaci vysokým školám ve výši 29 439 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje Interní grantové agentury AV ČR, projekty podpory cíleného výzkumu a projekty podpory badatelského výzkumu.

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů ve výši 554 817 tis. Kč byl čerpán částkou 554 743 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2002 bylo v roce 2003 vyčerpáno kapitálových výdajů o 19,39 % více. Rozpočet kapitálových výdajů na stavební práce zahrnoval devět stavebních akcí. Během roku 2003 byly dokončeny čtyři stavby, a to výstavba malometrážních bytů pro mladé vědecké pracovníky v areálu Krč, nástavba objektů Ústavu ekologie krajiny a Ústavu analytické chemie a rekonstrukce nevyhovujících prostorů Viola budovy Národní 3. Pokračovala rozsáhlá rekonstrukce zámku v Liblicích.

Institucionální kapitálové prostředky na obnovu a pořízení přístrojové techniky pracoviště Akademie věd ČR použila na obnovu přístrojového vybavení, modernizaci výpočetní techniky a počítačových sítí v rámci interního Programu podpory cíleného výzkumu a Programu podpory rozvoje přístrojového vybavení pracovišť AV.

Účelové kapitálové prostředky, přidělené na řešení grantů Grantové agentury ČR a projektů ústředních orgánů, byly použity na nákup speciálních přístrojů a zařízení pro řešení projektů výzkumu a vývoje. Dále byla z účelových prostředků pořízena speciální výpočetní technika spolu s programovým vybavením. Z účelových kapitálových prostředků byla poukázána částka 159 tis. Kč podnikatelským subjektům a částka 748 tis. Kč vysokým školám na nákup přístrojů a zařízení nezbytných k řešení projektů výzkumu a vývoje Interní grantové agentury Akademie věd ČR.

Po celý rok 2003 probíhaly intenzivní práce na odstranění rozsáhlých povodňových škod z roku 2002 s cílem co nejrychleji obnovit plný provoz vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven. Na 13 přímo zasažených pracovištích se uskutečnilo několik desítek neinvestičních a investičních akcí zaměřených především na opravy a rekonstrukce budov, knihovnických a archivních prostorů, opravy poškozených přístrojů a pořizování náhrad za zničené přístroje. Díky technické připravenosti a vysokému pracovnímu nasazení a obětavosti zaměstnanců postižených pracovišť AV ČR se podařilo účelně využít významné dotace ze státního rozpočtu a z Fondu solidarity Evropské unie i vlastních zdrojů. Lze konstatovat, že až na čtyři rozsáhlejší stavební akce (výstavba

náhradních prostorů pro Archiv AV ČR, výstavba knihovního depozitáře, rekonstrukce knihovny Filozofického ústavu AV ČR, rekonstrukce bývalé budovy Archivu AV ČR), které budou dokončeny v roce 2004, prakticky všechny odstranitelné škody byly zlikvidovány.

V průběhu roku 2003 bylo na odstraňování povodňových škod v Akademii věd vynaloženo ze státního rozpočtu celkem 158 580 tis. Kč. Mimo tyto prostředky byly na odstraňování povodňových škod použity vlastní zdroje pracovišť Akademie věd ČR v celkové výši 17 870 tis. Kč.

Z prostředků přidělených ze státního rozpočtu v celkové výši 158 621 tis. Kč zůstalo nečerpáno na investičních účtech u ČNB 41 tis. Kč. Z Fondu solidarity Evropské unie bylo přijato celkem 36 696 tis. Kč. Z toho bylo na pracoviště převedeno 30 554 tis. Kč a 6 142 tis. Kč bude použito v roce 2004 jako neinvestiční prostředky převážně na opravy budov zničených povodněmi.

372

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

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

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	0,56			0,59		105,36
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,56			0,59		105,36
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)				6 426,26		
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy				6 426,26		
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	0,56			6 426,85		1 147 651,79
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	0,56			6 426,85		1 147 651,79
Kontrolní součet (seskupení položek)	0,56			6 426,85		1 147 651,79

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

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	5
VÝDAJE						
Platy 2)		9 064,00	9 419,00	9 419,00	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		8 486,00	9 281,00	9 229,03	99,44	
v tom: Ostatní osobní výdaje		327,00	327,00	327,00	100,00	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		8 159,00	8 954,00	6 528,18	72,91	
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné				2 373,85		
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		6 143,00	4 986,00	3 183,62	63,85	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		6 143,00	4 986,00	3 183,62	63,85	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		23 693,00	23 686,00	21 831,65	92,17	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	8 374,57					
Ostatní osobní výdaje 1)	327,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	8 103,43					
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	16 805,00					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	5 882,00					
Nákup materiálu	925,27	550,00	2 790,00	2 805,97	100,57	303,26
Úroky a ostatní finanční výdaje	61,01	15,00	10,00	6,10	61,00	10,00
Nákup vody, paliv a energie	348,82	300,00	365,00	379,68	104,02	108,85
Nákup služeb	8 219,00	5 688,00	6 457,00	6 459,35	100,04	78,59
Ostatní nákupy	2 873,20	2 905,00	1 221,00	1 198,09	98,12	41,70
z toho : Opravy a údržba	408,02	290,00	206,00	192,90	93,64	47,28
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 305,40	1 600,00	925,00	921,93	99,67	70,62
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		10,00	10,00	2,11	21,10	
Neinvestiční nákupy a související výdaje	35 114,30	9 468,00	10 853,00	10 851,30	99,98	30,90
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik.subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	167,00	181,00	188,00	188,00	100,00	112,57
z toho:Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	167,00	181,00	188,00	188,00	100,00	112,57
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	167,00	181,00	188,00	188,00	100,00	112,57

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

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	35 281,30	33 342,00	34 727,00	32 870,95	94,66	93,17

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

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0			3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	899,29	490,00	490,00	489,96	99,99	54,48
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	400,70					
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	1 299,99	490,00	490,00	489,96	99,99	37,69
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 299,99	490,00	490,00	489,96	99,99	37,69
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	36 581,29	33 832,00	35 217,00	33 360,91	94,73	91,20
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-36 580,73	-33 832,00	-35 217,00	-26 934,06		
Kontrolní součet (seskupení položek)	36 581,29	33 832,00	35 217,00	33 360,91	94,73	91,20

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-36 580,73	-33 832,00	-35 217,00	-26 934,06		

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy	8 374,57	9 064,00	9 419,00	9 419,00	100,00	112,47
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci	8 430,43	8 486,00	9 281,00	9 229,03	99,44	109,47
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 882,00	6 143,00	4 986,00	3 183,62	63,85	54,12
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	35 114,30	33 161,00	34 539,00	32 682,95	94,63	93,08
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)

b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

Například: ÚPZ – Úprava rozpočtů pro rozdílové a toleranční výnosy					
Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			6 426,85	
Výdaje celkem	0020	33 832	35 217,00	33 360,91	94,73
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	17 550	18 700,00	18 648,03	99,72
z toho: platy zaměstnanců	0050	9 064	9 419,00	9 419,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	6 143	4 986,00	3 183,62	63,85
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	181	188,00	188,00	100,00
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	490	1 425,00	1 424,96	100,00
Specifické dílčí ukazatele					

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2 0 0 3
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	17 550,00	8 486,00	9 064,00	34	22 216	18 700,00	9 281,00	9 419,00	34	23 086	18 648,03	9 229,03	9 419,00	33	23 785	97,06	99,72	-51,97	112,47	107,07	103,03
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	17 550,00	8 486,00	9 064,00	34	22 216	18 700,00	9 281,00	9 419,00	34	23 086	18 648,03	9 229,03	9 419,00	33	23 785	97,06	99,72	-51,97	112,47	107,07	103,03
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	17 550,00	8 486,00	9 064,00	34	22 216	18 700,00	9 281,00	9 419,00	34	23 086	18 648,03	9 229,03	9 419,00	33	23 785	97,06	99,72	-51,97	112,47	107,07	103,03

Kapitola 372 – Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV) vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, dohlíží na dodržování právních předpisů upravujících rozhlasové a televizní vysílání a dbá na rozvoj plurality vysílání a nezávislost jeho provozování. Ze své činnosti je odpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Na rok 2003 nebyly v kapitole 372 - RRTV rozpočtovány žádné příjmy. RRTV však vykázala příjmy ve výši 6 427 tis. Kč. Dosažené příjmy ve výši 1 tis. Kč jsou tvořeny úroky z běžných účtů vedených u ČNB. Zbývající příjmy ve výši 6 426 tis. Kč, které byly vedeny na příjmovém účtu a odvedeny do státního rozpočtu, souvisí s vrátkou sociálního pojištění.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 33 832 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 33 342 tis. Kč a na kapitálové výdaje 490 tis. Kč.

V průběhu roku byla provedena tři rozpočtová opatření:

1) Důvodem provedení prvního rozpočtového opatření bylo usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 368 ze dne 2. dubna 2003, na jehož základě odvolal předseda vlády členy RRTV. S odvoláním členů RRTV vznikla potřeb uhradit zákonné odchodné členů RRTV. Celková částka odchodného činila 2 374 tis. Kč. Protože šestileté funkční období jednotlivých členů mělo postupně končit až v následujících letech, nekalkulovalo se při tvorbě rozpočtu kapitoly na rok 2003 s jejich odvoláním a následnou výplatou odchodného. Potřebu finančních prostředků se podařilo částečně pokrýt z úspory rozpočtovaných prostředků na platy představitelů státní moci od doby, kdy byli členové RRTV odvoláni, do doby, než došlo ke zvolení nových členů RRTV. Druhá část byla, se souhlasem Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pokryta z navracených prostředků za sociální pojištění. Celou část odchodného se tedy podařilo pokrýt z vlastních zdrojů.

Provedením tohoto rozpočtového opatření došlo ke změně závazných ukazatelů „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ (snížen o částku 1 150 tis. Kč) a „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ (zvýšen o částku 1 150 tis. Kč).

2) Druhé rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s uzavřenou dohodou s Ministerstvem informatiky o úhradě služeb na komunikační infrastrukturu v roce 2003. V kapitole Všeobecná pokladní správa, položce „Výdaje pro financování

komunikační infrastruktury veřejné správy“ měla RRTV vyčleněnu částku 1 650 tis. Kč. Dohodou mezi Ministerstvem informatiky a RRTV bylo stanoveno, že předpokládaná výše prostředků k úhradě služeb pro rok 2003 činí 352 tis. Kč. Zbývající částka 1 298 tis. Kč byla vrácena ve prospěch kapitoly 372. Z částky 352 tis. Kč Ministerstvo informatiky vrátilo též kapitole 87 tis. Kč, jako předpokládanou výši nákladů za první čtvrtletí roku.

Provedením výše uvedených opatření byl navýšen závazný ukazatel „Výdaje celkem“ o částku 1 385 tis. Kč, upraven byl též ukazatel „Výdaje na financování programů dle přílohy č. 5 (zvýšen o částku 935 tis. Kč), o částku 450 tis. Kč byly navýšeny běžné výdaje. Rozpočet po změnách celkových výdajů ve výši 35 217 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 94,73 %.

- 3) Důvodem pro provedení posledního rozpočtového opatření byly personální změny v souvislosti s nástupem nově jmenovaných členů RRTV. Tímto rozpočtovým opatřením nedošlo ke změně celkových výdajů kapitoly, ani ke změně objemu závazného ukazatele Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci. Úprava se dotkla pouze přesunu mezi položkami 5011 Platy zaměstnanců a 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 17 550 tis. byl v souvislosti s výše uvedeným rozpočtovým opatřením upraven na částku 18 700 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 99,72 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,06 %, úspora činí 1 osobu. Tato úspora umožnila nárůst průměrného platu z 23 086 Kč v rozpočtu po změnách na 23 785 Kč, tj. o 3,03 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 21 148 Kč vzrostl průměrný plat o 12,47 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

V rámci ostatních běžných výdajů představoval nejvýznamnější položku nákup služeb, který byl z částky rozpočtu po změnách ve výši 6 457 tis. Kč čerpán na 100,04 %. Do těchto výdajů se promítly zejména výdaje za analytické práce, výzkumy, nezávislé expertízy (zejména právní a technické), dále výdaje vztahující se k monitorování programů rozhlasových a televizních stanic v rámci kontroly provozovatelů vysílání, výdaje na služby radiokomunikací a telekomunikací atd. Čerpání této položky bylo ve srovnání s loňským rokem o 1 760 tis. Kč nižší.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2003, zahrnutý do informačního systému programového financování (dále jen ISPROFIN) ve výši 490 tis. Kč, byl čerpán na 99,99 %, neinvestiční výdaje zahrnuté v ISPROFIN v celkové výši 935 tis. Kč pak na 100 %.

Rozpočtová kapitola Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dodržela všechny závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2003.

374

Správa státních hmotných rezerv

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	147 416,58	140 470,00	140 470,00	248 166,16	176,67	168,34
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	26 183,67	23 030,00	23 030,00	23 913,24	103,84	91,33
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6 485,09	10 000,00	10 000,00	5 448,97	54,49	84,02
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	180 085,34	173 500,00	173 500,00	277 528,37	159,96	154,11
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovídání předchozích let	0,61					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,61					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	1 261,86			869,54		68,91
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	31 149,37			23 564,32		75,65
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	32 411,23			24 433,86		75,39
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	212 497,18	173 500,00	173 500,00	301 962,23	174,04	142,10
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	24 447,93	10 000,00	10 000,00	11 557,70	115,58	47,27
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	24 447,93	10 000,00	10 000,00	11 557,70	115,58	47,27
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	24 447,93	10 000,00	10 000,00	11 557,70	115,58	47,27
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	5 900,00			5 352,55		90,72
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	5 900,00			5 352,55		90,72
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	5 900,00			5 352,55		90,72
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	242 845,11	183 500,00	183 500,00	318 872,48	173,77	131,31
Kontrolní součet (seskupení položek)	242 845,11	183 500,00	183 500,00	318 872,48	173,77	131,31

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		98 751,00	98 751,00	98 944,46	100,20	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		416,00	416,00	65,47	15,74	
v tom: Ostatní osobní výdaje		416,00	416,00	65,47	15,74	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		34 709,00	34 709,00	34 454,08	99,27	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		34 709,00	34 709,00	34 454,08	99,27	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		133 876,00	133 876,00	133 464,01	99,69	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	85 149,66					
Ostatní osobní výdaje 1)	120,60					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	85 270,26					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	29 564,82					
Nákup materiálu	231 773,70	112 884,00	222 027,00	199 513,45	89,86	86,08
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,50	45,00	5,00			
Nákup vody, paliv a energie	13 078,79	17 730,00	13 488,00	12 334,34	91,45	94,31
Nákup služeb	1 061 937,80	1 205 668,00	1 100 567,00	1 094 484,21	99,45	103,06
Ostatní nákupy	88 624,89	69 532,00	62 558,00	48 493,06	77,52	54,72
z toho : Opravy a údržba	85 199,29	66 300,00	59 265,00	46 548,15	78,54	54,63
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 387,52	1 810,00	1 735,00	1 401,16	80,76	100,98
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	196,25	10,00	100,00	93,11	93,11	47,44
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	33,99	75,00	73,00	31,43	43,05	92,47
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 510 481,00	1 405 944,00	1 398 818,00	1 354 949,60	96,86	89,70
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	13 812,92	1 975,00	1 975,00	21 500,52	1 088,63	155,66
z toho:Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	1 702,92	1 975,00	1 975,00	1 982,52	100,38	116,42
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	252,48	360,00	299,00	262,26	87,71	103,87
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 065,40	2 335,00	2 274,00	21 762,78	957,03	154,73

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	54,98	50,00	97,00	95,22	98,16	173,19
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	54,98	50,00	97,00	95,22	98,16	173,19
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 524 601,38	1 542 205,00	1 535 065,00	1 510 271,61	98,38	99,06

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	18 261,33	15 500,00	18 655,00	18 874,23	101,18	103,36
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	76 105,88	74 801,00	79 893,00	67 391,72	84,35	88,55
Pozemky	193,72			1 041,76		537,77
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	94 560,93	90 301,00	98 548,00	87 307,71	88,59	92,33
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	130 000,00	150 000,00	150 000,00	149 992,13	99,99	115,38
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14 536,00					
v tom:						
Investiční transfery obcím	14 536,00					
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				2 697,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	144 536,00	150 000,00	150 000,00	152 689,13	101,79	105,64
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	239 096,93	240 301,00	248 548,00	239 996,84	96,56	100,38
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 763 698,31	1 782 506,00	1 783 613,00	1 750 268,45	98,13	99,24
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 520 853,20	-1 599 006,00	-1 600 113,00	-1 431 395,97		
Kontrolní součet (sešupení položek)	1 763 698,31	1 782 506,00	1 783 613,00	1 750 268,45	98,13	99,24

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 520 853,20	-1 599 006,00	-1 600 113,00	-1 431 395,97		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	85 149,66	98 751,00	98 751,00	98 944,46	100,20	116,20
Ostatní platby za provedenou práci	120,60	416,00	416,00	65,47	15,74	54,29
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 564,82	34 709,00	34 709,00	34 454,08	99,27	116,54
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 510 481,00	1 539 820,00	1 532 694,00	1 488 413,61	97,11	98,54
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	183 500	183 500,00	318 872,48	173,77
Výdaje celkem	0020	1 782 506	1 783 613,00	1 750 268,45	98,13
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	99 167	99 167,00	99 009,93	99,84
z toho: platy zaměstnanců	0050	98 751	98 751,00	98 944,46	100,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	34 709	34 709,00	34 454,08	99,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 975	1 975,00	1 982,52	100,38
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	311 051	312 158,00	287 986,10	92,26
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7401	99 167	99 167,00	99 009,93	99,84
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7402	98 751	98 751,00	98 944,46	100,20
podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)	7403	1 336 059	1 407 646,00	1 378 918,14	97,96
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	7404				

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

⁺) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2 0 0 3
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 009,93	65,47	98 944,46	464	17 770	95,47	99,84	-559,07	110,69	104,95	104,95
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 009,93	65,47	98 944,46	464	17 770	95,47	99,84	-559,07	110,69	104,95	104,95
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 009,93	65,47	98 944,46	464	17 770	95,47	99,84	-559,07	110,69	104,95	104,95
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00					0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 167,00	416,00	98 751,00	486	16 933	99 009,93	65,47	98 944,46	464	17 770	95,47	99,84	-559,07	110,69	104,95	104,95

Kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Pro rok 2003 byl kapitole stanoven rozpočet příjmů ve výši 183 500 tis. Kč, tedy o 59 345 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2002. To bylo dáno tím, že již při sestavování a schvalování návrhu rozpočtu příjmů na rok 2003 bylo přihlédnuto k reálným možnostem jejich získání, protože z celkových příjmů Správy představují podstatnou část příjmy za prodané nadlimitní a vyřazené státní hmotné rezervy. Takto vytvořené příjmy v roce 2003 činily 210 649 tis. Kč, z toho příjmy za prodaný uran v chemickém koncentrátu 178 658 tis. Kč. Postupný odprodej této komodity je realizován v souladu s dlouhodobým obchodním plánem a zásoby budou postupně sníženy na minimální limit do konce roku 2006. Příjmy z prodeje nepotřebného movitého a nemovitého majetku činily 12 428 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku, vč. dočasně volných skladovacích ploch na závodech Správy podnikatelským subjektům 23 913 tis. Kč, příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů státních hmotných rezerv 37 518 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 34 364 tis. Kč tvořily zejména příjmy z půjček státních hmotných rezerv a další nahodilé příjmy. Celkové rozpočtové příjmy tak ve skutečnosti činily 318 872 tis. Kč a roční rozpočet byl splněn na 173,77 %.

V průběhu roku 2003 byla provedena 4 rozpočtová opatření. Rozpočtovým opatřením č. 1/2003 byl navýšen rozpočet výdajů v rámci programů ISPROFIN o částku 495 tis. Kč delimitací rozpočtových prostředků z kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky do kapitoly ~~374 - Správa státních hmotných rezerv~~.

Rozpočtovými opatřeními č. 2/2003 a 3/2003 byl na základě žádosti Správy upraven, resp. navýšen dílčí specifický ukazatel „Zajištění přípravy na krizové situace“ o částku 70 480 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 4/2003 byl na základě delimitace rozpočtových prostředků mezi kapitolami Ministerstva informatiky a Správou státních hmotných rezerv navýšen rozpočet výdajů celkem u kapitoly 374 - SSHR o 612 tis. Kč. O tuto částku byl současně navýšen ukazatel „Výdaje na financování programů“ na konečných 312 158 tis. Kč a ukazatel „Zajištění přípravy na krizové situace“ na konečných 1 407 646 tis. Kč.

Rozpočet po změnách výdajů celkem ve výši 1 783 613 tis. Kč byl čerpán částkou 1 750 269 tis. Kč (plnění 98,13 %). Ve srovnání s rokem 2002 byly skutečné celkové výdaje kapitoly v roce 2003 nižší o 13 430 tis. Kč.

Odstraněno: a

Odstraněno: 374

Odstraněno: –

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 535 065 tis. Kč byl čerpán částkou 1 510 272 tis. Kč (plnění 98,38 %). V oblasti věcných výdajů byla rozhodující část výdajů použita na financování základních činností Správy, tj. pořízení, ochraňování a obměňování státních hmotných rezerv a přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy.

Z hlediska funkčního členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 352 826 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil. Tyto výdaje byly o 63 715 tis. Kč nižší než v roce 2002. Na hospodářská opatření pro krizové stavy bylo vynaloženo celkem 1 156 476 tis. Kč, což je o 68 810 tis. Kč více, než v roce 2002.

Z hlediska druhového členění výdajů bylo na ochraňování státních hmotných rezerv vynaloženo celkem 1 057 024 tis. Kč. Převážnou část těchto výdajů představovaly výdaje na ochraňování hmotných rezerv ve výši 870 623 tis. Kč, což představuje zvýšení o 52 961 tis. Kč proti skutečnosti roku 2002 a o 119 974 tis. Kč proti skutečnosti roku 2001. Meziroční zvýšení výdajů na ochraňování vyplývají zejména z postupného zvyšování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb.

Odstraněno:

V roce 2003 byly pořízeny nouzové zásoby ropy a ropných produktů za 329 108 tis. Kč, z toho z rozpočtu kapitoly bylo uhrazeno 98 838 tis. Kč a 230 271 tis. Kč bylo získáno záměnami za jiné položky státních hmotných rezerv.

Celkové běžné výdaje Správy jako ústředního orgánu (§ 5261) bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a bez souvisejících výdajů (zákonná pojištění a příděl FKSP) činily 55 823 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2002 nižší o 27 938 tis. Kč. Nižší čerpání běžných výdajů v roce 2003 je způsobeno v zásadě poklesem výdajů na rozpočtové položce 5171 - Opravy a udržování (meziroční pokles o 22 196 tis. Kč).

Ve schváleném rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu zaměstnanců došlo v průběhu roku k těmto změnám:

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebyl v roce 2003 upravován a objem 99 167 tis. Kč byl čerpán na 99,84 %. Čerpání závazného ukazatele platy zaměstnanců na 100,19 % bylo pokryto čerpáním fondu odměn ve výši 402 tis. Kč.

Počet 486 zaměstnanců schváleného rozpočtu byl naplněn na 95,47 %, neobsazeno zůstalo 22 funkčních míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a z fondu odměn se průměrný plat zvýšil z 16 933 Kč na 17 770 Kč, tj. o 4,95 %. Proti skutečnosti dosažené

v roce 2002 ve výši 16 054 Kč se průměrný plat zvýšil o 10,69 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %. Kromě těchto vlivů byla dosažena výše průměrného platu ovlivněna převodem 19 příslušníků Armády ČR a Ministerstva vnitra do stavu zaměstnanců Správy (v souvislosti s jejich „zcivilněním“), kteří zastávají funkce na místech zařazených do vyšších tarifních tříd.

Odstraněno:

Odstraněno: kmenového

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 240 301 tis. Kč, v průběhu roku byl zvýšen rozpočtovým opatřením na 248 548 tis. Kč a částkou 239 997 tis. Kč byl čerpán na 96,56 %. V roce 2003 nebyly z rozpočtu kapitoly poskytovány návratné finanční výpomoci.

Kapitálové výdaje rozpočtových organizací činily celkem 87 308 tis. Kč, z toho připadlo 48 974 tis. Kč na technickou obnovu, rekonstrukci a modernizaci skladových areálů organizačních jednotek Správy a na zabezpečení potřeb ozbrojených sil a 38 334 tis. Kč činily kapitálové výdaje Správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.

Investiční dotace podnikatelským subjektům činily celkem 149 992 tis. Kč (čerpání na 99,99 % rozpočtu) a byly plně vynaloženy na výstavbu nových nádrží pro skladování ropy a ropných produktů u a. s. Čepro.

Investiční akce ve všech třech investičních programech Správy byly zaměřeny na zlepšení technických podmínek skladování a na reprodukci strojů a zařízení, zejména pro manipulaci s materiály.

Do rezervního fondu bylo v souladu s § 47 rozpočtových pravidel převedeno v roce 2003 celkem 22 215 tis. Kč, v tom 2 697 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v kapitálových výdajích na systémově určené výdaje na financování vymezeného okruhu finančních potřeb (programy ISPROFIN) a 19 518 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů, z toho na programy ISPROFIN 3 266 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtované na systémově určené výdaje na financování vymezeného okruhu finančních potřeb, které byly převedeny do rezervního fondu v roce 2002 ve výši 12 110 tis. Kč byly v roce 2003 čerpány částkou 4 949 tis. Kč.

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Tabulka č. 1

Strana 1

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	1 311,20	900,00	900,00	933,69	103,74	71,21
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	263,65	100,00	100,00	353,91	353,91	134,23
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	48,27			53,28		110,38
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 623,12	1 000,00	1 000,00	1 340,88	134,09	82,61
Přijaté sankční platby	37,00			217,00		586,49
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovídání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	37,00			217,00		586,49
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	81,42			236,80		290,84
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	81,42			236,80		290,84
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 741,54	1 000,00	1 000,00	1 794,68	179,47	103,05
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	346,30			310,93		89,79
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	346,30			310,93		89,79
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	346,30			310,93		89,79
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	960,00					
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	960,00					
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	960,00					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 047,84	1 000,00	1 000,00	2 105,61	210,56	69,09
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 047,84	1 000,00	1 000,00	2 105,61	210,56	69,09

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		89 148,00	90 002,00	89 990,70	99,99	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		121,00	431,00	310,20	71,97	
v tom: Ostatní osobní výdaje		121,00	431,00	310,20	71,97	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		31 245,00	31 566,00	31 338,25	99,28	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		31 245,00	31 566,00	31 338,25	99,28	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		120 514,00	121 999,00	121 639,15	99,71	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	80 978,44					
Ostatní osobní výdaje 1)	213,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	2,90					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	81 194,34					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	28 222,90					
Nákup materiálu	9 239,29	6 184,00	12 583,00	12 399,36	98,54	134,20
Úroky a ostatní finanční výdaje	3,37		1,00	0,33	33,00	9,79
Nákup vody, paliv a energie	6 605,18	6 830,00	7 812,00	7 441,55	95,26	112,66
Nákup služeb	55 917,69	59 870,00	62 480,00	62 092,47	99,38	111,04
Ostatní nákupy	10 936,43	9 680,00	14 579,00	13 925,71	95,52	127,33
z toho : Opravy a údržba	3 735,15	3 350,00	4 762,00	4 735,24	99,44	126,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 573,12	4 800,00	7 141,00	6 747,66	94,49	121,08
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	22,14			19,07		86,13
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	103,16	10,00	199,00	196,49	98,74	190,47
Neinvestiční nákupy a související výdaje	192 244,50	82 574,00	97 654,00	96 074,98	98,38	49,98
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	16 012,00	24 500,00	16 190,00	16 100,00	99,44	100,55
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	16 012,00	24 500,00	16 190,00	16 100,00	99,44	100,55
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11,40		570,00	534,37	93,75	4 687,46
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	11,40					
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům			570,00	534,37	93,75	
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	28 682,00	27 356,00	40 506,00	40 506,00	100,00	141,22
Převody vlastním fondům	1 619,56	1 783,00	1 800,00	2 716,82	150,93	167,75
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	1 619,56	1 783,00	1 800,00	1 799,82	99,99	111,13
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 541,27	80,00	87,00	59,02	67,84	2,32
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	32 854,23	29 219,00	42 963,00	43 816,21	101,99	133,37

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	7 986,04	8 500,00	7 689,00	7 686,90	99,97	96,25
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	7 986,04	8 500,00	7 689,00	7 686,90	99,97	96,25
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	249 096,77	265 307,00	286 495,00	285 317,24	99,59	114,54

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	3 719,38	3 600,00	7 137,00	7 132,88	99,94	191,78
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	84 582,39	87 080,00	76 692,00	76 640,14	99,93	90,61
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy			7,00	6,77	96,71	
Investiční nákupy a související výdaje	88 301,77	90 680,00	83 836,00	83 779,79	99,93	94,88
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	4 710,00		7 100,00	7 100,00	100,00	150,74
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	4 710,00		7 100,00	7 100,00	100,00	150,74
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	93 011,77	90 680,00	90 936,00	90 879,79	99,94	97,71
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	342 108,54	355 987,00	377 431,00	376 197,03	99,67	109,96
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-339 060,70	-354 987,00	-376 431,00	-374 091,42		
Kontrolní součet (seskupení položek)	342 108,54	355 987,00	377 431,00	376 197,03	99,67	109,96

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-339 060,70	-354 987,00	-376 431,00	-374 091,42		
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	80 978,44	89 148,00	90 002,00	89 990,70	99,99	111,13
Ostatní platby za provedenou práci	215,90	121,00	431,00	310,20	71,97	143,68
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 222,90	31 245,00	31 566,00	31 338,25	99,28	111,04
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	192 244,50	203 088,00	219 653,00	217 714,13	99,12	113,25
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podseskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nově podseskupení položek nebo nově seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	1 000	1 000,00	2 105,61	210,56
Výdaje celkem	0020	355 987	377 431,00	376 197,03	99,67
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	89 269	90 433,00	90 300,90	99,85
z toho: platy zaměstnanců	0050	89 148	90 002,00	89 990,70	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	31 245	31 566,00	31 338,25	99,28
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 783	1 800,00	1 799,82	99,99
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	90 680	90 680,00	90 623,79	99,94
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	7501	48 500	49 684,00	49 275,72	99,18
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	7502	24 000	24 250,00	24 101,91	99,39
úcelové výdaje celkem ²⁾	7503	24 500	25 434,00	25 173,78	98,98
Národní program výzkumu ³⁾	7504				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	7505	24 500	25 684,00	25 305,78	98,53
Veřejné zakázky ³⁾	7506				
na vysokých školách ³⁾	7507				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	7508				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7509	67 634	67 884,00	67 756,34	99,81
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7510	67 540	67 540,00	67 533,09	99,99
Rozvojová zahraniční pomoc	7511		3 400,00	3 398,87	99,97
Radonový program	7512	3 000	3 000,00	2 962,59	98,75
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7513	2 000	2 000,00	1 996,50	99,83

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				Skutečnost r. 2003 /		
																			skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	89 269,00	121,00	89 148,00	318	23 362	90 433,00	431,00	90 002,00	318	23 585	90 300,90	310,20	89 990,70	299	25 081	94,03	99,85	-132,10	109,64	107,36	106,34
z toho: prostředky na vědu a výzkum	7 000,00		7 000,00	35	16 667	8 164,00	310,00	7 854,00	36	18 181	8 041,63	192,00	7 849,63	36	18 170	100,00	98,50	-122,37	106,61	109,02	99,94
v tom:																					
a) státní správa celkem	67 634,00	94,00	67 540,00	197	28 570	67 884,00	344,00	67 540,00	197	28 570	67 756,34	223,25	67 533,09	195	28 860	98,98	99,81	-127,66	108,14	101,02	101,02
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	250,00	250,00			0	132,00	132,00			0	0,00	52,80	-118,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	67 634,00	94,00	67 540,00	197	28 570	67 884,00	344,00	67 540,00	197	28 570	67 756,34	223,25	67 533,09	195	28 860	98,98	99,81	-127,66	108,14	101,02	101,02
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	21 635,00	27,00	21 608,00	121	14 882	22 549,00	87,00	22 462,00	121	15 470	22 544,56	86,95	22 457,61	104	17 995	85,95	99,98	-4,44	112,62	120,92	116,32
II. Příspěvkové organizace celkem	9 699,00	92,00	9 607,00	49	16 338	12 699,00	92,00	12 607,00	58	18 114	11 860,92	91,92	11 769,00	51	19 230	87,93	93,40	-838,08	119,63	117,70	106,17
z toho: prostředky na vědu a výzkum	2 723,00		2 723,00	11	20 629	3 230,00		3 230,00	13	20 705	3 072,18		3 072,18	12	21 335	92,31	95,11	-157,82	117,36	103,42	103,04
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	98 968,00	213,00	98 755,00	367	22 424	103 132,00	523,00	102 609,00	376	22 741	102 161,82	402,12	101 759,70	350	24 229	93,09	99,06	-970,18	110,34	108,05	106,54

Kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti bylo dosaženo 2 106 tis. Kč (v roce 2002 to bylo 3 048 tis. Kč), tj. plnění na 210,56 %. Z této částky činily příjmy ústředního orgánu 1 134 tis. Kč a příjmy podřízené rozpočtové organizace Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 972 tis. Kč (v roce 2002 to bylo 1 227 tis. Kč). Vesměs se jednalo o příjmy nahodilé, tvořené zejména příjmy z pokut uložených při výkonu funkce státního dozoru nad jadernou bezpečností (217 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti SÚRO (972 tis. Kč) a ústředí (7 tis. Kč), příjmy z prodeje hmotného investičního majetku (311 tis. Kč), příjmy z nájemného (354 tis. Kč) a dalšími nahodilými příjmy. Příjmy z titulu převodu z vlastních fondů (rezervní fond) nebyly v roce 2003 realizovány.

V průběhu roku 2003 bylo v kapitole provedeno 12 rozpočtových opatření:

- Byly navýšeny běžné výdaje kapitoly o částku 14 100 tis. Kč. Výdaje ve výši 10 000 tis. Kč byly určeny na provoz RMS a částka 4 100 tis. Kč byla určena na platy příspěvkové organizace SÚJCHBO.
- Byl zvýšen rozpočet výdajů celkem a specifický ukazatel „Radonový program“ převodem částky 1 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.
- Byla schválena změna závazných ukazatelů rozpočtu a limitů zaměstnanosti pro SÚRO na řešení projektu č. 6/2003 „Analýza a zpracování vybraných dat pro vývoj a ověření programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků vážných radiačních havárií“. Z této částky činily prostředky na platy zaměstnanců 405 tis. Kč, pojistné 142 tis. Kč a přiděl FKSP 8 tis. Kč.
- Podle bodu III.3.a) usnesení vlády ČR ze dne 7.4.2003 č. 342 ke Zprávě o plnění závazků vyplývajících ze závěrů melkského procesu a následných opatření byl zvýšen rozpočet výdajů kapitoly celkem o 2 760 tis. Kč.
- Podle bodu II.2. usnesení vlády ze dne 7.5.2003 č. 440 o zahraniční rozvojové pomoci byl zvýšen rozpočet výdajů kapitoly celkem a ukazatel „Rozvojová zahraniční pomoc“ o 3 400 tis. Kč.
- Byl zvýšen rozpočet výdajů celkem o 1 384 tis. Kč a o tutéž částku byly upraveny ukazatele výdajů na výzkum a vývoj z titulu převodu prostředků od Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví na řešení úkolu výzkumu a vývoje v SÚRO. Následujícími dvěma rozpočtovými opatřeními byly po upřesnění se strany

poskytovatele vyčleněny z této částky prostředky na platy a příslušenství a byly upraveny příslušné závazné ukazatele rozpočtu a limity zaměstnanosti.

- Bez zvýšení celkových výdajů kapitoly byly zvýšeny závazné ukazatele „Prostředky na platy“ o 153 tis. Kč, „Pojistné placené zaměstnavatelem“ o 54 tis. Kč a „Příděl FKSP“ o 3 tis. Kč. Prostředky byly určeny na řešení programového projektu č. 4/2003 „Stanovení radiační zátěže pacientů při vyšetřeních v rentgenové diagnostice“ v SÚRO.
- Byly sníženy celkové výdaje kapitoly a ukazatel „Radonový program“ o 1 000 tis. Kč a tyto prostředky byly vráceny do kapitoly 322 - Ministerstvo obchodu a průmyslu, neboť v souvislosti se vzniklými problémy se SÚJB nepodařilo zabezpečit vhodného dodavatele potřebných služeb.
- Do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra byla převedena částka 200 tis. Kč na výzkum a vývoj s určením pro GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva.
- Bez dopadu na celkovou výši výdajů bylo schváleno zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu a limitů zaměstnanosti ve výši 250 tis. Kč na úhradu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků výzkumu a vývoje v ústředí.

Z rozpočtu po změnách výdajů celkem ve výši 377 431 tis. Kč bylo čerpáno 376 197 tis. Kč, tj. plnění na 99,67 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 286 495 tis. Kč byl čerpán částkou 285 317 tis. Kč (plnění 99,59 %). Běžné výdaje ústředního orgánu celkem činily 242 634 tis. Kč, běžné výdaje SÚRO činily 42 683 tis. Kč. Výdaje byly směřovány na zajištění nezbytných činností Úřadu a podřízené rozpočtové a příspěvkové organizace při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou a při opatřeních v rámci ochrany obyvatelstva před biologickými zbraněmi v souvislosti s teroristickými útoky.

Na úseku spolupráce se zahraničím byl rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 11 634 tis. Kč čerpán částkou 11 206 tis. Kč, tj. plnění na 96,33 %. Jednalo se o výdaje vyplývající z účasti České republiky na programech Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), spolupráce s OECD a s Evropskou unií (harmonizace předpisů). Z toho činil příspěvek do fondu technické pomoci MAAE 4 288 tis. Kč a příspěvek v rámci rozvojové zahraniční pomoci s určením na projekty Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve výši 3 399 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo po všech změnách rozpočtováno celkem 49 684 tis. Kč, v tom institucionální výdaje 24 250 tis. Kč a účelové 25 434 tis. Kč. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na úkoly výzkumu a vývoje činily 16 100 tis. Kč. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly částkou 49 276 tis. Kč čerpány na 99,18 %. Z účelových prostředků bylo financováno celkem 19 projektů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační, biologické a chemické ochrany.

Největší položkou z věcných výdajů ústředního orgánu (§ 2161) byly výdaje ve výši 53 893 tis. Kč na nákup služeb, které Úřad nemohl zajistit svými pracovníky. Z této částky připadl hlavní podíl na zakázky na posudky, expertizy a rešerše, zajišťované externími odbornými specialisty a komerčními firmami, objednané zejména pro účely státního dozoru při uvádění do provozu jaderné elektrárny Temelín.

Prostředky na Radonový program byly i v tomto roce soustředěny do rozpočtu kapitoly jako gestora plnění tohoto programu. Z rozpočtované částky po změnách ve výši 3 000 tis. Kč bylo čerpáno 2 963 tis. Kč tj. 98,75 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 89 269 tis. Kč a upravené na 90 433 tis. Kč byly čerpány na 99,85 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 99,81 %. Platy zaměstnanců celkem i u státní správy byly čerpány na 99,99 %. Objem 7 000 tis. Kč prostředků určených na řešení projektů vědy a výzkumu u organizačních složek státu byl zvýšen celkem o 1 164 tis. Kč a byl čerpán na 98,50 %.

Schválený počet 318 zaměstnanců byl plněn na 94,03 %, neobsazeno zůstalo 19 míst. Při plnění počtu zaměstnanců u státní správy na 98,98 % zůstala neobsazena 2 místa. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 23 585 Kč v rozpočtu po změnách na 25 081 Kč, tj. o 6,34 %, u státní správy z 28 570 Kč na 28 860 Kč, tj. o 1,02 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 došlo při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % ke zvýšení průměrného platu o 9,64 %, u státní správy o 8,14 %.

Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace SÚJCHBO, schválený ve výši 9 699 tis. Kč a upravený na 12 699 tis. Kč, byl čerpán na 93,40 %. K zabezpečení provozu radiační monitorovací sítě a posílení pracoviště chemické a biologické ochrany byl počet 49 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu zvýšen o 9. Počet zaměstnanců byl plněn na 87,93 % a zůstalo neobsazeno 7 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se

průměrný plat z 18 114 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil na 19 230 Kč, tj. o 6,17 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 16 074 Kč se zvýšil o 19,63 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a zvýšení nenaplněnosti počtu zaměstnanců.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ve výši 90 680 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen na 90 936 tis. Kč. Skutečnost činila 90 880 tis. Kč, tj. plnění na 99,94 %. Výdaje byly čerpány zejména na dobudování zařízení na ochranu občanů před vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny, na rozšíření a obnovu radiační monitorovací sítě a na rekonstrukci pražského objektu, kde jsou jednak budovány prostory pro laboratoře SÚRO, jednak záložní pracoviště ústředí pro případ vyhlášení krizového stavu.

Schválený plán výnosů příspěvkové organizace SÚJCHBO ve výši 31 896 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen na 44 125 tis. Kč (z toho provozní dotace z 27 356 tis. Kč na 36 656 tis. Kč, z toho účelová dotace na výzkum a vývoj 2 700 tis. Kč), skutečné výnosy činily 44 134 tis. Kč. Skutečné náklady SÚJCHBO činily 43 859 tis. Kč a organizace tak dosáhla zisku ve výši 275 tis. Kč.

Do rezervního fondu organizačních složek státu byly v roce 2003 převedeny podle § 47 rozpočtových pravidel pouze nevyčerpané prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů, a to v celkové výši 917 tis. Kč, v tom ústředí 737 tis. Kč a SÚRO 180 tis. Kč.

381

Nejvyšší kontrolní úřad

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	691,95	780,00	780,00	610,76	78,30	88,27
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	191,01	67,00	67,00	102,02	152,27	53,41
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	37,42	5,00	5,00	67,05	1 341,00	179,18
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	920,38	852,00	852,00	779,83	91,53	84,73
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let				1,00		
Přijaté sankční platby a vratky transferů				1,00		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	877,20	100,00	100,00	430,60	430,60	49,09
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	877,20	100,00	100,00	430,60	430,60	49,09
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 797,58	952,00	952,00	1 211,43	127,25	67,39
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	72,00			187,00		259,72
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	72,00			187,00		259,72
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	72,00			187,00		259,72
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	50,68			7 607,50		15 010,85
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	50,68			7 607,50		15 010,85
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	50,68			7 607,50		15 010,85
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 920,26	952,00	952,00	9 005,93	946,00	469,00
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 920,26	952,00	952,00	9 005,93	946,00	469,00

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		168 356,00	171 049,00	171 048,29	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		17 990,00	17 990,00	15 933,81	88,57	
v tom: Ostatní osobní výdaje		1 890,00	1 840,00	1 464,54	79,59	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		15 730,00	15 730,00	14 432,35	91,75	
Odstupné		370,00	370,00			
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)			50,00	36,92	73,84	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		65 221,00	66 164,00	65 178,01	98,51	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		65 221,00	66 164,00	65 178,01	98,51	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		251 567,00	255 203,00	252 160,11	98,81	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	155 490,85					
Ostatní osobní výdaje 1)	1 307,33					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	14 016,40					
Odstupné 1)						
Odchodné 1)	1 022,00					
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	12,38					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	171 848,96					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	59 521,83					
Nákup materiálu	10 450,78	10 825,00	11 000,00	15 718,79	142,90	150,41
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	5 289,40	10 323,00	7 853,00	6 386,97	81,33	120,75
Nákup služeb	39 718,91	51 606,00	51 138,00	46 234,91	90,41	116,41
Ostatní nákupy	21 859,56	16 820,00	16 660,00	14 472,88	86,87	66,21
z toho : Opravy a údržba	12 250,54	6 075,00	6 185,00	5 574,61	90,13	45,51
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 290,01	8 200,00	7 310,00	6 003,52	82,13	82,35
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	46,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 547,88	4 252,00	3 495,00	2 736,79	78,31	107,41
Neinvestiční nákupy a související výdaje	311 283,32	93 826,00	90 146,00	85 550,34	94,90	27,48
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	9,00	20,00	20,00	9,00	45,00	100,00
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	9,00	20,00	20,00	9,00	45,00	100,00
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	9,00	20,00	20,00	9,00	45,00	100,00
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	10 510,00	3 367,00	3 421,00	9 171,00	268,08	87,26
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	3 110,00	3 367,00	3 421,00	3 421,00	100,00	110,00
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	34,25	44,00	44,00	37,48	85,18	109,43
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	10 544,25	3 411,00	3 465,00	9 208,48	265,76	87,33

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	233,45	350,00	340,00	74,55	21,93	31,93
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	233,45	350,00	340,00	74,55	21,93	31,93
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	76,01	120,00	120,00	92,41	77,01	121,58
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	76,01	120,00	120,00	92,41	77,01	121,58
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	4,99	10,00	10,00	1,86	18,60	37,27
Ostatní neinvestiční výdaje	4,99	10,00	10,00	1,86	18,60	37,27
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	322 151,02	349 304,00	349 304,00	347 096,75	99,37	107,74

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	13 705,20	8 700,00	8 400,00	8 355,81	99,47	60,97
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	21 742,14	32 300,00	32 600,00	30 156,85	92,51	138,70
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	35 447,34	41 000,00	41 000,00	38 512,66	93,93	108,65
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				2 050,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				2 050,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	35 447,34	41 000,00	41 000,00	40 562,66	98,93	114,43
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	357 598,36	390 304,00	390 304,00	387 659,41	99,32	108,41
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-355 678,10	-389 352,00	-389 352,00	-378 653,48		
Kontrolní součet (seskupení položek)	357 598,36	390 304,00	390 304,00	387 659,41	99,32	108,41

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
0	1	2	3			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-355 678,10	-389 352,00	-389 352,00	-378 653,48		
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy	155 490,85	168 356,00	171 049,00	171 048,29	100,00	110,01
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>						
Ostatní platby za provedenou práci	16 358,11	17 990,00	17 990,00	15 933,81	88,57	97,41
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	59 521,83	65 221,00	66 164,00	65 178,01	98,51	109,50
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	311 283,32	345 393,00	345 349,00	337 710,45	97,79	108,49
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

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

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nově podskupení položek nebo nově seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přídelu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	952	952,00	9 005,93	946,00
Výdaje celkem	0020	390 304	390 304,00	387 659,41	99,32
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	186 346	189 039,00	186 982,10	98,91
z toho: platy zaměstnanců	0050	168 356	171 049,00	171 048,29	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	65 221	66 164,00	65 178,01	98,51
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	3 367	3 421,00	3 421,00	100,00
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	46 455	41 000,00	38 512,66	93,93
Specifické dílčí ukazatele					
Platy funkcionářů NKÚ	8101	15 730	15 730,00	14 432,35	91,75
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	8102	4 013	3 000,00	2 295,49	76,52
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	8103	120	120,00	92,41	77,01
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	8104	1 400	1 400,00	1 399,80	99,99
v tom: PHARE	8105	1 400	1 400,00	1 399,80	99,99
Mezinárodní konference EUROSAI	8106	550			

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč													
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	186 346,00	17 990,00	168 356,00	507	27 672	189 039,00	17 990,00	171 049,00	507	28 115	186 982,10	15 933,81	171 048,29	475	30 008	93,69	98,91	-2 056,90	107,46	108,44	106,74
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	186 346,00	17 990,00	168 356,00	507	27 672	189 039,00	17 990,00	171 049,00	507	28 115	186 982,10	15 933,81	171 048,29	475	30 008	93,69	98,91	-2 056,90	107,46	108,44	106,74
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	186 346,00	17 990,00	168 356,00	507	27 672	189 039,00	17 990,00	171 049,00	507	28 115	186 982,10	15 933,81	171 048,29	475	30 008	93,69	98,91	-2 056,90	107,46	108,44	106,74

Kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jeho postavení, působnost, organizační strukturu a činnost stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kapitoly tvoří výdaje spojené se zabezpečením činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně 19 oblastních pracovišť, provozu budovy úřadu v Praze 7, provozu detašovaného pracoviště v Praze 9 - Vysočanech a školicího střediska Přestavlky u Slap. Úřad nemá podřízené organizace.

Příjmy státního rozpočtu celkem nebyly v roce 2003 upravovány. Jejich skutečná výše byla dosažena v celkovém úhrnu 9 006 tis. Kč, tj. vyšší o 8 054 tis. Kč proti schválenému rozpočtu. Do rozpočtu příjmů je zahrnut převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu ve výši 7 581 tis. Kč. Ostatní příjmy vykazují v porovnání s rokem 2002 snížení o 495 tis. Kč, které se projevilo zejména v oblasti nahodilých příjmů např. za přijaté pojistné náhrady a vyúčtované přeplatky a vratky z minulého období. Rozpočet příjmů byl naplňován především příjmy z prodeje zboží a úhrady stravného ve školicím středisku Přestavlky a příjmy z prodeje pěti služebních vozidel.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 390 304 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Byl čerpán na 99,32 %, tzn. ve výši 387 659 tis. Kč. V porovnání s rokem 2002 se zvýšily skutečné výdaje v roce 2003 o částku 30 061 tis. Kč, tj. o 8,41 %. Důvodem bylo především vyšší čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 347 097 tis. Kč, tj. 99,37 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje nebyly v průběhu roku upravovány. Největší část rozpočtu tvořily mzdové prostředky a příslušné sociální a zdravotní pojištění. V porovnání s rokem 2002 došlo v roce 2003 k navýšení skutečných běžných výdajů o částku 24 946 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 186 346 tis. Kč byl na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu zvýšený o 2 693 tis. Kč přesunem prostředků z ostatních běžných výdajů v rámci schváleného rozpočtu kapitoly.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci po změnách ve výši 189 039 byl čerpán ve výši 186 982 tis. Kč, tj. na 98,91 %.

Platy zaměstnanců, stanovené ve schváleném rozpočtu na rok 2003 ve výši 168 356 tis. Kč a zvýšené v průběhu roku na 171 049 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpané ve výši 171 048 tis. Kč, tj. na 100 %.

Limit počtu zaměstnanců schválený ve výši 507 funkčních míst nebyl upravován. Nenaplněno zůstalo 32 funkčních míst, tj. plnění na 93,69 %.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečně dosažený průměrný plat zaměstnanců zvýšil v roce 2003 z 28 115 Kč v rozpočtu po změnách na 30 008 Kč, tj. o 6,73 %. Ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2002 ve výši 27 926 Kč bylo dosaženo zvýšení o 2 082 Kč, to znamená o 7,46 %.

Platy představitelů NKÚ byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2003 stanoveny ve výši 15 730 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány na 91,75 % rozpočtovaného objemu. Nečerpané prostředky 1 298 tis. Kč představují podstatnou část celkových úspor dosažených u seskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci. Vykázaná úspora souvisí s neobsazením funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu od června 2003.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo pojistné placené zaměstnavatelem výši 65 178 tis. Kč, tj. 98,51 % rozpočtu.

Věcné výdaje byly čerpány částkou 91 516 tis. Kč, tj. na 100,92 % rozpočtu po změnách. V průběhu roku byly z rezervního fondu převedeny prostředky k úhradě rozpočtem nezajištěných provozních potřeb ve výši 7 581 tis. Kč, určené hlavně na výměnu 125 ks pracovních stanic referenta. Prostředky z rezervního fondu byly čerpány částkou 7 368 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na provoz sítí pro výpočetní techniku, nájem nebytových prostor zejména pro územní pracoviště, cestovné, školení a vzdělávání, opravy a udržování, služby pošt a telekomunikací, nákup kancelářského materiálu, ostatního materiálu a automateriálu, elektrickou energii, paušální náhrady výdajů pro představitele Úřadu, a pohonné hmoty a maziva. Neinvestiční transfery do zahraničí byly čerpány ve výši 92 tis. Kč, tj. na 77,01 %, na příspěvek v mezinárodních organizacích kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI. Při porovnání věcných výdajů mezi léty 2002 a 2003 lze konstatovat meziroční nárůst o 4,39 %, tj. čerpání těchto výdajů vyšší v absolutní výši o 3 846 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidlech byla část prostředků nevyčerpaných na plnění úkolů v běžném roce ve výši

5 750 tis. Kč převedena do rezervního fondu. Jde o finanční prostředky z oblasti ostatních běžných výdajů.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 41 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl v roce 2003 čerpán částkou 40 563 tis. Kč, z toho převod do rezervního fondu ve výši 2 050 tis. Kč. NKÚ v roce 2003 realizoval program 281 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ. Součástí tohoto programu jsou dva podprogramy, a to 281 011 - Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ a 281 012 - Reprodukce majetku NKÚ. Prostředky na podprogram „Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ“ ve výši 31 600 tis. Kč byly čerpány částkou 31 152 tis. Kč, tj. na 98,58 %. Z prostředků tohoto podprogramu byla pořízena výpočetní technika za 22 796 tis. Kč a programové vybavení za 8 356 tis. Kč. Cílem řešení podprogramu bylo v hodnoceném období zejména zavedení ekonomicko-správního subsystému a modernizace pracovních stanic kontrolora. Současně probíhala příprava síťových a zálohovacích systémů na modernizaci terminál serverové farmy. Prostředky podprogramu „Reprodukce majetku NKÚ“ ve výši 9 400 tis. Kč byly čerpány částkou 7 361 tis. Kč, tj. plnění na 78,31 %. V rámci tohoto programu byla vybavena některá pracoviště kopírovacími stroji, dovybaveno školicí středisko Přestavky a provedena montáž klimatizačních jednotek. Pro obnovu vozového parku byly zakoupeny 3 osobní vozy Škoda. Byla provedena oprava traktu dvora, zateplení fasády přístavby kuchyně, výměna osvětlení, vzduchotechnika v prostoru náhradního zdroje, instalátérské práce a pořízen byt pro statutárního zástupce NKÚ. Ve školicím středisku se realizovala rekonstrukce počítačové učebny.

V roce 2003 se v Nejvyšším kontrolním úřadu neuskutečnila žádná vnější kontrola.

396

Státní dluh

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 396 Státní dluh

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
D A Ň O V É P Ř Í J M Y C E L K E M						
(daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 396 Státní dluh

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovídání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM						
Kontrolní součet (seskupení položek)						

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 396 Státní dluh

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)						
Ostatní platby za provedenou práci 2)						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)						
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)						
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)						
Ostatní osobní výdaje 1)						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	18 898 769,14	23 328 000,00	22 298 000,00	21 538 334,92	96,59	113,97
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	45 897,53	200 000,00	200 000,00	90 387,45	45,19	196,93
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a údržba						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 944 666,67	23 528 000,00	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14	114,17
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů 3)						
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům						

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 396 Státní dluh

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	18 944 666,67	23 528 000,00	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14	114,17

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

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 396 Státní dluh

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)						
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM						
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	18 944 666,67	23 528 000,00	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14	114,17
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-18 944 666,67	-23 528 000,00	-22 498 000,00	-21 628 722,37		
Kontrolní součet (seškení položek)	18 944 666,67	23 528 000,00	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14	114,17

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 396 Státní dluh

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy		6 208 123,00	6 208 123,00	-3 478 000,00	-56,02	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-597 751,00					
Krátkodobé financování 3)	-2 650 043,00	6 208 123,00	6 208 123,00	-3 478 000,00	-56,02	
Dlouhodobé vydané dluhopisy		81 671 910,00	94 265 237,00	84 377 285,00	89,51	
Dlouhodobé financování 3)		81 671 910,00	94 265 237,00	84 377 285,00	89,51	
Financování z tuzemska celkem	-2 650 043,00	87 880 033,00	100 473 360,00	80 899 285,00	80,52	
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 650 043,00	87 880 033,00	100 473 360,00	80 899 285,00	80,52	

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-21 594 709,67	64 352 033,00	77 975 360,00	59 270 562,63	76,01	
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>						
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	18 944 666,67	23 528 000,00	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14	114,17

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 396 Státní dluh

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010				
Výdaje celkem	0020	23 528 000	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14
Financování					
Vydané státní dluhopisy	9601	87 880 033	100 473 360,00	80 899 285,00	80,52
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Specifické dílčí ukazatele					
Úroky státního dluhu	9602	23 165 000	22 087 000,00	21 327 909,33	96,56
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	9603	200 000	200 000,00	90 387,45	45,19
Realizované kurzové ztráty	9604	163 000	211 000,00	210 425,59	99,73

Kapitola 396 - Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4 tvoří od roku 2001 výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Proto na základě rozpočtových pravidel nemá kapitola Státní dluh (dále kapitola) rozpočtové příjmy, ale má pouze rozpočtové výdaje.

Výdaje kapitoly Státní dluh

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v roce 2003 podává následující tabulka:

v mil. Kč						
Ukazatel	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	%	Index 2003/2002 (%)
		schválený	vč. všech změn			
1	2	3	4	5	5:4	5:2
1. Úrokové výdaje celkem	18 629	23 165	22 087	21 328	96,6	114,5
Na vnitřní dluh	18 300	22 312	21 234	20 922	98,5	114,3
z toho:						
na státní pokladniční poukázky	6 683	7 299	4 397	4 085	92,9	61,1
na střednědobé a dlouhodobé dluhopisy	11 617	15 013	16 837	16 837	100,0	144,9
Na vnější dluh	329	853	853	406	47,6	123,4
z toho:						
na vládní půjčky pro podporu platební bilance	329	314	314	246	78,4	74,7
na půjčky od EIB	0	540	540	160	29,7	-
2. Poplatky	46	200	200	90	45,2	196,9
3. Realizované kurzové ztráty	270	163	211	210	99,7	78,0
Výdaje kapitoly celkem	18 945	23 528	22 498	21 629	96,1	114,2

Tyto výsledky kapitoly v roce 2003 znamenají, že zvýšení státního dluhu o 24,6 % z 395,9 mld. Kč (konec roku 2002) na 493,2 mld. Kč na konci roku 2003 bylo spojeno s růstem jak celkových, tak úrokových výdajů v roce 2003 oproti roku 2002. Výdaje kapitoly za rok 2003 vzrostly meziročně o 2 684 mil. Kč, tj. o 14,2 %. Úspora kapitoly v porovnání se schváleným rozpočtem (23 528 mil. Kč) je 1 899 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání s rozpočtem po změnách (22 498 mil. Kč) je 869 mil. Kč.

Celkové výdaje kapitoly dosáhly výše 21 629 mil. Kč, což je 96,1 % rozpočtované částky (včetně všech změn). Celkové úrokové výdaje ve výši 21 328 mil. Kč tvořily téměř výhradně úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh ve výši 20 922 mil. Kč, což je 98,1 % úrokových výdajů. Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 406 mil. Kč tvořily úroky půjček na podporu platební bilance (v roce 2003 od Světové banky a od Japonska)

ve výši 246 mil. Kč a úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 160 mil. Kč. Úrokové výdaje na vnitřní dluh jsou složeny z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky (SPP), které jsou krátkodobými diskontovanými státními dluhopisy se splatnostmi do jednoho roku, a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (se splatnostmi nad jeden rok). Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v roce 2003 výše 4 085 mil. Kč oproti 6 683 mil. Kč v roce 2002. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky jsou také výdaje z titulu úrokových swapů.¹ V roce 2003 činily tyto výdaje 73 mil. Kč. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v roce 2003 výše 16 837 mil. Kč oproti 11 617 mil. Kč v roce 2002.

Celkové úrokové výdaje dosáhly výše 96,6 % rozpočtu po změnách a 114,5 % úrokových výdajů z předchozího roku. Proti sobě působily dva základní faktory: na jedné straně dlouhodobý a akcelerující růst státního dluhu, který vyvolával růst nákladů na státní dluh a který byl silnější; na druhé straně byl růst úrokových výdajů tlumen celkově nízkými úrokovými sazbami v roce 2003. Relevantní úrokové sazby pokračovaly v první části roku 2003 v poklesu k historickým minimům. Ve druhé části roku 2003 však již nastal dlouhodobý vzestup úrokových sazeb, což vedlo k podstatnému zvýšení výdajů kapitoly v porovnání s podmínkami v první části roku.

Na peněžním trhu byla úroková sazba 6-timěsíční emise SPP 2,48 % pa na začátku ledna, minima bylo dosaženo u těchto emisí v polovině srpna (2,04 % pa), avšak u poslední 6-timěsíční emise SPP v roce 2003 (na konci listopadu) byla úroková sazba již 2,10 % pa.

Na kapitálovém trhu se objevily problémy již na začátku 2. pololetí, kdy v aukci 5-tiletého dluhopisu projeví investoři při jimi očekávaném výnosu zájem pouze o objem 6,6 mld. Kč v porovnání s nabízeným objemem 14 mld. Kč. Výnos 1. tranše tohoto dluhopisu v březnové aukci byl 2,89 % pa, avšak výnos 3. tranše v listopadové aukci byl již 3,83 % pa. Podobně výnos 1. tranše 10-tiletého dluhopisu v červnové aukci byl 3,68 % pa, avšak výnos 2. tranše v říjnové aukci byl již 4,53 % pa. V srpnu byla uvedena na trh nová 15-tiletá emise s výnosem 1. tranše 4,79 % pa. V prosincové aukci 2. tranše nabízeli její účastníci výnosy, které přesáhly hranici přijatelnou pro MF. Z tohoto důvodu se MF rozhodlo prodej celé tranše v objemu 14 mld. Kč odmítnout. MF mělo možnost prodat

¹ Důvodem pro zahrnutí výdajů z titulu úrokových swapů do úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky je skutečnost, že provedené swapové operace zajišťují úrokové riziko části objemu státních pokladničních poukázek.

celou tranši, avšak při průměrném výnosu 5,59 % pa.² Pokud by MF tuto nabídku přijalo, znamenalo by to diskont pouze u této tranše 1 363 mil. Kč. Výdaje kapitoly by pak byly o tuto částku vyšší, dosáhly by tedy výše 22 992 mil. Kč, a překročily by tak výdajový limit kapitoly po změnách (22 498 mil. Kč).

Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu dosáhly v roce 2003 celkové výše 90 mil. Kč, což je 45,2 % rozpočtované částky. Ve srovnání s předchozím rokem byly poplatky o 96,9 % vyšší. Bylo to způsobeno především mimořádnými výdaji z titulu předstihového splacení celé zbývající jistiny půjček na podporu platební bilance (od IBRD a od Japonska), neboť bylo nutno uhradit smluvní pokuty z titulu předstihového splacení v celkové výši 31 mil. Kč.

Při splátkách jistiny půjček na podporu platební bilance jsou realizovány kurzové ztráty, které jsou způsobeny skutečností, že vypůjčené devizové prostředky byly v době jejich čerpání prodávány České národní bance v tehdy platných devizových kurzech, které byly pro stát méně příznivé než devizové kurzy, za které stát od České národní banky nakupoval devizové prostředky v době splácení. Tyto a další záležitosti byly upraveny dohodou mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou o spolupráci pro zajištění čerpání a splácení některých zahraničních půjček z roku 1993. V článku V, bod 4 této dohody se uvádí: „Pokud prostředky uložené na zvláštních účtech státních finančních aktiv nebudou v důsledku kurzových ztrát postačovat k nákupu deviz na splacení půjček, bude chybějící částka uhrazena z běžných výdajů státního rozpočtu.“ V roce 2003 byly uhrazeny realizované kurzové ztráty ve výši 210 mil. Kč, což je 99,7 % rozpočtované částky (po změnách). Z toho realizované kurzové ztráty z titulu předstihového splacení činily 155 mil. Kč.

Mimořádné výdaje z titulu státního dluhu

V důsledku předstihového splacení půjček na podporu platební bilance byly realizovány mimořádné výdaje (poplatky a realizované kurzové ztráty) v celkové výši 186 mil. Kč. Z dlouhodobého hlediska se však tato investice státnímu rozpočtu vyplatí z následujících důvodů:

- a) Půjčky na podporu platební bilance byly v porovnání s ostatními výpůjčkami státu příliš nákladné: úroková sazby půjčky od IBRD byla 4,85 % pa, úroková sazba půjčky od Japonska byla dokonce 5,603 % pa. Na druhé straně výnos tříletého

² V únoru 2004 dosáhlo MF výnosu 5,22 % pa, tedy podstatně lepšího než 5,59 % pa.

státního dluhopisu (tj. instrumentu se stejnou dobou do splatnosti) v aukci k datu předstihového splacení byl 2,80 % pa.

- b) Předstihovým splacením se Česká republika zbavila významného devizového rizika, kterým tyto cizoměnové půjčky zatěžovaly státní rozpočet v podobě realizovaných kurzových ztrát: od roku 1997, kdy začalo splácení, do září 2003, kdy splácení skončilo, činily tyto realizované kurzové ztráty pouze z titulu uvedených dvou půjček 1,9 mld. Kč. Pokud by nedošlo k předstihovému splacení, bylo by je nutno rozpočtovat na léta 2004-2006 v celkové výši 390 mil. Kč.

Další mimořádné výdaje způsobily diskonty tranší kapitálových dluhopisů v celkové výši 1 824 mil. Kč. Tyto diskonty dosahovaly významné úrovně až ve 2. pololetí v důsledku vzestupu úrokových sazeb. Všechny se týkaly emisí, které byly zahájeny v roce 2003. V důsledku vzestupu úrokových sazeb bylo ve 2. pololetí v aukcích dalších tranší dosahováno vyšších výnosů než při 1. tranších. Jinými slovy, tranše byly prodávány s diskonty.

Splátky jistiny

Celkový čistý úmor (splátky jistiny) činil 32 940 mil. Kč.³ Částka 32 940 mil. Kč na čistý úmor byla financována ze tří zdrojů:

- i) 27 728 mil. Kč z výnosů emisí státních dluhopisů;
- ii) 5 163 mil. Kč ze státních finančních aktiv;
- iii) 49 mil. Kč ze státního rozpočtu.

Převážnou část z hrubého úmoru činily splátky emisí SPP v celkové výši 377 421 mil. Kč.

V rámci tohoto úmoru byla dne 21. ledna 2003 uhrazena částkou 17 728 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 30. emise střednědobých státních dluhopisů z roku 2000. Dále byly splaceny dvě emise pětiletých státních dluhopisů celkovou částkou 10 000 mil. Kč: Dne 6. února 2003 byla uhrazena částkou 5 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 22. emise a dne 7. srpna 2003 byla uhrazena částkou 5 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 24. emise.

³ Tento celkový čistý úmor nezahrnuje splátky jistiny státních pokladničních poukázek, jejichž emise jsou stále obnovovány.

Úmor zahraničního dluhu činil 5 212 mil. Kč. Tento úmor se skládal z následujících splátek jistiny:

- a) Ve dnech 17. března a 16. září 2003 se uskutečnily pravidelné dílčí splátky jistiny půjček na podporu platební bilance (od IBRD a od Japonska) v celkové výši 1 295 mil. Kč. Dne 16. září 2003 došlo navíc k předstihovému splacení celé zbývající jistiny těchto půjček. Částka použitá na předstihové splátky činila 3 867 mil. Kč. Splátky půjček na podporu platební bilance činily v roce 2003 celkem 5 163 mil. Kč. Pro tyto účely byly použity příslušné vklady ve státních finančních aktivech.
- b) Součástí úmoru zahraničního dluhu byly dílčí splátky směnek pro úhradu účasti v EBRD. Tato část úmoru ve výši 49 mil. Kč byla financována ze státního rozpočtu (kapitola VPS).

Výnosy jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistiny dlouhodobého státního dluhu i k pokrytí schodků státního rozpočtu.

397

Operace státních finančních aktiv

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 3)	675 948,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23	171,88
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)	675 948,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23	171,88
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
D A Ň O V É P Ř Í J M Y C E L K E M (daně, poplatky, pojistné)	675 948,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23	171,88
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	675 948,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23	171,88

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	389 472,00	50 000,00	661 370,00	795 390,00	120,26	204,22
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 355 247,00	2 162 456,00	2 162 456,00	1 287 577,00	59,54	54,67
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 744 719,00	2 212 456,00	2 823 826,00	2 082 967,00	73,76	75,89
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	401 345,00	105 000,00	105 000,00	159 604,00	152,00	39,77
Přijaté sankční platby a vratky transferů	401 345,00	105 000,00	105 000,00	159 604,00	152,00	39,77
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)				36 951,00		
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy				36 951,00		
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	556 930,00	910 000,00	298 630,00	79 682,00	26,68	14,31
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	556 930,00	910 000,00	298 630,00	79 682,00	26,68	14,31
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 702 994,00	3 227 456,00	3 227 456,00	2 359 204,00	73,10	63,71
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)	620 673,00	513 000,00	513 000,00	2 300 964,00	448,53	370,72
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	620 673,00	513 000,00	513 000,00	2 300 964,00	448,53	370,72
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)	2 649 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 778 462,00	116,24	67,14
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)	2 649 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 778 462,00	116,24	67,14
PŘIJATÉ DOTACE	3 269 673,00	2 043 000,00	2 043 000,00	4 079 426,00	199,68	124,77
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 648 615,00	6 296 456,00	6 296 456,00	7 600 421,00	120,71	99,37
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 648 615,00	6 296 456,00	6 296 456,00	7 600 421,00	120,71	99,37

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
V Ý D A J E						
Platy 2)						
Ostatní platby za provedenou práci 2)						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)						
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)						
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)						
Ostatní osobní výdaje 1)						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)						
Nákup materiálu			170,00			
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 378 030,00	888 661,00	984 731,00	984 729,00	100,00	41,41
Nákup vody, paliv a energie			300,00			
Nákup služeb		20 000,00	54 216,00			
Ostatní nákupy	100 000,00	11 500,00	284 651,00	275 297,00	96,71	275,30
z toho : Opravy a údržba			9 161,00			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)			180,00			
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	1 720,00	90 000,00	90 000,00	1 446,00	1,61	84,07
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 962,00	50 000,00	17 991,00			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 482 712,00	1 060 161,00	1 432 059,00	1 261 472,00	88,09	50,81
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	45 289 207,00	19 068 500,00	18 711 442,00	18 606 453,00	99,44	41,08
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	45 289 207,00	19 068 500,00	18 711 442,00	18 606 453,00	99,44	41,08
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	41 070,00	42 200,00	44 200,00	44 200,00	100,00	107,62
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	161,00	647 711,00	547 824,00	412 710,00	75,34	256 341,61
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	161,00	366 410,00	51 502,00	50 080,00	97,24	31 105,59
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům		281 301,00	496 322,00	362 630,00	73,06	
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím		62 783,00	26 159,00			
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů 3)						
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	41 231,00	752 694,00	618 183,00	456 910,00	73,91	1 108,17

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	355 000,00	910 000,00	298 630,00			
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)	355 000,00	910 000,00	298 630,00			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		791 467,00	150 286,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		791 467,00	150 286,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	48 168 150,00	22 582 822,00	21 210 600,00	20 324 835,00	95,82	42,20

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)		313 400,00	13 122,00			
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje		313 400,00	13 122,00			
Nákup akcií a majetkových podílů	21 562,00					
Nákup akcií a majetkových podílů	21 562,00					
Investiční dotace podnikatelským subjektům		4 728 701,00	366 912,00			
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím		268 200,00	19 000,00			
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	22 880,00	85 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	144,23
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	34 000,00	1 301 200,00	339 944,00	39 200,00	11,53	115,29
v tom:						
Investiční transfery obcím		1 301 200,00	21 055,00	21 055,00	100,00	
Investiční transfery krajům	34 000,00		318 889,00	18 145,00	5,69	53,37
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)		437 100,00	372 707,00			
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	56 880,00	6 820 201,00	1 131 563,00	72 200,00	6,38	126,93
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			69 397,00			
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)			69 397,00			
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	78 442,00	7 133 601,00	1 214 082,00	72 200,00	5,95	92,04
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	48 246 592,00	29 716 423,00	22 424 682,00	20 397 035,00	90,96	42,28
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-40 597 977,00	-23 419 967,00	-16 128 226,00	-12 796 614,00		
Kontrolní součet (seskupení položek)	48 246 592,00	29 716 423,00	22 424 682,00	20 397 035,00	90,96	42,28

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	626 816,00	608 466,00	3 241 545,00	458 104,00	14,13	73,08
Krátkodobé financování 3)	626 816,00	608 466,00	3 241 545,00	458 104,00	14,13	73,08
Dlouhodobé vydané dluhopisy	45 889 207,00	18 600 000,00	18 606 453,00	18 606 453,00	100,00	40,55
Dlouhodobé financování 3)	45 889 207,00	18 600 000,00	18 606 453,00	18 606 453,00	100,00	40,55
Financování z tuzemska celkem	46 516 023,00	19 208 466,00	21 847 998,00	19 064 557,00	87,26	40,98
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 3)	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Dlouhodobé financování 3)	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Financování ze zahraničí celkem	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	48 365 661,00	23 419 967,00	31 485 663,00	28 154 051,00	89,42	58,21
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	7 767 684,00		15 357 437,00	15 357 437,00	100,00	197,71

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci						
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 482 712,00	1 060 161,00	1 432 059,00	1 261 472,00	88,09	50,81
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet ⁹⁾	9701	1 026 000	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy	9702	5 270 456	5 270 456,00	6 438 630,00	122,16
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem	9703	29 716 423	22 424 682,00	20 397 035,00	90,96
Financování					
Vydané státní dluhopisy	9704	18 600 000	18 606 453,00	18 606 453,00	100,00
na bankovních účtech	9705	608 466	3 241 545,00	271 200,00	8,37
Přijaté dlouhodobé úvěry	9706	4 211 501	9 637 665,00	9 276 398,00	96,25
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Specifické dílčí ukazatele					
Financování opatření k odstranění následků povodní	9707	300 000	50 000,00	32 009,00	64,02
Výdaje na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření ¹⁰⁾	9708	890 000	96 037,00		
Výdaje na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací ¹¹⁾	9709	990 000			
Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB	9710	4 211 501	548 171,00		
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	9711	1 197 594	730 719,00		
Financování řešení důsledků kosovské krize	9712	20 000	54 876,00		
Překlenovací půjčka pro Českou inkasní, s.r.o.	9713	910 000	298 630,00		
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů	9714	77 200	77 200,00	77 200,00	100,00
Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury	9715	18 600 000	18 606 453,00	18 606 453,00	100,00
Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám ¹²⁾	9716	750 000	62 715,00		

⁹⁾ zahrnuto v daňových příjmech¹⁰⁾ § 135 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon¹¹⁾ § 45 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích¹²⁾ § 15 zákona č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a navazující usnesení PSP ČR č. 2282 z 3. května 2002

Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (OSFA)

Rozpočet této kapitoly, nově vzniklé od 1.1.2001, zahrnuje peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. Také v průběhu roku 2003 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly.

Naplněním celkových příjmů ve výši 7 600,4 mil. Kč, tj. 120,7 % a čerpáním celkových výdajů ve výši 20 397 mil. Kč, tj. 91 % rozpočtu po změnách bylo dosaženo zlepšeného výsledného schodkového salda -12 797 mil. Kč, tj. 79,3 % rozpočtu po změnách.

Příjmy kapitoly OSFA

v mil. Kč						
Ukazatel	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 5=4:3	index 03/02 v % 6=4:1
		schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
1. Převod od Fondu národního majetku	3 000,0	1 880,0	1 880,0	3 280,0	174,5	x
2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 065,4	1 076,0	1 687,4	1 957,2	116,0	183,7
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 355,2	2 162,5	2 162,5	1 287,6	59,5	54,7
4. Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	557,0	910,0	298,6	79,7	26,7	14,3
5. Přijaté rozpočtové dotace	269,7	163,0	163,0	799,4	490,4	296,4
6. Ostatní příjmy na účtech SFA	401,3	105,0	105,0	196,5	187,1	49,0
Příjmy kapitoly OSFA celkem	7 648,6	6 296,5	6 296,5	7 600,4	120,7	99,4

Rozpočet příjmů kapitoly celkem nedoznal v průběhu roku žádných zákonných úprav. Provedené vnitřní přesuny v rozpočtu příjmů v průběhu roku vedly ke zrealizování potřeb rozpočtu kapitoly.

Příjmy kapitoly dosáhly celkové výše 7 600,4 mil. Kč, tj. 120,7 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání se skutečností z předchozího roku 2002 bylo dosaženo zhruba stejné úrovně celkových příjmů i v roce 2003 (99,4 %), a to hlavně vlivem nerozpočtovaného transferu od Fondu národního majetku ve výši 1,4 mld. Kč v důsledku přijetí zákona č. 282/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003, kterým se novelizoval (rozšířil) § 15 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

Dalším důvodem vyšší dosažené úrovně příjmů proti rozpočtu bylo přijetí zmocnění v zákonu č. 457/2003 ze dne 3. prosince 2003, o státním rozpočtu České republiky na rok

2004, kterým dle § 2 odst.(3) a odst.(4) byly do státních finančních aktiv převedeny nevyčerpané prostředky z:

- Ministerstva obrany v celkové výši 350 mil. Kč, kdy tímto zákonem je umožněno jejich použití v roce 2004 na „ostatní sociální dávky“ do výše 300 mil. Kč a na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální Armády České republiky a ozbrojených sil České republiky do výše 50 mil. Kč.
- dále pak i z Ministerstva vnitra v celkové výši 239 mil. Kč, kdy též tímto zákonem je umožněno jejich použití v roce 2004 na „podporu rozvoje a obnovu materiálně technické základny veřejné správy“ do výše 239 mil. Kč.

U příjmů z transferů prostředků od FNM z výnosů malé privatizace bylo dosaženo plnění rozpočtu na 174,5 %. Příjmy byly realizovány ve výši 3 280 mil. Kč, v tom 890 mil. Kč dle vodního zákona, 990 mil. Kč dle zákona o vodovodech a kanalizacích, a 1 400 mil. Kč dle již výše uvedené novelizace zákona č. 500/1990 Sb., kdy byly převedeny do příjmů kapitoly OSFA finanční prostředky k částečné kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství, tj. pro krytí výdajů v rámci celkové podpory agrokomplexu jak pro rok 2003, tak i rok 2004.

U příjmů od nefinančních podniků a korporací realizovaných ve výši cca 1 957 mil. Kč bylo dosaženo 116 % plnění rozpočtu. Na překročení příjmů této položky se podílí nejen odvody od původců radioaktivních odpadů (především od a.s. ČEZ, ale i od jiných drobných původců jako daňový příjem kapitoly) uskutečněné v částce 1 161,8 mil. Kč, (tj. 113,2 %), ale i příjmy z likvidace státních podniků převedené do OSFA (převážně z resortu MPO) v objemu 795,4 mil. Kč, (tj. 120,3 %).

Stejně tak i u ostatních příjmů kapitoly realizovaných ve výši 196,5 mil. Kč bylo dosaženo vyšší plnění rozpočtu, a to na 187,1 %. Přispěly k tomu největším podílem vratky nepoužitých prostředků z minulých let (např. z povodní ale i příjmy z regionální správy po zaniklých okresních úřadech).

V příjmových operacích kapitoly OSFA měly svým objemem 799,4 mil. Kč též značný podíl ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu, kde rozpočet byl překročen o 390,4 %. Týká se to zejména přijatých dotací nerozpočtovaných, a to neinvestičních ve výši 350 mil. Kč z Ministerstva obrany a investičních ve výši 239 mil. Kč z Ministerstva vnitra, oboje dle výše uvedeného zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004.

Dále pak to byly přijaté prostředky určené na krytí splátek půjček k podpoře platební bilance ve výši 210,4 mil. Kč s plněním na 129,1 %. Jde o transfer prostředků z kapitoly

Státní dluh, a proto je vliv této operace na celkové saldo státního rozpočtu nulové. Vzhledem k uskutečněnému předčasnému splacení půjček k podpoře PB, nebude tato položka již v dalších letech rozpočtována.

U příjmů z úroků a z realizace finančního majetku bylo dosaženo plnění rozpočtu na 59,5 %, tj. ve výši 1 287,6 mil. Kč. Jde konkrétně jednak o příjmy z narostlých úroků při emisích střednědobých státních dluhopisů, resp. alikvótních úrokových výnosů na umořovacím účtu SFA s 56,3 % plněním, tj. ve výši 1 126,9 mil. Kč, kde k nižšímu plnění došlo v důsledku změny v emisním kalendáři střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (v tom se mimo jiné odráží odmítnutí Ministerstvem financí 2. tranše 41. emise patnáctiletých dluhopisů pro nevýhodnost nabídky při prodeji této tranše v prosinci roku 2003), dále pak o příjmy z výnosů z finančního investování na jaderném účtu SFA s 85,4 % plněním, tj. ve výši 98,7 mil. Kč. Příjmy z dividend vyplacených Ministerstvu financí jako správci majetkové účasti státu u ČMZRB, a.s. byly dosaženy ve výši 65 mil. Kč a splněny na 130 %.

Příjmy ze splátek půjček a jiných pohledávek státu v objemu 79,7 mil. Kč, které představují plnění rozpočtu na 26,7 %, zahrnují splátky návratné finanční výpomoci a.s. Motokov, ve výši 0,4 mil. Kč a a.s. Technoexport, ve výši 79,3 mil. Kč. Společnost Česká inkasní, s.r.o. žádné splátky nevykázala, neboť ji v roce 2003 již nebyla žádná překlenovací půjčka poskytnuta.

Výdaje kapitoly OSFA

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 5=4:3	index 03/02 v % 6=4:1
		schválený	po změnách			
	1	2	3	4		
1. Výdaje na odstraňování povodňových škod	2,9	300,0	50,0	32,0	64,0	1 103,4
2. Výdaje z prostředků od FNM dle vodního zákona na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření	0,0	890,0	96,0	0,0	0,0	x
3. Výdaje z prostředků od FNM dle zákona o vodovodech a kanalizacích na výstavbu a tech.obnovu vodovodů a úpraven vod, čistíren a kanalizací	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	x
4. Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB	0,0	4 211,5	548,2	0,0	0,0	x
5. Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0,0	1 197,6	730,7	0,0	0,0	x
6. Výdaje na financování důsledků kosovské krize	0,0	20,0	54,9	0,0	0,0	x
7. Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám	0,0	750,0	62,7	0,0	0,0	x
8. Čerpání překlenovacích půjček České inkasní, s.r.o.	355,0	910,0	298,6	0,0	0,0	0,0
9. Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury	45 289,2	18 600,0	18 606,5	18 606,5	100,0	41,1
10. Výdaje na financování činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)	64,0	77,2	77,2	77,2	100,0	120,6
11. Výdaje na vyplacení úroků z emisí středně a dlouhodobých dluhopisů kryté narostlými úroky, resp. vydané alikvótní úrokové výnosy (AÚV)	2 306,4	888,7	984,7	984,7	100,0	42,7
12. Ostatní výdajové operace a transfery obyvatelstvu z toho: úhrady restitucí zem.majetku prostřed. MZe	229,1	881,5	915,1	696,6	76,1	304,1
výdaje na realizaci reformy veřejné správy	1,7	90,0	90,0	1,4	1,6	x
výdaje na odkup pohledávek	34,2	791,5	528,6	419,9	79,4	1 227,8
výdaje na odkup pohledávek	100,0	0,0	275,3	275,3	100,0	
Výdaje kapitoly OSFA celkem	48 246,6	29 716,5	22 424,6	20 397,0	91,0	42,3

Plnění rozpočtu výdajů kapitoly OSFA je ovlivněno tím, že značná část těchto výdajů má nulové nebo velmi nízké plnění, neboť byly v průběhu roku 2003 transferovány do jiných rozpočtových kapitol. Jde konkrétně o výdaje na odstraňování povodňových škod, výdaje z prostředků od FNM dle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB, výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku, výdaje na financování důsledků kosovské krize, výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám, jakož i některé položky ostatních výdajových titulů kapitoly.

Plnění výdajů realizovaných v rámci kapitoly dosáhlo výše 20 397 mil. Kč, tj. 91 % rozpočtu po změnách. Nejvíce bylo ovlivněno částečnými úhradami ztráty České

konsolidační agentury (ČKA) za rok 2001 v celkové výši 18 606,5 mil. Kč. Jedná se o rozpočtovanou úhradu části ztráty KOB, resp. ČKA za rok 2001. První část ztráty za rok 2001 byla ve výši 33 200 mil. Kč uhrazena již v roce 2002. Finanční krytí této ztráty bylo v obou letech zajištěno emisemi státních dluhopisů. Celkové vyčíslení ztráty KOB, resp. ČKA za rok 2001 a kvantifikaci jeho rozpočtového krytí prostředky z emisí státních dluhopisů podává následující tabulka:

	Účetní období	Celková vykázaná ztráta v Kč	z toho: rozpočtové krytí z emise SD
KOB zákon č. 21/1992 Sb.	1.1.-31.8.2001	41 526 363 110,60	37 933 839 191,57
ČKA zákon.č. 259/2001 Sb.	1.9.-31.12.2001	16 122 466 400,11	13 872 614 17,29
CELKEM	rok 2001	57 648 829 510,71	51 806 453 318,86

Další položku se stoprocentním plněním ve výši 984,7 mil. Kč výrazně ovlivňujícím výdaje kapitoly představují výdaje na vyplacení úroků z emisí dluhopisů, resp. alikvótních úrokových výnosů držitelům emisí, které jsou kryté narostlými úroky na umořovacím účtu. Jde o použití prostředků z narostlých úroků za celé předchozí období před příslušným termínem výplat úroků emise, což odpovídá právnímu nároku držitelů příslušných státních dluhopisů. Rozpočtovaná výše výdajů s tím spojená se může tudíž změnou emisního plánu i v průběhu roku změnit.

Výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 77,2 mil. Kč. (z toho kapitálové 33 mil. Kč) byly z jaderného účtu SFA uvolňovány měsíčně v předpokládaných částkách, a to na činnosti SÚRAO podle § 26 odst. 2 zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) a odst. 3, kde je vymezen předmět činnosti SÚRAO.

Společnosti Česká inkasní, s.r.o. již v roce 2003 nebyla žádná překlenovací půjčka poskytnuta. Uvedená společnost uhradila v tomto roce veškeré své závazky vůči Československé obchodní bance, a.s.

Z ostatních výdajových položek bylo v rámci transferů obyvatelstvu čerpáno z původní zálohované částky 5 mil. Kč na restituce zemědělského majetku pouze 1,4 mil. Kč (z toho bylo vydáno cca 741 tis. Kč na náhrady za pozemky fyzickým osobám a cca 705 tis. na vrácení kupní ceny právnickým a fyzickým osobám). Jde o použití prostředků převedených

v roce 1994 na příslušný depozitní účet SFA od Fondu národního majetku na základě § 6 odst. (3) zákona č. 331/1993 Sb. Uvolňování těchto prostředků probíhá každoročně dle zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn. V roce 2003 byly Ministerstvem zemědělství poukázány náhrady v hotovosti celkem 137 osobám, což je zhruba polovina osob ve srovnání s rokem 2002, a to průběžně na základě řádně dokladovaných žádostí. Vzhledem k tomu, že se při sestavování rozpočtu na rok 2003 předpokládala vyšší částka na pokrytí nároků z řešení zdlouhavých soudních sporů, je u této položky nízké čerpání (pouze na 1,6 %).

V rámci ostatních výdajů kapitoly byly realizovány výdaje v částce 420 mil. Kč, zejména k řešení mimořádných situací dotýkajících se veřejných rozpočtů územní úrovně v rámci reformy veřejné správy, a to jak ve vztahu k obcím, tak i krajům.

Dále byla v rámci ostatních výdajů vynaložena částka 275,3 mil. Kč na odkup pohledávek Československé obchodní banky, a.s. vůči a.s. Škodaexport. Jde v pořadí o druhou úplatu uskutečněnou dle příslušné smlouvy a dodatku k ní, a to v rámci postupu při dokončení finanční stabilizace a.s. Škodaexport, který schválila vláda svým usnesením č. 616/2002. Úhrada třetí části úplaty připadá na únor 2004.

Jako přímý výdaj z kapitoly byly pro veřejné rozpočty územní úrovně též uvolněny prostředky k odstraňování povodňových škod, resp. sesuvy zemní hmoty. Pro kraj Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský tak byly uvolněny mimořádné účelové dotace v celkové výši 32 mil. Kč k dořešení stabilizace registrovaných sesuvů půdy III.kategorie rizika. O tom, že gestorem pro finanční zabezpečení dořešení svahových deformací budou pro další období kraje, bylo rozhodnuto MF ve spolupráci s MŽP na poradě konané dne 30.dubna 2003.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly OSFA ve výši 29 716,5 mil. Kč byl v průběhu roku upravován zvýšením výdajů rozpočtu kapitoly zmocnění dle těchto zákonů:

- zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 zejména u prostředků z minulých let o částku 178,3 mil. Kč (výdajů na kosovskou krizi, dále výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen, jakož i výdajů na odstraňování povodňových škod z povodní 1997 a 1998), ale i prostředků převedených z roku 2002 na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002 o částku 509,3 mil. Kč,
- zákona č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu, ve znění zákona

č.178/2003 Sb. o částku 297,2 mil. Kč (v tom u výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu o částku 127,2 mil. Kč, a u výdajů spojených s vysláním praporu radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky do operace Trvalá svoboda v Iráku o částku 170 mil. Kč),

- zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a to jednak ve znění zákona č. 473/2001 Sb., v návaznosti na usnesení Rozpočtového výboru PSP ČR č. 159 ze dne 23. dubna 2003 ke způsobu uvolnění finančních prostředků Ministerstvem financí ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných realizací dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými halami pro pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 o částku 177,9 mil. Kč, a dále pak ve znění zákona č. 282/2003 Sb., u výdajů k částečné kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství o částku 1 395 mil. Kč,
- zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ve znění zákona č. 423/2002 Sb., u prostředků převedených na konci roku 2002 na zmírnění škod z povodní 2002 (v rámci podpůrných programů APK na nově vytvořené programy v roce 2002) o částku 75,5 mil. Kč,
- zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 (v důsledku nečerpání ostatních úvěrů od EIB) pouze o výslednou částku 5 426,2 mil. Kč (tj. $6\,315,4 - 889,2 = 5\,426,2$).

Zvýšení rozpočtovaných výdajů bylo realizováno jednak povoleným překročením rozpočtu, a jednak přesuny účelových prostředků do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření.

Dále byl rozpočet výdajů této kapitoly zvýšen i přesunem prostředků z kapitoly 398 - VPS, a to z vládní rozpočtové rezervy za účelem pokrytí 6,5 mil. Kč ke schváleným 18 600 mil. Kč k úhradě zbývající části ztráty České konsolidační agentury za rok 2001, a k tomu i financující položky z kapitoly 396 - Státní dluh.

Jak povolené překročení rozpočtu, tak i uvedený přesun k úhradě ztráty ČKA se promítly v souladu s uvedenými zákony, a rozpočtovými pravidly i do všech financujících položek kapitoly, tj. u změny stavu na bankovních účtech SFA, u vydaných státních dluhopisů a u přijatých dlouhodobých úvěrů ze zahraničí takto:

U změny stavu na bankovních účtech SFA zvýšením celkem o 2 633,1 mil. Kč:

ROP č.	Ukazatel/položka výdajů kapitoly	Zákon	Překročení v tis.Kč
1	Výdaje na zmírnění škod z povodní 2002 (zákon o PF)	569/1991 Sb.	75 469
8	prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v r.2002	579/2002 Sb.	57 277
10	prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v r.2002	579/2002 Sb.	11 000
17	prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v r.2002	579/2002 Sb.	4 978
30	prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v r.2002	579/2002 Sb.	32 993
70	prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v r.2002	579/2002 Sb.	3 000
83	prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v r.2002	579/2002 Sb.	400 000
8	Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen	579/2002 Sb.	24 769
3	Výdaje k řešení důsledků kosovské krize	579/2002 Sb.	2 880
5	Výdaje k řešení důsledků kosovské krize	579/2002 Sb.	3 400
15	Výdaje k řešení důsledků kosovské krize	579/2002 Sb.	86 095
24	Výdaje k řešení důsledků kosovské krize	579/2002 Sb.	58 547
96	Výdaje k řešení důsledků kosovské krize	579/2002 Sb.	2 574
5	výdaje spojené s vysláním 6. polní nemocnice (Afghánistán)	283/2002 Sb.	127 190
68	výdaje spojené s vysláním 6. PN-vyslání chem. praporu (Irák)	283/2002 Sb.	170 000
42	Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám	500/1990 Sb.	177 907
81	výdaje k částečné kompenzaci dopadů NPP v zemědělství	500/1990 Sb.	1 200 000
101	výdaje k částečné kompenzaci dopadů NPP v zemědělství	500/1990 Sb.	45 000
108	výdaje k částečné kompenzaci dopadů NPP v zemědělství	500/1990 Sb.	150 000
	Zvýšení dle zmocnění ze zákona c e l k e m o		2 633 079

U vydaných státních dluhopisů (tj. prostředků získaných z emisí státních dluhopisů - dluhopisových programů) přesunem z kapitoly 396-Státní dluh o 6,5 mil. Kč.

ROP č.	Ukazatel / položka výdajů kapitoly	Zákon	Zvýšení v tis.Kč
1	Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury	579/2002 Sb.	6 453
	Zvýšení přesunem z jiné kapitoly c e l k e m o		6 453

U přijatých dlouhodobých úvěrů ze zahraničí (tj. půjčených prostředků od EIB) zvýšením celkem o 5 426,2 mil. Kč.

ROP č.	Ukazatel / položka výdajů kapitoly	Zákon	Překročení v tis.Kč
20	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	2 944 513
22	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	207 960
35	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	203 456
38	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	98 968
44	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	56 160
47	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	200 000
53	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	122 846
60	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	148 074
64	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	500 000
66	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	109 944
73	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	279 904
85	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	519 339
89	Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB- rámcový úvěr	574/2002 Sb.	35 000
	Zvýšení dle zákonů o přijetí úvěrů od EIB c e l k e m o		5 426 164

Výše uvedené zvýšení financujících položek (včetně přesunu z jiné kapitoly) prohlubuje ve svém důsledku ve stejné výši schodek státního rozpočtu (resp. celkové saldo financování operací SFA) oproti schválenému rozpočtu celkem o 8 065,7 mil. Kč (resp. celkem 8 065 696 tis. Kč).

Uvolňování účelových prostředků z kapitoly OSFA

Transfery výdajů OSFA byly prováděny na základě rozpočtových opatření. Jednalo se o následující neinvestiční a investiční transfery.

- U výdajů na odstraňování povodňových škod (tj. na program „Odstranění škod způsobených povodní z roku 1997“) byl proveden transfer do kapitoly MZe, v celkové výši 250 mil. Kč, z čehož 136,9 mil. Kč se týká kapitálových výdajů.
- Rozpočet výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen byl dle zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, zvýšen o 24,8 mil. Kč a v návaznosti na to byl proveden jejich transfer do kapitol MK, MPSV, MŠMT, MZ, v celkové výši 491,6 mil. Kč, z čehož 447,4 mil. Kč se týká kapitálových výdajů.
- Rozpočet výdajů k řešení důsledků kosovské krize byl dle zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, zvýšen o 153,5 mil. Kč. Transfer příslušných výdajů proveden do kapitol MO, MPO, MZe, MZV (odtud i přesun do MV) v celkové výši 118,6 mil. Kč, z čehož 115,9 mil. Kč se týká kapitálových výdajů.
- U výdajů z prostředků FNM na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření dle zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, byl proveden transfer do kapitoly MZe v celkové výši 793,9 mil. Kč, z čehož 502,8 mil. Kč se týká kapitálových výdajů.
- U kapitálových výdajů z prostředků FNM na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byl proveden transfer do kapitoly MZe v celkové výši 990 mil. Kč.
- U kapitálových výdajů na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám (pro pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004) byl proveden transfer do kapitoly VPS v celkové výši 865,2 mil. Kč.
- Rozpočet výdajů na projekty financované z úvěru od Evropské investiční banky byl dle zákona č. 874/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 zvýšen o

5 426,2 mil. Kč. Transfery těchto výdajů byly provedeny do kapitol MD, MMR, MPO, MŠMT a MZe v celkové výši 9 089,5 mil. Kč, z čehož 4 020,5 mil. Kč se týká kapitálových výdajů. Přitom na jednotlivé projekty byly transferovány prostředky z úvěrů přijatých od EIB v návaznosti na příslušné zákony takto:

- na rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně, transferovány kapitálové výdaje ve výši 94,2 mil. Kč, (zákon č. 197/2002 Sb.);
- na podporu investičních opatření na ochranu před povodněmi v ČR v rámci prevence před povodněmi transferovány kapitálové výdaje ve výši 263,4 mil. Kč, (zákon č. 123/2002 Sb.);
- na projekt dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů, transferovány kapitálové výdaje ve výši 2 416,5 mil. Kč, (zákon č. 274/2002 Sb.);
- na odstraňování povodňových škod z roku 2002, byl transfer proveden v celkové výši 6 315,4 mil. Kč, z čehož 1 246,4 mil. Kč se týká kapitálových výdajů (zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru).

Vlastní správu těchto finančních prostředků, tj. čerpání prostředků z úvěrů přijatých Českou republikou od Evropské investiční banky a jejich účelové používání na financování konkrétních akcí zařazených do jednotlivých projektů, zabezpečovala jako finanční manažer Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

➤ V rámci ostatních výdajů kapitoly OSFA byly do jiných rozpočtových kapitol realizovány následující transfery:

- do kapitol MF, MPSV, MŠMT, MV, MZ, MZe a VPS byl v rámci výdajů na realizaci reformy veřejné správy proveden transfer v celkové výši 232,5 mil. Kč, z čehož 179 mil. Kč se týká kapitálových výdajů,
- do kapitoly MO transfery výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu dle zákona č. 283/2002 Sb., v celkové výši 127,2 mil. Kč, z čehož 24,7 mil. Kč se týkalo kapitálových výdajů, jakož i transfery běžných výdajů spojených s vysláním chemického praporu do Iráku (dle stejného zákona), ve výši 170 mil. Kč,
- do kapitol ČSÚ, MD, MMR, MPSV a MŽP transfery výdajů na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 (z alokace 3 mld. Kč) ve výši 506,4 mil. Kč, z čehož se 52 mil. Kč týká kapitálových výdajů,
- do kapitoly VPS transfery běžných výdajů na úhradu závazku z arbitrážního sporu CME & ČR ve výši 13,4 mil. Kč,

- do kapitoly MPO transfery běžných výdajů na podporu průmyslových zón ve výši 110 mil. Kč, jakož i běžných výdajů na útlum hornictví ve výši 130 mil. Kč,
- do kapitoly MZe transfery běžných výdajů na zmírnění škod z povodní 2002 (dle zákona o PF) v rámci podpůrných programů APK ve výši 74 mil. Kč, jakož i výdajů k částečné kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství ve výši 1 395 mil. Kč.

Provedením výše uvedených úprav a následných transferů účelových prostředků rozpočtu kapitoly OSFA došlo k celkovému zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA o 8 065,7 mil. Kč a na druhé straně k jejich snížení transferem do jiných rozpočtových kapitol ve výši 15 357,4 mil. Kč. Výsledkem bylo snížení celkového rozpočtu výdajů kapitoly OSFA proti schválenému rozpočtu roku 2003 o 7 291,7 mil. Kč, tj. rozpočet kapitoly po změnách činil cca 22 424,7 mil. Kč.

398

Všeobecná pokladní správa

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob	82 110 268,00	90 600 000,00	90 600 000,00	88 629 001,00	97,82	107,94
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	64 778 851,00	72 800 000,00	72 800 000,00	70 809 710,00	97,27	109,31
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	12 217 532,00	13 300 000,00	13 300 000,00	12 346 103,00	92,83	101,05
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 113 885,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 473 188,00	121,63	107,03
Daně z příjmů právnických osob	76 913 178,00	81 800 000,00	81 800 000,00	84 269 744,00	103,02	109,56
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	159 023 446,00	172 400 000,00	172 400 000,00	172 898 745,00	100,29	108,73
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	118 380 295,00	121 200 000,00	121 200 000,00	125 657 252,00	103,68	106,15
v tom: Daň z přidané hodnoty	118 380 295,00	121 200 000,00	121 200 000,00	125 657 252,00	103,68	106,15
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	68 606 825,00	67 500 000,00	67 500 000,00	72 760 828,00	107,79	106,05
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	186 987 120,00	188 700 000,00	188 700 000,00	198 418 080,00	105,15	106,11
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)	5 064 104,00					
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí *** 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)		4 450 000,00	4 450 000,00	3 512 493,00	78,93	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)	5 064 104,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 512 493,00	78,93	69,36
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
v tom: Clo	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
Majetkové daně	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojištění (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy	136 031,00	350 000,00	350 000,00	939 313,00	268,38	690,51
Ostatní daňové příjmy	136 031,00	350 000,00	350 000,00	939 313,00	268,38	690,51
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	368 843 002,00	384 400 000,00	384 400 000,00	394 793 202,00	102,70	107,04
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	368 843 002,00	384 400 000,00	384 400 000,00	394 793 202,00	102,70	107,04

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	279 899,00	90 000,00	90 000,00	1 475 760,00	1 639,73	527,25
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 362 721,00	3 384 000,00	5 384 000,00	5 005 672,00	92,97	53,46
Soudní poplatky 2)		550 000,00	550 000,00	983 046,00	178,74	
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 642 620,00	4 024 000,00	6 024 000,00	7 464 478,00	123,91	77,41
Přijaté sankční platby	1 277 099,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 774,00	104,23	97,94
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovídání předchozích let	1 899 041,00	660 000,00	660 000,00	1 597 798,00	242,09	84,14
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 176 140,00	1 860 000,00	1 860 000,00	2 848 572,00	153,15	89,69
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	792 704,00			587 873,00		74,16
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	1 173 132,00	1 521 601,00	1 521 601,00	552 850,00	36,33	47,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)		485 000,00	485 000,00	436 364,00	89,97	
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 965 836,00	2 006 601,00	2 006 601,00	1 577 087,00	78,59	80,22
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	387 779,00	2 140 000,00	2 140 000,00	376 534,00	17,60	97,10
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)	57 000,00	40 000,00	40 000,00	55 000,00	137,50	96,49
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)	279 625,00	190 000,00	190 000,00	287 721,00	151,43	102,90
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)				4 429,00		
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)	21 537 495,00	1 932 000,00	1 932 000,00	2 350 318,00	121,65	10,91
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	22 261 899,00	4 302 000,00	4 302 000,00	3 074 002,00	71,46	13,81
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 046 495,00	12 192 601,00	14 192 601,00	14 964 139,00	105,44	40,39
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)				28,00		
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)				28,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				28,00		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)	20 600 000,00					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	20 600 000,00					
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	20 600 000,00					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	426 489 497,00	396 592 601,00	398 592 601,00	409 757 369,00	102,80	96,08
Kontrolní součet (seskupení položek)	426 489 497,00	396 592 601,00	398 592 601,00	409 757 369,00	102,80	96,08

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy 2)		1 108 276,00	456 524,00			
Ostatní platby za provedenou práci 2)		438 013,00	85 051,00			
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		52 065,00	29 625,00			
Odstupné		385 948,00	55 426,00			
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		373 626,00	182 120,00			
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		373 626,00	182 120,00			
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		1 919 915,00	723 695,00			
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)						
Ostatní osobní výdaje 1)						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	56 878,00	75 000,00	75 000,00	32 289,00	43,05	56,77
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	543 709,00	783 700,00	640 017,00	603 935,00	94,36	111,08
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a údržba						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)			12 183 091,00	12 183 091,00	100,00	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	601 611,00	1 130 560,00	11 390 411,00	11 283 512,00	99,06	1 875,55
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 202 198,00	1 989 260,00	24 288 519,00	24 102 827,00	99,24	2 004,90
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	6 044 959,00	11 262 419,00	7 083 690,00	6 379 774,00	90,06	105,54
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	950 014,00	655 400,00	527 120,00	496 345,00	94,16	52,25
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	23 420,00	42 400,00	27 120,00	27 120,00	100,00	115,80
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)		62 000,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	6 994 973,00	11 917 819,00	7 610 810,00	6 876 119,00	90,35	98,30
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	33 491 298,00	36 980 000,00	39 210 202,00	39 210 202,00	100,00	117,08
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům	2 930 000,00	4 730 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	100,00	229,25
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)	30 561 298,00	32 250 000,00	32 493 202,00	32 493 202,00	100,00	106,32
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 824 877,00	41 462 988,00	44 655 918,00	44 452 821,00	99,55	763,15
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	568 943,00	1 875 000,00	2 323 300,00	2 214 272,00	95,31	389,19
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 752 642,00	23 735 323,00	24 367 822,00	24 364 036,00	99,98	649,25
Neinvestiční transfery krajům	1 123 223,00	218 311,00	3 481 256,00	3 390 973,00	97,41	301,90
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	380 069,00	15 634 354,00	14 483 540,00	14 483 540,00	100,00	3 810,77
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím		70 000,00				
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů 3)						
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 431,00		35 515,00	35 515,00	100,00	2 481,83
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	39 317 606,00	78 512 988,00	83 901 635,00	83 698 538,00	99,76	212,88

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Sociální dávky	33 732 801,00	34 600 000,00	32 961 893,00	32 275 412,00	97,92	95,68
Náhrady placené obyvatelstvu	131,00	563 000,00	147 004,00	1 504,00	1,02	1 148,09
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 815 188,00	15 765 000,00	16 167 662,00	16 149 661,00	99,89	116,90
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	47 548 120,00	50 928 000,00	49 276 559,00	48 426 577,00	98,28	101,85
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	278 597,00	1 375 644,00	360 258,00	239 975,00	66,61	86,14
Neinvestiční transfery cizím státům 3)		440 000,00	30 200,00			
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	278 597,00	1 815 644,00	390 458,00	239 975,00	61,46	86,14
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	3 918 187,00	11 103 000,00	4 550 045,00	2 750 000,00	60,44	70,19
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)	33 100,00	784 800,00	34 800,00	34 800,00	100,00	105,14
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)	23 895,00	95 600,00	15 600,00	903,00	5,79	3,78
Neinvestiční půjčené prostředky 3)	3 975 182,00	11 983 400,00	4 600 445,00	2 785 703,00	60,55	70,08
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	628 429,00	5 030 491,00	1 052 952,00	482 932,00	45,86	76,85
Ostatní neinvestiční výdaje	628 429,00	5 030 491,00	1 052 952,00	482 932,00	45,86	76,85
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	99 945 105,00	164 097 517,00	171 845 073,00	166 612 671,00	96,96	166,70

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)						
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů	58 048,00	60 000,00	60 000,00	53 741,00	89,57	92,58
Nákup akcií a majetkových podílů	58 048,00	60 000,00	60 000,00	53 741,00	89,57	92,58
Investiční dotace podnikatelským subjektům	14 732,00	66 000,00	26 612,00	4 027,00	15,13	27,34
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím		351 750,00	304 381,00	303 733,00	99,79	
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)			13 000,00	13 000,00	100,00	
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 639 778,00	3 295 257,00	4 649 002,00	4 640 671,00	99,82	100,02
v tom:						
Investiční transfery obcím	3 402 228,00	3 238 157,00	3 311 499,00	3 303 168,00	99,75	97,09
Investiční transfery krajům	1 237 550,00	57 100,00	186 689,00	186 689,00	100,00	15,09
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu			1 150 814,00	1 150 814,00	100,00	
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 654 510,00	3 713 007,00	4 992 995,00	4 961 431,00	99,37	106,59
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	3 700,00					
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)	10 558,00		865 192,00	865 192,00	100,00	8 194,66
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)	14 258,00		865 192,00	865 192,00	100,00	6 068,12
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		300 541,00	34 541,00			
Ostatní kapitálové výdaje		300 541,00	34 541,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 726 816,00	4 073 548,00	5 952 728,00	5 880 364,00	98,78	124,40
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	104 671 921,00	168 171 065,00	177 797 801,00	172 493 035,00	97,02	164,79
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	321 817 576,00	228 421 536,00	220 794 800,00	237 264 334,00	107,46	73,73
Kontrolní součet (seskupení položek)	104 671 921,00	168 171 065,00	177 797 801,00	172 493 035,00	97,02	164,79

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	321 817 576,00	228 421 536,00	220 794 800,00	237 264 334,00	107,46	73,73
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	33 732 801,00	34 600 000,00	32 961 893,00	32 275 412,00	97,92	95,68
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory	33 732 801,00	34 600 000,00	32 961 893,00	32 275 412,00	97,92	95,68
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy		1 108 276,00	456 524,00			
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci		438 013,00	85 051,00			
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		373 626,00	182 120,00			
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 202 198,00	3 909 175,00	25 012 214,00	24 102 827,00	96,36	2 004,90
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nově podseskupení položek nebo nově seskupení položek
3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přídelu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

Ukazatele	ř. ,	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	12 192 601	14 192 601,00	14 964 167,00	105,44
Daňové příjmy celkem	0001	384 400 000	384 400 000,00	394 793 202,00	102,70
Výdaje celkem	0020	168 171 065	177 797 801,00	172 493 035,00	97,02
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	7 716 967	8 320 767,00	8 196 767,00	98,51
Specifické dílčí ukazatele					
Vládní rozpočtová rezerva	9801	2 323 574	763 823,00	420 997,00	55,12
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	9802	100 000	87 500,00		
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	9803	100 000	91 148,00	21 847,00	23,97
Výdaje na protidrogovou politiku	9804	105 000	347,00		
Stavební spoření	9805	12 750 000	13 270 882,00	13 260 882,00	99,92
Podpora exportu	9806	703 000	43 000,00	37 967,00	88,30
Majetková újma	9807	1 111 000	771 000,00	737 447,00	95,65
Ostatní podpora podnikům	9808	15 258 000	14 932 053,00	14 318 314,00	95,89
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím	9809	629 200	551 920,00	531 145,00	96,24
Sociální výdaje; náhrady	9810	38 176 000	36 003 677,00	35 164 429,00	97,67
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc	9811	1 815 644	390 458,00	239 975,00	61,46
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 6	9812	15 634 354	15 634 354,00	15 634 354,00	100,00
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7	9813	19 301 342	19 933 841,00	19 933 395,00	100,00
Finanční vztahy k rozpočtům obcí s rozšířenou působností - viz příloha č. 8	9814	4 433 981	4 433 981,00	4 430 641,00	99,92
Další prostředky pro územní samosprávné celky	9815	2 093 311	4 785 552,00	4 586 241,00	95,84
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně	9816	36 980 000	39 223 202,00	39 223 202,00	100,00
z toho:					
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu	9817	4 418 580	6 418 580,00	6 418 580,00	100,00
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů	9818	311 420	311 420,00	311 420,00	100,00
Ostatní výdaje	9819	8 939 692	7 946 934,00	5 142 070,00	64,71
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	9820				
Úhrada závazku z arbitrážního sporu CME Czech Republic B.V. v. Česká rep.	9821		10 613 362,00	10 613 362,00	100,00

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

Financování programů

v tis. Kč

Název programu	Číslo programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury	298110	230 250	264 050,00	259 988,00	98,46
Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního školství	298210	1 839 000	1 817 806,00	1 814 106,00	99,80
Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MF	298810	40 600			0,00
Technická opatření v pásmech ochrany vod	398020	69 000	69 000,00	43 415,00	62,92
Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastr.	398080	3 643 419	3 617 090,00	3 565 454,00	98,57
Ostatní účelově určené výdaje na financování programů	398090	356 541	90 541,00	53 741,00	59,36
Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí	398210	576 457	714 857,00	714 611,00	99,97
Dotace na obnovu a rozvoj mat.tech.zákl.sport.organizací	398510	362 600	366 731,00	366 083,00	99,82
Dotace poskytované obcím	398810	599 100	1 380 692,00	1 379 369,00	99,90
Celkem programy kapitoly	ř.0081	7 716 967	8 320 767,00	8 196 767,00	98,51
Transfery:					
Transfery celkem	ř. 0082				0,00
Výdaje na financování programů celkem (včetně transferů)	ř. 0080	7 716 967	8 320 767,00	8 196 767,00	98,51

Poznámka:

- 1) Rozdíl ve výši 1 267 tis. Kč mezi tabulkami č.2 a 3 a tabulkami údajů z ISPROFIN u programu 398080 se týká započtení vrátek z propočtu kurzových rozdílů v tabulkách ISPROFIN. Tyto vratky byly odvedeny do příjmů státního rozpočtu.
- 2) V rámci pozměňovacích návrhů schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v programu 298210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství dotaci ve výši 5,0 mil.Kč na akci „Kolín - SPŠ strojnická - dokončení stavebních úprav“. Vzhledem k tomu, že akce byla již dříve registrována v programu 398 240 - Výstavba a obnova budov a staveb středních škol, nebylo možné prostředky poskytnout z jiného programu. Protože však pro program 398240 nebyla ve státním rozpočtu schválena samostatná položka, bylo nutné jej v ISPROFIN vytvořit pouze evidenčně. V tabulce č. 2 a 3 je tato akce vykázána v programu 298210.

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2003

č.pol.	Výdaje	Státní rozpočet 2003	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosince 2003			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územ. samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územ. samosprávám
				CELKEM	v tom:					
					rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	2 323 574	1 566 181	1 223 355	802 358	420 997	-342 826	78,1	92 917	92 917
200	REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	100 000	12 500	12 500	0	-87 500	12,5	0	0
300	REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	30 699	8 852	21 847	-69 301	30,7	21 847	21 847
400	VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU	105 000	105 000	104 653	104 653	0	-347	99,7	0	0
500	STAVEBNÍ SPOŘENÍ	12 750 000	13 270 882	13 260 882	0	13 260 882	-10 000	99,9	0	0
600	PODPORA EXPORTU	703 000	43 000	37 967	0	37 967	-5 033	88,3	0	0
601	Dotace na podporu exportu - EGAP	0	0	0	0	0	0		0	0
602	Dotace na podporu exportu - MF	50 000	0	0	0	0	0		0	0
603	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	653 000	43 000	37 967	0	37 967	-5 033	88,3	0	0
700	MAJETKOVÁ ÚJMA	1 111 000	771 000	737 447	0	737 447	-33 553	95,6	0	0
701										
702	Majetková újma peněžních ústavů	911 000	771 000	737 447	0	737 447	-33 553	95,6	0	0
703	Majetková újma pojištěven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání	200 000	0	0	0	0	0		0	0
800	OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM	15 258 000	15 205 479	14 591 740	273 426	14 318 314	-613 739	96,0	0	0
801	Realizace státních záruk	9 303 000	6 936 000	6 935 955	0	6 935 955	-45	100,0	0	0
802	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	2 900 000	5 267 000	5 247 136	0	5 247 136	-19 864	99,6	0	0
803	Dopady embarga	70 000	22 000	15 951	0	15 951	-6 049	72,5	0	0
804	Dotace na nápravu škod na život. prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek	170 000	170 000	123 426	123 426	0	-46 574	72,6	0	0
805	Dotace na minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům	330 000	304 474	261 470	0	261 470	-43 004	85,9	0	0
806	Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	2 205 000	2 205 000	1 706 797	0	1 706 797	-498 203	77,4	0	0
807	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	130 000	151 005	151 005	0	151 005	0	100,0	0	0
808	Hospodářská komora ČR - informační místa pro podnikatele	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	100,0	0	0
900	DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	629 200	614 200	593 425	62 280	531 145	-20 775	96,6	0	0
901	Český svaz bojovníků za svobodu	7 250	7 250	7 250	0	7 250	0	100,0	0	0

č.pol.	Výdaje	Státní rozpočet 2003	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosince 2003			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územ. samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územ. samosprávám
				CELKEM	v tom:					
					rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
902	Konfederace politických vězňů	3 000	3 000	3 000	280	2 720	0	100,0	0	0
903	Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ústavy sociální péče	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	100,0	0	0
904	Masarykovo demokratické hnutí	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	100,0	0	0
905	Sdružení bývalých politických vězňů ČR	250	250	250	0	250	0	100,0	0	0
906	Příspěvek politickým stranám	490 000	490 000	469 225	0	469 225	-20 775	95,8	0	0
907	Zahraniční vysílání rozhlasu	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	100,0	0	0
908	Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami dle z.č. 87/95 Sb.	34 800	34 800	34 800	0	34 800	0	100,0	0	0
909	Aurelius - záchrana pivoňského kláštera - dotace	15 000	0	0	0	0	0		0	0
910	Občanské sdružení Institut demokracie pro všechny	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	100,0	0	0
1000	SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY	38 176 000	36 155 138	35 315 890	151 461	35 164 429	-839 248	97,7	0	0
1001	Dávky státní sociální podpory	34 600 000	32 961 893	32 275 412	0	32 275 412	-686 481	97,9	0	0
1002	Penzijní připojištění	3 000 000	2 881 780	2 881 779	0	2 881 779	-1	100,0	0	0
1003	Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	1 000	1 000	238	0	238	-762	23,8	0	0
1004	Novomanželské půjčky	15 000	15 000	7 000	0	7 000	-8 000	46,7	0	0
1005	Soudní a mimosoudní rehabilitace	33 000	33 000	1 500	1 500	0	-31 500	4,5	0	0
1006	Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady	257 000	140 965	28 461	28 461	0	-112 504	20,2	0	0
1007	Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na odškodnění osob podle z.č. 172/2002 Sb.	270 000	121 500	121 500	121 500	0	0	100,0	0	0
1100	TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC	1 815 644	1 565 644	1 415 161	1 175 186	239 975	-150 483	90,4	0	0
1101	Platby mezinárodním finančním organizacím	504 844	254 844	233 320	0	233 320	-21 524	91,6	0	0
1102	Transfery do zahraničí	852 800	852 800	754 041	747 386	6 655	-98 759	88,4	0	0
1103	Rozvojová zahraniční pomoc	400 000	400 000	369 800	369 800	0	-30 200	92,5	0	0
1104	Humanitární pomoc	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	100,0	0	0
1105	Visegrádský fond	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	100,0	0	0
1200	FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	15 634 354	15 634 354	15 634 354	0	15 634 354	0	100,0	15 634 354	15 634 354
1300	FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	19 301 342	19 933 841	19 933 395	0	19 933 395	-446	100,0	19 933 841	19 933 395
1400	FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	4 433 981	4 433 981	4 430 641	0	4 430 641	-3 340	99,9	4 433 981	4 430 641
1500	DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	2 093 311	4 942 214	4 742 903	156 662	4 586 241	-199 311	96,0	4 785 552	4 586 241

č.pol.	Výdaje	Státní rozpočet 2003	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosince 2003		Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územ. samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územ. samosprávám	
				CELKEM	v tom:					
					rozp. opatření					poukaz prostředků
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1501	Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory	340 000	340 000	238 289	0	238 289	-101 711	70,1	340 000	238 289
1502	Strategie prevence kriminality na místní úrovni	80 000	80 000	74 581	56 662	17 919	-5 419	93,2	23 338	17 919
1503	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za rok 2002	10 000	35 526	35 515	0	35 515	-11	100,0	35 526	35 515
1504	Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech	4 680	4 680	3 636	0	3 636	-1 044	77,7	4 680	3 636
1505	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	100,0	45 000	45 000
1506	Dotace na protiradonová opatření	35 000	35 000	13 347	0	13 347	-21 653	38,1	35 000	13 347
1507	Finanční příspěvek pro obce s rozšířenou působností určený na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100 000	1 300 000	0	100,0	1 300 000	1 300 000
1508	Prostředky pro řešení problémů územních samosprávných celků vyplývajících zejména z realizace II. fáze reformy veřejné správy	45 631	59 544	57 044	0	57 044	-2 500	95,8	59 544	57 044
1509	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	123 000	108 139	43 065	0	43 065	-65 074	39,8	108 139	43 065
1510	Náklady na likvidaci Všeobecné veřejné nemocnice Počátky, okr. Pelhřimov	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	100,0	10 000	10 000
1511	Úhrada nákladů a služeb obcím s rozšířenou působností	0	88 125	86 226	0	86 226	-1 899	97,8	88 125	86 226
1512	Vybavení vzdělávacího a informačního centra Kojetín	0	3 000	3 000	0	3 000	0	100,0	3 000	3 000
1513	Dotace městu Hradec Králové - na MS v boxu mužů	0	200	200	0	200	0	100,0	200	200
1514	Posílení rozpočtu Středočeského kraje - Olčáry	0	30 000	30 000	0	30 000	0	100,0	30 000	30 000
1515	Prostředky k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady	0	2 703 000	2 703 000	0	2 703 000	0	100,0	2 703 000	2 703 000
1600	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ	36 980 000	39 223 202	39 223 202	0	39 223 202	0	100,0	0	0
	Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu celkem	4 730 000	6 730 000	6 730 000	0	6 730 000	0	200,0	0	0
1601	Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu	4 418 580	6 418 580	6 418 580	0	6 418 580	0	100,0	0	0
1602	Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů	311 420	311 420	311 420	0	311 420	0	100,0	0	0
1603	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	32 250 000	32 493 202	32 493 202	0	32 493 202	0	100,0	0	0
1700	OSTATNÍ VÝDAJE	8 939 692	11 069 432	8 264 568	3 122 498	5 142 070	-2 804 864	74,7	1 024 992	1 024 992
1701	Prostředky na platy vč. příslušenství	472 159	142 159	58 774	58 774	0	-83 385	41,3	0	0
1702	Prostředky na novelu nař.vl. č. 86/93 Sb. (platy duchovních) vč. příslušenství	61 000	61 000	51 000	51 000	0	-10 000	83,6	0	0
1703	Prostředky na platy ústavních činitelů vč. příslušenství	70 287	50 287	2 440	2 440	0	-47 847	4,9	0	0
1704	Prostředky na zvýšení početních stavů MV, Policie ČR a HZS ČR vč. příslušenství (usn. vl.č. 548/2002)	500 000	470 926	159 175	159 175	0	-311 751	33,8	0	0
1705	Platba úroků z úvěrů poskytnutých nemocnicím podle uzavřených úvěrových smluv	75 000	75 000	32 289	0	32 289	-42 711	43,1	0	0
1706	Prodej kolkových známek - provize České pošty	120 000	110 000	101 118	0	101 118	-8 882	91,9	0	0
1707	Prodej dálničních známek - provize	155 000	165 000	161 080	0	161 080	-3 920	97,6	0	0
1708	Souhrnné pojištění vozidel	35 000	35 000	25 900	0	25 900	-9 100	74,0	0	0
1709	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavům	167 700	167 700	159 520	0	159 520	-8 180	95,1	0	0

č.pol.	Výdaje	Státní rozpočet 2003	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosince 2003			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územ. samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územ. samosprávám
				CELKEM	v tom:					
					rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1712	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	100,0	0	0
1713	Neinvestiční půjčky do zahraničí - převzetí pohledávek ČSOB (vládní úvěry z minulých let)	95 600	15 600	903	0	903	-14 697	5,8	0	0
1714	Výdaje na volby (MV, obce, policie,)	82 560	82 091	18 653	3 428	15 225	-63 438	22,7	15 225	15 225
1715	Výdaje na volby (ČSÚ - běžné výdaje)	8 000	8 469	8 469	8 469	0	0	100,0	0	0
1716	Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace	1 800 000	1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0,0	0	0
1717	Převod zeměděľ. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	55 000	85 000	85 000	0	85 000	0	100,0	0	0
1718	Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců	97 000	86 000	80 257	80 257	0	-5 743	93,3	0	0
1719	Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	6 500	6 500	6 487	6 487	0	-13	99,8	0	0
1720	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem předvstupní pomoci z rozpočtu EU	90 000	90 000	69 852	0	69 852	-20 148	77,6	0	0
1721	Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků	30 000	30 000	29 990	2 000	27 990	-10	100,0	27 990	27 990
1722	Podpora projektů "Integrace romské komunity"	20 000	20 000	19 792	10 000	9 792	-208	99,0	9 792	9 792
1723	Zdravotní péče azylantům	40 000	51 000	45 000	45 000	0	-6 000	88,2	0	0
1724	Zdravotní péče o cizince (§ 145,§ 176 z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozd. předpisů)	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	100,0	0	0
1725	Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance)	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	100,0	0	0
1726	Kampaň o nepřijatelnosti domácího násilí na ženách	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	100,0	0	0
1727 1728 1729	Prostředky na realizaci II. fáze reformy veřejné správy - usnesení vlády č. 695/2002	449 400	510 814	447 030	308 045	138 985	-63 784	87,5	138 985	138 985
1730-3 1750-1	Prostředky na řešení pracovních právních vztahů po zrušených okresních úřadech; zabezpečení funkčních míst správy budov přecházející na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	607 069	496 128	294 219	294 219	0	-201 909	59,3	0	0
1734	Mezinárodní spory (Nomura, dohody o podpoře a ochraně investic apod.)	450 000	250 000	218 900	218 900	0	-31 100	87,6	0	0
1735	Prostředky na zvýšení početních stavů pracovníků v kapitole Bezpečnostní a informační služba	17 000	17 000	0	0	0	-17 000	0,0	0	0
1736	Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	2 000	2 000	1 266	0	1 266	-734	63,3	0	0
1737	Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon - újma z likvidace nebezpečných nákaz	60 000	60 000	34 889	0	34 889	-25 111	58,1	0	0
1738	Informační kampaň na vstup do Evropské unie	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0	0	0
1739	Referendum o vstupu do Evropské unie	750 000	410 000	401 650	104 650	297 000	-8 350	98,0	297 000	297 000
1740	Návratná finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry - z.č. 591/92 Sb., ve znění pozd. předpisů - § 81d), odst. 4	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	100,0	0	0
1741	Vrcholné státní návštěvy	80 000	80 000	70 000	70 000	0	-10 000	87,5	0	0
1742	Prostředky na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy v návaznosti na II. fázi reformy veřejné správy	536 000	536 000	536 000	0	536 000	0	100,0	536 000	536 000
1743	Zajištění činností Generálního ředitelství státní služby	12 968	12 968	6 984	6 984	0	-5 984	53,9	0	0
1744	Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	647 449	647 449	642 590	642 590	0	-4 859	99,2	0	0
1745	Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům	150 000	199 074	199 074	199 074	0	0	100,0	0	0

č.pol.	Výdaje	Státní rozpočet 2003	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosince 2003			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územ. samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územ. samosprávám
				CELKEM	v tom:					
					rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1746	Prostředky na technické vybavení Celní a daňové správy	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	100,0	0	0
1747	Festival animovaného filmu Třeboň	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	100,0	0	0
1748	Kancelář generálního komisaře pro účast ČR na světové výstavě EXPO 2005 v Aichi	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	100,0	0	0
1749	Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary	0	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0	0
1752	Návratná fin. výpomoc ke krytí výplat ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen - z.č. 177/2003 Sb.	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	100,0	0	0
1753	Provozní výdaje související s agendou jednorázových odškodnění dle z.č. 261/2001 Sb. a z.č. 172/2002 Sb.	0	6 006	6 006	6 006	0	0	100,0	0	0
1754	Finanční a právní vypořádání smluvních vztahů se společností Housing&Construction (CZ)	0	635 261	635 261	0	635 261	0	100,0	0	0
1755	Platy soudců - rozhodnutí Ústavního soudu	0	448 000	448 000	448 000	0	0	100,0	0	0
									0	0
1800	VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI V ROCE 2002	0	0	0	0	0	0		0	0
1900	ÚHRADA ZÁVAZKU Z ARBITRÁŽNÍHO SPORU CME CZECH REPUBLIC B.V. v. ČESKÁ REPUBLIKA	0	10 613 362	10 613 362	0	10 613 362	0	100,0	0	0
	VÝDAJE BEZ PROGRAMU CELKEM	160 454 098	175 346 910	170 166 144	5 869 876	164 296 268	-5 180 766	97,0	45 927 484	45 724 387

č.pol.	Výdaje	Státní rozpočet 2003	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosince 2003			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územ. samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územ. samosprávám
				CELKEM	v tom:					
					rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY (program 298110)	230 250	264 050	259 988	0	259 988	-4 062	98,5	258 900	255 838
2100	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MAT. TECHN. ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (program 298210)	1 839 000	1 817 806	1 814 106	0	1 814 106	-3 700	99,8	1 810 806	1 807 106
2200	STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ POSTIŽENÉHO POVODNÍ 2002 POSKYTOVANÁ MF (program 298810)	40 600	0	0	0	0	0		0	0
2300	TECHNICKÁ OPATŘENÍ V PÁSMECH OCHRANY VOD (program 398020)	69 000	69 000	43 415	0	43 415	-25 585	62,9	39 388	39 388
2400	REALIZACE STÁTNÍCH ZÁRUK ZA ÚVĚRY PŘIJATÉ KoB A ČMZRB NA FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY- (program 398080)	3 643 419	3 617 090	3 565 454	0	3 565 454	-51 636	98,6	0	0
2500	OSTATNÍ ÚČELOVĚ URČENÉ VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ (program 398090)	356 541	105 541	68 741	15 000	53 741	-36 800	65,1	0	0
2600	VÝSTAVBA A TECHNICKÁ OBNOVA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V PŮSOBNOSTI OkÚ A OBCÍ (program 398210)	576 457	714 857	714 611	0	714 611	-246	100,0	714 857	714 611
2700	DOTACE POSKYTOVANÉ OBCÍM (program 398810)	599 100	1 380 692	1 379 369	0	1 379 369	-1 323	99,9	1 380 692	1 379 369
2800	DOTACE NA OBNOVU A ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (program 398510)	362 600	366 731	366 083	0	366 083	-648	99,8	73 500	73 500
	VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM	7 716 967	8 335 767	8 211 767	15 000	8 196 767	-124 000	98,5	4 278 143	4 269 812
	CELKEM	168 171 065	183 682 677	178 377 911	5 884 876	172 493 035	-5 304 766	97,1	50 205 627	49 994 199

Poznámka:

- 1) Rozdíl ve výši 1 267 tis. Kč mezi tabulkami č. 2 a 3 a tabulkami údajů z ISPROFIN u programu 398080 se týká započtení vratek z propočtu kurzových rozdílů v tabulkách ISPROFIN. Tyto vratky byly odvedeny do příjmů státního rozpočtu.
- 2) V rámci pozměňovacích návrhů schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v programu 298210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství dotaci ve výši 5,0 mil.Kč na akci „Kolin - SPŠ strojnická - dokončení stavebních úprav“. Vzhledem k tomu, že akce byla již dříve registrována v programu 398 240 - Výstavba a obnova budov a staveb středních škol, nebylo možné prostředky poskytnout z jiného programu. Protože však pro program 398240 nebyla ve státním rozpočtu schválena samostatná položka, bylo nutné jej v ISPROFIN vytvořit pouze evidenčně. V tabulce č. 2 a 3 je tato akce vykázána v programu 298210.

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2003

titul	v tis. Kč
Náhrada škody z rozhodčího nálezů - Diag Human a.s. - usn. vl. č. 45/2003	326 608
Úhrada za administrativní zajištění valorizace důchodů k 1.1. 2003 České poště	990
Min. obrany - prostředky k realizaci částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského újezdu Ralsko v roce 2003 - usn. vl. č. 95/2003	16 200
Min. životního prostředí - usn. vl. č. 132/2003 k informaci o stavu Jihočeského kraje po povodních v roce 2002 a jeho další rozvoj	6 500
St. úřad pro jadernou bezpečnost - prostředky na provoz radiační monitorovací sítě a na personální posílení pracoviště chemické a biologické ochrany SÚJCHBO	14 100
Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropské soudu pro lidská práva ve věci Pincová a Pinc, Zvolský a Zvolská, Běleš a ostatní - Bucheň	3 728
Úřad vlády - zřízení Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů - usnesení vlády č. 210/2003	910
Min. kultury - realizace projektu 5.ročníku Světového romského festivalu KHAMORO 2003 v Praze - usnesení vlády č. 347/2003	1 379
St. úřad pro jadernou bezpečnost - realizace závazků vyplývajících ze Závěrů melského procesu - usnesení vlády č. 342/2003	2 760
Min. zdravotnictví - realizace závazků vyplývajících ze Závěrů melského procesu - usnesení vlády č. 342/2003	2 000
Min. životního prostředí - realizace závazků vyplývajících ze Závěrů melského procesu - usnesení vlády č. 342/2003	2 744
Min. obrany - působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci EU v bývalé jugoslávské republice Makedonie - usnesení vlády č. 354/2003	1 700
Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropské soudu pro lidská práva ve věci Bořánková	488
kap. VPS - úhrada finančních ztrát MUFIS, a.s.	21 005 x)
Min. průmyslu a obchodu - zabezpečení I. etapy inv. přípravy průmyslové zóny Triangle-Žatec - usnesení vlády č. 366/2003	140 000
Min. pro místní rozvoj - řešení podpory nájemních bytů v Kolíně - usnesení vlády č. 598/2003	100 000
Finanční a právní vypořádání smluvních vztahů se společností Housing&Construction (CZ) - posílení rozpočtované položky	5 261 x)
Min. zdravotnictví - návrh na vytvoření Systému ochrany občanů ČR před vysoce nebezpečnými a rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví, usnesení vlády č. 461/2003	6 885
kap. VPS - Státní podpora stavebního spoření za r.2002 - posílení položky	113 434 x)
kap. Min. zahraničních věcí - návrh na zapojení České republiky do humanitární pomoci a úvodní fáze obnovy Irácké republiky - usnesení vlády č. 421/2003	20 000
kap. Min. životního prostředí - zabezpečení havarijní situace - sanace skládky, Bor u Skutče	6 000
kap. VPS - posílení položky VPS Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům	20 000 x)
kap. Min. zemědělství - řešení personálního zajištění fungování Agrární platební agentury Ministerstva zemědělství - usnesení vlády č. 627/2003	50 000
kap. MŠMT - posílení rozpočtu pro Vysokou školu ekonomickou Praha (na uskutečňování akreditovaných studijních programů programů celoživotního vzdělávání - tvůrčí činnost)	1 000
Min. zdravotnictví - návrh na vytvoření Systému ochrany občanů ČR před vysoce nebezpečnými a rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví - usnesení vlády č. 461/2003	23 115

titul	v tis. Kč
kap. Min. pro místní rozvoj - navýšení výdajů kapitoly na platy, soc. a zdrav. pojiš. a FSKP a navýšení přísp. na výkon stát. správy krajům na zajiš. činn. sekret. regionál. rad - usnesení vlády č. 810/2003	23 465
kap. OSFA - třetí a čtvrtá rozpočtová úhrada ztráty České konsolidační agentury, resp. ztráty Konsolidační banky Praha, s.p.ú. za rok 2001 - posílení rozpočtované položky	6 453
kap. VPS - Státní podpora stavebního spoření - 1. kolo r. 2003 - posílení položky	256 193 x)
kap. Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Červeňáková a ostatní proti České republice	900
kap. Min. vnitra - posílení bezpečnosti českých odborníků působících v Dočasné koaliční správě Iráku a bezpečnosti zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu - usnesení vlády č. 889/2003	13 725
kap. Min. pro místní rozvoj - ke zprávě o finančním zabezpečení povodňových programů a nařízení vlády k odstranění následků povodní v roce 2002 v rozpočtu kapitoly MMR na rok 2003 - usnesení vlády č. 775/2003	100 000
kap. Min. financí - posílení prostředků pro GRC na provozní výdaje v souvislosti s intenzivní kontrolní činností celních orgánů	500
kap. Úřad vlády - věcné zaměření vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	4 300
kap. Min. pro místní rozvoj - zvýšení programu státní pomoci při odstraňování následků povodní z roku 2002 - usnesení vlády č. 928/2003	100 000
kap. Min. vnitra - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	1 000
kap. Min. zemědělství - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	3 400
kap. VPS - navýšení přísp. na výkon stát. správy krajům na zajištění činnosti sekretariátu regionálních rad - usnesení vlády č. 810/2003	6 535
kap. Min. financí - návrh na zajištění postupu podle článku přílohy IV k Aktu o podmínkách přistoupení ČR a o úpravách smluv, na nichž je založena EU - usnesení vlády č. 690/2003	15 000
kap. Min. pro místní rozvoj - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	10 200
kap. Min. průmyslu a obchodu - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	3 330
kap. Min. kultury - navýšení prostředků kapitoly MK - rekonstrukce Krajské knihovny v Pardubicích	8 100
kap. Min. zahraničních věcí - posílení bezpečnosti českých odborníků působících v Dočasné koaliční správě Iráku a bezpečnosti zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu - usnesení vlády č. 889/2003	4 158
kap. Min. pro místní rozvoj - realizace vybraných projektů a podpora region. rozvoje v severozápadních Čechách, Moravskoslezsku a v dalších strukturálně postižených a hosp. slabých regionech - usnesení vlády č. 1074/2003	68 342
kap. MŠMT - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	1 677

titul	v tis. Kč
kap. Min. životního prostředí - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	1 860
kap. VPS - posílení dávek sociální péče v roce 2003 pro hl.m.Praha,Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj	111 500 x)
kap. Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropského soudu ve věci Kreditní a průmyslové banky	321
kap. VPS - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003 (pro krajské úřady)	3 838
kap. Min. financí - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	1 500
kap. Min. dopravy - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003,	1 744
kap. VPS - posílení prostředků na úhradu nákladů spojených s prodejem zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	30 000 x)
kap. Min. vnitra - prostředky na bezpečnostní akci KRYŠTOF	10 000
kap. Min. práce a soc. věcí - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003	8 736
kap. Min. kultury - zpráva o postupu MK při aplikaci z.č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění nálezů Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb - usnesení vlády č. 811/2003	4 771
kap. VPS - strategie vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčního implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondů soudržnosti Evropské unie - usnesení vlády č. 850/2003 (Magistrát hl.m.Prahy)	1 744
kap. Min. zdravotnictví - úhrada za zapůjčení přístroje FN Brno	367
kap. Min. zdravotnictví - k aktuálním problémům občanského sdružení Horská služba České republiky- usnesení vlády č.1129/2003	5 000
kap. VPS - úhrada závazků zdravotnickým zařízením zřízených bývalými OkÚ - usnesení vlády č. 1153/2003	200 000 x)
kap. Min. kultury - prostředky na obnovu kostelů	4 000
kap. VPS - příspěvek na zajištění zlepšení služeb veřejné správy, město Semily	7 000
kap. VPS - státní pomoc při obnově území postiženého povodní v roce 2002 - usnesení vlády č.1280/2003 (prostředky pro kraje)	73 800
Ostatní	482
C e l k e m	1 980 748

x) čerpání prostředků na tyto tituly je vykázáno v příslušných položkách výdajů kap. VPS.
O součet těchto částek je vykázán rozpočet po změnách a skutečnost v položce
Vládní rozpočtová rezerva v tabulce č. 2 a 3 níže.

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2003 obsahoval příjmy ve výši 396,6 mld. Kč a výdaje ve výši 168,2 mld. Kč. V průběhu roku byl tento rozpočet upraven zákonem č. 252/2003 Sb., kterým byla provedena změna schváleného státního rozpočtu na rok 2003. Tímto zákonem byly zvýšeny příjmy kapitoly a řešeny některé aktuální výdaje státního rozpočtu, jak je uvedeno dále. Rozpočet kapitoly byl dále upraven provedením rozpočtových opatření k zabezpečení přijatých zákonů. Dále byla provedena některá další rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu, pokud zvláštní zákon nestanovil jinak.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k překročení příjmů (102,8 %) a k nečerpání výdajů (97,1 %).

Úspory ve výdajích se týkaly zejména výdajů v ukazateli Ostatní podpora podnikům (např. na investiční pobídky), v nečerpání vládní rozpočtové rezervy, rezerv na řešení krizových situací, dávek státní sociální podpory, transferů do zahraničí, výdajů v ukazateli Ostatní výdaje (zejména výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace) a některých dalších položek.

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

v mil. Kč					
Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
Příjmy	396 593	398 593	409 757	11 164	102,8
Výdaje *)	168 171	183 683	178 378	- 5 305	97,1

*) k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 11

A. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

A.1. Rozpočet příjmů

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní) a 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 objemu 384,4 mld. Kč. Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně,
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí,
- clo,
- správní poplatky,
- ostatní příjmy (odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností).

Rozpočet daňových příjmů nebyl v průběhu roku změněn.

Rozpočet dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy v rozsahu 12,2 mld. Kč. Jednalo se o přijaté úroky, pokuty, penále, soudní poplatky, ostatní příjmy, dále o příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů). Součástí rozpočtu byly příjmy z tzv. premii z emisí střednědobých a dlouhodobých dluhopisů ve výši 3 mld. Kč.

Rozpočet v ukazateli “Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace” byl v průběhu roku 2003 zvýšen zákonem č. 252/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, o částku 2 mld. Kč (další příjmy ve formě premii z emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů).

A.2. Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy rozpočtované v kapitole VPS byly překročeny o 11,2 mld. Kč, tj. o 2,7 % a dosáhly částky 409,8 mld. Kč, z toho daňové příjmy 394,8 mld. Kč.

Ve srovnání s rozpočtem bylo předpokládané inkaso daňových příjmů vyšší o 10,4 mld. Kč, přičemž vznikly odchylky ve struktuře plnění daňových příjmů. Vyšší inkaso bylo dosaženo u daně z přidané hodnoty (+4,5 mld. Kč, tj. o 3,7 % více), u spotřebních daní

(+5,3 mld. Kč, tj. o 7,8 % více), u daně z příjmů právnických osob (+2,5 mld. Kč, tj. o 3 % více), u příjmů z cla (+0,7 mld. Kč, tj. o 6,8 % více), u daně z příjmů fyzických osob – srážkové daně (+1 mld. Kč, tj. o 21,6 % více) a u ostatních daňových příjmů (+ 0,6 mld. Kč). Nižší než rozpočtované příjmy byly dosaženy u daně z příjmů ze závislé činnosti (-2,0 mld. Kč, tj. o 2,7 % méně), u daně z příjmů fyzických osob - SVČ (-0,95 mld. Kč, tj. o 7,2 % méně), u majetkových daní (-0,1 mld. Kč, tj. o 1,4 % méně), u správních poplatků (-0,9 mld. Kč, tj. o 21,1 % méně). Vývoj těchto příjmů je patrný z tabulky č. 1.

Ukazatel “Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace” byl překročen ve srovnání s upraveným rozpočtem podle z.č. 252/2003 Sb. o 0,8 mld. Kč, přičemž i u těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část těchto příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů. Celkový objem těchto příjmů činil v roce 2003 téměř 15 mld. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** byly překročeny o 1,5 mld. Kč. Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily vyšší příjmy *odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“)* o 1,4 mld Kč. V roce 2003 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2002 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1 476 mil. Kč. Přebytku dosáhly obě pojišťovny, jak Česká pojišťovna a.s. , tak i Kooperativa, pojišťovna, a.s., která vykázala po ztrátě v posledních několika letech kladný výsledek v provozu tohoto zákonného pojištění. Tento vývoj je zejména důsledkem zvýšení sazeb pojistného od 1. 1. 2002, stanovených vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tím byl odstraněn jednak předchozí nepříznivý vývoj v poměru mezi přijatým pojistným a vyplacenými náhradami za pracovní úrazy a nemoci z povolání a zejména byl eliminován vliv zvýšení odškodného za bolest a ztížení společenského uplatnění, které bylo upraveno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, platné od 1. 1. 2002. Na kladný výsledek mělo rovněž vliv snížení správního režie pojišťoven z 25% na 13,5 % z přijatého pojistného. Překročeny byly rovněž *příjmy ze soudních poplatků* (+0,4 mld. Kč). *Příjmy z úroků a realizace finančního majetku* naopak nebyly naplněny v rozsahu téměř 0,4 mld. Kč. Důvodem bylo na jedné straně nenaplnění předpokladu příjmů z premií z emisí

střednědobých a dlouhodobých dluhopisů ve výši 0,6 mld. Kč (vlivem změny tržních úrokových sazeb) a na druhé straně dosažení vyšších příjmů v ostatních úrocích o 0,2 mld. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** byly překročeny o téměř 1 mld. Kč, a to zejména vlivem příjmů z finančního vypořádání od správců kapitol, územních samosprávných celků a dalších subjektů (+ 0,8 mld. Kč) a vratek různých dotací poskytnutých v minulých letech (+0,1 mld. Kč).

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** nebyly naplněny o částku 0,4 mld. Kč, a to zejména vlivem nenaplnění ostatních nedaňových příjmů, jejichž výše byla stanovena odhadem. Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům byly splněny na 90 % rozpočtované výše (436 mil. Kč). O neplnění nebyly současně ve zhruba stejné výši čerpány odpovídající dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek.

Celkové příjmy ze splátek půjček nebyly splněny o 1,2 mld. Kč, a to zejména u splátek podnikatelských subjektů. Hlavní příčinou nízkého plnění jsou příjmy související s plynárenskými VIA na území Ruské federace. Pro rok 2003 byla rozpočtována částka 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby v roce 2003 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole.

Součástí celkových příjmů ze splátek jsou dále splátky od dalších subjektů a příjmy ze splátek půjček ze zahraničí (z vládních úvěrů). Příjmy ze splátek půjček od územních veřejných rozpočtů a od veřejných rozpočtů ústřední úrovně a obyvatelstva dosáhly celkem 347 mil. Kč (překročení o 117 mil. Kč ve srovnání s rozpočtem).

Příjmy ze splátek půjček ze zahraničí dosáhly v roce 2003 2,3 mld. Kč (překročení oproti rozpočtu o cca 0,4 mld. Kč). Většinu rozpočtovaných příjmů ze splátek ze zahraničí se týkalo splátek pohledávek z Ruské federace (1,9 mld. Kč). Tyto příjmy dosáhly částky 1,4 mld. Kč, čímž došlo k neplnění těchto příjmů o 0,5 mld. Kč. Důvodem bylo snížení limitu původně stanovených objemů splátek ze strany Ruské federace na úroveň stanovenou mezivládní dohodou ze dne 17.6.1994 včetně dodatků. Mimoto část výpadku oproti schválenému rozpočtu ve výši cca 166 mil. Kč byla způsobena kursovými vlivy. Uvedený

výpadek příjmů oproti rozpočtu byl kompenzován vyššími příjmy z deblokací pohledávek v dalších zemích (např. Barma, Nikaragua, Alžírsko, Indie) v celkové výši 430 mil. Kč. Dále byly u vládních úvěrů dosaženy původně nerozpočtované příjmy ze splátek jistiny a úroků v částce téměř 398 mil. Kč, které se týkaly především Alžírsko.

Kromě uvedených příjmů poukázala Ruská federace částku 101,9 mil. Kč jako splátku svého závazku z titulu plynárenských VIA. Úhrada částky byla provedena na základě Dodatku k Jamburské dohodě přímou platbou bez uplatnění mechanismu, využívajícího zprostředkování s.p. ČPP – Transgas.

Plnění příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2003.

B. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

B.1. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl v průběhu roku 2003 upraven na základě:

- a) zákona č. 252/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. Tímto zákonem byly výdaje kapitoly zvýšeny o částku 13 678 mil. Kč;
- b) zvláštních zákonů zvyšujících výdaje kapitoly;
- c) přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS, příp. ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol k uskutečnění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu v rámci zákonných zmocnění pro vládu a ministra financí (včetně použití vládní rozpočtové rezervy) a usnesení rozpočtového výboru PSP.

K bodu a):

Změnou zákona byl zvýšen ukazatel Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně v položce „Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu“ o částku 2 mld. Kč. Dále byl zvýšen ukazatel „Ostatní výdaje“ o částku 1 078 mil. Kč, a to na pokrytí nových výdajů – na finanční a právní vypořádání smluvních vztahů se společností Housing&Construction (CZ), a.s. ve výši 630 mil. Kč a na zajištění výplaty platů soudcům

v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu o této problematice ve výši 448 mil. Kč. Současně byl stanoven v kapitole VPS nový ukazatel „Úhrada závazku z arbitrážního sporu CME Czech Republic B.V.v. Česká republika“ s částkou 10 600 mil. Kč.

K bodu b):

V návaznosti na zákon č. 177/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, byly zvýšeny výdaje kapitoly v ukazateli „Ostatní výdaje“ o 2 mld. Kč.

Zákonem č. 473/2001 Sb. byly vyčleněny prostředky ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných realizací dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými halami určenými pro pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. V roce 2003 v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru PSP ČR č. 159 ze dne 23. dubna 2003 byl proveden přesun prostředků z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 865,2 mil. Kč do kapitoly VPS (program 398 810), a to jako návratná finanční výpomoc pro hl. m. Prahu a statutární město Ostravu.

K bodu c):

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu (hlavně mandatorních výdajů, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla) a v souladu s usnesením vlády č. 1027/2002 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2003, byla provedena zejména tato rozpočtová opatření v kapitole VPS:

- vláda projednala a schválila usnesením č. 1153/2003 prostředky k řešení úhrady pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady ve výši 2 703 mil. Kč. Návrh rozpočtového opatření na vrub úspor v kapitole VPS a Státní dluh projednal a schválil rozpočtový výbor dne 21. listopadu 2003 usnesením č. 302. Prostředky byly získány na vrub úspor v těchto položkách výdajů: „Dotace na podporu exportu – MF“ 50 mil. Kč, „Dotace na podporu exportu – ČEB“ 610 mil. Kč, „Majetková újma peněžních ústavů“ 140 mil. Kč, „Majetková újma pojištěven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemocí z povolání“ 200 mil. Kč; „Odškodnění obětí trestné činnosti, škody

způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady“ 83 mil. Kč, „Platby mezinárodním finančním organizacím“ 250 mil. Kč, „Prostředky na platy vč. pojistného“ 330 mil. Kč, „Prostředky na platy ústavních činitelů“ 20 mil. Kč, „Neinvestiční půjčky zahraničí – převzetí pohledávek ČSOB (vládní úvěry z minulých let)“ 80 mil. Kč, „Mezinárodní spory“ 200 mil. Kč, „Referendum o vstupu do EU“ 340 mil. Kč, „Obnova majetku po povodních“ 200 mil. Kč, „Vládní rozpočtová rezerva“ 200 mil. Kč (viz níže);

⇒ z vládní rozpočtové rezervy byly posíleny schválené výdaje o částku 757,4 mil. Kč v těchto položkách výdajů kapitoly VPS : „Stavební spoření“ 369,6 mil. Kč, „Ztráta společnosti MUFIS“ 21 mil. Kč, „Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích“ 111,5 mil. Kč s účelem na dávky sociální péče, „Prostředky k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady“ 200 mil. Kč, „Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady“ 30 mil. Kč, „Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům“ 20 mil. Kč, „Finanční a právní vypořádání smluvních vztahů se společností Housing&Construction (CZ), a.s.“ 5,3 mil. Kč;

⇒ příspěvky na stavební spoření byly posíleny o celkovou částku 520,9 mil. Kč, z toho na vrub očekávaných úspor v pol. „Penzijní připojištění“ ve výši 151,2 mil. Kč a z vládní rozpočtové rezervy (viz výše);

⇒ z úspor výdajů na pol. „Realizace státních záruk“ ve výši 2 367 mil. Kč byly zvýšeny výdaje na pol. „Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty – z.č. 77/2002 Sb“ ;

⇒ z očekávaných úspor na pol. „Dopady embarga“ byla posílena kapitola Státní dluh ve výši 48 mil. Kč;

⇒ z úspor na pol. „Dotace na minimální příděl do FKSP státním podnikům“ byla posílena pol. „Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2002“ ve výši 25,5 mil. Kč;

⇒ prostředky vyčleněné na pol. „Aurelius – záchrana pivoňského kláštera – dotace“ byly převedeny do kapitoly MK ve výši 15 mil. Kč;

- ⇒ na vrub očekávaných úspor na pol. „Dávky státní sociální podpory“ ve výši 1 638,1 mil. Kč byly posíleny následující položky výdajů: „Finanční vztahy k rozpočtům obcím v úhrnech po jednotlivých krajích“ ve výši 521 mil. Kč (na dávky sociální péče), „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ ve výši 243,2 mil. Kč a dále výdaje kapitoly MPSV ve výši 873,9 mil. Kč (na pasivní politiku zaměstnanosti 331,5 mil. Kč a na důchody a ostatní sociální dávky – nemocenské 542,4 mil. Kč);
- ⇒ v důsledku upřesněného čerpání prostředků ve IV. čtvrtletí bylo nutno posílit pol. „Penzijní připojištění“ o 33 mil. Kč na vrub pol. „Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady“;
- ⇒ z úspor na pol. „Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb. a prostředky na odškodnění osob podle z.č. 172/2002 Sb.“ byly posíleny provozní výdaje související s agendou výše uvedených odškodnění ve výši 6 mil. Kč a částka 142,5 mil. Kč byla převedena do kapitoly MPSV na zvýšení výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti);
- ⇒ z nevyčerpaných prostředků na pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ byla částka 13,9 mil. Kč převedena na pol. „Prostředky na řešení II. fáze reformy veřejné správy“ a částka 0,948 mil. Kč na úhradu nákladů a služeb obcím s rozšířenou působností;
- ⇒ zajištění úhrady nákladů a služeb obcím s rozšířenou působností bylo řešeno na vrub prostředků zajištěných v rozpočtu kapitoly MF ve výši 87,1 mil. Kč;
- ⇒ na poskytnutí dotace na vybavení vzdělávacího a informačního centra Kojetín byly využity prostředky ve výši 3 mil. Kč z programu reprodukce majetku 398810;
- ⇒ poskytnutí dotace městu Hradec Králové ve výši 0,2 mil. Kč na Mistrovství ČR v boxu bylo řešeno na vrub výdajů kapitoly MMR;
- ⇒ dotace na posílení rozpočtu Středočeského kraje (pro Kolín – Ovčáry) ve výši 30 mil. Kč byla řešena vrub výdajů kapitoly MPO;

- ⇒ na vrub úspor pol. „Prostředky na zvýšení početního stavu MV (Police, ČR, HZS ČR vč. příslušenství)“ ve výši 29,1 mil. Kč byly posíleny výdaje na pol. „Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům“;
- ⇒ v návaznosti na zvýšenou potřebu provize za prodej dálničních známek byla posílena tato položka o 10 mil. Kč z pol. „Prodej kolkových známek – provize České poště“;
- ⇒ v souladu s aktuální potřebou byla upravena struktura výdajů na volby: zvýšení výdajů na pol. „Výdaje na volby (ČSÚ- běžné výdaje)” o 0,469 mil. Kč bylo řešeno na vrub pol. „Výdaje na volby (MV, obce, policie)”;
- ⇒ očekávané úspory na pol. „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců” ve výši 11 mil. Kč byly využity na posílení pol. „Zdravotní péče azylantům”;
- ⇒ prostředky na realizaci II.fáze reformy veřejné správy (usn.vl. č. 695 a 1247/2002) byly zvýšeny o částku 61,4 mil. Kč z pol. „Prostředky na řešení pracovně právních vztahů po zrušených OkÚ“;
- ⇒ z úspor na pol. „Prostředky na řešení pracovně právních vztahů po zrušených OkÚ byly posíleny programy reprodukce majetku“, a to program 298110 o částku 10,5 mil. Kč, program 298210 o částku 36,1 mil. Kč a program 398810 o částku 2,9 mil. Kč;
- ⇒ rozpočtovým opatřením bylo upřesněno zařazení prostředků vyčleněných na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, a to z programu 398090 do ukazatele „Ostatní výdaje“ (výdaje mimo programy) ve výši 10 mil. Kč;
- ⇒ v oblasti financování programů reprodukce majetku rozpočtový výbor PSP ČR svým usnesením č. 169/2003 povolil podle § 24 z.č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů v rámci kapitoly VPS rozpočtová opatření přesahující 10 % celkového objemu závazného ukazatele za podmínky, že mezi programy této kapitoly jsou převáděny akce beze změny finančního objemu a účelu;
- ⇒ rozpočtovými opatřeními byly převedeny z programů kapitoly VPS některé akce do příslušných programů kapitol podle jejich působnosti a v návaznosti na jejich realizaci započatou v minulých letech (z programu 298110 do kapitoly Mze 6 mil. Kč, MPSV 4 mil. Kč, MK 45 mil. Kč; z programu 298810 do kapitoly MMR akce týkající se státní pomoci při obnově území postiženého povodní 2002 ve výši 40,6 mil. Kč; z programu

398510 do kapitoly MŠMT částka 23,4 mil. Kč; z programu 398810 pro kapitolu MŠMT částka 4 mil. Kč a MK částka 63 mil. Kč). Naopak z kapitoly MŠMT byl zvýšen program 298210 o částku 10 mil. Kč;

⇒ z programu 398 080 byla převedena částka 26,3 mil. Kč do kapitoly ÚOHS na pořízení nového sídla; z programu 398090 do kapitoly Mze částka 6 mil. Kč na základě usnesení RV č. 110/2002 do programu kap. Mze na financování akce Vodovod Níhov;

⇒ z kapitoly OSFA byly posíleny tyto programy: program 298110 o částku 4 mil. Kč, program 298210 o částku 76,1 mil. Kč, program 398210 o částku 10 mil. Kč, a program 398810 o částku 29,9 mil. Kč – tyto prostředky směřovaly pro výstavbu, rozvoj a obnovu infrastruktury a různých zařízení v obcích (silnice, mateřské školy, základní školy, sportovní zařízení a ostatní). Program 398510 byl zvýšen o částku 5,4 mil. Kč na financování sportovních zařízení občanských sdružení;

⇒ dále byla provedena rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby.

B.2. Plnění rozpočtu výdajů

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

Ve srovnání s rozpočtem po změnách (183 683 mil. Kč) byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 178 378 mil. Kč, tj. na 97,1 %.

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	ze skutečnosti: dotace a NFV územním samosprávám	v tis. Kč Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	2 323 574	1 566 181	1 223 355	92 917	-342 826	78,1
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	100 000	12 500	0	-87 500	12,5
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	30 699	21 847	-69 301	30,7
VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU	105 000	105 000	104 653	0	-347	99,7
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	12 750 000	13 270 882	13 260 882	0	-10 000	99,9
PODPORA EXPORTU	703 000	43 000	37 967	0	-5 033	88,3
MAJETKOVÁ ÚJMA	1 111 000	771 000	737 447	0	-33 553	95,6
OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM	15 258 000	15 205 479	14 591 740	0	-613 739	96,0
DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	629 200	614 200	593 425	0	-20 775	96,6
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY	38 176 000	36 155 138	35 315 890	0	-839 248	97,7
TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC	1 815 644	1 565 644	1 415 161	0	-150 483	90,4
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	15 634 354	15 634 354	15 634 354	15 634 354	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	19 301 342	19 933 841	19 933 395	19 933 395	-446	100,0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	4 433 981	4 433 981	4 430 641	4 430 641	-3 340	99,9
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	2 093 311	4 942 214	4 742 903	4 586 241	-199 311	96,0
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ	36 980 000	39 223 202	39 223 202	0	0	100,0
z toho:						
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu	4 418 580	6 418 580	6 418 580	0	0	100,0
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů	311 420	311 420	311 420	0	0	100,0
OSTATNÍ VÝDAJE	8 939 692	11 069 432	8 264 568	1 024 992	-2 804 864	74,7
ÚHRADA ZÁVAZKU Z ARBITRÁŽNÍHO SPORU CME CZECH REPUBLIC B.V. v. ČESKÁ REPUBLIKA	0	10 613 362	10 613 362	0	0	100,0
VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM	7 716 967	8 335 767	8 211 767	4 269 812	-124 000	98,5
Výdaje VPS celkem	168 171 065	183 682 677	178 377 911	49 994 199	-5 304 766	97,1

Poznámka:

Rozpočtem po změnách (tabulka č. 3, sl. 2) se rozumí úprava rozpočtu na základě rozpočtových opatření v návaznosti na příslušné zákony, příslušná usnesení vlády, přesuny mezi ukazateli a položkami kapitoly VPS. Rozpočet po změnách uvedený v tabulce č. 1 ve sl. 2 a v tabulce č. 2 není pro hodnocení korektní, protože jsou z tohoto rozpočtu vyloučena rozpočtová opatření vůči jednotlivým resortům.

B.2.1. VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Rezerva byla rozpočtována ve výši téměř 2 324 mil. Kč. Z této rezervy byly uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku. Prostředky této rezervy byly uvolňovány na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění daného pro ministra financí. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4.

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

Tato rezerva byla vytvořena v návaznosti ustanovení § 25, písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., přičemž způsob použití byl určen v příloze usnesení vlády č. 1027/2002 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2003. Z této rezervy byla uvolněna částka 12,5 mil. Kč Ministerstvu zdravotnictví v souladu s usnesením vlády č. 1103/2001 (Koncepce Národního plánu pro případ pandemie chřipky, vyvolané novou variantou chřipkového viru), a to na nákup 25 tis. balení antivirotika pro případnou včasnou profylaxi příslušníků Policie ČR a HZS).

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

Ministr financí byl zmocněn usnesením vlády č. 1027/2002 uvolňovat z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31, odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. po posouzení jednotlivých žádostí, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy.

V průběhu roku 2003 bylo z rozpočtované částky 100 mil. Kč bylo uvolněno 8 852 tis. Kč pro kapitolu Ministerstva vnitra. Z této částky bylo použito 6 805 tis. Kč na opravy zásahových vozidel HZS hl. m. Prahy a na opravu poškozeného zásahového vozidla HZS Moravskoslezského kraje ve výši 2 047 tis. Kč. Krajskému úřadu Ústeckého kraje byla

poskytnuta dotace na sanační práce skalních bloků v Hřensku ve výši 19 347 tis. Kč. Na opravu cisternové automobilové stříkačky CAS 32 pro Jednotu SDH města Horní Benešov, okr. Bruntál byla poskytnuta dotace 2 500 tis. Kč.

VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU

Na uvedený účel bylo celkem uvolněno 104,7 mil. Kč. Tato částka byla použita na finanční zajištění projektů protidrogové politiky v působnosti kapitol (Úřad vlády 5,4 mil. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 45,7 mil. Kč, MŠMT 9,3 mil. Kč a MPSV 44,3 mil. Kč) podle rozhodnutí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Ve státním rozpočtu na rok 2003 bylo tento účel schválena částka ve výši 12 750 mil. Kč, po provedených rozpočtových opatřeních činila tato částka 13 271 mil. Kč. K 31. 12. 2002 byl vykázán celkový počet platných smluv o stavebním spoření 4 870 tis.; na tento počet smluv požádaly stavební spořitelny Ministerstvo financí o vyplacení zálohy státní podpory a ta jim byla v průběhu roku 2003 vyplacena ve třech etapách v celkové výši 13 261 mil. Kč. Průměrná výše státní podpory vyplacená na každou jednu platnou smlouvu činila 2 723,- Kč. Hlavní příčina, mající vliv na zvýšení celkové částky státní podpory, spočívala v tom, že ve 2. pololetí r. 2002 se výrazně zvýšil zájem o stavební spoření, a to zejména formou maximálních úložek na jednotlivé smlouvy. Tento zájem enormně narostl v důsledku mediálně diskutovaného problému úpravy systému stavebního spoření v rámci připravované reformy veřejných financí. S tímto nárůstem bylo počítáno až v roce 2003.

Dle ustanovení § 13, odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, vrátily v průběhu roku 2003 stavební spořitelny k 31. 12. 2003 do příjmů státního rozpočtu zálohu státní podpory v celkové výši 223 mil. Kč. Jedná se o vrácenou zálohu státní podpory na předčasně ukončené smlouvy, která byla stavebním spořitelnám poskytnuta na tyto smlouvy v předchozích letech.

PODPORA EXPORTU

- Schválená částka v rozpočtu ve výši 653 mil. Kč, určená na úhradu ztrát České exportní banky, a.s., vyplývajících z provozování podpořeného financování byla čerpána ve výši 38 mil. Kč (čtvrtá splátka dotace za rok 2002). Důvody nečerpání dotace byly tyto: vliv posilování kurzu CZK vůči zahraničním měnám na objem poskytnutých úvěrů a následně i na objem dotace vyjádřený v Kč, pozitivní vliv z přecenění zajišťovacích derivátových operací, výhodnější získávání zdrojů na zahraničních kapitálových trzích a z toho plynoucí úspora nákladů z placených úroků na emitované dluhopisy, nižší než předpokládané poplatky spojené se získáváním zdrojů na finančních a kapitálových trzích. Vzhledem ke struktuře úvěrového portfolia a zajištění návratnosti poskytnutých finančních prostředků byla nižší potřeba tvorby opravných položek na vrub nákladů. Většina dosažené úspory (610 mil. Kč) byla využita k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady, jak je uvedeno výše.
- Schválená částka v rozpočtu ve výši 50 mil. Kč, určená na úhradu úrokových rozdílů vývozcům, poskytovaná Ministerstvem financí na základě žádostí vývozců zpracovaných a předkládaným prostřednictvím České exportní banky, a.s., nebyla čerpána, protože ze strany vývozců nebyla v roce 2003 předložena žádná žádost o poskytnutí této dotace. Úspora ve výši 50 mil. Kč byla využita k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady (viz výše).

MAJETKOVÁ ÚJMA

- Na majetkovou újmu peněžních ústavů bylo vynaloženo 737,4 mil. Kč, z toho částka 559,8 mil. Kč v souvislosti se zvýhodněnými úvěry na individuální bytovou výstavbu (241,3 mil. Kč) a na družstevní bytovou výstavbu (318,5 mil. Kč) a částka 177,6 mil. Kč týkající se zvýhodněných půjček mladým manželům. Z uvedených částek obdržela Česká konsolidační agentura částku 318,5 mil. Kč a Česká spořitelna, a.s. 418,9 mil. Kč. Úspora výdajů ve srovnání se schváleným rozpočtem o cca 174 mil. Kč souvisí s nižšími úrokovými sazbami vyhlášenými ČNB v průběhu roku 2003. Z této uspořené částky

bylo 140 mil. Kč využito k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady (viz výše).

- Požadavek na úhradu majetkové újmy pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání nebyl ze strany pojišťoven uplatněn. V roce 2002 došlo k vyššímu růstu přijatého pojistného v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání při nižším nárůstu vyplacených pojistných plnění než se předpokládalo. Pozitivní vliv ve vývoji tohoto pojištění proti předchozím letům přinesla novela vyhlášky Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších přepisů, která byla provedena v návaznosti na vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Uspořená částka ve výši 200 mil. Kč byla využita k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady (viz výše).

OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM

- Realizace státních záruk - rozpočtovými opatřeními byla částka určená na realizaci státních záruk v průběhu roku 2003 snížena. Důvodem byl příznivý vývoj koruny vůči cizím měnám, ve kterých jsou spláceny některé garantované úvěry. Dalším důvodem byla nižší než původně předpokládaná splátka úroku vůči ČSOB z titulu splátky záruky za pohledávky za Slovenskou inkasní. Uvolněné prostředky byly využity na úhradu závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

V průběhu roku 2003 byly z titulu poskytnutých státních záruk realizovány ze státního rozpočtu splátky úvěrů Správy železniční dopravní cesty na financování železničních koridorů a pořízení a modernizaci železničních vozidel, splátky ve prospěch České národní banky a ČSOB z titulu záruky v kauze IPB z roku 2000, ve prospěch ČSOB byly uhrazeny úroky ze záruky poskytnuté v kauze Slovenská inkasní. Dále pak na základě usnesení vlády č. 444/2002, byly ze státního rozpočtu plně předčasně splaceny úvěry v resortu zdravotnictví, které byly roce 1997 poskytnuty na řešení finančních problémů FN Motol a VFN Praha.

V průběhu roku 2003 bylo zcela splaceno pět garantovaných úvěrů - z toho úvěr ČEZ určený na financování odsíření elektrárny Počerady z roku 1992 a úvěr Českých aerolinií na financování leasingu letadel Airbus z roku 1995 bez dopadu na státní rozpočet.

- Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.- tato položka byla ve státním rozpočtu pro rok 2003 podceněna. Z důvodu příznivého vývoje v čerpání položky „Realizace státních záruk“ mohla být provedena rozpočtová opatření ve prospěch této položky. Ze 16 úvěrových případů zahrnutých pod touto položkou bylo v roce 2003 plně splaceno 5 úvěrů a jistina dalšího snížena o 100 mil. Kč. Splaceny byly úvěry na nákup restauračních vozů, na vozy II. třídy, na dluhy železničních opraven, úvěr na provozní prostředky. Celkově bylo vynaloženo na tento účel 5 247 mil. Kč.
- Dopady embarga - uskutečněné výdaje ve výši 16 mil. Kč se týkaly úhrady ztrát z embarga vůči Iráku. Nízké čerpání oproti předpokládané výši 70 mil. Kč bylo způsobeno tím, že některé organizace kryly pohledávky vlastními zdroji a částečně i časovým posunem uplatněných náhrad do následujícího roku. Dalšími důvody bylo, že v některých organizacích byl prohlášen konkurs, a tím se zastavilo úročení úvěru a příslušná organizace nepožadovala úvěr, a dále snížení úrokových sazeb bank. Úspora ve výši 48 mil. Kč byla využita k posílení kapitoly Státní dluh.
- Dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek - prostředky ve výši 123,4 mil. Kč byly převedeny rovným dílem do kapitoly MPO a MŽP po 61,7 mil. Kč v souladu horním zákonem a usneseními vlády č. 645/95 a 906/2001. U MPO byly výše uvedené prostředky směřovány na zajištění bezpečnosti území dotčeného těžební činností a jeho revitalizace vůči rozsahu poškození, aby byla obnovena rovnováha životního prostředí; u MŽP byly směřovány k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek a ekologických zátěží, na zabezpečení průzkumu, zajištění nebo likvidace starých důlních děl, zejména v OKR, SHR a na Kladensku.
- Dotace na minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům - v souladu s rozpočtem byly uhrazeny prostředky na minimální povinný příděl do fondu kulturních sociálních potřeb, který je zaručen ze státního rozpočtu dle nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o

finančním hospodaření státních podniků ve výši 261,5 mil. Kč. Z této částky obdrželo Ministerstvo dopravy 261,25 mil. Kč (České dráhy), Ministerstvo obrany 0,2 mil. Kč (Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p.) a Ministerstvo zemědělství (zemědělský podnik Rázová, s.p. 0,03 mil. Kč).

- Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost - tato položka byla v roce 2003 čerpána ve výši téměř 1 707 mil. Kč, což bylo o 498 mil. Kč méně než činil rozpočet, ale o 670 mil. Kč víc než v roce 2002. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 14 společnostem, 3 společnostem byla účelová dotace poskytnuta poprvé. Deset společností získalo investiční pobídky za vybudování nové výroby (až 10-leté poskytování účelové dotace) a čtyři společnosti získaly pobídky za rozšíření stávající výroby (5-leté poskytování účelové dotace). Vyšší čerpání rozpočtových prostředků v 2003 bylo způsobeno dosažením dobrých hospodářských výsledků u společností, které požádaly o poskytnutí dotace na daňovou povinnost, a dále tím, že poprvé o dotaci požádaly další 3 společnosti. Úspora 498 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu byla způsobena tím, že dalších 12 společností nedosáhlo v příslušném zdaňovacím období zisku (z toho 3 společnosti již čerpaly investiční pobídky v předcházejícím období), ačkoli splňovaly v roce 2003 ostatní podmínky pro poskytnutí účelové dotace.
- Ztráta společnosti MUFIS, a.s. – ztráty této společnosti byly oproti odhadu schváleného státního rozpočtu o 21 mil. Kč vyšší a dosáhly 151 mil. Kč. Důvodem byly předčasné splátky obcí, jejichž volné prostředky se nepodařilo umístit před provedením splátky do USA tak, aby přinášely vyšší zisk. Částka 21 mil.Kč, která přesahovala původní rozpočet byla uhrazena na vrub vládní rozpočtové rezervy.
- Hospodářská komora ČR – informační místa pro podnikatele – rozpočtovaná částka ve výši 150 mil.Kč byla převedena v souladu s odbornou působností do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.

DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

- Na dotace občanským sdružením bylo vynaloženo 27,4 mil. Kč (položky č. 901 až 905 a 910 tabulky č. 3). Prostředky byly čerpány na účely v souladu s rozpočtovým určením. Mezi tyto tituly bylo nově zařazeno v roce 2003 Občanské sdružení Institut demokracie

pro všechny (1,5 mil. Kč). Jeho činnost usiluje o rozvoj občanské společnosti s důrazem na její komunikaci a spolupráci se sférou médií, s veřejnou správou a představiteli zastupitelské demokracie.

- Příspěvky na činnost politických stran činily v roce 2003 celkem 469,2 mil. Kč v návaznosti na zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Politickému hnutí Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst byl v dubnu 2003 vyplacen zadržovaný příspěvek na činnost za rok 2002 v částce 225 tis. Kč, neboť podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 353 ze dne 6. března 2003 byla předložená výroční finanční zpráva tohoto hnutí za roky 1998, 1999 a 2000 úplná. V srpnu 2003 zanikl mandát senátora JUDr. Rychetského (ČSSD) a JUDr. Lastovecké (ODS) z důvodu jejich jmenování soudci Ústavního soudu. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí politickým stranám ČSSD a ODS vyplatilo příspěvek na tyto dva mandáty pouze za měsíce leden až srpen 2003. Doplnovací volby proběhly v říjnu a listopadu 2003. Příspěvek na činnost na mandáty vzniklé na základě těchto voleb bude vyplacen v rámci řádné výplaty příspěvku na činnost za 1. pololetí 2004 v červnu 2004. Přehled vyplaceného státního příspěvku politickým stranám a hnutím v roce 2003 je uveden v tabulce:

Název	v tis. Kč
	příspěvek
ČSSD	113 350
ODS	139 050
KDÚ - ČSL	57 430
KSČM	91 850
US-DEU	40 020
ODA	8 750
Sdružení nezávislých	6 300
Nezávislí	5 050
Cesta změny	900
Liberální reformní strana	900
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst	1 125
Strana pro otevřenou společnost	1 750
Zlínské hnutí nezávislých	1 500
Nestraníci pro Moravu	1 250
Celkem	469 225

- K zabezpečení zahraničního vysílání rozhlasu bylo převedeno do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí rozpočtovaných 62 mil. Kč.

- Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami byly čerpány podle potřeby Úřadu ve výši 34,8 mil. Kč a v souladu se zákonem jsou vykázány jako návratná finanční výpomoc tomuto úřadu.
- Dotace “Aurelius – záchrana pivoňského kláštera” ve výši 15 mil. Kč byla v rámci odborné působnosti převedena do kapitoly Ministerstva kultury.

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY

- Rozpočtované prostředky na dávky státní sociální podpory byly čerpány z účtů státního rozpočtu a jejich výplata zajišťována výplatními místy v pověřených obcích a nově i v obcích s rozšířenou působností. Schválený rozpočet ve výši 34 600 mil. Kč byl snížen na částku 32 962 mil. Kč (viz část B.1.). Z této částky bylo vyčerpáno 32 275 mil. Kč. Struktura vyplacených dávek v letech 2002 a 2003 je uvedena v následující tabulce:

v mil. Kč

	Skutečnost 2002	Skutečnost 2003	Index 2003/2002
Dávky státní sociální podpory	33 733	32 275	95,7
z toho: - přídavek na dítě	13 353	12 519	93,8
- sociální příspěvek	6 271	5 822	92,8
- příspěvek na bydlení	3 028	2 835	93,6
- příspěvek na dopravu	1 298	1 267	97,6
- rodičovský příspěvek	8 022	7 964	99,3
- zaopatřovací příspěvek	14	8	57,1
- dávky péstounské péče	395	407	103,0
- porodné	791	807	102,0
- pohřebné	528	549	104,0
Rozpočet po změnách	33 733	32 962	97,7
% plnění oproti rozp. po změnách	100,0	97,9	x

Ke snížení výdajů na státní sociální podporu oproti skutečnosti roku 2002 i rozpočtovaným objemům na rok 2003 došlo především z důvodů zvýšení nominálních příjmů rodin s nezaopatřenými dětmi. Ke zvýšení životního minima, které je spolu s příjmy rodiny rozhodné pro výši většiny dávek státní sociální podpory, došlo naposledy v roce 2001. Se zvýšením příjmů proto řada rodin buď ztratila nárok na výplatu dávek nebo jim byly dávky vypláceny v nižších částkách. Nečerpané prostředky na dávky státní sociální podpory byly využity na pokrytí dalších mandatorních titulů, kde prostředky nebyly postačující (dávky sociální péče, pasivní politika zaměstnanosti, důchody, dávky nemocenského pojištění – viz výše).

- Na státní podporu penzijního připojištění bylo vyplaceno 2 882 mil. Kč. Nižší čerpání bylo ovlivněno tím, že penzijní fondy zaznamenaly nárůst počtu ukončování penzijního připojištění formou odbytného (tímto ukončením ztrácí účastník nárok na státní příspěvek) a dále tím, že na přelomu roku 2002 a 2003 došlo ke dvěma fúzím velkých penzijních fondů. V této souvislosti se provádí převod účastníků na jinou informační technologii a dochází k časovému posunu žádostí o státní příspěvky.
- Na vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem bylo vynaloženo 238 tis. Kč (nařízení vlády č. 165/97 Sb.). Další prostředky zůstaly nedočerpány v důsledku obtížně odhadnutelných nároků.
- Novomanželské půjčky - na státní příspěvky při narození dítěte k úhradě půjček poskytnutým mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/73 Sb. ve znění nařízení vlády č. 44/87 Sb. bylo vynaloženo 7 mil. Kč.
- Na soudní a mimosoudní rehabilitace bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 1,5 mil. Kč na odškodnění soudně rehabilitovaným osobám. Jiné náhrady nebyly soudy v roce 2003 uloženy, čímž bylo dosaženo úspory ve výši 31,5 mil. Kč.
- Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci – na výplatu peněžité pomoci obětí trestné činnosti bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 2,5 mil. Kč a 18,5 mil. Kč na úhradu škod způsobených při výkonu veřejné moci nebo nesprávnými úředními postupy. Do kapitoly Ministerstva financí byla převedena částka 7,5 mil. Kč na náhradu škod způsobených nesprávným úředním postupem (zejména finanční úřady). Úspory vznikly tím, že stát nebyl povinen v roce 2003 vyplatit další odškodnění při sporech řešených soudy dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
- Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na odškodnění osob podle z.č. 172/2002 Sb. byla uvolněna do kapitol: MPSV částka 100 mil. Kč, MV 1,5 mil. Kč a MO 20 mil. Kč. Úspora byla způsobena tím, že většina podaných žádostí o toto odškodnění byla zamítnuta, jelikož žadatelé nesplňovali podmínky pro přiznání odškodnění; další žádosti budou řešeny soudní cestou.

TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC

- Platby mezinárodním finančním organizacím byly uhrazeny v souladu s rozpočtovým určením a s příslušnými usneseními vlády. Šlo zejména o tyto platby: příspěvek do Rozvojové banky Rady Evropy - CEB (0,34 mil. Kč), příspěvek na úhradu části platu asistenta ředitele v EBRD 0,7 mil. Kč, zvýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (84,7 mil. Kč), splátka příspěvku v rámci programu PRGF II (úvěrový nástroj pro snižování chudoby a růstu) 38,9 mil. Kč a splátka na Program ochrany životního prostředí Země – GEF (39,9 mil. Kč). Dále byl uhrazen příspěvek organizaci IDA (Mezinárodní asociace pro rozvoj) na 13. doplnění zdrojů ve výši 68,8 mil. Kč. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečným čerpáním byl způsoben především těmito faktory: pohybem kursů měn, ve kterých byly platby uskutečněny; některé platby nebyly provedeny (úspora celkem 238,52 mil. Kč). To se týkalo těchto plateb: platba snižující hodnotu směny IBRD z roku 1993 (celkem 4 mil. Kč), vklad do Trust fondu v souvislosti s graduací ČR v rámci jejího členství ve Světové bance (SB) – na základě nových pravidel SB pro proces graduace nebylo pro ČR nezbytné zřizovat Trust fond (34,52 mil. Kč), platba na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR v SB – vzhledem k posilování Kč vůči USD nemusela být dolarová hodnota dorovnána (200 mil. Kč).
- Transfery do zahraničí - rozpočet ve výši 852,8 mil. Kč nebyl dočerpán v částce 98,7 mil. Kč. Prostředky byly uvolněny na platby příspěvků do zahraničí (747,4 mil. Kč) do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí a dále na úhradu příspěvku na činnost Stálého sekretariátu Rady celní unie (5,2 mil. Kč) a členský příspěvek IOTA (Evropská organizace daňových správ) ve výši 1,1 mil. Kč. Dále byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 0,3 mil. Kč do OECD na kvantitativní model klasifikace teritoriálních rizik za rok 2003 (usn. vlády č. 1021/2003). Úspora vznikla především u plateb příspěvků prováděných Ministerstvem zahraničních věcí. Hlavním důvodem dosažené úspory bylo výrazné posílení kursu Kč vůči USD, ve které je převážná část plateb do zahraničí hrazena. Dalším důvodem je skutečnost, že v mnohých případech dochází ke skutečnému stanovení příspěvku příslušné mezinárodní organizaci až v průběhu předmětného roku. Takto bylo možné v roce 2003 oproti plánu vynaložit méně finančních prostředků, např. na příspěvek do rozpočtu OBSE (úspora 16 mil. Kč), NATO (úspora 22 mil. Kč) .

- Rozvojová zahraniční pomoc - usnesením vlády č. 440/2003 byl schválen plán projektů zahraniční rozvojové pomoci ČR v roce 2003. V návaznosti na tento plán byly prostředky uvolněny jednotlivým kapitolám takto:

	v tis. Kč
příjemce prostředků	uvolněné prostředky
Ministerstvo zahraničních věcí	7 880
Ministerstvo práce a sociálních věcí	3 530
Ministerstvo vnitra	11 322
Ministerstvo životního prostředí	50 764
Ministerstvo průmyslu a obchodu	129 500
Ministerstvo dopravy	22 800
Ministerstvo zemědělství	29 864
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	99 940
Ministerstvo zdravotnictví	10 800
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	3 400
Celkem	369 800

V návaznosti na provedenou revizi splněných závazků ČR vůči mezinárodním organizacím a s přihlédnutím ke skutečnému plnění projektů rozvojové zahraniční pomoci byla ministerstvem zahraničních věcí vrácena nevyužitá částka 8 mil. Kč. Další prostředky byly vráceny kapitolou MŠMT ve výši 21,1 mil. Kč z projektu „Zahraníční studenti přijatí ke studiu na VŠ v ČR dle usnesení vlády č. 2/1994, č. 343/1996 a č. 773/2001“ a ve výši 1,1 mil. Kč z projektu „Stipendijní místa na VŠ v ČR pro krajany a vysílání učitelů ke krajauským komunitám dle usnesení vlády č. 1306/2000“.

- Prostředky na humanitární pomoc v celkové výši 40 mil. Kč byly převedeny rozpočtovými opatřeními do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí 34,1 mil. Kč (z toho pro Irák 25,1 mil. Kč), MO 0,3 mil. Kč, MV 5,6 mil. Kč a využity pro poskytnutí pomoci, o které rozhoduje ministr zahraničních věcí nebo vláda (podle zásad uvedených v příloze usnesení vlády č. 342/96). Pomoc byla poskytnuta řadě zemí na odstranění následků živelných pohrom a válečných konfliktů, na pomoc uprchlíkům apod.
- Visegrádský fond - prostředky byly uvolněny do kapitoly MZV ve výši 18 mil. Kč pro fond založený v rámci Visegrádské skupiny k finanční podpoře společných kulturních a školských projektů.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu

Prostředky rozpočtované ve výši 15 634 354 tis. Kč byly převedeny jednotlivým krajům v souladu se zákonem.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu

Rozpočet po změnách tohoto ukazatele ve výši 19 933 841 tis. Kč byl vyčerpán téměř v plné výši. Prostředky byly převedeny příslušným krajům. Zvýšení oproti schválenému rozpočtu činilo 632,5 mil. Kč a týkalo zvýšení dávek sociální péče ve většině krajů. Dílčí úspora ve výši 446 tis. Kč se týkala Zlínského kraje (jednalo se o převod ÚSP Čekanka Vsetín pro mentálně postiženou mládež z provozovatele město Vsetín na občanské sdružení Naděje, které nemělo nárok na dotace poskytované obcím v rámci finančního vztahu dle přílohy č. 7 zákona o státním rozpočtu).

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu

V zákoně o státním rozpočtu vyjmenovaným obcím byl poskytnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 4 430 641 tis. Kč. Úspora ve výši 3 340 tis. Kč vznikla tím, že u jedné obce s rozšířenou působností (Kladno) došlo k absolutnímu snížení počtu funkčních míst, a tím i ke změně výše schválené dotace.

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

- Na správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory (poštovné, poukázecné) pro obce s rozšířenou působností bylo vyčerpáno 238,3 mil. Kč. V rámci reformy státní správy došlo ke změně subjektů zabývajících se výplatou dávek, a to na obce s rozšířenou působností. Výše čerpání dotace na poštovné se řídí počtem vyplacených dávek státní sociální podpory a úpravami výše poštovného ze strany České pošty. Úspory vznikly

nenaplněním předpokladů ovlivňujících výši dotace (např. úspory v čerpání dávek státní sociální podpory).

- Prostředky na strategii prevence kriminality na místní úrovni byly čerpány ve výši 74,6 mil. Kč, z toho 17,9 mil. Kč pro obce na projekty programů strategie a prevence kriminality na místní úrovni a 56,7 mil. Kč pro kapitolu MV do oblasti výdajů financování reprodukce majetku (podprogram “Materiálně technické zabezpečení prevence kriminality”) dle projednání v Republikovém výboru pro prevenci kriminality.
- Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2002 - rozpočtovaná částka ve výši 10 mil. Kč se ukázala jako nedostačující, a proto byla navýšena o 25,5 mil. Kč. Výdaje se týkaly zejména úhrady dávek sociální péče, příspěvků na provoz ústavům sociální péče a domovům důchodců a výdajů na volby.
- Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech - v roce 2003 byla vyčerpána částka ve výši 3,6 mil. Kč; úspora ve výši 1 mil. Kč byla způsobena tím, že ne ve všech krajích byla tato funkce obsazena, resp. že byla obsazena na částečný úvazek.
- Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb Praha - v návaznosti na usn. vl. č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtovaná částka ve výši 45 mil. Kč vyčerpána.
- Dotace na protiradonová opatření – byla vyčerpána v celkové výši 13,3 mil. Kč, z toho na protiradonová opatření v bytech bylo použito 2,8 mil. Kč a na veřejné vodovody 10,5 mil. Kč. Úspora ve výši 21,6 mil. Kč vznikla především z důvodů legislativních (vyhláška č. 107/2003 Sb., podle které se protiradonová opatření provádějí, nabyla účinnosti 1.5. 2003 a příslušný metodický postup byl vydán v červnu 2003).
- Finanční příspěvek pro obce s rozšířenou působností určený na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy – z rozpočtované částky 1 400 mil. Kč obdržely obce s rozšířenou působností 1 300 mil. Kč a MV 100 mil. Kč na systém správních a dopravně správních evidencí včetně bezpečného komunikačního připojení a technického vybavení v souladu se z.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcím s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

- Prostředky na řešení problémů územních samosprávných celků vyplývajících zejména z realizace II. fáze reformy veřejné správy - celkem bylo vyčerpáno 57 mil. Kč na krytí naléhavých potřeb měst a obcí (např. v oblasti sociální, školství, zdravotnictví).
- Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - prostředky byly uvolněny ve výši téměř 43,1 mil. Kč. Z této částky bylo využito 16,6 mil. na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb.; 23,2 mil. Kč na zabránění vzniku rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou a 3,3 mil. Kč na likvidaci nepoužitých léčiv.
- Náklady na likvidaci Všeobecné veřejné nemocnice Počátky, okr. Pelhřimov – v souladu s rozpočtem byla částka 10 mil. Kč uvolněna na likvidaci uvedené nemocnice.
- Úhrada nákladů a služeb obcím s rozšířenou působností – jednalo se o výdaje na energii a služby v budovách bývalých okresních úřadů. U obcí s rozšířenou působností činily tyto náklady 79,9 mil. Kč a u krajských úřadů 6,3 mil. Kč. Úhrada byla řešena na vrub prostředků zajištěných v rozpočtu kapitoly MF.
- Vybavení vzdělávacího a informačního centra Kojetín – na pořízení inventáře tohoto centra byla poskytnuta dotace ve výši 3 mil. Kč. Prostředky byly původně zařazeny v programu 398810.
- Dotace městu Hradec Králové – na Mistrovství ČR v boxu mužů – na úhradu vzniklých nákladů byla poskytnuta dotace 0,2 mil. Kč (viz výše uvedený přesun prostředků z kapitoly MMR).
- Posílení rozpočtu Středočeského kraje – Kolín – Ovčáry – v souvislosti s výstavbou závodu TPCA a související infrastruktury byla částka 30 mil. Kč určena k zajištění prací souvisejících s realizací průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.
- Prostředky k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady – v souladu s výše uvedeným usnesením vlády a usnesením rozpočtového výboru byly ve státním rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 2 703 mil. Kč, které byly rozděleny pro jednotlivé kraje a město Jablonec n. Nis. takto:

	v tis. Kč
	uvolněné
kraj / město	prostředky
Středočeský	415 003
Jihočeský	115 331
Plzeňský	128 696
Karlovarský	182 541
Ústecký	223 974
Liberecký	179 483
Královéhradecký	216 796
Pardubický	209 658
Vysočina	141 681
Jihomoravský	242 710
Olomoucký	50 455
Zlínský	268 095
Moravskoslezský	298 864
Nemocnice Jablonec n. Nisou	29 713
Celkem	2 703 000

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ

- Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu v souladu s rozpočtem byla uvolněna ve výši 6 418,6 mil. Kč. Prostředky byly použity na regulaci trhu s produkty rostlinné a živočišné výroby a na regulaci trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné a živočišné výroby. Dotace fondu na správní výdaje činily 311,4 mil. Kč.
- Rozpočtové prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu byly čerpány ve výši 32 493 mil. Kč, tj. o 243,2 mil. Kč více než byl schválený rozpočet. Toto navýšení bylo způsobeno vyšší nezaměstnaností oproti původnímu předpokladu při sestavování rozpočtu na rok 2003.

OSTATNÍ VÝDAJE

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány ve výši 2,8 mld. Kč (tj. o 25,3 % rozpočtu po změnách). Na těchto úsporách se podílely zejména: výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč), výdaje určené na zvýšení početního stavu MV, Policie ČR a HZS ČR vč. příslušenství (311,7 mil.

Kč), výdaje na zabezpečení funkčních míst správy budov přecházejících na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (201,9 mil. Kč), prostředky na platy vč. příslušenství (83,4 mil. Kč), prostředky na realizaci II. fáze reformy veřejné správy (63,8 mil. Kč), výdaje na volby (63,4 mil. Kč), výdaje na platy ústavních činitelů 47,8 mil. Kč a některé další výdaje.

K jednotlivým výdajovým titulům se uvádí:

- Prostředky na platy vč. příslušenství - z původně rozpočtované částky 472,2 mil. Kč bylo v průběhu roku uvolněno 58,8 mil. Kč, v tom: částka 40 mil. Kč pro kapitolu MŠMT do regionálního školství územních celků na pokrytí zvýšení minimální mzdy, částka 1,6 mil. Kč pro kapitolu MK na pokrytí zvýšení minimální mzdy, částka 2,6 mil. Kč pro kapitolu ČTÚ na pokrytí zvýšení tarifních platů pro zaměstnance s vyšší odborností, částka téměř 3 mil. Kč pro kapitolu Mze na dohody o pracovní činnosti a odstupné, částka 11,6 mil. Kč pro kapitolu MPSV na zajištění agendy odškodnění pro účastníky národního boje za osvobození. Vznik úspory byl vyvolán těmito aspekty: prostředky byly rozpočtovány v době, kdy nebylo ještě zcela známo, jak budou dořešeny některé právní úpravy související s platovými nároky zaměstnanců státní správy a služeb. Stěžejním důvodem pro rozpočtování této částky byla nejistota související s předpokládaným, ale legislativně nedořešeným odsunutím 16ti třídního platového modelu o rok, tj. k 1. 1. 2004 a s tím souvisejícími platovými opatřeními a jejich dopady. Dalším důvodem byly signalizované problémy související s dofinancováním dopadů zvýšení platových tarifů realizovaných až v průběhu roku 2002.
- Prostředky na novelu nařízení vlády č. 86/1993 Sb. (platy duchovních) vč. příslušenství - do kapitoly MK byla v souvislosti novelou nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společnostmi převedena částka 51 mil. Kč. Rozpočtovaná částka nebyla zcela vyčerpána z důvodu nenaplnění plánovaného stavu počtu duchovních.
- Prostředky na platy ústavních činitelů vč. příslušenství – prostředky byly určeny především na předpokládané zvýšení početních stavů ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a jiných funkčních míst v návaznosti na reformu v resortu spravedlnosti a nově přijaté právní normy ve výši 70,3 mil. Kč. Vlivem nenaplnění předpokladů a z důvodu pokrytí realizace změn ve správním soudnictví a novelizace trestního řádu

v rámci rozpočtu kapitoly MSp, nedošlo k čerpání prostředků rozpočtovaných na tyto účely. Byly čerpány pouze prostředky na odchodné ústavních soudců v objemu 2,4 mil. Kč.

- Prostředky na zvýšení početních stavů MV, Policie ČR a HZS ČR vč. příslušenství (usnesení vlády č. 548/2002) - na zvýšení početních stavů HZS ČR bylo uvolněno 159,2 mil. Kč; u Policie ČR se nepodařilo stav zvýšit, jak stanovilo výše uvedené usnesení vlády, čímž vznikla úspora ve výši téměř 312 mil. Kč oproti rozpočtu po změnách.
- Platba úroků z úvěrů poskytnutých nemocnicím podle uzavřených úvěrových smluv - na uvedený účel bylo vyplaceno 32,3 mil. Kč v návaznosti na příslušné smlouvy o úhradě těchto úroků v souladu s usneseními vlády č. 365/1999 a 515/1999. Úspora ve výši 42,7 mil. Kč vznikla příznivým vývojem pohyblivé úrokové sazby na bázi 3M PRIBOR v průběhu roku 2003.
- Prodej kolkových známek - provize České pošty - v návaznosti na příjmy realizované prodejem kolkových známek činily výdaje spojené s poskytnutou provizí 101,1 mil. Kč.
- Prodej dálničních známek – provize – výdaje činily 161,1 mil. Kč, což představovalo navýšení oproti rozpočtu o cca 6 mil. Kč. Důvod nárůstu těchto výdajů spočíval ve vyšším prodeji zejména časových dálničních kupónů.
- Prostředky na souhrnné pojištění byly v roce 2003 čerpány za škody vzniklé z provozu motorových vozidel ve výši 25,9 mil. Kč. Úspora ve výši 9,1 mil. Kč vznikla z důvodu menšího počtu pojistných událostí v roce 2003. Jedná se o úhrady odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle z.č. 168/1999 Sb. (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, BIS, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaných jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce), kdy povinnost nahradit škody má MF.
- Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 159,5 mil. Kč, tj. o 8 mil. Kč méně ve srovnání s původním rozpočtem, a to z důvodů zrušení účtů staré daňové soustavy u finančních úřadů.

- Výdaje na správu a vedení účtu vládních úvěrů – v souladu se smlouvami mezi ČSOB a ČNB o službách poskytovaných v souvislosti se správou civilních a speciálních vládních úvěrů bylo uvolněno 60 mil. Kč.
- Neinvestiční půjčky do zahraničí – převzaté pohledávky od ČSOB (vládní úvěry z minulých let) – na uvedené náklady bylo uvolněno 0,1 mil. Kč. Jde o výdaje související s pohledávkami bývalého clearingového platebního styku s některými zeměmi, které se promítly v roce 2003 jako skluz v účtování z roku 2002. S účinností od 1.1.2003 byla mezi MF a ČSOB dohodnuta změna pravidel účtování, čímž tyto výdaje nebyly realizovány v původní výši.
- Výdaje na volby (MV, obce, policie) - prostředky byly uvolněny na činnost Státní volební komise pro MV ve výši 0,8 mil. Kč; dále byla uvolněna částka 2,6 mil. Kč na doplňovací volby do Senátu pro kapitolu MV; na dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí částka 3,1 mil. Kč; do zastupitelstev obcí – pro kraje částka 0,2 mil. Kč; do zastupitelstev obcí – pověřené obce částka 0,6 mil. Kč a na doplňovací volby do Senátu v Jihočeském a Jihomoravském kraji částka 11,4 mil. Kč.
- Výdaje na volby - ČSÚ (běžné výdaje) - na zpracování výsledků doplňovacích voleb do Senátu byla uvolněna částka ve výši 3,1 mil. Kč a voleb do územních zastupitelstev 5,4 mil. Kč.
- Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace - v rozpočtu byla vyčleněna částka 1,8 mld. Kč, která byla určena na úhradu daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace. Podle Dodatku k Jamburské dohodě měla být problematika daní řešena separátně po vypořádání ostatních zbývajících závazků, k čemuž došlo až počátkem roku 2003. Vzhledem k tomu, že ruská strana dosud nebyla schopna konkretizovat své požadavky, neuskutečnila se ani jednání o mechanismu jejich úhrady. Z tohoto důvodu bylo v roce 2003 čerpání výdajů nulové.
- Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady - na tento účel bylo uvolněno Pozemkovému fondu 85 mil. Kč. Překročení schváleného rozpočtu o 30 mil. Kč bylo způsobeno realizací většího rozsahu převáděných pozemků oproti schválenému rozpočtu. Jde o úhradu nákladů spojených s prodejem státní

zemědělské půdy (výdaje na znalecké posudky, vklady do katastru nemovitostí, ověřování listin, geometrické plány, inzerce a identifikace pozemků).

- Pro účely zabezpečení uprchlíků a přesídlenců byly vyčerpány prostředky na 93,3 % rozpočtu po změnách, tj. ve výši 80,3 mil. Kč. Podle **usnesení vlády č. 55/2003** k účinnosti Koncepce integrace cizinců na území ČR a další rozvoj této koncepce po vstupu ČR do EU bylo převedeno kapitolám: MK 2,9 mil. Kč, MŠMT 1,8 mil. Kč, MV 4,4 mil. Kč, MZdr 2,5 mil. Kč, MPSV 4,5 mil. Kč, ČSÚ 0,5 mil. Kč, AV 0,6 mil. Kč a MPO 0,4 mil. Kč, tj. celkem 17,6 mil. Kč. Čerpání prostředků podle **usnesení vlády č. 85/2003** k Národní strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám činilo pro kapitolu MV 0,7 mil. Kč. Čerpání prostředků podle **usnesení vlády č. 86/2003** k zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 činilo 15 mil. Kč, z toho pro kapitoly: MV 14 mil. Kč a MŠMT 1 mil. Kč. Podle **usnesení vlády č. 754/2003** o Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky a poskytnutí okamžité humanitární pomoci obyvatelům Irácké republiky byla uvolněna částka ve výši 13 mil. Kč pro kapitolu MV. Podle **usnesení vlády č. 835/2003** o zajištění finančních prostředků pro úhradu nákladů bezplatných kurzů českého jazyka azylantům bylo vyčleněno pro kapitolu MŠMT částka 1 mil. Kč. Na základě **rozhodnutí místopředsedy vlády a ministra vnitra** k zabezpečení azylantů Čečenské republiky bylo do kapitoly MV uvolněno 30 mil. Kč. Na zabezpečení stavebních oprav pro zajištění cizinců v Zařízení pro zajištění cizinců Bálková byla uvolněna částka do kapitoly MV 3 mil. Kč.
- Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války - rozpočtovaná částka ve výši 6,5 mil. Kč byla čerpána kapitolou Akademie věd na činnost Střediska pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války, které bylo zřízeno při ústavu Soudobé dějiny AV ČR.
- Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem předvstupní pomoci z rozpočtu EU byly uhrazeny v roce 2003 v celkové výši 69,8 mil. Kč. Z této částky připadlo celkem na projekty ISPA 10 mil. Kč, na prováděný audit projektu SAPARD firmou CAAC 5,2 mil. Kč, částka 0,6 mil. Kč za konzultační a poradenské služby firmou Deloitte & Touche Czech Republic B.V., vrácení prostředků (nekontrahovaných, nevyplacených částek či prostředků vyplacených v rozporu s mezinárodní smlouvou) po ukončení programů PHARE zpět Evropské komisi ve výši 32,2 mil. Kč, vyrovnání

kurzových rozdílů projektů SAPARD 5 mil. Kč a vratka EU za nevyčerpané prostředky po ukončení programů PHARE 16,8 mil. Kč.

- Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků – v návaznosti na příslušná usnesení vlády byla částka určená na tento program v plné výši 30 mil. Kč vyčerpána. Obce se podílely na čerpání ve výši 14 mil. Kč, kraje ve výši 14 mil. Kč a MV 2 mil. Kč.
- Podpora projektů "Integrace romské komunity" – na projekty bylo vynaloženo celkem 19,8 mil. Kč. Prostředky byly použity zejména v kapitole MŠMT 10 mil. Kč, a to na podporu rómských žáků středních škol, a na podporu terénních pracovníků v obcích a vybraných obcích ve výši 9,8 mil. Kč. Prostředky byly rozdělovány Radou vlády k zajištění programů podpory terénní sociální práce v roce 2003.
- Zdravotní péče azylantům - zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 88 odst. 2 povinnost hradit zdravotnickému zařízení náklady spojené s poskytováním zdravotní péče azylantům. Prostředky byly v průběhu roku zvýšeny v důsledku zvyšujícího se počtu žadatelů o azyl a zvyšujícího se počtu závažných onemocnění azylantů (viz část B.1. Rozpočet výdajů). Prostředky na tento účel byly posíleny na základě usnesení vlády č. 1198/2003. Celkem bylo uvolněno do kapitoly MV 45 mil. Kč.
- Zdravotní péče o cizince (§ 145, § 176 z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – rozpočtovaná částka 6 mil. Kč byla převedena do kapitoly MV.
- Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance) – prostředky byly směřovány do kapitoly Úřadu vlády ve výši 4 mil. Kč dle usnesení vlády č. 346/2003 ke Kampani proti rasismu a zajištění veřejných zakázek v rámci této kampaně.
- Kampaň o nepřijatelnosti domácího násilí na ženách - usnesením vlády č. 486/2002 bylo uloženo zmocněnci vlády pro lidská práva plnění opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Jednalo se o uskutečnění veřejné informační kampaně o nepřijatelnosti domácího násilí na ženách. Do kapitoly Úřady vlády byly převedeny prostředky ve výši 2 mil. Kč.
- Prostředky na realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy – usnesení vlády č. 695/2002 (usnesení vlády bylo doplněno a rozšířeno usnesením vlády č. 1247/2002) - na

realizaci II. fáze reformy veřejné správy dle výše uvedených usnesení vlády bylo vyčerpáno celkem 447 mil. Kč. Z této částky obdrželo MF 292,4 mil. Kč na likvidační skupiny OkÚ; MV 10,5 mil. Kč na financování potřeb v oblasti analytické činnosti optimalizace procesů, poradenských a konzultačních služeb k proveditelnosti komplexní informatizace krajů, integrace systémů, údržby systémů registru evidence obyvatel a výroby školících pomůcek; Mze 4,5 mil. Kč v souvislosti s dokončováním informačních systémů OkÚ a na financování dělení sítí bývalých OkÚ. Prostředky byly použity na nákup potřebných zařízení a licencí programů, na vypracování projektů a implementaci oddělení informačních systémů následníků v budovách OkÚ; MMR 0,8 mil. Kč na zvýšení o 2 funkční místa z důvodu realizace úkolu ze zákona č. 290/2002 Sb.¹⁾ na přechod agendy v oblasti likvidace státních podniků; krajské úřady obdržely celkem 14,8 mil. Kč na provoz počítačových sítí, softwaru, a operačních systémů; obce a obce s rozšířenou působností obdržely celkem 124,2 mil. Kč, z toho více jak polovina (66,1 mil. Kč) byla použita na převod funkčních míst z okresních úřadů na obce s rozšířenou působností; nejmenším obcím s rozšířenou působností (v poměru k jejich rozpočtům) v souvislosti s náběhem převzatých činností po bývalých okresních úřadech, aby nebyl ohrožen výkon svěřených kompetencí, byla poskytnuta částka ve výši 13,9 mil. Kč. Další prostředky ve výši 44,1 mil. Kč byly využity na provoz počítačových sítí, informačních systémů, operačních systémů, softwarů apod. Úspora prostředků vznikla zejména na úseku likvidačních skupin po OkÚ.

- Prostředky na řešení pracovně právních vztahů po zrušených okresních úřadech; zabezpečení funkčních míst správy budov přecházející na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – z celkové rozpočtované částky po změnách ve výši 496,1 mil. Kč bylo vyčerpáno cca 60 %, tj. 294,2 mil. Kč. Tato částka byla převedena do kapitoly MF, která převážnou část těchto prostředků realizovala prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to na likvidaci OkÚ 63,2 mil. Kč, odchodné vč. příslušenství 21,7 mil. Kč, na správu budov – platy vč. příslušenství 9,9 mil. Kč, pro správu budov – ostatní (energie, teplo, plyn, opravy a udržování, služby telekomunikací a radiokomunikací, drobný hmotný dlouhodobý majetek a další výdaje) ve výši 196,4 mil. Kč. V souladu se z.č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů byly uvolněny 3 mil. Kč na uspokojení nároků

¹⁾ o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR, ve znění z.č. 10/2001 Sb., a z.č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

bývalých zaměstnanců OkÚ z pracovně právních vztahů. Úspora prostředků vznikla na úseku řešení pracovně právních vztahů a správy majetku.

- Mezinárodní spory (Nomura, dohody o podpoře a ochraně investic apod.) – celková částka na arbitrážní spory uvolněná v průběhu roku 2003 činila 218,9 mil. Kč. Vzhledem ke specifičnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Odhad nákladů sporu, který byl založen na rámcových předpokladech procesních kroků, pak následně podléhá značným změnám.

V r. 2003 byla očekávána ústní jednání ve sporech s EMV (TV3) a se Salukou. S ústním jednáním jsou vždy spojeny mimořádné náklady (práce a náklady arbitrů, mimořádné navýšení prací advokátů, vlastní náklady jednání jako pronájem jednacích místností, odměny zapisovatelům apod., náklady svědků). Tato ústní jednání se však neuskutečnila.

Rozpočtovaná částka reagovala na informace o zahájení řady nových arbitrážních sporů z investičních dohod. V odhadu se vycházelo z předpokladu, že v takových případech je vždy nutno počítat s agresivním postupem žalobce, na který musí být ČR připravena, což se rovněž musí projevit v odhadu očekávaných nákladů. Tento předpoklad se však v roce 2003 ze strany žalobců nenaplnil. Všechny tyto aspekty vedly ke vzniku úspory ve výši 231 mil. Kč. Tím mohla být částka 200 mil. Kč využita k jiným účelům (řešení problémů zdravotnických zařízení), jak bylo uvedeno výše.

Přehled o uvolněných prostředcích z kapitoly VPS na úhradu výdajů spojených s právním zastupováním v jednotlivých mezinárodních sporech v roce 2003 vyplývá z tabulky:

	v tis. Kč
spor	uvolněno
CME (TV NOVA)	103 200
Saluka - Nomura (IPB)	70 800
Nagel (mobilní telefonní síť)	26 490
Nomura (FNM-IPB)	12 800
EM V (TV3)	2 210
Public Relations (analýza komunikač. aktivit)	1 400
Mediaprint (kontrola distribuce tisku)	1 000
Investmart (Union banka)	200
Phoenix	509
Právní zastupování a vedl. výdaje CELKEM	218 609
zahraniční cesty	291
CELKEM	218 900

- Prostředky na zvýšení početních stavů pracovníků v kapitole Bezpečnostní informační služba - rozpočtované prostředky ve výši 17 mil. Kč nebyly využity, protože se v průběhu roku 2003 nepodařilo doplnit chybějící počty pracovníků z důvodu nezájmu o službu v ozbrojeném sboru, neprověření uchazečů dle z.č. 148/1998 Sb., ochraně utajovaných skutečností či nezpůsobilosti ze zdravotních důvodů.
- Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR - na tento účel bylo uvolněno celkem 1,3 mil. Kč. Úspora vznikla z důvodu nižší valorizace než se předpokládalo při sestavování rozpočtu a dále nižším počtem osob, které nárokovaly uvedené náhrady.
- Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon – újma z likvidace nebezpečných nákaz – z celkově čerpané částky ve výši 34,9 mil. Kč bylo vyčerpáno na likvidaci následků BSE 33,8 mil. Kč; na likvidaci moru včelího plodu 1 mil. Kč a 0,1 mil. Kč na likvidaci cholery drůbeže, trichofytózu skotu – herpes, klusavku ovcí a infekční rinotrachetidu skotu.
- Informační kampaň na vstup do Evropské unie – rozpočtovaná částka ve výši 200 mil. Kč byla převedena do kapitoly MZV, z toho na tiskoviny 29 mil. Kč a nákup ostatních služeb 171 mil. Kč.
- Referendum o vstupu do Evropské unie – na tento účel bylo vyčerpáno celkem 401,6 mil. Kč; z této částky bylo poskytnuto kapitole MV 51,1 mil. Kč, MZV 3,6 mil. Kč, ČSÚ

49,9 mil. Kč na zpracování výsledků, obcím 296,6 mil. Kč a krajům 0,4 mil. Kč. Proti schválenému rozpočtu byla dosažena úspora ve výši cca 348 mil. Kč. Tato akce se konala poprvé v historii ČR, přičemž zákon byl schválen v listopadu 2002. Rozpočet byl stanoven odhadem.

- Návratná finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry – z.č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 81d), odst. 4 – byla uvolněna v celkové výši 750 mil. Kč, z toho pro KTP Quantum ve výši 568,2 mil. Kč a pro obchodníka s cennými papíry Private Investors ve výši 181,8 mil. Kč.
- Vrcholné státní návštěvy - usnesením vlády č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv. Prostředky byly v průběhu roku uvolněny ve výši 70 mil. Kč do kapitoly MZV. Rozpočtovaná částka byla stanovena odhadem na základě předchozích let. Úspora prostředků činí 10 mil. Kč.
- Prostředky na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy v návaznosti na II. fázi reformy veřejné správy – v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a dále s usnesením vlády č. 878/2003 byly poskytnuty finanční prostředky jednotlivým krajům určené na pořízení jejich sídel v celkové výši 536 mil. Kč.
- Zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby – z částky rozpočtované v roce 2003 ve výši 12,9 mil. Kč bylo v první polovině roku uvolněno 6,9 mil. Kč. Nedočerpání zbylých prostředků bylo způsobeno neobsazením 10 funkčních míst, které se předpokládalo realizovat ve druhé polovině roku 2003.
- Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy – v souladu s opatřením vlády podle usnesení č. 683 z 26.6.2002 byly do kapitoly VPS soustředěny účelově určené prostředky ke koordinovanému vynakládání na informační a komunikační technologie v celkové výši 647,449 mil. Kč. Ministerstvo informatiky v průběhu roku 2003 uzavíralo smlouvy o úhradách konkrétních výdajů na komunikační technologie. K tomuto účelu bylo do kapitoly Ministerstva informatiky uvolněno 147,978 mil. Kč. Zbývající prostředky ve výši 494,612 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny jednotlivým kapitolám, jak je uvedeno v tabulce:

	v tis. Kč
K a p i t o l y	částka
Senát Parlamentu	1 356
Úřad vlády České republiky	710
Ministerstvo zahraničních věcí	81 140
Kancelář Veřejného ochránce práv	70
Ministerstvo financí	229 111
Ministerstvo práce a sociálních věcí	25 000
Ministerstvo životního prostředí	8 330
Ministerstvo pro místní rozvoj	14 950
Ministerstvo průmyslu a obchodu	66 971
Ministerstvo dopravy	779
Ministerstvo zemědělství	28 826
Ministerstvo kultury	1 516
Ministerstvo zdravotnictví	882
Ministerstvo spravedlnosti	19 675
Úřad pro veřejné informační systémy	147 978
Úřad pro ochranu osobních údajů	1 000
Úřad průmyslového vlastnictví	2 424
Český úřad zeměměřický a katastrální	5 363
Komise pro cenné papíry	355
Český báňský úřad	222
Energetický regulační úřad	881
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	171
Ústavní soud	3 000
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání	1 385
Správa státních hmotných rezerv	495
CELKEM	642 590

- Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům – celkové odměny dosáhly v roce 2003 úrovně 199,1 mil. Kč, což je o 49,1 mil. Kč více než bylo původně rozpočtováno. Tento nárůst byl způsoben vyhláškou č. 432/2002 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2003, kterou se mění vyhlášky č. 37/1995 Sb. a 312/1995 Sb. Tímto aktem došlo k podstatnému zvýšení sazeb odměn za znalecké posudky a tlumočnické úkony.
- Prostředky na technické vybavení Celní a daňové správy – rozpočtované prostředky ve výši 100 mil. Kč byly prostřednictvím kapitoly MF uvolněny na technické vybavení Celní a daňové správy – mobilní velkokapacitní rentgen (70 mil. Kč), částka 15 mil. Kč na systémy elektronického zabezpečení územních finančních orgánů a požárních systémů a částka 15 mil. Kč na vybavení autoparku automobily územním finančním ředitelstvím.

- Festival animovaného filmu Třeboň – do kapitoly MK byla převedena rozpočtovaná částka 5 mil. Kč na výše uvedený festival.
- Kancelář Generálního komisaře pro účast ČR na Světové výstavě v EXPO 2005 v Aichi – do kapitoly MZV byla převedena částka 70 mil. Kč na financování výše uvedené kanceláře. Z této částky bylo 50 mil. Kč vyčleněno na neinvestiční prostředky vč. mezd a 20 mil. Kč na financování reprodukce majetku.
- Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary - do kapitoly MK byla převedena rozpočtovaná částka 10 mil. Kč na výše uvedený festival.
- Návratná finanční výpomoc ke krytí výplat ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen – z.č. 177/2003 Sb. - v návaznosti na tento zákon, kterým se změnil z.č. 215/2002 Sb., byly v roce 2003 uvolněny výše uvedenému fondu prostředky ve výši 2 mld. Kč na výplaty náhrad členům družstevních záložen. V červenci 2003 Fond zahájil výplaty doplatků (II.fáze výplat – do 90%, max. 400.000,- Kč) všem oprávněným osobám, u kterých neevidoval jakoukoliv změnu rozhodujících identifikátorů pro standardní výplatu. Tyto výplaty byly úspěšně uskutečněny v souladu s oznámeným termínem do konce září a týkaly se cca 74 tis. případů. Od počátku října pak byly řešeny ostatní tzv. nestandardní případy (např. případy dědictví, změn identifikátorů, plných mocí, nevyzvednutých šekových poukázek). Fond k 31.12.2003 eviduje více než 3600 obdobných případů, kdy je nezbytné v rámci jednoznačného ověření oprávněnosti výplaty, každý takový případ detailně přezkoumat. Tyto případy jsou průběžně zpracovávány a vypláceny v pořadí záložen tak, jak časově vstupovaly do systému výplat náhrad z Fondu.

K 31. prosinci 2003 bylo tedy z celkově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu do fondu ve výši 8 mld. Kč (dle zákona č. 9/2001 Sb.²⁾ a č. 215/2002 Sb. ve znění z.č. 177/2003 Sb.) fondem použito 7,922 mld. Kč. Zbývající finanční prostředky budou v roce 2004 použity na výplatu části zbytkových, dosud nevyřešených případů.

- Provozní výdaje související s agendou jednorázových odškodnění dle z.č. 261/2001 Sb. a z.č. 172/2002 Sb. – do kapitoly MPSV byly převedeny prostředky ve výši 6 mil. Kč na výše uvedené provozní výdaje.

²⁾ v návaznosti na z.č. 9/2001 Sb. v roce 2001 uvolněna částka 5038,5 mil. Kč a v roce 2002 částka 961,5 mil. Kč

- Finanční a právní vypořádání smluvních vztahů se společností Housing&Construction (CZ)
– v návaznosti na zákon č. 252/2003 Sb. a projednání této záležitosti vládou byla výše uvedené společnosti vyplacena částka ve výši 635,3 mil. Kč. Částka uvedená v zákona byla zpřesněna o 5,3 mil. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy z důvodů úhrady kurzových rozdílů a poplatků.
- Platby soudců – rozhodnutí Ústavního soudu – na základě nálezu Ústavního soudu publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 198/2003 Sb. a v souladu se z.č. 252/2003 Sb. byla převedena částka 448 mil. Kč do kapitoly MSp na zpětné přiznání dalších platů soudců za roky 2001 a 2002.
- Úhrada závazku z arbitrážního sporu CME Czech Republic B.V. v. Česká republika – v návaznosti na z.č. 252/2003 Sb. a na projednání této záležitosti vládou byly uhrazeny závazky z uvedeného sporu v celkové výši výši 10 613 mil. Kč. Původně schválená výše byla úhrady byla vyšší o 13 mil. Kč a byla dokryta rozpočtovým opatřením z úspor ostatních výdajů v kapitole OSFA. To se týkalo nákladů arbitrážního řízení u švédského soudu a nákladů správce účtu, na který byly prostředky převedeny.

B.2.2. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Rozpočet těchto výdajů kapitoly VPS (viz tabulka č. 3, strana 6) v objemu 7 717 mil. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 8 336 mil. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. Rozpočet výdajů.

Prostředky poskytnuté investorům formou investiční dotace nebo návratné finanční výpomoci, byly směřovány zejména na financování investic v působnosti krajů a obcí a dále na zabezpečení závazků z poskytnutých státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury .

Šlo o tyto programy:

Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298110)

Program zahrnuje státní podporu obcím nebo krajům na akce v široké oblasti regionální infrastruktury. S financováním programu v roce 2003 Ministerstvo financí původně

neuvažovalo, ale pozměňovacími návrhy schválenými při projednávání státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byly do programu zařazeny již v tomto roce mnohé stavby z různých oblastí potřeb obcí a krajů. Na tyto akce bylo celkem uvolněno téměř 260 mil. Kč.

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 298210)

Program zahrnuje státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny zejména obecního školství, při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku zejména v oblasti základního školství a s tím souvisejícího zázemí, ale i pro předškolní zařízení. Potřeby v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajského školství a škol církevních byly v rámci tohoto programu řešeny na základě pozměňovacích návrhů schválených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na tento program bylo vyčerpáno v roce 2003 celkem 1 814,1 mil. Kč³.

Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí – (program 398 210)

V rámci tohoto programu byly poskytovány účelově určené dotace k zabezpečení péče o majetek obcí obdobně jako v programu 298210. Tento program je utlumován a nebyly sem již zařazovány žádné nové akce s výjimkou akcí schválených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu. V rámci tohoto programu bylo vynaloženo celkem 714,6 mil. Kč.

Dotace na obnovu a rozvoj materiálně technické základny sportovních organizací (program 398510)

Tento program byl vytvořen a zařazen do státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu při projednávání a schvalování vládního návrhu v Poslanecké sněmovně. V rámci tohoto programu byly poskytovány účelově určené dotace zejména sportovním organizacím

³⁾ V rámci pozměňovacích návrhů schválila PSP ČR v programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství dotaci ve výši 5 mil. Kč na akci „Kolín – SPŠ strojnická – dokončení stavebních úprav“. Vzhledem k tomu, že akce byla již dříve registrována v programu 398240 – Výstavba a obnova budov a staveb středních škol, nebylo možné prostředky poskytnout z jiného programu. Protože však pro program 398240 nebyla ve SR schválena samostatná položka, bylo nutné jej v ISPROFIN vytvořit pouze evidenčně. V tabulce č. 2 a 3 je tato akce vykázána v programu 298210.

sduženým pod hlavičkou ČSTV, Orel nebo Sokol a z části obcím pro sportovní účely. V této oblasti byly vynaloženy prostředky ve výši 366,1 mil. Kč.

Dotace poskytované obcím – program č. 398 810

V rámci tohoto programu byly poskytovány účelově určené dotace k zabezpečení péče o majetek obcí obdobně jako v programu 298110. Program zahrnuje rovněž návratné finanční výpomoci poskytnuté hlavnímu městu Praze a statutárnímu městu Ostravě v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 na základě schváleného zákona č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby. Tento program je rovněž utlumován a v dalších obdobích se zde již nepočítá s registrací nových akcí. Celkem bylo vynaloženo 1379,4 mil. Kč (z toho částka 865,2 mil. Kč na akce spojené s konáním Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004).

Prostředky výše uvedených programů byly jednotlivým příjemcům poskytovány v návaznosti na splnění závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy. V průběhu roku bylo nutno, s ohledem na stav zabezpečení a průběh realizace staveb, v některých případech přikročit k úpravám ročních limitů dotací. Při jednáních s investory jednotlivých staveb někteří potvrdili nižší potřebu prostředků ze státního rozpočtu v roce 2003 oproti schválenému rozpisu. Uvolněné prostředky byly použity na řešení některých havarijních situací. Změny ve využití dotací schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu byly prováděny se souhlasem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MF (program 298810)

Prostředky rozpočtované v tomto programu ve výši 40,6 mil. Kč byly převedeny v souladu s odbornou působností do kapitoly MMR.

Technická opatření v pásmech ochrany vod (program 398 020)

V rámci tohoto programu bylo směřováno na právnické osoby 4 mil. Kč a pro potřeby územních samospráv celkem 39,4 mil. Kč. Prostředky ve výši 25,5 mil. Kč zůstaly nečerpány z důvodu nepřipravenosti akcí. Finanční prostředky pro technická opatření v pásmech hygienické ochrany vodárenských nádrží řeší ochranu těchto nádrží před znečištěním.

Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury - (program 398 080)

Na úroky a splátky úvěrů od EIB a služby České konsolidační agentury a ČMZRB bylo vynaloženo 3 565,5 mil. Kč. Prostředky byly určeny na krytí dluhové služby úvěrů poskytnutých od EIB na výstavbu ČOV, odstraňování následků povodní 1997, financování dopravní infrastruktury, krytí úvěru od konsorcia bank na integrovaný záchranný systém a na krytí bankovních služeb ČKA a ČMZRB, které podle smlouvy s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím. Rozdíl ve výši 1 267 tis. Kč oproti tabulkám z ISPROFIN (částka 3 564,2 mil. Kč) se týká započtení vratek z propočtu kurzových rozdílů v tabulkách ISPROFIN. Tyto vratky byly odvedeny do příjmů státního rozpočtu.

Ostatní účelově určené výdaje na financování programů (program 398 090)

Na nákup akcií ČMZRB podle usnesení vlády číslo 219/2000 bylo vynaloženo celkem 53,7 mil. Kč. Prostředky na akce Výstavba Domu integrované pomoci Městské části Praha 22 ve výši 15 mil. Kč a prostředky na Dům národnostních menšin ve výši 20 mil. Kč byly převedeny do programu 298110 v návaznosti na usnesení RV PSP ČR č. 169/2003. Prostředky na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve výši 10 mil. Kč byly v souladu s charakterem prostředků převedeny do výdajů mimo programy - do ukazatele „Ostatní výdaje“. Dále byla v tomto programu rozpočtována položka výdajů Obnova majetku po povodni 2002 (rozpočet 251,541 mil. Kč). Výdaje byly určeny na úhradu potřeb, které nebylo možné přesně identifikovat v době zpracování návrhu státního rozpočtu, jelikož nebylo uzavřeno jednání s EIB o úvěru poskytnutém ČR na financování povodňových škod. Tyto prostředky byly tudíž určeny na řešení problémů spojených s alokací úvěru EIB a zejména na řešení podílové účasti zdrojů ČR na financování programů obnovy majetku po povodni 2002,

zřízených v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Podle informací předaných ČMZRB k datu 30.9.2003 nebyl při financování projektů z prostředků EIB a státního rozpočtu identifikován žádný problém, který by vyžadoval použití těchto prostředků, a proto byla částka 200 mil. Kč využita k řešení problémů zdravotnických zařízení zřízených okresními úřady, jak bylo uvedeno výše. Rozpočtovým opatřením byly vyčleněny prostředky na řešení Informačního systému o službě a platech ve výši 25 mil. Kč. Částka 15 mil. Kč byla uvolněna do kapitoly Úřad vlády.

x - x

Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté územním samosprávám

Schválený rozpočet kapitoly VPS předpokládal, že územním samosprávám bude poskytnuto celkem 44,8 mld. Kč. Ve skutečnosti byly územním samosprávám poskytnuty rozpočtové prostředky v celkové výši téměř 50 mld. Kč.

Další prostředky byly poskytnuty na posílení dávek sociální péče, na správní výdaje na úhradu pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady, pro zabezpečení uprchlíků a přesídlenců, na konání voleb, na programy integrace romské komunity, na konání referenda o vstupu do EU, na řešení dalších naléhavých a nezbytných potřeb obcí (např. rekonstrukce a opravy škol, kulturních, sportovních a jiných zařízení, obecní infrastruktura apod.), na krytí nezbytných výdajů vyvolaných realizací dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými halami určenými pro pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. Zvýšení prostředků oproti schválenému rozpočtu ovlivnily i rozpočtové přesuny související s reformou veřejné správy. Podrobná skladba transferů místním samosprávám je uvedena ve sloupci 8 a 9 tabulky č. 3.

Příloha: Tabulky