

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2005

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 2.

Kapitoly 322 - 346

O b s a h

Kapitola č.

322	Ministerstvo průmyslu a obchodu
327	Ministerstvo dopravy
328	Český telekomunikační úřad
329	Ministerstvo zemědělství
333	Ministerstvo školství
334	Ministerstvo kultury
335	Ministerstvo zdravotnictví
336	Ministerstvo spravedlnosti
338	Ministerstvo informatiky
343	Úřad pro ochranu osobních údajů
344	Úřad průmyslového vlastnictví
345	Český statistický úřad
346	Český úřad zeměměřický a katastrální

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	80 754,78	61 249,00	60 749,00	77 111,11	126,93	95,49
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	13 854,01	7 206,00	7 195,00	13 311,93	185,02	96,09
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	130 810,29	51 014,00	51 014,00	87 267,42	171,07	66,71
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	225 419,08	119 469,00	118 958,00	177 690,46	149,37	78,83
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 149,24			236,27		20,56
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 149,24			236,27		20,56
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12,49	140,00	150,00	14,96	9,97	119,78
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 006,54	1 730,00	2 230,00	5 279,84	236,76	131,78
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 019,03	1 870,00	2 380,00	5 294,80	222,47	131,74
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	261 008,43	142 099,00	142 099,00	195 944,75	137,89	75,07
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	261 008,43	142 099,00	142 099,00	195 944,75	137,89	75,07
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	491 595,78	263 438,00	263 437,00	379 166,28	143,93	77,13
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	530,35	310,00	311,00	8 701,97	2 798,06	1 640,80
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	530,35	310,00	311,00	8 701,97	2 798,06	1 640,80
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů				506,76		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů				506,76		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	530,35	310,00	311,00	9 208,73	2 961,01	1 736,35
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně				414 515,40		
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	326 164,36			358 415,88		109,89
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	2 006,93	960 000,00	960 000,00	486 544,76	50,68	24 243,24
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	2 006,93	960 000,00	960 000,00	486 544,76	50,68	24 243,24
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	328 171,29	960 000,00	960 000,00	1 259 476,04	131,20	383,79
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí		1 185 000,00	1 185 000,00	79 553,75	6,71	
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie		1 185 000,00	1 185 000,00	79 553,75	6,71	
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace		1 185 000,00	1 185 000,00	79 553,75	6,71	
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	328 171,29	2 145 000,00	2 145 000,00	1 339 029,79	62,43	408,03
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	820 297,42	2 408 748,00	2 408 748,00	1 727 404,80	71,71	210,58
Kontrolní součet (seskupení položek)	820 297,42	2 408 748,00	2 408 748,00	1 727 404,80	71,71	210,58

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	512 673,10	526 373,00	524 853,00	525 370,61	100,10	102,48
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	512 639,20	526 373,00	524 853,00	525 370,61	100,10	102,48
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	33,90					
Ostatní platby za provedenou práci	5 250,23	5 993,00	10 995,00	8 663,88	78,80	165,02
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 260,90	3 643,00	3 625,00	3 541,72	97,70	108,61
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 103,80	1 150,00	1 248,00	1 247,90	99,99	113,05
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	879,68	1 200,00	6 122,00	3 874,26	63,28	440,42
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	5,85					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	181 212,43	186 328,00	185 768,00	185 686,14	99,96	102,47
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	181 212,43	186 328,00	185 768,00	185 686,14	99,96	102,47
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	699 135,76	718 694,00	721 616,00	719 720,63	99,74	102,94
Nákup materiálu	39 389,35	52 471,00	66 888,17	50 358,70	75,29	127,85
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 231,57	2 490,00	1 379,93	702,50	50,91	31,48
Nákup vody, paliv a energie	20 628,65	27 807,00	25 074,02	24 386,60	97,26	118,22
Nákup služeb	798 470,54	877 954,00	921 527,66	808 981,01	87,79	101,32
Ostatní nákupy	121 557,00	151 325,00	146 178,22	137 157,73	93,83	112,83
z toho : Opravy a udržování	59 256,13	74 513,00	75 505,98	74 389,50	98,52	125,54
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56 822,50	68 204,00	59 455,41	56 494,24	95,02	99,42
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	62,34		101,00	-0,05	-0,05	-0,08
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	5 311,20	1 619,00	1 135,17	1 049,69	92,47	19,76
Neinvestiční nákupy a související výdaje	987 650,65	1 113 666,00	1 162 284,17	1 022 636,18	87,99	103,54
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	7 050 199,15	7 653 500,00	7 820 931,00	7 186 803,12	91,89	101,94
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	22 783,64	23 800,00	32 110,00	31 216,65	97,22	137,01
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	17 067,64	19 700,00	23 969,00	23 075,65	96,27	135,20
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	3 256,00		4 235,00	4 235,00	100,00	130,07
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	7 072 982,79	7 677 300,00	7 853 041,00	7 218 019,77	91,91	102,05
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	12 606,00	13 000,00	12 043,00	12 042,00	99,99	95,53
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	5 501,03		505,00	504,80	99,96	9,18
v tom: Neinvestiční dotace obcím	5 137,03		476,00	475,80	99,96	9,26
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	364,00		29,00	29,00	100,00	7,97
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	624 980,82	721 129,00	750 538,00	728 138,55	97,02	116,51

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	240 929,31	10 528,00	10 499,00	886 586,56	8 444,49	367,99
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 255,80	10 528,00	10 499,00	10 814,77	103,01	105,45
Převody do fondů organizačních složek státu	230 673,51			875 771,79		379,66
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	564,16	269,00	231,83	179,25	77,32	31,77
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	884 581,32	744 926,00	773 816,83	1 627 451,16	210,31	183,98
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	189,10	285,00	455,00	351,47	77,25	185,86
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	189,10	285,00	455,00	351,47	77,25	185,86
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	11 531,51	14 550,00	13 100,00	11 015,25	84,09	95,52
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	950,25	400,00	400,00	309,49	77,37	32,57
Neinvestiční transfery do zahraničí	12 481,76	14 950,00	13 500,00	11 324,74	83,89	90,73
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	12 715,00		1 800,00	1 800,00	100,00	14,16
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	12 715,00		1 800,00	1 800,00	100,00	14,16
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje				-5,07		
Ostatní neinvestiční výdaje				-5,07		
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	9 669 736,38	10 269 821,00	10 526 513,00	10 601 298,88	100,71	109,63

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	11 234,80	14 820,00	15 519,00	8 713,56	56,15	77,56
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	169 158,97	120 120,00	135 537,00	106 899,47	78,87	63,19
Pozemky			308,00	307,23	99,75	
Investiční nákupy a související výdaje	180 393,77	134 940,00	151 364,00	115 920,26	76,58	64,26
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 065 586,08	1 822 000,00	2 172 671,00	1 333 564,95	61,38	125,15
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	475 809,91	983 000,00	563 115,00	844 818,35	150,03	177,55
v tom: Investiční dotace obcím	267 277,10	983 000,00	403 534,00	398 533,41	98,76	149,11
Investiční dotace krajům	208 532,81		159 581,00	446 284,94	279,66	214,01
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	27 962,71	31 769,00	33 370,00	24 023,56	71,99	85,91
Investiční převody vlastním fondům	191 544,50			1 250 715,19		652,96
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 763 903,20	2 836 769,00	2 772 156,00	3 456 122,05	124,67	195,94
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	385,00					
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	107 097,75			39 834,67		37,19
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	107 482,75			39 834,67		37,06
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 051 779,72	2 971 709,00	2 923 520,00	3 611 876,98	123,55	176,04
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	11 721 516,10	13 241 530,00	13 450 033,00	14 213 175,86	105,67	121,26
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-10 901 218,68	-10 832 782,00	-11 041 285,00	-12 485 771,06		
Kontrolní součet (seskupení položek)	11 721 516,10	13 241 530,00	13 450 033,00	14 213 175,86	105,67	121,26

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-10 901 218,68	-10 832 782,00	-11 041 285,00	-12 485 771,06		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	1 879 965,18	2 001 000,00	1 819 085,00	1 771 239,38	97,37	94,22

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	2 408 748	2 408 748,00	1 727 404,80	71,71
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0013	2 145 000	2 145 000,00	566 098,51	26,39
v tom: příjmy z ERDF na sektorový operační program Průmysl a podnikání	0001	2 100 000	2 100 000,00	566 098,51	26,96
příjmy z ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů	0002	45 000	45 000,00		
Výdaje celkem	0040	13 241 530	13 450 033,00	14 213 175,86	105,67
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	532 366	535 848,00	534 034,49	99,66
z toho: platy zaměstnanců	0051	526 373	524 853,00	525 370,61	100,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	186 328	185 768,00	185 686,14	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	10 528	10 499,00	10 814,77	103,01
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	3 711 316	3 481 336,00	2 410 905,65	69,25
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2201	1 850 000	1 848 200,00	1 819 924,43	98,47
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2202				
účelové výdaje celkem ²⁾	2203	1 850 000	1 848 200,00	1 819 924,43	98,47
Národní program výzkumu ³⁾	2204	130 682	143 682,00	143 682,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2205	1 715 818	1 701 018,00	1 674 636,43	98,45
Veřejné zakázky ³⁾	2206				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2207	527 328	531 029,00	529 215,81	99,66
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2208	521 921	520 500,00	521 017,83	100,10
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu a mandatorních sociálních výdajů	2209	3 550 000	3 707 675,00	3 779 352,78	101,93
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu	2210	160 000	150 000,00	102 154,38	68,10
Rozvojová zahraniční pomoc	2211		108 000,00	94 048,37	87,08
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2212	14 550	13 100,00	11 015,25	84,09
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2213	2 000	2 000,00	1 639,03	81,95
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	2214	2 913 800	2 913 800,00	1 062 358,43	36,46
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	2215	53 800	53 800,00	45 084,09	83,80
v tom: PHARE	2216	53 800	53 800,00	45 084,09	83,80
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:	2217	2 860 000	2 860 000,00	1 017 274,34	35,57
v tom:					
- související s ERDF na sektorový operační program Průmysl a podnikání	2218	2 800 000	2 800 000,00	1 015 026,40	36,25
v tom: ze státního rozpočtu	2219	700 000	700 000,00	253 756,60	36,25
z rozpočtu EU	2220	2 100 000	2 100 000,00	761 269,80	36,25
- související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů	2221	60 000	60 000,00	2 247,94	3,75
v tom: ze státního rozpočtu	2222	15 000	15 000,00	561,98	3,75
z rozpočtu EU	2223	45 000	45 000,00	1 685,96	3,75

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.

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/úpr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přečtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	úprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
I. Organizační složky státu c e l k e m	532 366,00	5 993,00	526 373,00	1 726	25 414	535 848,00	10 995,00	524 853,00	1 714	25 518	534 034,49	8 663,88	525 370,61	1 659	26 390	96,79	99,66	-2 413,31	103,71	103,84	103,42
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
v tom: a) státní správa celkem	527 328,00	5 407,00	521 921,00	1 706	25 494	531 029,00	10 529,00	520 500,00	1 695	25 590	529 215,81	8 197,98	521 017,83	1 640	26 474	96,76	99,66	-2 412,99	103,74	103,84	103,45
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
v tom: ústřední orgán státní správy	281 558,00	4 056,00	277 502,00	810	28 550	284 969,00	6 795,00	278 174,00	810	28 619	283 285,91	4 594,08	278 691,83	768	30 240	94,81	99,41	-2 235,89	104,65	105,92	105,66
Puncovní úřad	25 374,00	40,00	25 334,00	104	20 300	25 374,00	40,00	25 334,00	104	20 300	25 374,00	40,00	25 334,00	102	20 698	98,08	100,00	0,00	101,31	101,96	101,96
Česká obchodní inspekce	139 096,00	108,00	138 988,00	511	22 666	137 278,00	383,00	136 895,00	500	22 816	137 278,00	383,00	136 895,00	496	23 000	99,20	100,00	0,00	102,66	101,47	100,81
Státní energetická inspekce	47 608,00	766,00	46 842,00	176	22 179	49 451,00	2 609,00	46 842,00	176	22 179	49 334,14	2 492,14	46 842,00	170	22 962	96,59	99,76	-163,86	102,51	103,53	103,53
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkušeb.	21 595,00	144,00	21 451,00	75	23 834	21 660,00	209,00	21 451,00	75	23 834	21 646,76	195,76	21 451,00	74	24 157	98,67	99,94	-13,24	104,05	101,36	101,36
Český úřad pro zkoušení zbraní a stříeliva	12 097,00	293,00	11 804,00	30	32 789	12 297,00	493,00	11 804,00	30	32 789	12 297,00	493,00	11 804,00	30	32 789	100,00	100,00	0,00	105,93	100,00	100,00
b) ostatní organizační složky státu	5 038,00	586,00	4 452,00	20	18 550	4 819,00	466,00	4 353,00	19	19 092	4 818,68	465,90	4 352,78	19	19 091	100,00	99,99	-0,32	100,29	102,92	99,99
II. Příspěvkové organizace celkem	126 029,00	1 627,00	124 402,00	488	21 244	129 556,00	1 627,00	127 929,00	500	21 322	133 876,79	1 471,92	132 404,87	469	23 526	93,80	103,34	-403,51	104,92	110,74	110,34
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	658 395,00	7 620,00	650 775,00	2 214	24 495	665 404,00	12 622,00	652 782,00	2 214	24 570	667 911,28	10 135,80	657 775,48	2 128	25 759	96,12	100,38	-2 816,82	103,90	105,16	104,84

Kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

V průběhu roku 2005 použilo MPO prostředky státního rozpočtu v souladu s hlavními úkoly a cíli, které byly definovány ve schváleném rozpočtu MPO na rok 2005. Z tohoto pohledu lze výdaje kapitoly MPO v r. 2005 členit především na výdaje rozvojového charakteru, a to na podporu projektů výzkumu a vývoje, podporu malého a středního podnikání a podnikatelského prostředí, úsporná energetická opatření a podporu projektů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů. Ve všech případech se jedná o výdaje, které příznivě ovlivňují úroveň a vzestup české ekonomiky. V další části výdajů byly dotace směřovány do oblasti uhelného hornictví včetně sanace těžby uranu a na mandatorní výdaje včetně sociálních výdajů souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu.

Shora uvedené výdaje představovaly v rozpočtu kapitoly MPO téměř 75 % z limitu rozpočtu po změnách na rok 2005.

Další částí výdajů v kapitole MPO byly výdaje aparátu ministerstva a podřízených organizačních složek státu a výdaje příspěvkových organizací. Z hlediska struktury největší položku představují mzdové a navazující sociální výdaje a výdaje na činnosti, které jsou odvozeny z úkolů kompetenčního zákona pro resort MPO.

Mezi prioritní úkoly patří také výdaje na podporu exportu jako jsou výdaje na podporu podnikatelů a organizací na mezinárodních výstavách a veletrzích, ale i propagační akce, které za Českou republiku zajišťuje MPO, dále financování obchodně ekonomických úseků, na které jsou vysíláni prostřednictvím MZV pracovníci určení pro obchodně ekonomické záležitosti.

Specifický charakter výdajů mají prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc a humanitární pomoc, které jsou koordinovány MZV, ale věcně a finančně plněny v resortu MPO.

Celkový rozpočet výdajů kapitoly MPO byl ve všech ukazatelích dodržen. V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, MPO převedlo koncem roku 2005 nevyčerpané prostředky do rezervního fondu MPO a současně podle rozpočtových pravidel byly na zvýšení výdajů v roce 2005 použity i zdroje rezervního fondu MPO z minulých let.

Na spolufinancování společných programů ČR a EU byly v rozpočtu MPO v roce 2005 narozpočtovány příjmy ze strukturálních fondů EU celkem ve výši 2 145 000 tis. Kč. Z toho na spolufinancování Operačního programu průmysl a podnikání 2 100 000 tis. Kč a Operačního programu rozvoj lidských zdrojů 45 000 tis. Kč.

Celkové příjmy MPO za hodnocené období dosáhly výše 1 727 405 tis. Kč, což představuje 71,71 % ze schváleného rozpočtu příjmů kapitoly MPO (2 408 748 tis. Kč). Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU (OPPP) ve výši 566 099 tis. Kč.

Do příjmů byly převedeny též mimorozpočtové zdroje v celkové výši 774 295 tis. Kč, které byly zapojeny do financování rozpočtově nepokrytých potřeb prostřednictvím výdajů. Byly to zejména prostředky poskytnuté z FNM na financování průmyslových zón (414 515 tis. Kč), prostředky z rezervního fondu MPO (357 841 tis. Kč) a z FKSP (498 tis. Kč).

Ostatní příjmy tvoří příjmy z činnosti vlastního ministerstva, podřízených organizačních složek státu, příjmy ze splátek z návratných finančních výpomocí (195 945 tis. Kč), dividendy vyplacené ČMZRB z titulu majetkové účasti státu (84 011 tis. Kč). Tyto příjmy byly narozpočtovány ve výši 263 748 tis. Kč a byly splněny na 147,29 %.

Závazný ukazatel příjmy nebyl splněn pouze v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie, které souvisejí se skutečným čerpáním těchto prostředků na realizaci spolufinancovaných programů. Jejich plnění se přesouvá do roku 2006, a to v souvislosti s realizací projektů v roce 2006.

Výdaje rozpočtu kapitoly byly v roce 2005 převážně směřovány na financování prioritních rozvojových programů, přispívajících ke zvýšení efektivity národního hospodářství.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2005 ve výši 13 241 530 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na základě rozpočtových opatření na částku 13 450 033 tis. Kč.

Na celkové úpravě výdajů rozpočtu se podílela zejména tato rozpočtová opatření - pro realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce a pro realizaci projektů poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky byly převedeny prostředky z kapitoly VPS do rozpočtu MPO ve výši 216 700 tis. Kč. V souladu

s usneseními vlády č. 889/2005 a č. 692/2005 byly převedeny prostředky z kapitoly OSFA ve výši 100 000 tis. Kč na pokrytí nákladů sanačních a likvidačních prací státního podniku Diamo a z kapitoly VPS ve výši 40 000 tis. Kč na pokrytí zvýšených výplat hornických rent v roce 2005. V souladu s Horním zákonem byly uvolněny z kapitoly VPS do rozpočtu MPO prostředky ve výši 76 402 tis. Kč. Z kapitoly MPO byly převedeny prostředky do rozpočtu jiných kapitol. Jednalo se zejména o převod do kapitoly MMR ve výši 113 825 tis. Kč s účelovým určením na infrastrukturu v souvislosti s průmyslovou zónou Kolín - Ovčáry a do kapitoly MZV ve výši 75 000 tis. Kč na zajištění provozu obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů.

Výdaje kapitoly celkem byly čerpány v částce 14 213 176 tis. Kč, tj. na 105,67 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání oproti rozpočtu po změnách bylo umožněno použitím mimorozpočtových zdrojů a prostředků FKSP celkem ve výši 774 295 tis. Kč. Z částky 14 213 176 tis. Kč byly nevyčerpané prostředky ve výši 2 126 487 tis. Kč v závěru roku 2005 převedeny do rezervního fondu MPO. Po vyloučení tohoto převodu činí čerpání prostředků 12 086 689 tis. Kč.

Rozpočet vlastního ministerstva ve výši 1 508 922 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán v částce 1 304 824 tis. Kč, tj. na 86,47 % včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 40 172 tis. Kč. Objemově podstatnou část představují mzdové a sociální výdaje ve výši 387 715 tis. Kč. Další prostředky byly využity zejména na technické zhodnocení, opravy a údržbu budov, vybavení kanceláří a další nákupy energií, služeb, materiálu a drobného dlouhodobého majetku. Nejvýznamnější akce v majetkové oblasti, která byla zahájena v roce 2004 a dokončena 2005 představuje rekonstrukce horizontálních rozvodů budovy Na Františku (silnoproudých elektrorozvodů, telefonních a datových rozvodů, elektronické požární signalizace a pod.). Na realizaci této akce bylo vyčerpáno 25 300 tis. Kč. Výdaje na výstavy a veletrhy a propagační akce činily 239 223 tis. Kč a výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a na obnovu Iráku činily 142 895 tis. Kč (vč. použití prostředků rezervního fondu). V rámci výdajů aparátu byly použity prostředky ve výši 18 215 tis. Kč na zabezpečení administrace Operačního programu průmysl a podnikání a opatření 4.2 Profese Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (gesce MPSV).

V roce 2005 bylo resortu podřízeno 6 organizačních složek státu. Z toho 5 zajišťujících výkon státní správy - Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní

energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Design Centrum ČR je organizační složkou státu bez výkonu státní správy. Celkové výdaje organizačních složek státu stanovené na rok 2005 ve výši 567 191 tis. Kč byly čerpány v částce 564 790 tis. Kč, tj. 99,58 %. Na čerpání neinvestičních výdajů (508 810 tis. Kč) se podílejí mzdové prostředky včetně sociálních výdajů částkou 342 822 tis. Kč, tj. 67,38 %. V oblasti investičních výdajů byly použity prostředky ve výši 55 980 tis. Kč, tj. 98,24 % z rozpočtu po změnách (56 983 tis. Kč). Finanční prostředky jednotlivé organizace použily v souladu se stanovenými kompetencemi na plnění úkolů, dále na zabezpečení technickoprovozní činnosti a k nutné obnově investičního majetku.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 532 366 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 535 848 tis. Kč. Snížení o částku 3 527 tis. Kč bylo provedeno při převodu 12 funkčních míst ze státní správy do příspěvkových organizací na zabezpečení implementace strukturálních fondů. V rámci rozpočtu kapitoly byl v souvislosti s vnitřními organizačními změnami navýšen objem prostředků na platy o částku 1 648 tis. Kč a zvýšeny výplaty odstupného o částku 5 063 tis. Kč a navýšeny výplaty odměn u dohod o mimopracovní činnosti o 200 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy byla převedena částka 98 tis. Kč na doplnění zdrojů k výplatě zvýšeného platu ministra. Ve skutečnosti bylo čerpáno 534 034 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,66 % rozpočtu po změnách. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 100,10 %. Vyšší čerpání o částku 518 tis. Kč bylo kryto zapojením prostředků poskytnutých z EU na činnost Evropského spotřebitelského centra ve výši 553 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,79 %, nebylo naplněno 55 zaměstnanců. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 25 518 Kč v rozpočtu po změnách na 26 390 Kč, tj. o 3,42 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 25 445 Kč vzrostl průměrný plat o 3,71 %.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 527 328 tis. Kč po změnách zvýšil na 531 029 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 529 216 tis. Kč, tj. 99,66 % rozpočtu po změnách. U platů

byl rozpočet po změnách čerpán na 100,10 %. Překročení ve výši 518 tis.Kč bylo kryto mimorozpočtovým zdrojem ve výši 600 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,76 %, zůstalo nenaplněno 55 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a použití mimorozpočtového zdroje umožnilo nárůst průměrného platu z 25 590 Kč v rozpočtu po změnách na 26 474 Kč, tj. o 3,45 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 25 519 Kč vzrostl průměrný plat ve státní správě o 3,74 %.

V roce 2005 bylo v působnosti MPO 8 příspěvkových organizací - Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká energetická agentura, Správa služeb MPO, Český normalizační institut a Český metrologický institut. Státní výzkumný ústav materiálu a Státní výzkumný ústav ochrany materiálu jsou organizace určené ke zrušení (dobíhají restituční spory s předpokladem ukončení v roce 2006).

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací činil po úpravách 682 511 tis. Kč a byl čerpán ve výši 690 829 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo umožněno čerpáním prostředků rezervního fondu MPO (7 351 tis. Kč) zejména na zajištění předprojektové přípravy území pro Hyundai (6 263 tis. Kč). Část výdajů ve výši 352 369 tis. Kč, tj. 34,74 % pokrývají příspěvkové organizace vlastními příjmy.

Příspěvkové organizace Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade a Česká energetická agentura zajišťovaly činnosti implementačních agentur pro Operační program průmysl a podnikání. Jako implementační agentury zajišťovaly v rámci Operačního programu průmysl a podnikání realizaci opatření č. 1.4 - Podpora rozvoje informačních a poradenských služeb, Registr poradců a Mezinárodní obchod a opatření č. 3 Technická pomoc. Na tuto činnost použily příspěvkové organizace celkem 82 234 tis. Kč. CzechInvest zajišťoval také administraci opatření 4.2 Profese Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (gesce MPSV) a vyčerpal částku 2 000 tis. Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 126 029 tis. Kč byl zvýšen o částku 3 527 tis. Kč při převodu 12 funkčních míst ze státní správy na zabezpečení implementace strukturálních fondů. Rozpočet po změnách v částce 129 556 tis. Kč byl čerpán na 103,34 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím částky 4 197 tis. Kč z fondu odměn a částky 527 tis. Kč z dalších mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 93,80 % a nenaplněno

bylo 31 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 21 322 Kč v rozpočtu po změnách na 23 526 Kč, tj. o 10,34 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 22 422 Kč vzrostl průměrný plat o 4,92 %.

V oblasti dotací patří jako základní priority MPO podpora průmyslového výzkumu a vývoje. V roce 2005 bylo na tuto podporu použito celkem 1 819 924 tis. Kč, což představuje 98,47 % rozpočtu po změnách, z toho na administraci programu 1 606 tis. Kč. V roce 2005 bylo podpořeno ze státního rozpočtu celkem 517 projektů. Prostředky byly směřovány na řešení projektů v programech Konsorcium, Progres, Impuls, Tandem, na národní program Pokrok a na Revitalizaci montovaných skeletových objektů (zakázka). Podstatnou část těchto prostředků tvoří neinvestiční dotace, které byly čerpány k 31.12.2005 ve výši 1 731 102 tis. Kč, z toho 129 569 tis. Kč činí dotace čerpané na Národní program „Pokrok“. Investiční dotace na výzkum a vývoj byly poskytnuty ve výši 87 216 tis. Kč, z toho dotace na Národní program „Pokrok“ představují čerpání ve výši 14 113 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 25 700 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou čerpány v roce 2006.

V rámci programu na výstavbu a obnovu inženýrských sítí průmyslových zón byly na projekty investorů uvolněny investiční prostředky v celkové výši 1 367 613 tis. Kč. Jedná se o dotace pro podnikatelské subjekty ve výši 503 095 tis. Kč, dotace krajům ve výši 443 262 tis. Kč a obcím ve výši 381 421 tis. Kč. Návrhová finanční výpomoc byla poskytnuta Vodohospodářskému sdružení Kolín ve výši 39 835 tis. Kč.

Celkově bylo v roce 2005 podpořeno 14 akcí (z toho 12 znamenalo pokračování či navázání na dřívější podpory). Podpora nebyla vynakládána pouze na samotnou výstavbu infrastruktury zón (např. PZ Ostrava - Hrabová, regenerace PZ Škoda Plzeň), ale také na vybudování dopravního napojení (např. PZ Paskov, PZ Český Krumlov, D1 průmyslový park Jihlava), výkupy pozemků (např. SPZ Nošovice a SPZ Ostrava - Mošnov) a související investice (systém zásobování vodou související s SPZ Kolín - Ovčáry).

V souladu s usneseními vlády č. 1100/2005 k zabezpečení investiční přípravy území pro umístění strategických průmyslových zón a k pokrytí nezajištěných prostředků státního rozpočtu na výstavbu průmyslových zón pro období od roku 2005

na území České republiky a s usnesením vlády České republiky a č. 1471/2005 k zabezpečení investiční přípravy území pro realizaci výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Company bylo použito 414 515 tis. Kč z prostředků privatizace Fondu národního majetku. Tyto prostředky byly vynaloženy v souvislosti s průmyslovými zónami Škoda Plzeň, Nošovice, Ostrava - Mošnov, Kolín - Ovčáry a Solnice - Kvasiny.

Na rámcové programy - strategické služby a technologická centra byly v roce 2005 poskytnuty prostředky ve výši 599 982 tis. Kč na podnikatelskou činnost pro 36 společností, které splnily podmínky tohoto programu. Čerpání představuje 100 % schváleného objemu rozpočtu na rok 2005. Cílem programu je podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, informačních technologií a podnikových služeb. Součástí Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center, které určují podmínky pro poskytování podpory byly i dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců.

V rámci doprovodného sociálního programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu byly v roce 2005 poskytnuty neinvestiční dotace 33 ocelářským společnostem v celkové výši 102 154 tis. Kč, což představuje 68,10 % rozpočtu po změnách. Nevyčerpaných 47 845 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Program řeší sociální důsledky restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, v rámci kterého poskytuje zvláštní odstupné pracovníkům, kteří jsou propouštěni z pracovního poměru.

Na tzv. plošné a regionální programy malého a středního podnikání realizované prostřednictvím ČMZRB bylo k 31.12.2005 vynaloženo celkem 521 000 tis. Kč, což představuje stoprocentní čerpání rozpočtu po změnách na rok 2005 (515 208 tis. Kč) a čerpání rezervního fondu 5 792 tis. Kč. Původně schválený rozpočet na rok 2005 ve výši 425 000 tis. Kč byl s ohledem na zvýšený zájem podnikatelů o tyto programy navýšen v průběhu roku 2005 o rozpočtové prostředky, které nebyly využity v níže uvedených programech podpory MSP.

V roce 2005 byly MPO vyhlášeny 2 nové programy, a to program Aliance a 6. rámcový program EU pro výzkum a technologický vývoj. Na program Aliance byly čerpány finanční prostředky ve výši 7 736 tis. Kč. Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malého a středního podnikání na zahraničních trzích. Na

6. rámcový program EU pro výzkum a technologický vývoj bylo použito celkem 902 tis. Kč. Cílem tohoto programu je podpořit malé a střední podnikatele, kteří se aktivně účastní přípravy projektů v těchto rámcových programech EU a tím eliminovat bariéru vysokých nákladů na tyto projekty.

Program Poradenství s čerpanou částkou 25 924 tis. Kč zajišťovala příspěvková organizace CzechInvest a program Design s čerpáním ve výši 8 471 tis. Kč zajišťovala organizační složka státu Design Centrum.

V roce 2005 byl ještě realizován program Marketing, zajišťovaný agenturou CzechTrade v rámci Operačního programu průmysl a podnikání, spolufinancovaný ze zdrojů EU. Poskytnuté prostředky činily 1 404 tis. Kč.

V oblasti malého a středního podnikání je od září 2003 realizován projekt Hospodářské komory - Informační místa pro podnikatele. Na uvedený projekt byly pro rok 2005 uvolněny prostředky v celkové výši 100 000 tis. Kč. Z celkově uvolněných prostředků pro tento projekt představují neinvestiční dotace za sledované období 91 000 tis. Kč, skutečné čerpání činí 81 500 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 9 500 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Z investiční části dotace ve výši 9 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 8 996 tis. Kč.

Na program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů byla vyčleněna částka 101 338 tis. Kč. Tato částka je tvořena schváleným rozpočtem ve výši 100 000 tis. Kč a nevyčerpanými prostředky z r. 2004 ve výši 1 338 tis. Kč převedených do rezervního fondu. Vyčerpáno bylo 95 811 tis. Kč, z toho ze schváleného rozpočtu 95 265 tis. Kč a z rezervního fondu 546 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 4 734 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MPO. V rámci tohoto programu byly poskytnuty dotace obcím ve výši 15 350 tis. Kč a krajům ve výši 3 290 tis. Kč. Program je zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyšší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a na rozvoj kombinované výroby energie.

Mezi prioritní úkoly a prioritní výdaje v rámci MPO patří podpora projektů Operačního programu průmysl a podnikání (dále jen OPMP). OPMP je program v gesci resortu MPO, spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU (konkrétně z Evropského fondu regionálního rozvoje). Je zaměřen na podporu zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu a podporu podnikání. Podíl spolufinancování ČR a EU je 1:3.

V roce 2005 bylo pro program OPPP v rozpočtu MPO určeno 2 800 000 tis. Kč, z čehož tzv. český podíl činil 700 000 tis. Kč a 2 100 000 tis. Kč činil podíl EU.

Z programu OPPP bylo v roce 2005 proplaceno celkem 1 015 026 tis. Kč. Z toho 280 309 tis. Kč obdrželi žadatelé na realizované projekty, především v programu Rozvoj. V úvěrových programech Start a Kredit bylo uvolněno 634 516 tis. Kč. Zbývajících 100 201 tis. Kč bylo vyčerpáno na projekty: Registr poradců, realizovaných agenturou CzechInvest, Rozvoj informačních a poradenských služeb v mezinárodním obchodě, realizovaných agenturou CzechTrade a na Technickou pomoc, kterou čerpá MPO, CzechInvest, CzechTrade a Česká energetická agentura.

Částka 1 784 868 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu MPO a bude na program OPPP čerpána v následujících letech. Tyto prostředky mají dva zdroje: státní rozpočet ve výši 446 217 tis. Kč a strukturální prostředky ve výši 1 338 651 tis. Kč.

Prostředky na realizaci Programu Phare - Podpora malého a středního podnikání byly narozpočtovány ve výši 51 000 tis. Kč. Z této částky bylo v roce 2005 vyčerpáno 42 284 tis. Kč, zbývající částka ve výši 8 716 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Vzhledem k tomu, že již v únoru byl vyčerpán na tento program limit ve výši 5 000 tis. Kč pro rok 2006, již nyní jsou prostředky z rezervního fondu na tento program čerpány. Podíl spolufinancování EU je hrazen příjemcům dotace přímo z dispozičního účtu MF. Z tohoto účtu bylo v roce 2005 vyčerpáno celkem 3 765 638 EUR (tj. 111 839 tis. Kč).

Mezi objemově nejnáročnější patří požadavky na dotace spojené s útlumem hornictví včetně sanace těžby uranu.

Na útlum hornictví byla rozpočtována dotace v celkové výši 3 707 675 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v částce 3 779 353 tis. Kč (z toho 72 431 tis. Kč bylo čerpáno z rezervního fondu), tj. na 101,93 %. Nečerpané prostředky ve výši 683 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MPO.

V rámci těchto prostředků byly čerpány mandatorní sociálně zdravotní výdaje ve výši 1 669 085 tis. Kč, tj. na 100 % rozpočtu po změnách.

Neinvestiční dotace na technický útlum ve výši 1 714 070 tis. Kč byla čerpána v částce 1 742 915 tis. Kč, tj. 101,68 % rozpočtu po změnách, a to pouze pro dva státní podniky, kterými jsou s.p. DIAMO a s.p. Palivový kombinát.

Státní podnik DIAMO použil dotaci na technickou likvidaci a zahlazování následků hornické činnosti, tzn. na provoz čistíren důlních vod, na provoz chemické úpravný, na rekultivace odkališť, na likvidace hlavních důlních děl a na likvidace vrtů po chemické těžbě, na čerpání a dekontaminaci důlních vod, na provoz stanic likvidace kyselých roztoků.

Palivový kombinát Ústí použil dotaci na sanační a rekultivační práce v lokalitě Chabařovice a lomu Ležáky. Dále na zajištění a čerpání důlních vod a rekultivaci Dolu Kohinoor, na likvidaci důlních děl v lokalitě Kladenských dolů a v lokalitě Východočeských uhelných dolů.

Na financování investic státních podniků DIAMO ve Stráži pod Ralskem a Palivového kombinátu Ústí v Ústí nad Labem byly rozpočtované prostředky ve výši 324 520 tis. Kč čerpány v částce 367 353 tis. Kč, tj na 113,20 %.

Prostředky byly využity zejména na výstavbu a rozšíření čističek důlních vod před jejich vypouštěním do veřejných vodotečí, k výstavbě odvodňovací štolý v Příbrami, k sanaci a rekultivaci zbytkové jámy lomu Chabařovice za účelem vzniku rekreační zóny, atd.

Čerpání tzv. ekologické dotace bylo realizováno na základě převodu z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly MPO podle § 32 a) zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon). MPO poskytlo ekologickou dotaci důlním a těžařským společnostem, určenou k nápravě škod na životním prostředí, způsobených dobýváním výhradních ložisek v objemu 76 402 tis. Kč, a to deseti podnikatelským subjektům.

Dotace na správu skládek DIAMO bylo vydáno 14 000 tis. Kč. Prostředky byly využity na krytí nezbytných provozních a režijních nákladů souvisejících s provozem skládky.

Z rozpočtu kapitoly MPO byly poskytnuty prostředky na neinvestiční dotace 10 občanským sdružením a jedné obecně prospěšné společnosti v oblasti ochrany spotřebitele v celkové výši 19 511 tis. Kč. V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace byly Českému institutu pro akreditaci Praha (ČIA) poskytnuty prostředky ve výši 2 500 tis. Kč.

Rozpočet výdajů na poskytovanou zahraniční rozvojovou spolupráci ve výši 108 000 tis. Kč byl čerpán v částce 93 049 tis. Kč na projekty dvoustranné a mnohostranné pomoci, schválené usnesením vlády č. 652/2004 a kromě toho byly

čerpány i prostředky z rezervního fondu ve výši 1 000 tis. Kč. Rozpočet výdajů na realizaci projektů v rámci zapojení ČR do obnovy Iráku ve výši 108 700 tis. Kč byl čerpán v částce 25 165 tis. Kč a z rezervního fondu byly uhrazeny výdaje ve výši 14 666 tis. Kč. Na programy hospodářské stabilizace regionu jihovýchodní Evropy bylo použito z rezervního fondu 9 015 tis. Kč. Z celkově poskytnuté zahraniční pomoci bylo čerpáno z rezervního fondu celkem 24 681 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na rozvojovou a humanitární pomoc celkem ve výši 98 486 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

V roce 2005 MPO vyhlásilo program pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti podnikatelských aktivit a prosazování rovnosti mužů a žen. Rozpočtována částka 800 tis. Kč na tento program byla v roce 2005 čerpána ve výši 396 tis. Kč.

V závěru roku 2005 převedlo MPO do rezervního fondu v souladu s ustanoveními § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nedočerpané finanční prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU celkem ve výši 1 851 336 tis. Kč, z toho na financování Operačního programu průmysl a podnikání 1 784 868 tis. Kč, na Operační program rozvoj lidských zdrojů 57 752 tis. Kč a na program PHARE 2003 částku 8 716 tis. Kč.

Nedočerpané prostředky určené na financování programů v informačním systému ISPROFIN převedlo MPO do rezervního fondu ve výši 59 324 tis. Kč.

V rámci sociálního programu restrukturalizace ocelářského průmyslu byly převedeny nevyčerpané prostředky do rezervního fondu ve výši 47 845 tis. Kč.

Mezi ostatní převody patří zejména nedočerpané prostředky na rozvojovou a humanitární pomoc (98 486 tis. Kč), nedočerpané prostředky na výzkum a vývoj (25 700 tis. Kč) a na úsporné energetické programy (2 198 tis. Kč).

Převod do rezervního fondu z programů a některých výdajových položek činil celkem 2 126 487 tis. Kč, tj. 15,81 % z rozpočtu po změnách.

327

Ministerstvo dopravy

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	19 600,41	13 688,00	13 688,00	14 634,07	106,91	74,66
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 419,57			19 845,91		267,48
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	7 419,57			19 845,91		267,48
Příjmy z pronájmu majetku	241 005,49	42 376,00	42 376,00	43 135,15	101,79	17,90
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	537,61	100,00	100,00	4 149,38	4 149,38	771,82
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	268 563,08	56 164,00	56 164,00	81 764,51	145,58	30,45
Přijaté sankční platby	4,06					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				2,29		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	4,06			2,29		56,40
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	57,82	10,00	10,00	1,70	17,00	2,94
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 549,70			4 148,54		91,18
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 607,52	10,00	10,00	4 150,24	41 502,40	90,08
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	273 174,66	56 174,00	56 174,00	85 917,04	152,95	31,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	5 676,31			1 364,36		24,04
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 676,31			1 364,36		24,04
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 676,31			1 364,36		24,04
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	65 344,00			3 398 631,02		5 201,14
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí		34 652,00	34 652,00	1 733,12	5,00	
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		34 652,00	34 652,00	1 733,12	5,00	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	65 344,00	34 652,00	34 652,00	3 400 364,14	9 812,89	5 203,79
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	65 344,00	34 652,00	34 652,00	3 400 364,14	9 812,89	5 203,79
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	344 194,97	90 826,00	90 826,00	3 487 645,54	3 839,92	1 013,28
Kontrolní součet (seskupení položek)	344 194,97	90 826,00	90 826,00	3 487 645,54	3 839,92	1 013,28

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	283 676,43	286 768,00	289 668,00	289 433,49	99,92	102,03
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	283 676,43	286 768,00	289 668,00	289 433,49	99,92	102,03
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	2 575,37	2 210,00	3 162,00	3 081,28	97,45	119,64
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 772,35	1 092,00	1 417,00	1 358,27	95,86	76,64
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	662,25					
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	140,77	948,00	1 745,00	1 723,01	98,74	1 223,99
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		170,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	99 580,92	101 143,00	102 365,00	101 790,66	99,44	102,22
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	99 580,92	101 143,00	102 365,00	101 790,66	99,44	102,22
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	385 832,72	390 121,00	395 195,00	394 305,43	99,77	102,20
Nákup materiálu	307 025,16	947 681,00	442 968,00	412 292,61	93,08	134,29
Úroky a ostatní finanční výdaje	476,66	541,00	508,00	498,08	98,05	104,49
Nákup vody, paliv a energie	33 249,52	51 018,00	35 157,00	34 618,31	98,47	104,12
Nákup služeb	218 405,47	543 096,00	705 873,00	393 985,24	55,82	180,39
Ostatní nákupy	134 067,41	160 448,00	158 419,00	120 398,72	76,00	89,80
z toho : Opravy a udržování	87 486,14	119 276,00	98 877,00	84 517,57	85,48	96,61
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 115,44	30 789,00	29 259,00	25 058,04	85,64	99,77
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	80,54	85,00	200,00	88,51	44,26	109,90
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	4 116,99	1 702,00	904,00	801,28	88,64	19,46
Neinvestiční nákupy a související výdaje	697 421,75	1 704 571,00	1 344 029,00	962 682,75	71,63	138,03
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	6 373 986,93	3 242 872,00	3 840 254,00	3 804 937,27	99,08	59,69
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	8 771,00	8 425,00	15 458,00	15 588,00	100,84	177,72
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	8 271,00	8 425,00	9 900,00	10 030,00	101,31	121,27
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	500,00		4 466,00	4 466,00	100,00	893,20
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	6 382 757,93	3 251 297,00	3 855 712,00	3 820 525,27	99,09	59,86
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	997,80					
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	997,80					
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	301 218,42	173 354,00	200 570,00	204 097,42	101,76	67,76

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	776 800,58	5 736,00	5 794,00	965 622,90	16 665,91	124,31
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 651,22	5 736,00	5 794,00	5 785,05	99,85	102,37
Převody do fondů organizačních složek státu	771 149,36			959 837,85		124,47
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 219,11	5 737,00	8 150,00	8 051,25	98,79	190,83
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 083 235,91	184 827,00	214 514,00	1 177 771,57	549,04	108,73
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	26,17	120,00	5,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26,17	120,00	5,00			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 739,13	5 566,00	5 566,00	2 589,81	46,53	94,55
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 100,00	4 020,00	1 739,96	43,28	
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 739,13	7 666,00	9 586,00	4 329,77	45,17	158,07
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	8 552 013,61	5 538 602,00	5 819 041,00	6 359 614,79	109,29	74,36

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	18 356,21	18 417,00	27 383,00	28 834,99	105,30	157,09
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	80 964,92	112 104,00	99 104,00	92 699,30	93,54	114,49
Pozemky			80,00	70,00	87,50	
Investiční nákupy a související výdaje	99 321,13	130 521,00	126 567,00	121 604,29	96,08	122,44
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 305 630,47	896 148,00	1 034 997,00	984 568,39	95,13	75,41
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím			117,00	117,00	100,00	
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 900,00		250,00	250,00	100,00	8,62
v tom: Investiční dotace obcím	2 900,00		250,00	250,00	100,00	8,62
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	6 167 061,66	9 459 086,00	16 481 952,00	15 617 666,43	94,76	253,24
Investiční převody vlastním fondům	2 788 995,59			3 754 727,81		134,63
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	10 264 587,72	10 355 234,00	17 517 316,00	20 357 329,63	116,21	198,33
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	10 363 908,85	10 485 755,00	17 643 883,00	20 478 933,92	116,07	197,60
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	18 915 922,46	16 024 357,00	23 462 924,00	26 838 548,71	114,39	141,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-18 571 727,49	-15 933 531,00	-23 372 098,00	-23 350 903,17		
Kontrolní součet (seskupení položek)	18 915 922,46	16 024 357,00	23 462 924,00	26 838 548,71	114,39	141,88

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-18 571 727,49	-15 933 531,00	-23 372 098,00	-23 350 903,17		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	500 551,32	650 000,00	650 000,00	620 000,00	95,38	123,86

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

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	90 826	90 826,00	3 487 645,54	3 839,92
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0013	34 652	34 652,00	1 733,12	5,00
v tom: příjmy z ERDF na sektorový operační program Infrastruktura	0001	34 652	34 652,00	1 733,12	5,00
Výdaje celkem	0040	16 024 357	23 462 924,00	26 838 548,71	114,39
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	288 978	292 830,00	292 514,77	99,89
z toho: platy zaměstnanců	0051	286 768	289 668,00	289 433,49	99,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	101 143	102 365,00	101 790,66	99,44
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	5 736	5 794,00	5 785,05	99,85
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	10 592 621	17 771 329,00	16 822 540,61	94,66
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2701	167 077	166 689,00	189 740,51	113,83
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2702	25 000	24 040,00	23 990,00	99,79
účelové výdaje celkem ²⁾	2703	142 077	142 649,00	165 750,51	116,19
Národní program výzkumu ³⁾	2704	96 892	97 464,00	123 023,00	126,22
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2705	41 885	41 885,00	40 650,43	97,05
Veřejné zakázky ³⁾	2706				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2707	277 511	283 166,00	282 886,65	99,90
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2708	276 656	280 459,00	280 224,50	99,92
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	2709	2 119 478	2 619 478,00	2 619 614,74	100,01
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury	2710	450 000	450 000,00	450 000,00	100,00
Příspěvek na provoz kombinované dopravy	2711				
Doprovodný sociální program pro ČD	2712	650 000	650 000,00	620 000,00	95,38
Úhrada závazků ČD	2713				
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy	2714	400 000	438 000,00	435 746,00	99,49
Rozvojová zahraniční pomoc	2715		22 663,00	4 300,31	18,98
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2716	5 566	5 566,00	2 589,81	46,53
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2717	21 450	21 501,00	9 200,51	42,79
z toho: dopravní seminář NATO	2718	2 000	2 000,00	1 247,35	62,37
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2719		171 753,00	191 295,93	111,38
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	2720	98 644	98 644,00	6 647,35	6,74
v tom: související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:	2721	98 644	98 644,00	6 647,35	6,74
v tom: související s ERDF na sektorový operační program Infrastruktura	2722	98 644	98 644,00	6 647,35	6,74
v tom: ze státního rozpočtu	2723	63 992	63 992,00	1 661,83	2,60
z rozpočtu EU	2724	34 652	34 652,00	4 985,52	14,39

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.

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čís. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. celkem sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	288 978,00	2 210,00	286 768,00	948	25 208	292 830,00	3 162,00	289 668,00	948	25 463	292 514,77	3 081,28	289 433,49	920	26 217	97,05	99,89	-315,23	101,58	104,00	102,96
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	360,00	360,00	0,00	0	0	351,70	351,70	0,00	0	0	0,00	97,69	-8,30	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	277 511,00	855,00	276 656,00	905	25 475	283 166,00	2 707,00	280 459,00	912	25 627	282 886,65	2 662,15	280 224,50	889	26 268	97,48	99,90	-279,35	100,90	103,11	102,50
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	360,00	360,00	0,00	0	0	351,70	351,70	0,00	0	0	0,00	97,69	-8,30	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	144 492,00	474,00	144 018,00	464	25 865	148 147,00	2 326,00	145 821,00	464	26 189	147 869,01	2 281,77	145 587,24	449	27 021	96,77	99,81	-277,99	99,00	104,47	103,18
Úřad pro civilní letectví	63 257,00	194,00	63 063,00	166	31 658	63 257,00	194,00	63 063,00	166	31 658	63 257,00	194,00	63 063,00	162	32 440	97,59	100,00	0,00	102,02	102,47	102,47
Státní plavební správa	21 157,00	71,00	21 086,00	87	20 197	21 157,00	71,00	21 086,00	87	20 197	21 156,40	71,00	21 085,40	86	20 432	98,85	100,00	-0,60	102,14	101,16	101,16
Drážní úřad	33 893,00	116,00	33 777,00	134	21 006	33 893,00	116,00	33 777,00	134	21 006	33 892,34	115,38	33 776,96	131	21 487	97,76	100,00	-0,66	104,48	102,29	102,29
Drážní inspekce	14 712,00	0,00	14 712,00	54	22 704	16 712,00	0,00	16 712,00	61	22 831	16 711,90	0,00	16 711,90	61	22 830	100,00	100,00	-0,10	102,72	100,55	100,00
b) ostatní organizační složky státu	11 467,00	1 355,00	10 112,00	43	19 597	9 664,00	455,00	9 209,00	36	21 317	9 628,12	419,13	9 208,99	31	24 755	86,11	99,63	-35,88	118,06	126,32	116,13
II. Příspěvkové organizace celkem	42 704,00	1 002,00	41 702,00	196	17 730	51 032,00	1 002,00	50 030,00	196	21 271	61 602,14	1 825,12	59 777,02	210	23 721	107,14	120,71	1 859,52	110,46	133,79	111,52
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	8 328,00	0,00	8 328,00	0	0	14 745,76	0,00	14 745,76	0	0	0,00	177,06	-34,87	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	331 682,00	3 212,00	328 470,00	1 144	23 927	343 862,00	4 164,00	339 698,00	1 144	24 745	354 116,91	4 906,40	349 210,51	1 130	25 753	98,78	102,98	1 544,29	103,07	107,63	104,07

Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2005 byl kapitole 327 - MD stanoven zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, o státním rozpočtu České republiky na rok 2005. Příjmy celkem činily: schválený rozpočet 90 826 tis. Kč, upravený rozpočet 90 826 tis. Kč, skutečnost 3 487 646 tis. Kč. Z toho zapojení prostředků převedených k 31.12.2004 do rezervního fondu ústředního orgánu MD ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 3 244 457 tis. Kč, zapojení prostředků z rezervního fondu - prostředky ze zahraničí 154 174 tis. Kč, plnění na 3 839,92 %. V rozpočtu příjmů kapitoly MD nebylo v průběhu roku provedeno žádné rozpočtové opatření v kompetenci Ministerstva financí. Vykázané celkové plnění bylo tvořeno nedaňovými příjmy organizačních složek státu ve výši 66 071 tis. Kč (1,89 % celkových příjmů). Na plnění uvedeného objemu se v největší míře podílel ústřední orgán MD objemem 47 662 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí) a Úřad pro civilní letectví částkou 14 527 tis. Kč (zejména příjmy z poskytnutých služeb). Ostatní odvody příspěvkových organizací činily v hodnoceném období 19 846 tis. Kč (0,57 % celkových příjmů), podílelo se na nich Ředitelství silnic a dálnic ČR částkou 19 391 tis. Kč za prodej nemovitého majetku a dále Centrum služeb pro silniční dopravu částkou 455 tis. Kč za prodej tiskopisů. Kapitálové příjmy dosáhly za hodnocené období výše 1 364 tis. Kč, které naplnil především ústřední orgán MD, přičemž téměř celá částka připadá na příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku a jednalo se o nerozpočtované příjmy. Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech činil 0,04 %. Přijaté dotace v celkové výši 3 400 364 tis. Kč byly tvořeny především převody finančních prostředků z rezervních fondů roku 2004 ve výši 3 244 457 tis. Kč (93,03 % celkových příjmů), z toho 2 694 302 tis. Kč činily prostředky na financování programů reprodukce majetku a 550 155 tis. Kč činily prostředky na neinvestiční (běžné) výdaje. Prostřednictvím rezervního fondu byly zapojeny prostředky ze zahraničí ve výši 154 174 tis. Kč určené na financování stavby 0807/II hraniční most v rámci programu 327 220 „Výstavba dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN“. Nebyly naplněny neinvestiční dotace přijaté od EU, a to ve výši 32 919 tis. Kč. Neinvestiční dotace přijaté od EU činily za hodnocené období 1 733 tis. Kč (0,05 % celkových příjmů). Jde o příjmy, které se vztahují k financování

Priority 4 - Technická pomoc za rok 2004. Vzhledem k nízkému čerpání výdajů roku 2005 na Prioritu 4 - Technickou pomoc a Prioritu 2 - Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy, které jsou souvztažně rozpočtovány s příjmy na rok 2005, předpokládáme, že plnění těchto příjmů nastane v podstatné míře až v roce 2006.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly činil 16 024 357 tis. Kč, rozpočet po změnách dosáhl výše 23 462 924 tis. Kč, skutečné čerpání (bez převodu úspor do rezervního fondu) činilo 22 123 983 tis. Kč, tj. 94,29 %. V čerpání je zahrnuto použití prostředků z rezervního fondu z roku 2004. Další podstatnou úpravou bylo posílení ukazatele „Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy“ o 300 000 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS. Z celkově čerpaných výdajů ve výši 22 123 983 tis. Kč představovalo čerpání neinvestičních dotací podnikatelským subjektům (3 804 937 tis. Kč) 17,20 % a čerpání investičních dotací příspěvkovým organizacím (15 615 237 tis. Kč) 70,58 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2005 ve výši 5 538 602 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného období upraven na částku 5 819 041 tis. Kč. Bez převodu úspor do rezervního fondu bylo čerpáno 5 399 777 tis. Kč, což představovalo 92,79 % rozpočtu po změnách. V čerpaném objemu se promítlo použití prostředků z rezervního fondu z roku 2004. V roce 2005, stejně jako v roce 2004, bylo nejnižší čerpání v 1. čtvrtletí roku a nejvyšší čerpání se soustředilo do 4. čtvrtletí. Nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí bylo také v letech 2001 a 2002. Rok 2003 byl výjimečný z důvodu jednorázového vyčerpání prostředků ve výši 2 800 000 tis. Kč určených na úhradu nákladů na odstranění následků povodňových škod v pražském metru v rámci programu 227 810 „Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002“ v 1. čtvrtletí roku, čímž se do tohoto čtvrtletí soustředilo největší čerpání běžných výdajů za celý rok 2003. Nejvyšší čerpání běžných výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2005 bylo ovlivněno jednak vyšším podílem výdajů na mzdy, pojistné a převod FKSP v závěru roku, tak vyšší fakturací u organizačních složek státu, posílením příspěvku na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy v závěru roku a zejména provedenými převody prostředků do rezervních fondů organizačních složek státu. Rozpočtovaný objem neinvestičních výdajů organizačních složek státu na rok 2005 ve výši 2 108 385 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 757 193 tis. Kč a čerpán na 78,11 %, tj. v absolutní výši 1 372 565 tis. Kč (tj. bez běžných prostředků

převedených do rezervního fondu ve výši 901 410 tis. Kč). Oproti roku 2004 došlo k nárůstu výdajů o 279 414 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 288 978 tis. Kč a upravené na 292 830 tis. Kč byly čerpány na 99,89 % rozpočtu po změnách. U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 277 511 tis. Kč, upraven na 283 166 tis. Kč a čerpán na 99,90 %.

Úpravy rozpočtu organizačních složek státu ve výši 3 852 tis. Kč byly zabezpečeny v rámci kapitoly převodem z běžných prostředků. Ve státní správě došlo ke zvýšení rozpočtu vnitřními úpravami kapitoly celkem o 5 655 tis. Kč z běžných prostředků v částce 3 852 tis. Kč a převodem 1 803 tis. Kč z prostředků ostatních organizačních složek státu.

Limit počtů 948 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 920 zaměstnanců v ročním přepočtu tj. na 97,05 %. Plnění počtu 912 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě bylo ve výši 97,48 %. Čerpání prostředků za 28 neobsazených míst umožnilo nárůst průměrného platu z 25 463 Kč v rozpočtu po změnách na 26 217 Kč, tj. o 2,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 25 808 Kč vzrostl průměrný plat o 1,58 % vlivem zvýšení platových tarifů. Neobsazení 23 funkčních míst ve státní správě umožnilo čerpání těchto prostředků ke zvýšení průměrného platu z 25 627 Kč v rozpočtu po změnách na 26 268 Kč, tj. o 2,50 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2004 ve výši 26 034 Kč vzrostl průměrný plat o 0,90 % vlivem zvýšení platových tarifů. Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 51 032 tis. Kč byl čerpán na 120,71 %. Překročení bylo kryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů především ze zahraničních projektů, činností v oblasti vědy a výzkumu a podporou na vědu a výzkum. Počet 196 zaměstnanců schváleného rozpočtu příspěvkových organizací byl plněn na 107,14 % jeho překročení o 14 míst bylo pokryto povoleným překročením počtu zaměstnanců o 17 na úkoly spojené s vědou a výzkumem. Zapojením mimorozpočtových zdrojů došlo ke zvýšení průměrného platu z 21 271 Kč v rozpočtu po změnách na 23 721 Kč, tj. o 11,52 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 21 475 Kč vzrostl průměrný plat o 10,46 % vlivem zvýšení platových tarifů a získanými zdroji na vědu a výzkum. Do rezervního fondu nebyly převedeny v oblasti mzdových výdajů žádné prostředky.

Rozpočtovaný objem neinvestičních dotací podnikatelským subjektům na rok 2005 ve výši 3 242 872 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 3 840 254 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v roce 2005 čerpán ve výši 3 804 937 tis. Kč, tj. 99,08 %. Oproti roku 2004 došlo k poklesu výdajů o 2 569 050 tis. Kč, tj. o 40,31 %. Toto snížení bylo způsobeno zejména nižším objemem prostředků na úhradu ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy, neboť novelou zákona o rozpočtovém určení daní byla částka 2 395 000 tis. Kč převedena na kraje a již při přípravě rozpočtu na rok 2005 byl tento objem prostředků vyčleněn z kapitoly 327-MD. Podíl čerpaných neinvestičních dotací podnikatelským subjektům (3 804 937 tis. Kč) na celkově čerpaných běžných výdajích (5 399 777 tis. Kč) činil 70,46 %. Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy byl vyčerpan ve výši 2 619 615 tis. Kč (včetně prostředků ve výši 137 tis. Kč převedených z roku 2004 do rezervního fondu), což představovalo 100,01 % rozpočtu po změnách, který činil 2 619 478 tis. Kč. Součástí ukazatele příspěvku na ztrátu dopravce z provozu osobní drážní dopravy byla i úhrada ztráty z poskytování žakovského jízdného. Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI byl vyčerpan plně v objemu 450 000 tis. Kč. Příjemcem příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury je pouze státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Tímto příspěvkem je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady souvisejícími se správou a údržbou dopravní infrastruktury, které podle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nelze financovat z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

V rámci „Doprovodného sociálního programu pro ČD“ byly Ministerstvem dopravy uvolněny finanční prostředky pro České dráhy, a. s., ve výši 620 000 tis. Kč, což představovalo 95,38 % upraveného rozpočtu (650 000 tis. Kč) Prostředky ve výši 30 000 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MD.

Rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 10 485 755 tis. Kč, po změnách činil 17 643 883 tis. Kč a po odečtení převodu úspor do rezervního fondu byl čerpán v objemu 16 724 206 tis. Kč, tj. 94,79 % rozpočtu po změnách. Součástí čerpání byly i prostředky roku 2004 převedené prostřednictvím rezervního fondu.

Nejvyšší čerpání proběhlo ve 4. čtvrtletí, což bylo ovlivněno zejména převodem prostředků do rezervního fondu, a také čerpáním výdajů na realizaci programu 327 240 „Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko“.

Schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu v částce 130 521 tis. Kč byl v průběhu roku 2005 upraven o 3 954 tis. Kč na částku 126 567 tis. Kč. Čerpáno bylo 121 604 tis. Kč, tj. 96,08 % rozpočtu po změnách, z toho částka 13 176 tis. Kč představuje zapojení prostředků převedených prostřednictvím rezervního fondu z roku 2004. Rozhodující objemy čerpal ústřední orgán MD, Státní plavební správa a Úřad pro civilní letectví.

Příspěvkovým organizacím resortu Ministerstva dopravy byl pro rok 2005 v rámci rozpisu schváleného rozpočtu stanoven objem investiční dotace na financování investiční výstavby ve výši 9 459 086 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními objem upraven na částku 16 479 838 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 15 615 043 tis. Kč, tj. 94,75 %, z toho částka 2 652 924 tis. Kč představuje zapojení prostředků převedených prostřednictvím rezervního fondu z roku 2004 a částka 154 174 tis. Kč zapojení mimorozpočtového zdroje (prostředky ze zahraničí) na financování stavby 0807/II hraniční most v rámci programu 327 220 „Výstavba dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN“. Prostředky byly užity zejména Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v celkovém objemu 15 612 304 tis. Kč. Do výdajů kapitoly patřily roce 2005 také prostředky určené na likvidaci škod způsobených povodněmi v srpnu roku 2002.

Na základě zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002, byly převedeny finanční prostředky z kapitoly 397-OSFA do kapitoly 327-MD v rámci programu 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002“ v celkové výši 171 753 tis. Kč, v tom běžné výdaje ve výši 38 743 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 133 010 tis. Kč. Uvedené objemy běžných a kapitálových výdajů byly vyčerpány v plné výši. Prostředky byly použity na obnovu silniční, železniční a vodní infrastruktury. V rámci kapitálových výdajů bylo na obnovu silniční infrastruktury, spravovanou státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, čerpáno 29 995 tis. Kč, na obnovu železniční infrastruktury, spravované Správou železniční dopravní cesty, s.o., 62 431

tis. Kč (z toho 1 tis. Kč převod do rezervního fondu) a na vodní infrastrukturu, spravovanou státními podniky Povodí Vltavy a Povodí Labe, bylo čerpáno 40 584 tis. Kč. Z běžných výdajů bylo použito na silniční infrastrukturu 833 tis. Kč a na vodní infrastrukturu 37 910 tis. Kč. Dalšími prostředky na likvidaci povodňových škod z roku 2002 byly prostředky převedené z roku 2004 do rezervního fondu ve výši 23 901 tis. Kč v rámci programu 227 810 „Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002“. Prostředky byly určeny k naplnění úkolů z usnesení vlády č. 1265 ze dne 17. prosince 2003. Prostředky byly v průběhu roku 2005 čerpány podnikatelskými subjekty provozujícími veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu, a to kapitálové výdaje ve výši 17 325 tis. Kč a běžné výdaje v objemu 2 219 tis. Kč.

Z roku 2005 byly v kapitole 327-MD převedeny nevyčerpané prostředky v celkové výši 4 714 566 tis. Kč, v tom běžné výdaje 959 838 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 754 728 tis. Kč. Hlavními důvody nevyčerpání prostředků byly: nedokončená výběrová řízení, dlouhé dodací lhůty ze strany dodavatelů, „povinné“ převody podle usnesení vlády č. 273/2005, neschválená dokumentace a tím ne zahájení realizace programu 227 530, v případě převodů prostředků na výstavbu D 47 pozdní nabytí právní moci územních rozhodnutí, prodloužení majetkoprávní přípravy akcí, prodloužení procesu EIA a nezískání všech potřebných stavebních povolení.

Výdaje na financování společných programů (projektů) EU a tvoří Fond soudržnosti - v roce 2005 bylo z Evropské komise vyžádáno celkem 71 635 133 EUR, na Platební orgán MF byly předány žádosti k proplacení výdajů konečným příjemcům ve výši 2 224 393 880 Kč (cca 74,58 mil. EUR), z toho bylo proplaceno konečným příjemcům 1 685 782 927 Kč (cca 57,1 mil. EUR). V současnosti jsou dokončeny 4 investiční projekty („R48 Frýdek Místek - Dobrá“, „Modernizace traťového úseku Záboří - Přelouč“, „Optimalizace železniční trati Ústí nad Orlicí - Česká Třebová“ a „Obnova železničních tratí a silnic poškozených povodněmi 2002“), dále pokračuje realizace 8 projektů, u projektu „R1 Lahovice-Slivenec“ proběhlo na podzim 2005 výběrové řízení a u projektu „Plzeň - Stříbro“ výběrové řízení probíhá. Příslušný podíl ČR na spolufinancování celkových nákladů projektů Fondu soudržnosti, resp. ISPA, je zajištěn z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Strukturální fondy - sektor dopravy ČR čerpá v rámci strukturálních fondů prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Výše podpory z ERDF se pohybuje v rozmezí 15 - 75 % celkových uznatelných nákladů na opatření v závislosti na typu projektu. Globální cíl, charakterizován v základním dokumentu pro strukturální fondy v oblasti dopravy a životního prostředí Operační program Infrastruktura, je zlepšování stavu životního prostředí a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU. Globální cíl se rozkládá na specifické cíle, z nichž vyplývají priority 1, 2, 3 a 4. Struktura priorit je následující: Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí, Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury, Priorita 4 - Technická pomoc. Priority 1 a 2 jsou v gesci Ministerstva dopravy, priorita 3 v působnosti Ministerstva životního prostředí, priorita 4 je společná pro obě ministerstva a je určena na podpůrné aktivity realizované na úrovni Řídicího orgánu s cílem zvýšení efektivity poskytované podpory, zkvalitnění prováděných intervencí a efektivního využívání fondů Společenství, např. řízení OPI, jeho propagace a vyhodnocování programu a projektů. V průběhu roku 2005, oproti roku 2004, došlo, kromě opatření 2.2 a 2.3, k zahájení realizace projektů ve všech opatřeních Operačního programu Infrastruktura - sektor doprava, za který zodpovídá Ministerstvo dopravy. Realizace projektů Operačního programu Infrastruktura je spojena s čerpáním národních finančních prostředků (SFDI a státní rozpočet) a prostředků ze strukturálních fondů s výjimkou opatření 1.3, kde národní spolufinancování zajišťují kraje a částí projektu opatření 2.4, kde si národní spolufinancování zajišťuje například Ministerstvo zdravotnictví.

328

Český telekomunikační úřad

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	5 895 562,13	740 348,00	740 348,00	1 561 176,86	210,87	26,48
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	52,49	52,00	52,00	53,80	103,46	102,50
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	26,54			258,81		975,17
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 895 641,16	740 400,00	740 400,00	1 561 489,47	210,90	26,49
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	67,33			12,73		18,91
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	445,39			702,68		157,77
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	512,72			715,41		139,53
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 896 153,88	740 400,00	740 400,00	1 562 204,88	210,99	26,50
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	309,85			117,71		37,99
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	309,85			117,71		37,99
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	309,85			117,71		37,99
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 151,82			54,18		1,72
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	3 151,82			54,18		1,72
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	3 151,82			54,18		1,72
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 899 615,55	740 400,00	740 400,00	1 562 376,77	211,02	26,48
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 899 615,55	740 400,00	740 400,00	1 562 376,77	211,02	26,48

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	130 438,00	131 655,00	132 437,00	132 437,00	100,00	101,53
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	130 438,00	131 655,00	132 437,00	132 437,00	100,00	101,53
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	1 075,00	931,00	3 622,00	3 622,00	100,00	336,93
v tom: Ostatní osobní výdaje	853,00	931,00	837,00	837,00	100,00	98,12
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			2 566,00	2 566,00	100,00	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	222,00		219,00	219,00	100,00	98,65
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 967,00	46 405,00	47 621,00	47 621,00	100,00	103,60
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 967,00	46 405,00	47 621,00	47 621,00	100,00	103,60
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	177 480,00	178 991,00	183 680,00	183 680,00	100,00	103,49
Nákup materiálu	11 573,98	54 300,00	22 228,00	18 647,79	83,89	161,12
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	5 049,98	6 260,00	6 280,00	5 427,03	86,42	107,47
Nákup služeb	60 774,96	73 670,00	75 689,00	72 075,36	95,23	118,59
Ostatní nákupy	17 131,96	26 151,00	25 034,00	20 600,07	82,29	120,24
z toho : Opravy a udržování	4 524,48	11 071,00	10 333,00	8 348,65	80,80	184,52
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 968,72	12 500,00	13 564,00	11 507,06	84,84	104,91
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	15,55	30,00	100,00	79,56	79,56	511,64
Neinvestiční nákupy a související výdaje	94 546,43	160 411,00	129 331,00	116 829,81	90,33	123,57
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	66 895,00	2 633,00	2 649,00	14 041,00	530,05	20,99
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 608,00	2 633,00	2 649,00	2 649,00	100,00	101,57
Převody do fondů organizačních složek státu	64 287,00			11 392,00		17,72
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	57,35	70,00	70,00	0,90	1,29	1,57
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	66 952,35	2 703,00	2 719,00	14 041,90	516,44	20,97
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	11,27	40,00	204,00	203,00	99,51	1 801,24
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	11,27	40,00	204,00	203,00	99,51	1 801,24
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 572,80	2 100,00	2 100,00	1 732,24	82,49	110,14
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 572,80	2 100,00	2 100,00	1 732,24	82,49	110,14
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	340 562,85	344 245,00	318 034,00	316 486,95	99,51	92,93

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	56 936,00	19 751,00	74 286,00	72 994,50	98,26	128,20
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	73 791,75	100 249,00	76 714,00	76 211,45	99,34	103,28
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	130 727,75	120 000,00	151 000,00	149 205,95	98,81	114,13
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	220,00			1 600,00		727,27
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	220,00			1 600,00		727,27
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	130 947,75	120 000,00	151 000,00	150 805,95	99,87	115,16
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	471 510,60	464 245,00	469 034,00	467 292,90	99,63	99,11
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	5 428 104,95	276 155,00	271 366,00	1 095 083,87	403,54	20,17
Kontrolní součet (seskupení položek)	471 510,60	464 245,00	469 034,00	467 292,90	99,63	99,11

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	5 428 104,95	276 155,00	271 366,00	1 095 083,87	403,54	20,17

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

)) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 328 Český telekomunikační 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	740 400	740 400,00	1 562 376,77	211,02
Výdaje celkem	0040	464 245	469 034,00	467 292,90	99,63
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	132 586	136 059,00	136 059,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0051	131 655	132 437,00	132 437,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	46 405	47 621,00	47 621,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 633	2 649,00	2 649,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	134 287	165 287,00	158 004,70	95,59
Specifické díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2801	132 586	136 059,00	136 059,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2802	131 655	132 437,00	132 437,00	100,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2803	2 100	2 100,00	1 732,24	82,49
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2804	500	500,00	137,73	27,55
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	2805				
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	2806				
v tom: PHARE	2807				

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	132 586,00	931,00	131 655,00	466	23 543	136 059,00	3 622,00	132 437,00	468	23 582	136 059,00	3 622,00	132 437,00	461	23 940	98,50	100,00	0,00	103,52	101,69	101,52
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
a) státní správa celkem	132 586,00	931,00	131 655,00	466	23 543	136 059,00	3 622,00	132 437,00	468	23 582	136 059,00	3 622,00	132 437,00	461	23 940	98,50	100,00	0,00	103,52	101,69	101,52
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	132 586,00	931,00	131 655,00	466	23 543	136 059,00	3 622,00	132 437,00	468	23 582	136 059,00	3 622,00	132 437,00	461	23 940	98,50	100,00	0,00	103,52	101,69	101,52
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace 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	0,00	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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	132 586,00	931,00	131 655,00	466	23 543	136 059,00	3 622,00	132 437,00	468	23 582	136 059,00	3 622,00	132 437,00	461	23 940	98,50	100,00	0,00	103,52	101,69	101,52

Kapitola 328 - Český telekomunikační úřad

Od 1. dubna 2005 Český telekomunikační úřad podle zákona č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vykonává kompetence v oblasti regulace poštovních služeb, kromě regulace vnitrostátních cen. Úřad je správním a regulačním úřadem ve věcech telekomunikací a poštovních služeb. Regulace poštovních služeb byla na Úřad delimitována z kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky. Od 1. května 2005 došlo v postavení a činnosti Úřadu k dalším změnám v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, který nahradil zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého vznikl Úřad v roce 2000. Podle zákona o elektronických komunikacích se zřizuje Úřad jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Na tento nový Úřad přešla práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů z Úřadu zřízeného podle zákona o telekomunikacích. Zákon o elektronických komunikacích zcela změnil organizaci Úřadu. Podle § 107 zákona o elektronických komunikacích je součástí Úřadu, na rozdíl od předcházejícího stavu, pětičlenná Rada Úřadu. Jeden z členů Rady je předsedou Rady, který řídí činnost Rady. Předseda Rady jedná jménem Úřadu a stojí v jeho čele. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra informatiky. Usnesením vlády ČR č. 450 ze dne 13. dubna 2005 byli jmenováni 3 členové Rady a usnesením vlády ČR č. 481 ze dne 20. dubna 2005 byl jmenován předseda Rady. Ze zákona o elektronických komunikacích nově vyplynula pro Úřad povinnost zřídit a spravovat radiokomunikační účet, který je určen k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů vzniklých držitelům oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvu obrany při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely v důsledku změn ve využívání rádiového spektra z důvodů uvedených v § 19 zákona o elektronických komunikacích. Radiokomunikační účet není součástí státního rozpočtu, zůstatek na účtu se na konci kalendářního roku převádí do roku

následujícího. Příjmy radiokomunikačního účtu se tvoří z poplatků za využívané kmitočty ve výši stanovené nařízením vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, ze dne 6. dubna 2005. Na radiokomunikační účet se převádí peněžní prostředky ve výši 6 % z vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Radiokomunikační účet byl zřízen u České národní banky, pobočka Praha.

Hlavní úkoly a činnosti, které Úřad v roce 2005 zabezpečoval, vyplývají především z jednotlivých ustanovení zákona o elektronických komunikacích, zákona o poštovních službách a ostatních předpisů především v oblasti elektronických komunikací. Lze je rozdělit do těchto hlavních oblastí: regulace sítí a služeb elektronických oblastí, ekonomická regulace, správa rádiového spektra, správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen, analýzy relevantních trhů, státní kontrola elektronických komunikací, rozhodování sporů v oblasti elektronických komunikací, ochrana utajovaných skutečností, bezpečnosti státu a souvisejících činností v rámci obranného plánování a civilního-nouzového plánování a vztahující se k činnostem elektronických komunikací, legislativní a právní činnosti, mezinárodní vztahy, informatika, personální a mzdová oblast, interní audit, regulace poštovních služeb.

Úřad dodržel všechny ukazatele stanovené mu zákonem o státním rozpočtu pro rok 2005 a upravené se souhlasem MF. Vysoce byly překročeny rozpočtové příjmy, takže saldo mezi dosaženými příjmy a vyčerpanými výdaji je opět vysoce kladné. Příjmy převyšují výdaje o 1 095 084 tis. Kč. V průběhu roku 2005 provedl Úřad celkem 13 rozpočtových opatření, z toho 4 podléhala schválení MF a z nich 3 měla dopad na změnu, resp. zvýšení schváleného rozpočtu kapitoly a 9 byla provedena v pravomoci Úřadu bez dopadu na objemy závazných ukazatelů. Tento relativně vysoký počet rozpočtových opatření však ovlivňují změny několika zákonů (zákon o poštovních službách, zákon o elektronických komunikacích, novela zákona o ochraně hospodářské soutěže).

Schválený rozpočet Úřadu byl v oblasti výdajů zvýšen celkem o 4 789 tis. Kč, z toho z důvodu delimitace činnosti od Ministerstva informatiky ve výši 1 325 tis. Kč a na odměňování nově zřízené Rady připadlo zvýšení ve výši 3 464 tis. Kč. Za rok 2005 byl schválený rozpočet příjmů splněn na 211,02 %, tj. překročení ročního objemu o 821 977 tis. Kč. Tohoto příznivého plnění bylo dosaženo přesto, že v průběhu roku byly vráceny části ročních poplatků za přidělené kmitočty stanovené

podle nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, které nabylo účinnosti dnem 1.5.2005. Dále byly příjmy vyplývající ze správy kmitočtového spektra za rok 2005 sníženy o tvorbu radiokomunikačního účtu, na který byla převedena částka v celkové výši 360 tis. Kč. Nízká tvorba radiokomunikačního účtu vyplývá z nízkého objemu příjmů realizovaných za období od 1.5.2005 do 10.12.2005 (většina příjmů vyplývajících ze správy kmitočtového spektra byla vybrána v lednu 2005). V prosinci 2005 byla vybrána od společnosti Oskar Mobil, a. s., splátka za udělenou licenci UMTS ve výši 500 000 tis. Kč. Podle rozpočtové skladby je 99,92 % dosažených příjmů záúčtováno na položce 2111 - Příjmy vyplývající z vlastní činnosti, 0,08 % má charakter převážně nahodilých příjmů.

Za rok 2005 je upravený rozpočet výdajů celkem čerpán ve výši 467 293 tis. Kč, tj. čerpání ročního objemu na 99,63 % včetně převodu úspory do rezervního fondu ve výši 12 992 tis. Kč. Převedená úspora představuje 2,76 % upraveného rozpočtu výdajů celkem na rok 2005. Po odečtení této úspory jsou celkové výdaje čerpány na 96,85 %. V porovnání se skutečností roku 2004 jsou skutečné výdaje celkem za rok 2005 nižší o 4 218 tis. Kč. V roce 2004 byly výdaje celkem čerpány na 100,45 % rozpočtu po změnách, když měl Úřad povoleno MF jejich překročení.

Běžné výdaje kapitoly byly proti schválenému rozpočtu 2005 sníženy celkově o 26 211 tis. Kč, z toho 31 000 tis. Kč bylo přesunuto se souhlasem MF do kapitálových výdajů, 1 325 tis. Kč bylo přesunuto z rozpočtové kapitoly 338 - Ministerstva informatiky z důvodu delimitace agendy regulace poštovních služeb na Úřad a 3 464 tis. Kč bylo nově přiděleno na odměňování Rady a úhradu zákonného pojistného rovněž se souhlasem MF. Za rok 2005 byly běžné výdaje čerpány (včetně převodu úspory do rezervního fondu) ve výši 316 487 tis. Kč, tj. na 99,51 % rozpočtu po změnách. Do rezervního fondu byla převedena úspora ve výši 11 392 tis. Kč, tj. ve výši 3,58 % rozpočtu po změnách těchto výdajů. Po odečtení této úspory se čerpání sníží na 95,93 %. Proti skutečnosti roku 2004 jsou vyčerpané běžné výdaje za rok 2005 nižší o 24 076 tis. Kč, když čerpání v roce 2004 dosáhlo hodnoty 100,63 % rozpočtu po změnách (Úřad měl povoleno překročení běžných výdajů).

Kapitálové výdaje se proti schválenému rozpočtu 2005 zvýšily o 31 000 tis. Kč přesunem z běžných výdajů se souhlasem MF. Za rok 2005 jsou čerpány v objemu 150 806 tis. Kč, tj. na 99,87 % rozpočtu po změnách (včetně převodu úspory do

rezervního fondu). Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 1 600 tis. Kč a po odečtení této částky se skutečné čerpání snížilo na 98,81 %. V porovnání se skutečností roku 2004, kdy byly čerpány ve výši 130 948 tis. Kč, tj. na 99,79 %, se zvýšila jejich absolutní výše o 19 858 tis. Kč. Z celkového objemu kapitálových výdajů na rok 2005 bylo 92 485 tis. Kč rozpočtováno formou systémově určených výdajů a 58 515 tis. Kč jako individuálně posuzované výdaje, určené na 2 akce zařazené v podprogramu č. 228013 ASMKŠ, a to Vybudování Informačního systému (57 707 tis. Kč) a Pořízení mobilních neobsluhovaných stanic (808 tis. Kč). Individuální výdaje byly čerpány za rok 2005 (včetně převodu částky 1 350 tis. Kč do rezervního fondu) na 99,93 % a systémové výdaje (včetně převodu částky 250 tis. Kč do rezervního fondu) na 99,84 %.

Schválený rozpočet na rok 2005 ukazatele prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 132 586 tis. Kč byl za rok 2005 celkově zvýšen o 3 473 tis. Kč, z toho 782 tis. Kč připadá na zvýšení platů z důvodu delimitace činnosti od Ministerstva informatiky a 2 691 tis. Kč bylo určeno na odměňování členů Rady a na zvýšení ostatních osobních výdajů z důvodu výplaty odstupného. Tato výdajová položka je za rok 2005 čerpána na 100 % rozpočtu po změnách, neboť na depozitní účet byla převedena částka na výplatu mezd za prosinec 2005 do výše rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností roku 2004, kdy čerpání dosáhlo 102,33 % (povolené překročení), došlo ke zvýšení absolutní částky o 4 546 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců jsou za rok 2005 čerpány rovněž na 100 % rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností roku 2004, kdy byly tyto výdaje čerpány na 102,35 % (povolené překročení), se zvýšila jejich absolutní výše o 1 999 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci jsou za rok 2005 čerpány na 100 % rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností roku 2004, kdy byl tento ukazatel čerpán rovněž na 100 %, se zvýšila jeho absolutní výše o 2 547 tis. Kč. V roce 2005 byly z této položky hrazeny nově platy členů Rady v celkové výši 2 566 tis. Kč, ostatní osobní výdaje ve výši 837 tis. Kč a odstupné ve výši 219 tis. Kč vyplacené zaměstnancům, se kterými byl rozváznán pracovní poměr z organizačních důvodů. U povinného pojistného placené zaměstnavatelem je v porovnání se skutečností roku 2004 čerpání za rok 2005 vyšší o 1 654 tis. Kč. Z celkové částky připadá na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částka 35 376 tis. Kč a na

pojistné na veřejné zdravotní pojištění částka 12 245 tis. Kč. Účet FKSP vykazoval k 31.12.2005 zůstatek ve výši 1 521 tis. Kč, který se převádí do roku 2006.

Schválený rozpočet ukazatele Výdajů na financování programů reprodukce majetku byl s účinností od 24.3.2005 se souhlasem MF zvýšen o 31 000 tis. Kč. Navýšení prostředků bylo určeno na úhradu rozpočtově nezajištěné akce v roce 2005 - Rekonstrukce objektu ČTÚ OMRS Tehov, která je evidována v ISPROFIN v programu č. 228 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ. Nutnost urychlení rekonstrukce OMRS Tehov vyvolalo budování ASMKS. Zvýšení se promítlo do kapitálových výdajů. V průběhu roku 2005 pak byly na objektu OMRS Tehov prováděny projektové a související technické práce pro přípravu rekonstrukce a nevyčerpané prostředky na tuto akci byly využity na ostatní akce v rámci projektu ASMKS. Úřad měl v roce 2005 v registru ISPROFIN zaregistrován jeden program s evidenčním číslem 228010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ s celkovým objemem výdajů pro rok 2005 ve výši 165 287 tis. Kč. Z této částky připadá na kapitálové výdaje částka 151 000 tis. Kč a 14 287 tis. Kč je určeno na úhradu běžných výdajů vedených v ISPROFIN. Za rok 2005 byly tyto výdaje čerpány ve výši 164 792 tis. Kč (včetně převodu úspory do rezervního fondu), tj. 99,70 % rozpočtu po změnách, z toho kapitálové výdaje ve výši 150 806 tis. Kč, tj. čerpání na 99,87 % a běžné výdaje ve výši 13 986 tis. Kč, tj. na 97,89 %. Do rezervního fondu byla převedena úspora v celkové výši 6 787 tis. Kč, z toho 1 600 tis. Kč byla úspora na kapitálových výdajích a 5 187 tis. Kč na běžných výdajích.

Položka neinvestiční transfery mezinárodním organizacím byla čerpána za rok 2005 ve výši 2 097 tis. Kč (včetně převodu úspory do rezervního fondu), tj. na 99,87 %. Do rezervního fondu byla převedena úspora ve výši 365 tis. Kč, tj. 17,38 % schváleného rozpočtu tohoto ukazatele. Po odečtení této úspory se čerpání snížilo na 82,48 %. V porovnání se skutečností 2004, kdy čerpání dosáhlo 87,38 %, je absolutní částka vyšší o 304 tis. Kč. Za sledované období byl uhrazen objemově největší členský příspěvek mezinárodní organizaci ETSI v celkové výši 1 643 tis. Kč a členský příspěvek mezinárodní organizaci ETO ve výši 89 tis. Kč.

Od roku 2005 rozpočtuje Úřad na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení výdaje na činnost pracoviště krizového řízení. Prostředky byly rozpočtovány na seskupení položek 513 - Nákup materiálu. Za rok 2005 jsou tyto výdaje čerpány ve výši 478 tis. Kč, tj. na 95,55 % (včetně převodu úspory do rezervního fondu). Do

rezervního fondu byla převedena úspora ve výši 340 tis. Kč, tj. 68 % schváleného rozpočtu tohoto ukazatele. Po odečtení úspory se čerpání výdajů sníží na 27,54 %. Převážná část prostředků byla rozpočtována na vybudování vládního utajeného spojení v souladu s usnesením vlády ČR č. 112 ze dne 4. února 2004. Následným usnesením vlády ČR č. 855 ze dne 7. července 2005 byl termín vybudování tohoto spojení posunut na léta 2006-2007 a proto nemohly být prostředky plně čerpány v roce 2005. Úřad předpokládá jejich využití z rezervního fondu v roce 2006 pro stejný účel.

Úřad má pro výběr správních poplatků zřízeno celkem 9 zvláštních účtů státního rozpočtu s předčíslem „3711“ a 8 účtů s předčíslem „3754“ pro výběr pokut ve správním řízení. Vysoký počet účtů vyplývá z nutnosti jejich zřízení pro oblastní pracoviště Úřadu z důvodu velké četnosti vybíraných poplatků. Za rok 2005 bylo vybráno na správních poplatcích do státního rozpočtu dalších 28 892 tis. Kč na pokutách ukončených ve správním řízení částka 12 541 tis. Kč. Kolky bylo uhrazeno za správní řízení 90 tis. Kč.

Do rezervního fondu byla převedena za rok 2005 úspora výdajů v celkové výši 12 992 tis. Kč, z toho za oblast běžných výdajů částka 11 392 tis. Kč a za oblast kapitálových výdajů částka 1 600 tis. Kč. Převedená úspora činí 2,76 % rozpočtu po změnách celkových výdajů kapitoly. V porovnání s převedenou úsporou za rok 2004 je to méně o 51 515 tis. Kč. Z celkové částky připadá 6 787 tis. Kč, tj. 52,23 % na úsporu prostředků určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN a 6 205 tis. Kč, tj. 47,76 % na ostatní výdaje. Z úspory výdajů určených na financování reprodukce majetku připadá 5 187 tis. Kč na běžné výdaje a 1 600 tis. Kč na kapitálové výdaje. Úsporu kapitálových výdajů ve výši 1 350 tis. Kč vykazuje Úřad především u individuálně posuzovaných výdajů na akci „informační systém“, ke které došlo z důvodu nepřevzetí dodávky SW modulů. Rezervní fond vykazuje k 31. prosinci 2005 zůstatek ve výši 78 279 tis. Kč. Úřad předpokládá využití prostředků rezervního fondu v roce 2006 k financování výdajů reprodukce majetku zejména projektu ASMKS. K použití prostředků rezervního fondu k tomuto účelu si však musí vyžádat předchozí souhlas MF. V roce 2005 nebyly prostředky z rezervního fondu čerpány.

Od roku 2002 má Úřad zřízen další účet cizích prostředků s rozšířeným předčíslem „16010“ s názvem Cizí prostředky - univerzální služba u ČNB, pobočka

Praha. Účet byl zřízen podle § 32 zákona o telekomunikacích a hradí se z něj prokazatelná ztráta poskytovateli univerzální služby z příspěvků od ostatních operátorů. Vzhledem k tomu, že společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., nesouhlasila se stanovením ověřené výše prokazatelné ztráty a podala odvolání, nemohl Úřad přistoupit doposud k výpočtu příspěvků na účet univerzální služby. Proto účet univerzální služby vykazuje k 31.12.2005 nezměněný zůstatek proti stavu k 1.1.2005, a to ve výši 159 141 Kč. Pro Úřad vyplynula ze zákona o elektronických komunikacích povinnost zřídit a spravovat radiokomunikační účet, na který se převádí peněžní prostředky ve výši 6 % z vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Tvorbu radiokomunikačního účtu upravuje nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání. Účet byl zřízen u ČNB, pobočka Praha rovněž jako účet cizích prostředků s rozšířeným předčíslem „26016“ a doposud na něj byla převedena část realizovaných příjmů za období od platnosti zákona o elektronických komunikacích, tj. od 1.5.2005 do 10.12.2005 ve výši 360 179 Kč.

329

Ministerstvo zemědělství

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	330 370,23	354 192,00	353 641,00	342 612,33	96,88	103,71
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 049,91		3 700,00	3 741,56	101,12	16,97
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	22 045,68		3 700,00	3 741,56	101,12	16,97
Příjmy z pronájmu majetku	38 810,66	30 705,00	33 310,00	37 579,91	112,82	96,83
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 085,80	85,00	71,00	8 462,87	11 919,54	274,25
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	394 316,60	384 982,00	390 722,00	392 396,67	100,43	99,51
Přijaté sankční platby	808,94	20,00	20,00	764,75	3 823,75	94,54
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	808,94	20,00	20,00	764,75	3 823,75	94,54
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	233,97	12 070,00	12 056,00	407,30	3,38	174,08
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	19 289,31	10 300,00	4 320,00	34 652,58	802,14	179,65
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	19 523,28	22 370,00	16 376,00	35 059,88	214,09	179,58
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	414 648,82	407 372,00	407 118,00	428 221,30	105,18	103,27
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	5 773,08	1 070,00	1 324,00	11 624,21	877,96	201,35
Ostatní kapitálové příjmy	2,30	100,00	100,00	29,39	29,39	1 277,83
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 775,38	1 170,00	1 424,00	11 653,60	818,37	201,78
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 775,38	1 170,00	1 424,00	11 653,60	818,37	201,78
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	153 468,62			5 645 510,25		3 678,61
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	2 813 744,79	16 140 200,00	16 140 200,00	12 739 266,79	78,93	452,75
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	2 813 744,79	16 140 200,00	16 140 200,00	12 739 266,79	78,93	452,75
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	2 967 213,41	16 140 200,00	16 140 200,00	18 384 777,04	113,91	619,60
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí	173 161,06	103 500,00	103 500,00	95 659,99	92,43	55,24
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie	173 161,06	103 500,00	103 500,00	95 659,99	92,43	55,24
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	173 161,06	103 500,00	103 500,00	95 659,99	92,43	55,24
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	3 140 374,47	16 243 700,00	16 243 700,00	18 480 437,03	113,77	588,48
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 560 798,67	16 652 242,00	16 652 242,00	18 920 311,93	113,62	531,35
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 560 798,67	16 652 242,00	16 652 242,00	18 920 311,93	113,62	531,35

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	1 679 161,06	1 724 896,00	1 732 792,00	1 733 138,84	100,02	103,21
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 679 161,06	1 724 896,00	1 732 792,00	1 733 138,84	100,02	103,21
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	15 957,54	14 611,00	15 260,00	14 358,71	94,09	89,98
v tom: Ostatní osobní výdaje	8 970,44	12 963,00	11 638,00	11 054,58	94,99	123,23
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 103,75	1 148,00	1 248,00	1 242,08	99,53	112,53
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	5 856,25	500,00	2 062,00	1 750,35	84,89	29,89
Odbytné						
Odchodné			312,00	311,70	99,90	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	27,10					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	589 123,25	608 828,00	611 380,00	609 287,02	99,66	103,42
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	588 728,96	608 828,00	611 380,00	609 112,17	99,63	103,46
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 284 241,85	2 348 335,00	2 359 432,00	2 356 784,57	99,89	103,18
Nákup materiálu	225 922,66	691 300,00	354 917,38	231 730,98	65,29	102,57
Úroky a ostatní finanční výdaje	68,31	30,00	809,00	808,20	99,90	1 183,14
Nákup vody, paliv a energie	82 606,81	103 373,00	90 675,50	90 010,10	99,27	108,96
Nákup služeb	1 516 226,98	1 478 558,00	1 567 215,50	1 439 709,42	91,86	94,95
Ostatní nákupy	417 109,70	282 796,00	375 391,52	374 919,34	99,87	89,89
z toho : Opravy a udržování	304 675,47	163 980,00	247 853,74	251 905,93	101,63	82,68
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85 236,52	103 092,00	94 996,92	90 861,22	95,65	106,60
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	25,33		18,00	89,54	497,44	353,49
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	29 229,71	242 428,00	39 748,00	11 844,32	29,80	40,52
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 271 189,50	2 798 485,00	2 428 774,90	2 149 111,90	88,49	94,62
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	8 493 104,11	4 024 000,00	3 669 462,00	2 413 220,56	65,76	28,41
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	70 933,92	93 000,00	72 305,00	65 530,84	90,63	92,38
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	44 149,00	42 000,00	44 375,00	40 927,00	92,23	92,70
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	26 649,60	50 000,00	26 730,00	23 403,84	87,56	87,82
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům	300,00					
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	8 564 338,03	4 117 000,00	3 741 767,00	2 478 751,40	66,25	28,94
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	5 165 956,55	25 163 031,00	28 986 408,00	21 894 863,12	75,53	423,83
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům	5 165 956,55	25 163 031,00	28 986 408,00	21 874 863,12	75,52	423,44
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	273 576,13		285 813,00	154 247,65	53,97	56,38
v tom: Neinvestiční dotace obcím	267 442,24		284 610,00	153 045,13	53,77	57,23
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	6 133,89		1 203,00	1 202,52	99,96	19,60
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 134 840,39	776 995,00	1 181 634,00	1 175 020,97	99,44	103,54

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	5 337 322,44	34 498,00	34 658,00	15 013 495,10	43 318,99	281,29
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	33 535,00	34 498,00	34 658,00	34 656,99	100,00	103,35
Převody do fondů organizačních složek státu	5 303 787,44			14 978 838,11		282,42
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 501,48		2 222,20	6 114,35	275,15	407,22
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	11 913 196,99	25 974 524,00	30 490 735,20	38 243 741,19	125,43	321,02
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	3 742,99	5 170,00	4 396,90	4 382,46	99,67	117,08
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 500,88	5 000,00	5 100,00	4 982,74	97,70	18,80
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 243,87	10 170,00	9 496,90	9 365,20	98,61	30,97
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 064,03	1 350,00	1 350,00	1 043,38	77,29	98,06
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 064,03	1 350,00	1 350,00	1 043,38	77,29	98,06
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům			20 748,00	20 402,61	98,34	
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky			20 748,00	20 402,61	98,34	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	25 064 274,27	35 251 864,00	39 053 804,00	45 260 700,25	115,89	180,58

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	23 966,46	28 920,00	29 800,00	29 764,91	99,88	124,19
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	902 103,24	642 080,00	1 170 805,00	1 148 873,79	98,13	127,36
Pozemky	3 971,76		2 875,00	3 103,50	107,95	78,14
Investiční nákupy a související výdaje	930 041,46	671 000,00	1 203 480,00	1 181 742,20	98,19	127,06
Náкуп akcií a majetkových podílů	9 000,00					
Náкуп akcií a majetkových podílů	9 000,00					
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 469 598,25	590 000,00	1 614 107,00	1 534 133,98	95,05	104,39
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	12 456,00	6 000,00	14 501,00	14 447,41	99,63	115,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně			192 050,00	192 049,85	100,00	
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 516 417,31	385 000,00	1 245 646,00	1 634 248,27	131,20	107,77
v tom: Investiční dotace obcím	1 459 941,40	385 000,00	1 219 628,00	1 610 667,09	132,06	110,32
Investiční dotace krajům	56 475,91		26 018,00	23 581,18	90,63	41,75
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	61 044,94	144 000,00	125 285,00	120 643,48	96,30	197,63
Investiční převody vlastním fondům	149 596,77			313 052,80		209,26
Investiční transfery obyvatelstvu	408,93					
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 209 522,20	1 125 000,00	3 191 589,00	3 808 575,79	119,33	118,66
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům			4 811,00	4 810,20	99,98	
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	74 749,39					
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	3 697,00					
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	78 446,39		4 811,00	4 810,20	99,98	6,13
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD	8 000,00	69 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00	646,88
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu	8 000,00	69 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00	646,88
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 235 010,05	1 865 000,00	4 451 630,00	5 046 878,19	113,37	119,17
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	29 299 284,32	37 116 864,00	43 505 434,00	50 307 578,44	115,64	171,70
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-25 738 485,65	-20 464 622,00	-26 853 192,00	-31 387 266,51		
Kontrolní součet (seskupení položek)	29 299 284,32	37 116 864,00	43 505 434,00	50 307 578,44	115,64	171,70

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-25 738 485,65	-20 464 622,00	-26 853 192,00	-31 387 266,51		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

)) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	16 652 242	16 652 242,00	18 920 311,93	113,62
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0013	16 243 700	16 243 700,00	12 834 926,78	79,01
v tom příjmy z EAGGF (orientační sekce) na sektorový operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství	0001	489 000	489 000,00		
HRDP	0002	5 614 000	5 614 000,00	4 339 150,97	77,29
přímé platby - předfinancování	0003	6 167 000	6 167 000,00	6 329 450,03	102,63
SAPARD	0004	103 500	103 500,00	95 659,99	92,43
Společná organizace trhu	0005	3 870 200	3 870 200,00	2 048 736,86	52,94
Výdaje celkem	0040	37 116 864	43 505 434,00	50 307 578,44	115,64
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	1 739 507	1 748 052,00	1 747 497,55	99,97
z toho: platy zaměstnanců	0051	1 724 896	1 732 792,00	1 733 138,84	100,02
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	608 828	611 380,00	609 112,17	99,63
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	34 498	34 658,00	34 656,99	100,00
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	1 600 000	4 027 870,00	4 274 085,22	106,11
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2901	724 166	727 699,00	727 228,97	99,94
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2902	414 847	414 847,00	414 832,87	100,00
úcelové výdaje celkem ²⁾	2903	309 319	312 852,00	312 396,09	99,85
Národní program výzkumu ³⁾	2904	135 029	137 883,00	137 883,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2905	173 190	173 848,00	173 788,00	99,97
Veřejné zakázky ³⁾	2906				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2907	1 578 700	1 585 448,00	1 584 505,05	99,94
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2908	1 565 143	1 571 924,00	1 571 922,34	100,00
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu celkem	2909	25 163 031	29 063 031,00	21 971 487,16	75,60
v tom:					
Správní výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu	2910	831 431	831 431,00	831 431,00	100,00
Marketingová podpora	2911	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00
Výdaje na financování společné zemědělské politiky celkem ⁸⁾	2912	24 199 600	28 099 600,00	21 008 056,16	74,76
v tom:					
přímé platby-předfinancování ze SR	2913	8 207 000	8 207 000,00	9 889 206,58	120,50
přímé platby-dofinancování ze SR	2914	5 038 400	7 367 500,00	3 003 690,10	40,77
Horizontální plán rozvoje venkova - ze SR	2915	1 456 000	1 770 180,00	1 205 490,61	68,10
Horizontální plán rozvoje venkova - z rozpočtu EU	2916	5 614 000	6 870 720,00	4 821 962,43	70,18
Společná organizace trhu z rozpočtu EU	2917	3 870 200	3 722 200,00	1 925 706,44	51,74
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - z rozpočtu EU na předfinancování	2918	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - ze SR na spolufinancování	2919	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
Podpora zemědělství	2920	2 501 000	2 199 782,00	1 805 183,60	82,06
Podpora lesnímu hospodářství	2921	200 000	378 165,00	243 591,14	64,41
Podpora vodnímu hospodářství	2922	1 170 000	3 544 651,00	3 873 704,20	109,28
Rozvojová zahraniční pomoc	2923		73 991,00	65 314,53	88,27
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	2924	1 350	1 350,00	1 043,38	77,29
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2925	3 300	3 300,00	2 971,08	90,03
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2926		1 514 454,00	1 496 304,96	98,80
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	2927	1 724 211	1 724 211,00	795 521,77	46,14
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	2928	211 211	211 211,00	182 183,34	86,26
v tom: PHARE	2929	10 011	10 011,00	1 119,79	11,19
Transition facility	2930	9 600	9 600,00	9 597,00	99,97
SAPARD	2931	191 600	191 600,00	171 466,55	89,49
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:	2932	1 513 000	1 513 000,00	613 338,43	40,54
v tom:					
související s EAGGF - (orientační sekce) na sektorový operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství	2933	1 513 000	1 513 000,00	613 338,43	40,54
v tom: ze státního rozpočtu	2934	1 024 000	1 024 000,00	267 217,03	26,10
z rozpočtu EU	2935	489 000	489 000,00	346 121,40	70,78

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.

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

⁸⁾ včetně výdajů na společnou organizaci trhu financovaných ze státního rozpočtu

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
I. Organizační složky státu celkem	1 739 507,00	14 611,00	1 724 896,00	6 916	20 784	1 748 052,00	15 260,00	1 732 792,00	6 921	20 864	1 747 497,55	14 358,71	1 733 138,84	6 799	21 243	98,24	99,97	-943,45	104,07	102,21	101,82
z toho: prostředky na vědu a výzům	0,00	0,00	0,00	0	0	1 307,00	260,00	1 047,00	0	0	1 281,72	234,72	1 047,00	0	0	0,00	98,07	-25,28	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	1 578 700,00	13 557,00	1 565 143,00	6 054	21 544	1 585 448,00	13 524,00	1 571 924,00	6 059	21 620	1 584 505,05	12 582,71	1 571 922,34	5 944	22 038	98,10	99,94	-942,95	104,02	102,29	101,93
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	386,00	260,00	126,00	0	0	360,72	234,72	126,00	0	0	0,00	93,45	-25,28	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
Ústřední orgán státní správy	637 146,00	8 226,00	628 920,00	2 223	23 576	637 818,00	8 898,00	628 920,00	2 223	23 576	637 143,17	8 224,09	628 919,08	2 160	24 264	97,17	99,89	-674,83	103,68	102,92	102,92
Státní veterinární správa	451 308,00	576,00	450 732,00	1 711	21 953	451 748,00	1 021,00	450 727,00	1 713	21 927	451 658,67	932,20	450 726,47	1 700	22 094	99,24	99,98	-89,33	103,28	100,64	100,76
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem.	209 211,00	2 156,00	207 055,00	968	17 825	209 279,00	1 656,00	207 623,00	968	17 874	209 279,00	1 656,00	207 623,00	956	18 098	98,76	100,00	0,00	103,96	101,53	101,25
Česká zemědělská a potravinářská inspekce	121 010,00	1 914,00	119 096,00	512	19 384	126 010,00	1 114,00	124 896,00	512	20 328	125 907,21	1 011,21	124 896,00	503	20 692	98,24	99,92	-102,79	108,67	106,75	101,79
Česká plemenářská inspekce	17 964,00	54,00	17 910,00	60	24 875	18 184,00	54,00	18 130,00	62	24 368	18 129,89	0,00	18 129,89	62	24 368	100,00	99,70	-54,11	102,24	97,96	100,00
Státní rostlinolékařská správa	121 612,00	430,00	121 182,00	490	20 609	121 670,00	510,00	121 160,00	490	20 605	121 648,11	488,21	121 159,90	473	21 346	96,53	99,98	-21,89	105,20	103,58	103,60
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	20 449,00	201,00	20 248,00	90	18 748	20 739,00	271,00	20 468,00	91	18 744	20 739,00	271,00	20 468,00	90	18 952	98,90	100,00	0,00	101,47	101,09	101,11
b) ostatní organizační složky státu	160 807,00	1 054,00	159 753,00	862	15 444	162 604,00	1 736,00	160 868,00	862	15 552	162 992,50	1 776,00	161 216,50	855	15 713	99,19	100,24	-0,50	104,03	101,74	101,04
II. Příspěvkové organizace celkem	322 043,00	8 400,00	313 643,00	1 550	16 863	339 045,00	8 121,00	330 924,00	1 545	17 849	348 535,16	8 117,13	340 418,03	1 513	18 750	97,93	102,80	-2 412,84	106,06	111,19	105,05
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	6 863,00	108,00	6 755,00	0	0	0,00	0,00	-1 716,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	2 061 550,00	23 011,00	2 038 539,00	8 466	20 066	2 087 097,00	23 381,00	2 063 716,00	8 466	20 314	2 096 032,71	22 475,84	2 073 556,87	8 312	20 789	98,18	100,43	-3 356,29	104,40	103,60	102,34

Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly zahrnoval v roce 2005 příjmy a výdaje vlastního úřadu a 22 jím řízených organizačních složek státu, příspěvek na činnost 18 příspěvkových organizací, prostředky k podpoře výzkumu a vývoje, podpory vyplývající ze společné zemědělské politiky EU, národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, transfery do zahraničí, výdaje na financování společných programů EU a ČR a výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 37 116 864 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními MF zvýšeny o 6 388 570 tis. Kč na 43 505 434 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 50 307 578 tis. Kč, tj. 115,64 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 89,97 % v částce 45 260 700 tis. Kč a kapitálové výdaje na 10,03 % v částce 5 046 878 tis. Kč.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly převedeny do rezervních fondů OSS nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 15 291 891 tis. Kč, v tom 313 053 tis. Kč kapitálové výdaje a 14 978 838 tis. Kč běžné výdaje.

V průběhu roku byla provedena řada rozpočtových opatření, zejména k zabezpečení výdajů na financování vodohospodářských programů včetně odstraňování a náhrad škod způsobených povodněmi v roce 2002 na státním vodohospodářském majetku přesunem z kapitoly OSFA. Dále byla provedena rozpočtová opatření k realizaci finančních nástrojů Společné zemědělské politiky a podpor z EU. Přesunem v rámci kapitoly byly zajištěny prostředky na výdaje spojené se správou hlavních odvodňovacích zařízení, které od 1. ledna 2005 převzala od Pozemkového fondu organizační složka státu Zemědělská vodohospodářská správa.

V rozpočtu kapitoly MZe byly zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, resortních OSS, odvody PO z prodeje nemovitého majetku ČR a příjmy z rozpočtu EU návazně na financování Společné zemědělské politiky. Schválený rozpočet příjmů celkem ve výši 16 652 242 tis. Kč, ve kterém byly zahrnuty příjmy z rozpočtu EU ve výši 16 243 700 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a byl splněn na 113,62 % částkou 18 920 312 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU na 79,01 % částkou 12 834 927 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu příjmů kapitoly je dáno

mimorozpočtovými příjmy organizačních složek státu v celkové výši 5 646 578 tis. Kč, v tom převody z rezervních fondů OSS a prostředky převedené z Pozemkového fondu ČR celkem ve výši 5 644 565 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 1 068 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů ve výši 945 tis. Kč.

Celkové běžné výdaje organizačních složek státu zahrnovaly výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje, dále převod FKSP a ostatní běžné výdaje, které ve schváleném rozpočtu činily 5 161 888 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly tyto výdaje, které sloužily k financování činností a potřeb vlastního ministerstva a řízených organizačních složek státu, specifických úkolů a činností souvisejících s působností resortu MZe, sníženy na 4 760 460 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů OSS po odpočtu převodů do rezervních fondů OSS činilo 4 499 994 tis. Kč, tj. 94,53 % rozpočtu po změnách, z toho platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a převod FKSP v celkové výši 2 391 442 tis. Kč.

V uvedeném skutečném čerpání je zahrnuto překročení upraveného rozpočtu běžných výdajů z titulu použití mimorozpočtových zdrojů (použití rezervních fondů, překročení z titulu přijatých pojistných náhrad podle § 25 odst. 1b a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) v celkové výši 13 350 tis. Kč. Běžné výdaje na pozemkové úpravy byly překročeny z titulu použití mimorozpočtových zdrojů převedených z Pozemkového fondu ČR ve výši 145 mil. Kč a z rezervního fondu MZe ve výši 1 110 tis. Kč do příjmu státního rozpočtu.

V čerpání běžných výdajů organizačních složek státu jsou zahrnuty účelové výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2005 schválené usnesením vlády č. 652/2004 v celkové výši 45 457 tis. Kč, výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v částce 2 971 tis. Kč, výdaje převedené z kapitoly MŽP na program péče o krajinu v částce 152 tis. Kč a na rozbor lesních ekosystémů v částce 500 tis. Kč a účelové výdaje na výzkum a vývoj v částce 3 171 tis. Kč.

V běžných výdajích OSS jsou podle rozpočtové skladby dále začleněny i podpory podnikatelským subjektům na úhradu majetkové újmy vyplývající z rostlinolékařských opatření podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, v částce 7 383 tis. Kč, prostředky na pozemkové úpravy ve výši 384 249 tis. Kč, dále výdaje na úhradu služeb poskytovaných vlastníkům lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, včetně výdajů na vápnění a hnojení kapalnými

hnojivy v lesích Krušných a Jizerských hor podle usnesení vlády č. 22/2004 v celkové částce 32 440 tis. Kč.

Dále jsou do běžných výdajů OSS zahrnuty také výdaje na údržbu a opravy zemědělských vodních toků včetně vodohospodářských děl v celkové částce 90 143 tis. Kč vynaložené Zemědělskou vodohospodářskou správou, které jsou součástí specifického dílčího ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství“.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu ve výši 1 739 507 tis. Kč byl navýšen celkem o částku 8 545 tis. Kč, z toho částka 6 050 tis. Kč byla směřována na posílení kontrolní a inspekční činnosti v organizačních složkách státu se státní správou v souladu s rozšířenou legislativou EU, částku 1 307 tis. Kč tvořila účelové prostředky na vědu a výzkum, částkou 498 tis. Kč byly kryty účelové výdaje projektů, částka 278 tis. Kč byla určena na zabezpečení realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci a částka 412 tis. Kč byla převedena z kapitoly Všeobecná pokladní správa na pokrytí výplaty zvýšeného platu a odchodného ministra. Rozpočet po změnách ve výši 1 748 052 tis. Kč byl čerpán na 99,97 %, tj. v objemu 1 747 498 tis. Kč. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 100,02 %, tj. v objemu 1 733 139 tis. Kč. Překročení rozpočtu platů o částku 347 tis. Kč bylo kryto mimorozpočtovým zdrojem v objemu 389 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,24 %, nenaplněno bylo 122 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtového zdroje umožnilo nárůst průměrného platu z 20 864 Kč v rozpočtu po změnách na 21 243 Kč, tj. o 1,82 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 20 413 Kč vzrostl průměrný plat o 4,07 %.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 578 700 tis. Kč po změnách zvýšil na 1 585 448 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 1 584 505 tis. Kč, tj. 99,94 % rozpočtu po změnách. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 100 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,10 %, zůstalo nenaplněno 115 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 21 620 Kč v rozpočtu po změnách na 22 038 Kč, tj. o 1,93 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 21 186 Kč vzrostl průměrný plat o 4,02 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 322 043 tis. Kč se zvýšil celkem o částku 17 002 tis. Kč, z toho částka 16 972 tis. Kč

byla směřována na pokrytí zvýšených platových tarifů a částka 30 tis. Kč byla převedena z kapitoly 334 - MK na zabezpečení programu VISK. Rozpočet po změnách ve výši 339 045 tis. Kč byl čerpán na 102,80 %. Vyšší čerpání o 9 490 tis. Kč bylo pokryto použitím fondu odměn ve výši 2 739 tis. Kč, dále použitím částky 8 579 tis. Kč převedené do příspěvkových organizací ve formě mimorozpočtové podpory na vědu a výzkum v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a dalších mimorozpočtových zdrojů v částce 585 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,93 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu ze 17 849 Kč v rozpočtu po změnách na 18 750 Kč, tj. o 5,05 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 17 678 Kč vzrostl průměrný plat o 6,06 %.

Na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím jiných resortů byla v rámci kapitoly MZe vyčleněna v rozpočtu po změnách částka 9 793 tis. Kč, která byla plně vyčerpána na projekty výzkumu a vývoje pro resorty MŽP 3 057 tis. Kč, MZ 2 020 tis. Kč a AV ČR 4 716 tis. Kč.

Neinvestiční dotace vysokým školám byly vyčleněny v rámci ukazatelů kapitoly MZe a jejich rozpočet po změnách činil 67 161 tis. Kč, skutečně poskytnuty byly ve výši 67 159 tis. Kč, tj. čerpány na 100 %, v tom na projekty výzkumu a vývoje 61 381 tis. Kč a na činnosti k podpoře agrokomplexu 5 778 tis. Kč.

Neinvestiční dotace občanským sdružením ve schváleném rozpočtu na rok 2005 zajištěné v částce 42 000 tis. Kč byly sníženy o 380 tis. Kč přesunem do neinvestičních dotací ostatním neziskovým organizacím, dále byly zvýšeny o 2 755 tis. Kč na neinvestiční dotace v rámci programu LEADER - podpora rozvoje venkovských mikroregionů, tj. na upravenou výši 44 375 tis. Kč. Čerpány byly v celkové výši 40 927 tis. Kč, tj. na 92,23 %, z toho na program LEADER v částce 2 754 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty podle platných zásad, podstatná část byla poskytnuta Českému svazu včelařů ve výši 19 000 tis. Kč (46,42 %).

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních dotací a transferů neziskovým a podobným organizacím ve výši 50 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 26 730 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 23 404 tis. Kč, tj. 87,56 %, z toho pro zemědělské vodní hospodářství 19 976 tis. Kč, na likvidaci vybraných pesticidních odpadů a ochranu rostlin 765 tis. Kč, v rámci programu LEADER 2 483 tis. Kč a Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO byla poskytnuta dotace

v částce 180 tis. Kč. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace o.p.s. Středoevropský institut ekologie zvěře v částce 1 200 tis. Kč.

Pro rok 2005 byly v kapitole MZe rozpočtovány neinvestiční a investiční prostředky v celkové výši 29 794 811 tis. Kč, v tom na národní dotace směřované do zemědělství, lesního a vodního hospodářství ve výši 3 871 000 tis. Kč, na financování společných programů EU a ČR ve výši 1 724 211 tis. Kč a na financování společné zemědělské politiky v částce 24 199 600 tis. Kč.

V návaznosti na vstup ČR do Evropské unie došlo v kapitole MZe ke změně struktury závazných ukazatelů kapitoly v oblasti dotační politiky. Ve schváleném rozpočtu byl v rámci dílčích specifických ukazatelů vytvořen nový ukazatel pro dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, zahrnující správní výdaje, marketingovou podporu a výdaje na financování Společné zemědělské politiky EU. K základním nástrojům Společné zemědělské politiky patří poskytování přímých plateb. Na tyto účely bylo na rok 2005 rozpočtováno 8 207 000 tis. Kč. Rozpočtovaná částka spolu s prostředky převedenými v závěru roku 2004 do rezervního fondu činila 2 745 130 tis. Kč a s prostředky, které kapitola obdržela z rozpočtu Evropské unie na příjmový účet, v částce 127 694 tis. Kč byla převedena Platební jednotce (SZIF) ve výši 9 889 207 tis. Kč a do rezervního fondu MZe byla převedena nečerpaná výše 1 189 924 tis. Kč.

Na národní doplňkové platby k přímým podporám byly ve schváleném rozpočtu zahrnuty v rámci dílčího specifického ukazatele „přímé platby - dofinancování ze SR“ prostředky v částce 5 038 400 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v návaznosti na usnesení vlády č. 1086 ze dne 24. srpna 2005 a č. 1507 ze dne 16. listopadu 2005 z kapitoly 396 - Státní dluh navýšeny na upravený rozpočet 7 367 500 tis. Kč. Čerpány byly v částce 3 003 690 tis. Kč, tj. na 40,77 %, což bylo ovlivněno stanoveným termínem použití Evropskou unií, neboť prostředky mohly být použity až po výplatě přímých plateb (SAPS), u kterých je stanoven termín zahájení vyplácení na 1. prosinec. Nečerpané prostředky byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu k použití pro rok 2006 ke stejným účelům.

Na financování opatření v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) byla pro rok 2005 rozpočtována ze zdrojů EU částka 5 614 000 tis. Kč, která byla rozpočtovým opatřením v souladu s usnesením vlády č. 1507/2005 navýšena přesunem z kapitoly Státní dluh o částku 1 256 720 tis. Kč. Na Platební jednotku

(SZIF) byla převedena z upraveného rozpočtu částka 4 821 962 tis. Kč, tj. 70,18 %, dále prostředky rezervního fondu ve výši 1 809 688 tis. Kč na dofinancování závazků roku 2004 a druhá zálohová platba na HRDP ve výši 983 326 tis. Kč, vztahující se k tříletému období financování HRDP, která přišla v roce 2005 z Evropské unie na příjmový účet kapitoly. Do rezervního fondu MZe byla převedena částka 4 841 771 tis. Kč.

Na spolufinancování HRDP ze státního rozpočtu byla rozpočtovaná částka 1 456 000 tis. Kč navýšena v souladu s usnesením vlády č. 1507/2005 o 314 180 tis. Kč převodem z kapitoly Státní dluh. Na Platební jednotku (SZIF) byla převedena částka 1 205 491 tis. Kč, tj. 68,10 % rozpočtu po změnách, a dále prostředky rezervního fondu ve výši 327 437 tis. Kč na dofinancování závazků roku 2004. Do rezervního fondu MZe byla převedena částka 892 126 tis. Kč.

Na financování Společné organizace trhu byla pro rok 2005 rozpočtována částka 3 870 200 tis. Kč ze zdrojů EU. Rozpočtovým opatřením byla z těchto prostředků vyčleněna částka 148 mil. Kč jako částka státního rozpočtu na financování nákladů souvisejících s přeskladem obilovin do zahraničí v důsledku rekordní úrody obilovin v roce 2004, která byla s prostředky společné organizace trhu ze zdrojů EU ve výši 1 925 706 tis. Kč převedena Platební jednotce (SZIF). V této částce je obsažena částka 176 520 tis. Kč z příjmového účtu MZe ze zdrojů EU, určená k pokrytí výdajů z úvěrů, dále výdajů na skladování intervenčního nákupu zásob obilovin, na dotace na úroky z úvěrů na přeskladem a v důsledku snížení hodnoty při nákupu intervenčně nakoupených zemědělských produktů. Do rezervního fondu byla převedena nečerpaná částka 1 973 014 tis. Kč.

Na zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh byla ve schváleném rozpočtu na rok 2005 rozpočtována částka 14 000 tis. Kč, z toho 7 000 tis. Kč z rozpočtu EU a 7 000 tis. Kč z národních zdrojů. Celková schválená částka nebyla v průběhu roku upravována a byla v plné výši převedena na Platební jednotku.

Prostředky v částce 1 513 000 tis. Kč schválené na Operační program zemědělství, z toho 1 024 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 489 000 tis. Kč ze zdrojů EU, nebyly v průběhu roku upravovány, byly čerpány ve výši 613 338 tis. Kč, v tom 267 217 tis. Kč ze státního rozpočtu a 346 121 tis. Kč z rozpočtu EU. Nečerpaná částka 899 662 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Na národní dotace do zemědělství byly ve schváleném rozpočtu kapitoly pro rok 2005 rozpočtovány investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 2 501 000 tis. Kč, tj. 6,74 % z celkového objemu výdajů kapitoly. Rozpočet po změnách činil 2 199 782 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 1 805 184 tis. Kč. V rámci národních dotací do zemědělství byly rozpočtovány prostředky na podpůrné programy v částce 1 815 000 tis. Kč. V průběhu roku byly sníženy o 101 218 tis. Kč, v tom částka 100 000 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením převedena z dotačního titulu 8 - Nákazový fond do běžných výdajů ministerstva na krytí rozpočtově nezajištěných výdajů na pozemkové úpravy. Skutečné čerpání činilo 1 381 909 tis. Kč, tj. 80,64 % rozpočtu po změnách, a nečerpané prostředky byly převedeny do rezervního fondu. Pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. byla pro rok 2005 schválena dotace ve výši 601 000 tis. Kč, ale v průběhu roku 2005 byla rozpočtovými opatřeními snížena o 200 mil. Kč, zejména na posílení vodohospodářských programů a výdajů organizační složky státu Zemědělská vodohospodářská správa. Skutečně bylo použito 401 000 tis. Kč k zajištění subvencování části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství. Z prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na financování opatření podle nařízení vlády č. 203/2004 Sb. na údržbu mladých lesních porostů podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb. ve výši 50 000 tis. Kč bylo skutečně poskytnuto 14 688 tis. Kč. Prostředky poskytnuté na majetkovou újmu činily 7 586 tis. Kč ze schváleného rozpočtu ve výši 35 000 tis. Kč, který nebyl upravován.

Na podporu lesního hospodářství bylo narozpočtováno 200 000 tis. Kč, z toho 10 000 tis. Kč na neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, 40 000 tis. Kč na investiční dotace podnikatelským subjektům a 150 000 tis. Kč na služby vlastníkům lesa. V průběhu roku došlo k navýšení prostředků na částku 378 165 tis. Kč zejména převodem 180 mil. Kč z kapitoly Státní dluh podle usnesení vlády č. 1282 ze dne 29. září 2005. Skutečné čerpání činilo 243 591 tis. Kč, tj. 64,41 % rozpočtu po změnách. Nečerpané prostředky byly v závěru roku 2005 převedeny do rezervního fondu kapitoly.

Realizace programů předvstupní pomoci EU byla uskutečňována v kapitole MZe prostřednictvím finančních nástrojů PHARE, Transition facility a SAPARD. Na spolufinancování projektů PHARE bylo ve schváleném rozpočtu, který nebyl v průběhu roku 2005 upravován, zahrnuto 10 011 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo

1 120 tis. Kč, tj 11,19 % z důvodu komplikací při stavebním řízení, v jejichž důsledku nemohla být v roce 2005 stavba administrativně vzdělávacího centra v Praze - Ruzyni zahájena a její realizace se překládá do roku 2006 s využitím prostředků z rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky z roku 2005 byly ve výši 8 891 tis. Kč převedeny do rezervního fondu. Na projekt Transition facility 2004 byla v souvislosti s bezpečností potravin na zdokonalení systému RASFF narozpočtována částka 9 600 tis. Kč, která byla čerpána na 99,97 % ve výši 9 597 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na nákup výpočetní techniky. Na program SAPARD bylo ve schváleném rozpočtu, který nebyl v průběhu roku 2005 upravován, zahrnuto 191 600 tis. Kč a skutečné čerpání činilo včetně převodu na Národní fond MF 171 467 tis. Kč, tj 89,49%. Do rezervního fondu byla převedena částka 20 100 tis. Kč.

Financování kapitálových výdajů na investiční akce organizačních složek státu a příspěvkových organizací, poskytování dotací na investiční akce podnikatelských subjektů, krajů a obcí v rámci kapitoly MZe bylo realizováno v roce 2005 v rámci 9 programů reprodukce majetku ISPROFIN a dále jako součást specifických ukazatelů „Podpora zemědělství“ a „Podpora lesnímu hospodářství“ (jejichž financování je upraveno zvláštními zákony) a rovněž v rámci kapitálových výdajů na výzkum a vývoj a na zahraniční rozvojovou pomoc.

Na financování programů reprodukce majetku bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly MZe zahrnuta částka 1 600 000 tis. Kč, navýšena byla na 4 027 870 tis. Kč především přesunem prostředků v celkové výši 136 878 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, dále prostředků ve výši 2 100 837 tis. Kč z kapitoly Operace státních finančních aktiv a v rámci vlastní kapitoly zejména přesunem částky 150 mil. Kč z dotace PGRLF. Skutečně bylo vyčerpano 4 274 086 tis. Kč, tj. 106,11 %. Překročení upraveného rozpočtu je dáno použitím prostředků Pozemkového fondu ČR a prostředků rezervního fondu, které byly převedeny na mimorozpočtový účet kapitoly.

Z uvedené částky bylo např. na rozvoj a obnovu materiálně technické základny systému řízení MZe (programy 229010 a 329010) vynaloženo 451 802 tis. Kč, na výstavbu a technickou obnovu vodovodů a úpraven vod (program 229030) bylo vyčerpano 537 192 tis. Kč, na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod (program 229040) bylo použito 601 669 tis. Kč, na protipovodňová opatření (program 229060) bylo vynaloženo 887 506 tis. Kč a na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku (program

229110) bylo vyčerpáno 876 389 tis. Kč. Na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží (program 229210) bylo vyčerpáno 219 487 tis. Kč a na státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 (program 229810) bylo vynaloženo 607 519 tis. Kč. Dále byla vynaložena částka 69 784 tis. Kč na podporu rozvoje venkovských mikroregionů (program 229220) a částka 22 251 tis. Kč na revitalizaci říčních systémů (přijaté transfery z programu 215110). Kromě toho byl kapitolou realizován transfer ve výši 24 479 tis. Kč z podprogramu 229113 do kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí.

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj ve výši 724 166 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 727 699 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 727 229 tis. Kč, tj. na 99,94 %. Institucionální prostředky byly čerpány formou neinvestičního příspěvku příspěvkovým výzkumným ústavům a specializovaným organizacím ve výši 402 307 tis. Kč a investičního příspěvku ve výši 12 526 tis. Kč. Účelové prostředky čerpané v celkové výši 312 396 tis. Kč včetně transferů byly poskytnuty na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje.

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	124,56	111,00	110,00	112,78	102,53	90,54
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	2 001,34	348,00	829,00	6 612,41	797,64	330,40
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 610,96	838,00	838,00	7 257,35	866,03	157,39
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 736,86	1 297,00	1 777,00	13 982,54	786,86	207,55
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,05					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 752,28	1 540,00	1 060,00	2 370,94	223,67	63,19
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 757,33	1 540,00	1 060,00	2 370,94	223,67	63,10
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 494,19	2 837,00	2 837,00	16 353,48	576,44	155,83
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	227,67			26,00		11,42
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	227,67			26,00		11,42
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	227,67			26,00		11,42
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	165 924,99			846 841,66		510,38
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí		281 952,00	281 952,00	59 732,36	21,19	
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		281 952,00	281 952,00	59 732,36	21,19	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	165 924,99	281 952,00	281 952,00	906 574,02	321,53	546,38
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	165 924,99	281 952,00	281 952,00	906 574,02	321,53	546,38
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	176 646,85	284 789,00	284 789,00	922 953,50	324,08	522,49
Kontrolní součet (seskupení položek)	176 646,85	284 789,00	284 789,00	922 953,50	324,08	522,49

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	330 569,21	331 864,00	338 027,00	337 610,68	99,88	102,13
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	330 547,65	331 864,00	338 013,00	337 597,43	99,88	102,13
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	21,56		14,00	13,25	94,64	61,46
Ostatní platby za provedenou práci	17 449,77	17 672,00	27 760,00	17 725,12	63,85	101,58
v tom: Ostatní osobní výdaje	15 707,45	16 398,00	25 593,00	15 689,25	61,30	99,88
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 103,75	1 274,00	1 247,00	1 246,80	99,98	112,96
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	629,08		865,00	734,72	84,94	116,79
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	9,49		55,00	54,35	98,82	572,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	117 083,04	118 818,00	121 652,00	120 524,38	99,07	102,94
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	117 083,04	118 818,00	121 652,00	120 524,38	99,07	102,94
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	465 102,02	468 354,00	487 439,00	475 860,18	97,62	102,31
Nákup materiálu	32 879,72	38 081,00	31 081,63	31 168,51	100,28	94,80
Úroky a ostatní finanční výdaje	143,83		288,00	284,13	98,66	197,55
Nákup vody, paliv a energie	17 557,90	15 940,00	17 943,50	17 818,94	99,31	101,49
Nákup služeb	1 104 146,87	776 134,00	784 717,89	754 951,53	96,21	68,37
Ostatní nákupy	43 186,05	40 596,00	55 313,83	48 465,47	87,62	112,22
z toho : Opravy a udržování	16 235,99	1 111,00	23 765,77	18 493,33	77,81	113,90
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 426,65	26 831,00	22 809,10	21 505,88	94,29	110,70
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			102,00	12,00	11,76	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	5 842,07	5 270,00	898,00	853,12	95,00	14,60
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 203 756,44	876 021,00	890 344,85	853 553,70	95,87	70,91
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	583 313,00		439 459,83	439 304,88	99,96	75,31
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	1 845 423,80	1 183 170,00	2 260 057,70	2 336 159,43	103,37	126,59
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	1 111 953,71	1 183 170,00	1 259 985,00	1 301 755,79	103,32	117,07
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	35 649,00		274 424,37	274 423,35	100,00	769,79
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	2 428 736,80	1 183 170,00	2 699 517,53	2 775 464,31	102,81	114,28
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	65 477 519,96	38 389 387,00	68 677 231,57	68 598 319,06	99,89	104,77
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	65 477 519,96	38 389 387,00	68 677 231,57	68 598 319,06	99,89	104,77
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	20 237 177,16	24 550 293,00	22 753 918,90	23 067 989,55	101,38	113,99

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	287 456,77	6 638,00	6 758,00	420 340,51	6 219,90	146,23
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 611,00	6 638,00	6 758,00	6 753,08	99,93	102,15
Převody do fondů organizačních složek státu	280 845,77			413 587,43		147,26
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	446,03		2 941,50	2 937,61	99,87	658,61
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	86 002 599,92	62 946 318,00	91 440 849,97	92 089 586,73	100,71	107,08
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	353,48		308,00	307,52	99,84	87,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 769,00	200,00	1 729,65	1 729,65	100,00	97,78
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 122,48	200,00	2 037,65	2 037,17	99,98	95,98
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	10 521,03	33 700,00	35 323,00	35 089,85	99,34	333,52
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	10 521,03	33 700,00	35 323,00	35 089,85	99,34	333,52
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE		375 936,00				
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu		375 936,00				
Ostatní neinvestiční výdaje	1 746,87		50,00	42,95	85,90	2,46
Ostatní neinvestiční výdaje	1 746,87		50,00	42,95	85,90	2,46
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	90 114 585,56	65 883 699,00	95 555 562,00	96 231 634,89	100,71	106,79

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 738,46		3 500,00	3 055,14	87,29	111,56
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	54 478,78	160 979,00	80 156,00	35 472,46	44,25	65,11
Pozemky	15 412,93					
Investiční nákupy a související výdaje	72 630,17	160 979,00	83 656,00	38 527,60	46,05	53,05
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	114 180,00		67 648,00	67 648,00	100,00	59,25
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	449 918,34	485 020,00	589 461,00	564 728,25	95,80	125,52
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	133 325,12		107 005,00	105 762,82	98,84	79,33
v tom: Investiční dotace obcím	45 838,94		34 000,00	34 000,00	100,00	74,17
Investiční dotace krajům	87 486,18		73 005,00	71 762,82	98,30	82,03
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	3 607 077,57	4 960 568,00	5 346 509,00	4 963 637,59	92,84	137,61
Investiční převody vlastním fondům	1 106 347,00			605 310,40		54,71
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	5 410 848,03	5 445 588,00	6 110 623,00	6 307 087,06	103,22	116,56
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 483 478,20	5 606 567,00	6 194 279,00	6 345 614,66	102,44	115,72
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	95 598 063,76	71 490 266,00	101 749 841,00	102 577 249,55	100,81	107,30
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-95 421 416,91	-71 205 477,00	-101 465 052,00	-101 654 296,05		
Kontrolní součet (seskupení položek)	95 598 063,76	71 490 266,00	101 749 841,00	102 577 249,55	100,81	107,30

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-95 421 416,91	-71 205 477,00	-101 465 052,00	-101 654 296,05		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

)) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	284 789	284 789,00	922 953,50	324,08
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0013	281 952	281 952,00	59 732,36	21,19
v tom: příjmy ESF na SOP Rozvoj lidských zdrojů	0001	281 952	281 952,00	59 732,35	21,19
Výdaje celkem	0040	71 490 266	101 749 841,00	102 577 249,55	100,81
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	349 536	365 787,00	355 335,80	97,14
z toho: platy zaměstnanců	0051	331 864	338 027,00	337 610,68	99,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	118 818	121 652,00	120 524,38	99,07
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	6 638	6 758,00	6 753,08	99,93
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	4 974 980	5 422 311,00	4 882 487,52	90,04
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3301	5 478 472	5 458 201,00	5 587 045,85	102,36
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3302	4 118 228	4 105 957,00	4 104 941,99	99,98
úcelové výdaje celkem ²⁾	3303	1 360 244	1 352 244,00	1 482 103,86	109,60
Národní program výzkumu ³⁾	3304	1 080 000	1 074 000,00	1 089 480,40	101,44
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3305	260 244	260 244,00	385 043,00	147,95
Veřejné zakázky ³⁾	3306	10 000	10 000,00	5 216,00	52,16
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3307	1 044 227	1 044 227,00	1 044 227,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3308	33 700	33 700,00	33 467,51	99,31
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3309	314 995	319 896,00	319 221,40	99,79
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3310	311 651	316 056,00	315 639,68	99,87
Výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů	3311	58 454 607	88 363 580,00	88 678 502,20	100,36
v tom:					
transfery vysokým školám ⁷⁾	3312	16 721 726	16 373 860,00	16 745 284,00	102,27
výdaje regionálního školství	3313	40 027 762	70 253 057,00	70 263 692,63	100,02
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly	3314	686 204	692 902,00	626 956,88	90,48
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy	3315	477 078	492 115,00	493 578,15	100,30
běžné výdaje státní správy	3316	541 837	551 646,00	548 990,54	99,52
Vybrané okruhy výdajů:					
Rozvojová zahraniční pomoc	3317		149 703,00	149 263,89	99,71
Program protidrogové politiky	3318	10 202	10 202,00	9 385,80	92,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	3319	10 202	10 202,00	10 013,91	98,16
Výdaje na sportovní reprezentaci	3320	1 026 419	769 646,00	747 889,23	97,17
Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3321	29 635	17 699,00	12 288,51	69,43
Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity	3322	14 700	24 688,00	21 308,47	86,31
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3323	400	400,00		
Státní informační politika	3324	1 250 828	1 249 774,00	1 205 516,59	96,46
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	3325				
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem ⁸⁾ :	3326	3 885	3 885,00	3 601,31	92,70
z toho:					
Seminář Matra	3327	500	500,00	247,09	49,42
Seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích reformách ve spolupráci s Radou Evropy	3328	600	600,00	600,00	100,00
Seminář Lisabonská konference	3329	500	500,00	705,10	141,02

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem	3330	375 936	375 936,00	344 445,11	91,62
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	3331				
v tom: PHARE	3332				
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:	3333	375 936	375 936,00	344 445,11	91,62
v tom:					
související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů	3334	375 936	375 936,00	344 445,11	91,62
v tom: ze státního rozpočtu	3335	93 984	93 984,00	85 997,87	91,50
z rozpočtu EU	3336	281 952	281 952,00	258 447,24	91,66
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů	3337				

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.

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

⁶⁾ podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

⁷⁾ dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+přefkr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	349 536,00	17 672,00	331 864,00	1 196	23 123	365 787,00	27 760,00	338 027,00	1 198	23 513	355 335,80	17 725,12	337 610,68	1 169	24 067	97,58	97,14	-10 972,20	102,22	104,08	102,36
z toho: prostředky na vědu a výzum	6 000,00	6 000,00	0,00	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0	0	597,00	597,00	0,00	0	0	0,00	14,93	-3 403,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	314 995,00	3 344,00	311 651,00	1 102	23 567	319 896,00	3 840,00	316 056,00	1 104	23 857	319 221,40	3 581,72	315 639,68	1 075	24 468	97,37	99,79	-674,60	102,01	103,82	102,56
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	147 003,00	1 720,00	145 283,00	486	24 911	151 499,00	2 216,00	149 283,00	486	25 597	151 293,12	2 020,69	149 272,43	477	26 078	98,15	99,86	-205,88	102,98	104,68	101,88
Česká školní inspekce	167 992,00	1 624,00	166 368,00	616	22 506	168 397,00	1 624,00	166 773,00	618	22 488	167 928,28	1 561,03	166 367,25	598	23 184	96,76	99,72	-468,72	101,11	103,01	103,09
b) ostatní organizační složky státu	34 541,00	14 328,00	20 213,00	94	17 919	45 891,00	23 920,00	21 971,00	94	19 478	36 114,40	14 143,40	21 971,00	94	19 478	100,00	78,70	-10 297,60	104,69	108,70	100,00
II. Příspěvkové organizace celkem	28 588 538,00	277 605,00	28 310 933,00	143 232	16 471	47 617 626,00	643 067,00	46 974 559,00	228 268	17 149	48 387 505,47	895 514,00	47 491 991,47	222 714	17 770	97,57	101,62	-30 838,43	106,23	107,89	103,62
v tom: OPŘO	297 096,00	66 430,00	230 666,00	1 063	18 083	318 451,00	80 116,00	238 335,00	1 061	18 719	310 342,95	76 120,89	234 222,06	898	21 736	84,64	97,45	-21 826,10	122,22	120,20	116,12
Regionální školství územních celků	27 396 629,00	200 428,00	27 196 201,00	138 045	16 417	46 354 722,00	551 899,00	45 802 823,00	223 083	17 110	47 145 128,23	808 500,05	46 336 628,18	217 844	17 725	97,65	101,71	6 356,67	106,14	107,97	103,59
Regionální školství MŠMT	894 813,00	10 747,00	884 066,00	4 124	17 864	944 453,00	11 052,00	933 401,00	4 124	18 861	932 034,29	10 893,06	921 141,23	3 972	19 326	96,31	98,69	-15 369,00	106,93	108,18	102,47
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	11 623,00	2 840,00	8 783,00	16	45 745	9 493,00	2 006,00	7 487,00	35	17 826	218,75	81,67	-2 130,00	0,00	0,00	38,97
Ústředně řízené OSS a PO celkem	28 938 074,00	295 277,00	28 642 797,00	144 428	16 527	47 983 413,00	670 827,00	47 312 586,00	229 466	17 182	48 742 841,27	913 239,12	47 829 602,15	223 883	17 803	97,57	101,58	-41 810,63	106,20	107,72	103,61

Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jím řízené organizační složky státu Česká školní inspekce a Vysokoškolské sportovní centrum a příspěvkové organizace hospodařily v roce 2005 podle zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, jehož součástí jsou i závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 333.

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2005 činil 284 789 tis. Kč a v průběhu roku se nezměnil. Výrazný nárůst oproti předchozímu roku souvisí s příjmy ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, určenými na operační program Rozvoj lidských zdrojů, rozpočtovanými ve výši 281 952 tis. Kč. Skutečné plnění ve výši 922 953 tis. Kč zahrnuje převod z rezervního fondu ve výši 846 796 tis. Kč na krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 59 732 tis. Kč. Po zohlednění uvedených převodů je skutečné plnění 16 379 tis. Kč, tj. 577,34 %. Na výrazném překročení stanoveného rozpočtu se podílí především příjmy z pronájmu budov (6 612 tis. Kč) a příjmy z úroků (7 257 tis. Kč).

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 71 490 266 tis. Kč. Z oblasti regionálního školství byly ve schváleném rozpočtu kapitoly MŠMT zahrnuty pouze prostředky pro obecní školství. Prostředky pro krajské, soukromé a církevní školství byly součástí vládní novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). V průběhu projednávání novely v závěru roku 2004 byla část týkající se školství z textu vypuštěna. Prostředky pro krajské, církevní a soukromé školství ve výši 29 758 781 tis. Kč, zabezpečené ve schváleném rozpočtu České republiky na rok 2005 v kapitole 398 - VPS, byly proto prvním rozpočtovým opatřením v lednu 2005 převedeny do rozpočtu kapitoly 333 - MŠMT.

Rozpočet po prvním rozpočtovém opatření, srovnatelný se schváleným rozpočtem předchozího roku, činil 101 249 047 tis. Kč. Rozpočet po změnách 101 749 841 tis. Kč byl čerpán ve výši 102 577 250 tis. Kč, tj. 100,81 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách 95 555 562 tis. Kč byl čerpán ve výši 96 231 635 tis. Kč, tj. 100,71 %.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách 6 194 279 tis. Kč byl čerpán ve výši 6 345 615 tis. Kč, tj. 102,44 %.

Překročení ukazatelů rozpočtu po změnách je kryto použitím mimorozpočtových zdrojů.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly na konci roku 2005 do rezervních fondů OSS převedeny nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 1 018 898 tis. Kč.

Z rozpočtových opatření, provedených v roce 2005, mělo zásadní vliv na rozpočet výše uvedené opatření, související se schváleným zněním novely zákona č. 243/2000 Sb. Jedním z dalších rozpočtových opatření byl rozpočet kapitoly MŠMT na základě usnesení vlády č. 467/2005 zvýšen o částku 312 000 tis. Kč, určenou na platy a související odvody pracovníků regionálního školství.

Přímé náklady školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly 333 prostřednictvím krajských úřadů - jednalo se celkem o částku 38 035 805 tis. Kč, tj. o 1 267 501 tis. Kč více než v předchozím roce.

Na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 26 724 719 tis. Kč, tj. o 1 257 843 tis. Kč více než v předchozím roce.

Další neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 711 195 tis. Kč byly určeny na program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, projekty rómské komunity, soutěže, podporu odborného vzdělávání pedagogů, státní informační politiku ve vzdělávání, systémové a grantové projekty ESF apod.

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů čtvrtletně. V roce 2005 bylo poskytnuto 569 organizacím celkem 3 126 600 tis. Kč, tj. o 212 430 tis. Kč více než v roce 2004.

Dotace církevnímu školství byly jako přímá účelová dotace z rozpočtu kapitoly MŠMT poskytovány jednotlivým zařízením. V roce 2005 bylo poskytnuto 112 organizacím celkem 726,3 mil. Kč, tj. navýšení 55 362 tis. Kč oproti roku 2004.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složky státu ve výši 349 536 tis. Kč se po změnách zvýšil o částku 16 251 tis. Kč na 365 787 tis. Kč. Objemově největším rozpočtovým opatřením bylo navýšení odměn o 9 054 tis. Kč v rámci výdajů na financování společných projektů ČR a EU.

V návaznosti na zabezpečení nových úkolů ve státní správě - ústředním orgánu, souvisejících s realizací OP RLZ byl snížen limit mzdových nákladů v platech příspěvkových organizací o částku 4 000 tis. Kč. V souvislosti se zabezpečením implementace strukturálních fondů bylo převedeno 12 funkčních míst ze státní správy do příspěvkových organizací.

Skutečné čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 355 336 tis. Kč odpovídá 97,14 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,58 %, neobsazeno zůstalo 29 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z rozpočtovaných 23 513 Kč na 24 067 Kč, tj. o 2,36 %. Proti roku 2004, kdy byl průměrný plat 23 545 Kč, to je nárůst o 2,22 %. Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 10 523 tis. Kč, z toho 405 tis. Kč na platy.

V rámci prostředků rozpočtovaných na vědu a výzkum byla z rozpočtu OSS interním rozpočtovým opatřením převedena částka 2 961 tis. Kč do rozpočtu příspěvkových organizací. Tato změna není v souladu s metodikou MF zahrnuta do tabulky č. 3.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 314 995 tis. Kč po změnách zvýšil na 319 896 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 319 221 tis. Kč, tj. 99,79 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,37 %, neobsazeno zůstalo 29 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z rozpočtovaných 23 857 Kč na 24 468 Kč, tj. o 2,56 %. Proti roku 2004, kdy byl průměrný plat 23 986 Kč, vzrostl průměrný plat ve státní správě o 2,01 %. Do rezervního fondu bylo převedeno 467 tis. Kč, z toho 405 tis. Kč na platy.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 28 588 538 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o částku 19 029 088 tis. Kč na 47 617 626 tis. Kč. Nejvýznamnějším rozpočtovým opatřením bylo, v souladu se schváleným zněním novely zákona o rozpočtovém určení daní, převedení částky 18 606 055 tis. Kč a současně 85 043 funkčních míst pro regionální školství územních samosprávních celků z kapitoly Všeobecná pokladní správa. V limitu počtu zaměstnanců je celková změna funkčních míst 85 038. V termínu od 30.11.2005 do konce roku došlo k přesunu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši

13 890 tis. Kč z OPŘO do regionálního školství. Tyto změny byly provedeny v kompetenci MŠMT a v souladu s metodikou MF nejsou zahrnuty do tabulky č. 3.

Ve skutečnosti bylo čerpáno 48 387 505 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, tj. 101,62 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání bylo kryto použitím částky 9 028 tis. Kč z rezervního fondu, 65 658 tis. Kč z fondu odměn a 726 032 tis. Kč dalších mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,57 % a neobsazeno zůstalo 5 554 míst. Čerpání mimorozpočtových zdrojů a prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 17 149 Kč v rozpočtu po změnách na 17 770 Kč, tj. o 3,62 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 16 728 Kč vzrostl průměrný plat o 6,23 %.

Do rezervního fondu bylo převedeno 27 429 tis. Kč, z toho 20 385 tis. Kč na platy.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce, která zajišťuje výkon kontrolní funkce státu. Výsledky kontrolní činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2005 činily celkem 561 597 tis. Kč oproti 552 628 tis. Kč v roce 2004.

Organizační složka státu Vysokoškolské sportovní centrum, která zajišťuje přípravu vrcholových sportovců, je financována v rámci ukazatele sportovní reprezentace.

V průběhu roku došlo ke sloučení DDÚ a SVP Homole s DDŠ a SVP Šindlovy Dvory. K 30.6.2005 byly zrušeny dvě příspěvkové organizace - Středisko vzdělávání, informací a služeb MŠMT se sídlem v Prachaticích a Institut zájmového vzdělávání se sídlem v Hořovicích. K 31.12.2005 působilo v kapitole 333 celkem 88 příspěvkových organizací (73 PŘO a 15 OPŘO), kterým bylo poskytnuto celkem 2 418 303 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 284 140 tis. Kč více než v roce 2004.

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění. MŠMT každoročně aktualizuje „Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám“. V roce 2005 působilo v ČR 25 veřejných vysokých škol, kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace ve

výši 20 246 630 tis. Kč. Dalších 1 308 136 tis. Kč neinvestičních prostředků bylo vysokým školám poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol.

Z celkového počtu 39 soukromých vysokých škol byla dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 19 142 tis. Kč poskytnuta Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl (4 607 tis. Kč), Vysoké škole v Plzni, o.p.s. (13 019 tis. Kč) a Vysoké škole zdravotnické Praha o.p.s. (1 516 tis. Kč).

Z částky 5 587 046 tis. Kč čerpané v kapitole MŠMT na výzkum a vývoj bylo veřejným vysokým školám poskytnuto 4 171 199 tis. Kč, tj. 74,66 %.

V roce 2005 tvořily institucionální prostředky 73,47 % všech prostředků na VaV poskytnutých v rámci kapitoly MŠMT. Byly určeny na financování specifického výzkumu na vysokých školách a podporu výzkumných záměrů zaměřených na dlouhodobý rozvoj především veřejných vysokých škol. Účelové prostředky byly v roce 2005 použity zejména na programy Kontakt, Eureka, Cost, Ingo, Eupro, na podporu výzkumných center a podporu začínajících pracovníků ve VaV. Na Národní program výzkumu, schválený usnesením vlády ČR č. 417/2003, bylo vynaloženo 1 089 480 tis. Kč.

V roce 2005 nebyly v rozpočtu kapitoly vyčleněny žádné prostředky na odstraňování škod způsobených povodněmi v srpnu 2002. Na akce vedené v programovém financování, související s daným účelem, bylo v rámci programu Rozvoj a obnova MTZ UK Praha vynaloženo celkem 84 491 tis. Kč.

Z investičních prostředků, čerpaných ve výši 6 345 615 tis. Kč, bylo 68,85 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol. Částka 605 310 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Nedočerpání investičních prostředků je ovlivněno především zrušením výběrových řízení a odsunutím realizace projektů. Prostředky budou na stejný účel vynaloženy v následujících letech.

Na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám podle zákona č. 164/1998 Sb., č. 21/2000 Sb. a č. 246/2000 Sb., kterými se mění zákon č. 500/1990 Sb., bylo z kapitoly 397 - OSFA do kapitoly 333 - MŠMT převedeno celkem 36 803 tis. Kč. Využito bylo 35 505 tis. Kč, 1 298 tis. Kč bylo v závěru roku vráceno do kapitoly 397 - OSFA

k použití v roce 2006. Prostředky byly určeny především na výstavbu DM Paraple při SOŠ Choceň jako náhrady za objekt vydaný v restituci.

Součástí rozpočtu kapitoly jsou prostředky určené na Státní informační politiku ve vzdělávání. V roce 2005 bylo na realizaci tohoto projektu vynaloženo 1 205 517 tis. Kč.

Od roku 2004 se MŠMT zapojilo do rozvojových programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, do priority 3 Rozvoj celoživotního učení. V rámci této priority realizuje MŠMT Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, které je naplňováno formou národních projektů, systémových projektů a projektů v grantovém schématu a Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, které je naplňováno formou projektů v grantovém schématu. MŠMT dále realizuje projekty v prioritě 5 Technická pomoc, která plní úlohu podpůrného prostředku pro implementaci celého systému strukturální pomoci. Celkem bylo v roce 2005 na uvedené programy vynaloženo 85 998 tis. Kč ze státního rozpočtu a 258 447 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

Z celkové neinvestiční dotace, poskytnuté občanským sdružením ve výši 1 301 756 tis. Kč, bylo 77,66 % určeno na tělovýchovnou činnost a sportovní reprezentaci.

V rámci Programu protidrogové politiky bylo vynaloženo 9 386 tis. Kč. Prostředky byly vynakládány na základě Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 na programy prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Většina z 10 014 tis. Kč, vynaložených na Program sociální prevence a prevence kriminality, byla prostřednictvím krajů poskytnuta školám a školským zařízením. Prostředky byly určeny na projekty, které přispěly k výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti ve školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní úrovni.

Na zahraniční rozvojovou pomoc bylo uvolněno celkem 149 264 tis. Kč, určených pro zahraniční studenty a krajany přijaté ke studiu na vysokých školách v ČR a pro české učitele vyslané ke krajanským komunitám. Podpora byly poskytnuta vzdělávacím projektům v Africe a Jižní Americe.

334

Ministerstvo kultury

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	0,73			0,99		135,62
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	125 437,08	303 579,00	303 579,00	162 435,24	53,51	129,50
z toho: Odvody příspěvkových organizací	93 116,31	95 958,00	95 958,00	94 194,79	98,16	101,16
Ostatní odvody příspěvkových organizací	32 320,77	207 621,00	207 621,00	68 240,45	32,87	211,13
Příjmy z pronájmu majetku	825,97			1 838,59		222,60
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	401,85			858,03		213,52
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	126 665,63	303 579,00	303 579,00	165 132,85	54,40	130,37
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	6,54					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 592,29			3 762,21		145,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 598,83			3 762,21		144,77
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	129 264,46	303 579,00	303 579,00	168 895,06	55,63	130,66
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	165 205,49			249 351,68		150,93
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	378,82			248,54		65,61
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	378,82			248,54		65,61
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	165 584,31			249 600,22		150,74
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	165 584,31			249 600,22		150,74
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	294 848,77	303 579,00	303 579,00	418 495,28	137,85	141,94
Kontrolní součet (seskupení položek)	294 848,77	303 579,00	303 579,00	418 495,28	137,85	141,94

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	71 980,33	75 622,00	76 156,00	76 156,30	100,00	105,80
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 968,00	75 622,00	76 156,00	76 156,30	100,00	105,82
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	12,33					
Ostatní platby za provedenou práci	2 898,20	2 215,00	3 762,00	3 537,74	94,04	122,07
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 754,20	859,00	2 266,00	2 146,74	94,74	122,38
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 104,00	1 107,00	1 247,00	1 247,00	100,00	112,95
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	40,00	249,00	249,00	144,00	57,83	360,00
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 978,95	27 244,00	27 480,00	27 430,97	99,82	105,59
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 978,95	27 244,00	27 480,00	27 430,97	99,82	105,59
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	100 857,48	105 081,00	107 398,00	107 125,01	99,75	106,21
Nákup materiálu	6 530,88	5 687,00	4 371,00	4 317,45	98,77	66,11
Úroky a ostatní finanční výdaje	146,02	160,00	161,00	116,92	72,62	80,07
Nákup vody, paliv a energie	4 753,64	6 500,00	5 460,00	5 342,61	97,85	112,39
Nákup služeb	33 649,12	46 173,00	47 380,00	42 654,16	90,03	126,76
Ostatní nákupy	26 712,97	20 153,00	19 387,00	14 424,53	74,40	54,00
z toho : Opravy a udržování	13 174,39	3 650,00	2 930,00	2 420,25	82,60	18,37
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 702,38	10 658,00	10 409,00	8 032,16	77,17	75,05
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				170,35		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	414,83	500,00	433,00	340,99	78,75	82,20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	72 207,46	79 173,00	77 192,00	67 367,01	87,27	93,30
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	118 964,60	58 461,00	105 647,00	105 532,41	99,89	88,71
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	1 423 630,56	1 331 531,00	1 492 655,00	1 438 778,92	96,39	101,06
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	146 645,05	175 307,00	126 761,00	125 167,33	98,74	85,35
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	2 179,00	2 840,00	3 047,00	3 624,00	118,94	166,31
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	120,00		120,00	120,00	100,00	100,00
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům	200,00		190,00	190,00	100,00	95,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 542 915,16	1 389 992,00	1 598 612,00	1 544 621,33	96,62	100,11
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	542 532,48	286 973,00	315 506,00	321 042,15	101,75	59,17
v tom: Neinvestiční dotace obcím	362 787,27	148 146,00	231 363,00	234 708,41	101,45	64,70
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	179 745,21	138 827,00	84 093,00	86 283,74	102,61	48,00
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			50,00	50,00	100,00	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 090 010,85	3 247 896,00	3 283 990,00	3 141 555,69	95,66	101,67

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	109 411,19	1 513,00	1 524,00	226 444,78	14 858,58	206,97
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 439,74	1 513,00	1 524,00	1 523,12	99,94	105,79
Převody do fondů organizačních složek státu	107 971,45			224 921,66		208,32
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	85,94	210,00	50,00	703,59	1 407,18	818,70
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 742 040,46	3 536 592,00	3 601 070,00	3 689 746,21	102,46	98,60
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	21,83	30,00	10,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65 491,55	51 000,00	65 521,00	65 689,52	100,26	100,30
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	65 513,38	51 030,00	65 531,00	65 689,52	100,24	100,27
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgány	6 000,43	7 500,00	5 996,00	5 995,70	99,99	99,92
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	2 009,19	2 500,00	3 263,00	6 283,43	192,57	312,73
Neinvestiční transfery do zahraničí	8 009,62	10 000,00	9 259,00	12 279,13	132,62	153,30
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	51,14		87 679,00			
Ostatní neinvestiční výdaje	51,14		87 679,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 531 594,70	5 171 868,00	5 546 741,00	5 486 828,21	98,92	99,19

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	198,52		522,00	914,06	175,11	460,44
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	38 419,14	7 000,00	111 079,00	3 590,24	3,23	9,34
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	38 617,66	7 000,00	111 601,00	4 504,30	4,04	11,66
Nákup akcií a majetkových podílů			1,00			
Nákup akcií a majetkových podílů			1,00			
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 505,00		2 029,00	2 029,00	100,00	134,82
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	97 391,86	62 892,00	124 774,00	96 784,12	77,57	99,38
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	355 575,10	152 405,00	264 242,00	284 489,80	107,66	80,01
v tom: Investiční dotace obcím	232 263,50	138 905,00	110 409,00	73 109,49	66,22	31,48
Investiční dotace krajům	123 311,60	13 500,00	153 833,00	211 380,31	137,41	171,42
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	354 943,72	362 980,00	347 270,00	314 483,89	90,56	88,60
Investiční převody vlastním fondům	169 609,16			308 183,56		181,70
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	979 024,84	578 277,00	738 315,00	1 005 970,37	136,25	102,75
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 017 642,50	585 277,00	849 917,00	1 010 474,67	118,89	99,30
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 549 237,20	5 757 145,00	6 396 658,00	6 497 302,88	101,57	99,21
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 254 388,43	-5 453 566,00	-6 093 079,00	-6 078 807,60		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 549 237,20	5 757 145,00	6 396 658,00	6 497 302,88	101,57	99,21

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-6 254 388,43	-5 453 566,00	-6 093 079,00	-6 078 807,60		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	303 579	303 579,00	418 495,28	137,85
Výdaje celkem	0040	5 757 145	6 396 658,00	6 497 302,88	101,57
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	77 837	79 918,00	79 694,04	99,72
z toho: platy zaměstnanců	0051	75 622	76 156,00	76 156,30	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	27 244	27 480,00	27 430,97	99,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 513	1 524,00	1 523,12	99,94
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	808 554	1 253 339,00	858 533,71	68,50
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3401	89 048	89 048,00	88 940,88	99,88
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3402	75 159	75 159,00	74 882,58	99,63
účelové výdaje celkem ²⁾	3403	13 889	13 889,00	14 058,30	101,22
Národní program výzkumu ³⁾	3404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3405	13 250	13 437,00	13 552,00	100,86
Veřejné zakázky ³⁾	3406				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3407	77 837	79 918,00	79 694,04	99,72
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3408	75 622	76 156,00	76 156,30	100,00
Výdaje na církev a náboženské společnosti (CNS) celkem	3409	1 195 036	1 414 863,00	1 342 833,56	94,91
z toho: výdaje na činnost registrovaných CNS	3410	984 000	1 019 000,00	1 018 900,00	99,99
v tom: platy duchovních	3411	650 000	676 300,00	676 300,00	100,00
pojistné duchovních	3412	228 000	236 700,00	236 700,00	100,00
platy administrativy	3413	34 000	34 000,00	34 000,00	100,00
pojistné administrativy	3414	12 000	12 000,00	11 900,00	99,17
prostředky na věčné náklady CNS	3415	37 000	33 509,00	33 509,00	100,00
prostředky na údržbu církevního majetku	3416	23 000	26 491,00	26 491,00	100,00
Vybrané okruhy výdajů :					
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	3417	17 746	68 846,00	68 846,00	100,00
Program zachrany architektonického dědictví	3418	331 011	336 361,00	333 579,42	99,17
Havárie střeš památek	3419	55 000	56 800,00	56 730,00	99,88
Program restaurování movitých kulturních památek	3420	18 000	18 890,00	19 127,00	101,25
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3421	113 121	113 121,00	113 029,68	99,92
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	3422	160 000	160 000,00	161 436,65	100,90
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3423	18 000	18 200,00	18 270,00	100,38
Podpora záchranných archeologických výzkumů	3424	9 000	6 050,00	4 817,00	79,62
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	3425	8 000	10 259,00	10 193,41	99,36
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3426	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
Veřejné informační služby knihoven	3427	30 239	29 639,00	29 629,02	99,97
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	3428	30 000	30 000,00	29 730,25	99,10
Kulturní aktivity	3429	219 882	259 423,00	259 034,35	99,85
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3430	50	50,00	43,26	86,52
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002	3431	26 615	26 615,00	30 018,95	112,79
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů - MEDIA DESK	3432	2 500	2 500,00	2 452,00	98,08
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů - Kultura 2000	3433	1 210	1 210,00	1 270,50	105,00

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.

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	77 837,00	2 215,00	75 622,00	251	25 107	79 918,00	3 762,00	76 156,00	253	25 084	79 694,04	3 537,74	76 156,30	243	26 117	96,05	99,72	-271,68	104,06	104,02	104,12
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	790,00	790,00	0,00	0	0	760,90	760,90	0,00	0	0	0,00	96,32	-29,10	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	77 837,00	2 215,00	75 622,00	251	25 107	79 918,00	3 762,00	76 156,00	253	25 084	79 694,04	3 537,74	76 156,30	243	26 117	96,05	99,72	-271,68	104,06	104,02	104,12
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	790,00	790,00	0,00	0	0	760,90	760,90	0,00	0	0	0,00	96,32	-29,10	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	77 837,00	2 215,00	75 622,00	251	25 107	79 918,00	3 762,00	76 156,00	253	25 084	79 694,04	3 537,74	76 156,30	243	26 117	96,05	99,72	-271,68	104,06	104,02	104,12
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	1 299 664,00	35 103,00	1 264 561,00	6 981	15 095	1 374 795,00	47 052,00	1 327 743,00	6 981	15 849	1 405 461,94	49 212,71	1 356 249,23	6 846	16 509	98,07	102,23	-1 852,00	105,66	109,37	104,16
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	30 957,00	6 565,00	24 392,00	0	0	34 036,10	7 892,32	26 143,78	96	22 694	0,00	109,95	420,10	128,12	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 377 501,00	37 318,00	1 340 183,00	7 232	15 443	1 454 713,00	50 814,00	1 403 899,00	7 234	16 172	1 485 155,98	52 750,45	1 432 405,53	7 089	16 838	98,00	102,09	-2 123,68	105,59	109,03	104,12

Kapitola 334 - Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly 334 byla v roce 2005 financována činnost vlastního úřadu a 31 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkových ústavů, ústavů archeologické památkové péče a dalších. Prostřednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly.

V roce 2005 došlo ke změně ve struktuře příspěvkových organizací zřízených ministerstvem. Zákonem č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), byla příspěvková organizace Stálá divadelní scéna Klatovy převedena do působnosti Plzeňského kraje a Ministerstvem kultury byla zřízena nová příspěvková organizace Muzeum romské kultury.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly za rok 2005, který činil 303 579 tis. Kč, se v průběhu roku nezměnil. Příjmy tvořily zejména odvody z odpisů příspěvkových organizací (95 958 tis. Kč) a z prodeje majetku (207 621 tis. Kč). Odvody byly splněny na 53,51 %, tj. částkou 162 435 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů ve výši 418 495 tis. Kč bylo ovlivněno navýšením o mimorozpočtové prostředky, tj. o převod z rezervního fondu ve výši 249 351 tis. Kč (jedná se o prostředky nevyčerpané v letech 2003 a 2004 převedené do rezervního fondu). Dále byly příjmy navýšeny o prostředky ve výši 249 tis. Kč, poskytnuté EU (Minerva Plus). Prostředky z rezervního fondu byly použity ke krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů, a to zejména v programu „Reprodukce investičního majetku v působnosti MK“, v programu „Náhrada objektů vydaných v restitucích“ a dále ve výdajích na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 a ve výdajích na spolufinancování komunitárních programů - Kultura 2000.

Neplněné rozpočtované příjmy kapitoly z titulu odvodů z odpisů a z prodeje státního majetku ve výši 142 896 tis. Kč byly vázány následovně: odvody z prodeje

ve výši 141 914 tis. Kč (v tom: 127 526 tis. Kč - v programu ISPROFIN 234112 „Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení“ a 14 388 tis. Kč - v nerozepsaných prostředcích určených na krytí naléhavých potřeb příspěvkových organizací) a odvody z odpisů ve výši 982 tis. Kč - v příspěvku na provoz Národního divadla.

Porovnáním skutečných příjmů se skutečností roku 2004, kdy příjmy představovaly částku 125 437 tis. Kč, došlo ke zvýšení na 129,50 %. V rámci příjmů z pronájmu majetku vlastního úřadu byl realizován odvod do Státního fondu kultury ČR ve výši 50 %, tj. ve výši 206 999 Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 5 757 145 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 6 396 658 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán v částce 6 497 303 tis. Kč, tj. plnění na 101,57 %. Důvodem překročení čerpání je použití mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu, prostředků získaných z mezinárodního projektu EU na digitalizaci významných částí movitého kulturního dědictví MINERVA Plus. V průběhu roku bylo provedeno 59 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově zvýšení výdajů kapitoly o 639 513 tis. Kč, tj. o 11,11 %. Jednalo se zejména o převod účelových prostředků z kapitoly VPS, vládní rozpočtové rezervy a OSFA. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2004 došlo ke snížení výdajů o 51 935, tj. na 99,21 %. Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 5 486 828 tis. Kč, což představuje 99,19 % roku 2004. Na těchto výdajích se podílely běžné výdaje vlastního úřadu částkou 174 492 tis. Kč. Podíl běžných výdajů vlastního úřadu na celkových běžných výdajích kapitoly představuje 3,18 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 77 837 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách o částku 2 081 tis. Kč zvýšil na 79 918 tis. Kč. Z toho 790 tis. Kč tvoří účelové prostředky na vědu a výzkum, částka 534 tis. Kč převedená z příspěvkových organizací při převodu 3 funkčních míst určených k posílení odboru kinematografie a státních fondů a zabezpečení přístupu k čerpání prostředků Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, částka 617 tis. Kč z programově účelově určených prostředků a částka 140 tis. Kč převedená z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy na doplnění zdrojů k výplatě zvýšeného platu ministra. Ve skutečnosti bylo čerpáno 79 694 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,72 % z rozpočtu po změnách. Schválený objem prostředků

na platy ve výši 75 622 tis. Kč se zvýšil na 76 156 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 100 %. K účetnímu přečerpání ve výši 303 Kč došlo v souvislosti s převodem zůstatku finančních prostředků na nákladovém účtu na depozitní účet na konci roku 2005, kdy na depozitní účet byla převedena částka o 303 Kč vyšší než byl zůstatek nákladového účtu. K faktickému překročení nedošlo, neboť zaměstnancům bylo vyplaceno 76 155 657 Kč a zůstatek ve výši 646 Kč byl v lednu 2006 vrácen na příjmový účet státního rozpočtu. Počet zaměstnanců byl plněn na 96,05 %, nenaplněno bylo 10 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 25 084 Kč v rozpočtu po změnách na 26 117 Kč, tj. o 4,12 %. Proti dosažené skutečnosti roku 2004 ve výši 25 098 Kč vzrostl průměrný plat o 4,06 %.

Schválený závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 1 299 664 tis. Kč byl zvýšen o účelové prostředky na vědu a výzkum v částce 30 957 tis. Kč, o účelové programově určené prostředky v celkové částce 10 107 tis. Kč, o částku 488 tis. Kč převedenou při delimitaci 2 funkčních míst z kapitoly 312 - Ministerstva financí a o částku 33 579 tis. Kč převedenou z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy, určenou na pokrytí dopadu zvýšené míry preference tarifních platů vybraných skupin zaměstnanců, která nebyla promítnuta do rozpočtu na rok 2005. Rozpočet po změnách ve výši 1 374 795 tis. Kč byl čerpán na 102,23 %. Překročení v částce 30 667 tis. Kč bylo kryto mimorozpočtovými zdroji ve výši 32 519 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,07 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 15 849 Kč v rozpočtu po změnách na 16 509 Kč, tj. o 4,16 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 15 624 Kč vzrostl průměrný plat o 5,66 % vlivem zvýhodnění vybraných zaměstnanců kultury.

Příspěvky a dotace na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím činily 3 134 814 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2004 představuje zvýšení o 108 311 tis. Kč, tj. na 103,58 %. Z finančního výkazu kapitoly vyplývají příspěvky a dotace na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 3 137 649 tis. Kč. V tomto finančním objemu jsou zahrnuty rovněž rozpočtové prostředky převedené zřizovatelem na běžný účet příspěvkové organizace Laterna magika na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 2 835 tis. Kč. Úhrada ztráty minulých let je zřizovatelem klasifikována § 3361 rozpočtové skladby - činnost

ústředního organu státní správy v oblasti kultury a příspěvkové organizace tyto finanční prostředky nevykazují jako příspěvek na provoz. Skutečnost příspěvku a dotací na provoz dle výkazů zisku a ztráty je o částku 30 297 tis. Kč vyšší v porovnání s objemem příspěvků a dotací přijatých od zřizovatele a činí 3 165 111 tis. Kč. Toto navýšení je ovlivněno proúčtováním příspěvků na projekty výzkumu a vývoje od poskytovatelů jiných než od zřizovatele, prostředků z rozpočtu ÚSC a státních fondů, prostředků ze zahraničí a předepsaných odvodů z příspěvků a dotací na provoz.

Na hospodaření příspěvkových organizací se v roce 2005 podílely i prostředky z mimorozpočtových zdrojů a vlastních fondů organizací ve výši 152 116 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek příspěvkových organizací z hlavní činnosti byl za rok 2005 vykázan jako zlepšený ve výši 25 985 tis. Kč a z vedlejší činnosti ve výši 3 780 tis. Kč. Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti vykazala pouze příspěvková organizace Národní galerie, a to ve výši 1 495 tis. Kč, který byl kompenzován ziskem z jiné činnosti. Konečný hospodářský výsledek u této organizace činil 37 tis. Kč. Z ostatních 30 příspěvkových organizací vykazalo 8 příspěvkových organizací vyrovnaný hospodářský výsledek a 22 organizací vykazalo zlepšený hospodářský výsledek.

Dotace podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 105 532 tis. Kč, což oproti roku 2004 představuje snížení o 13 433 tis. Kč, tj. na 88,71 %. Největší podíl na těchto výdajích představují výdaje v rámci kulturních aktivit, tj. např. výdaje na zabezpečení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFEST, Mezinárodního filmového festivalu dětí a mládeže ve Zlíně a dalších filmových festivalů. Dále byly dotace podnikatelským subjektům poskytovány v rámci účelových prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví, z Havarijního střešního programu, z Programu restaurování movitých kulturních památek, z prostředků na Výzkum a vývoj, z Podpory aktivit národnostních a etnických menšin.

Dotace občanským sdružením byly čerpány ve výši 125 167 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byla částka snížena o 21 478 tis. Kč, tj. na 85,35 %. Dotace občanským sdružením byly poskytnuty v rámci vybraných výdajových okruhů. Největší objem dotací byl uskutečněn v rámci kulturních aktivit, podpory rozšiřování

a přijímání informací národnostních menšin a podpory kulturních aktivit národnostních menšin.

Ostatní dotace a příspěvky, které zahrnují dotace obecně prospěšným společností, dotace církvím a náboženským společnostem, dotace neziskovým apod. organizacím byly čerpány ve výši 1 313 612 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 dosáhly ostatní dotace a příspěvky výše 102,87 %. Podstatnou část těchto výdajů tvoří běžné výdaje na církve a náboženské společnosti a menší část výdaje na různé účelové okruhy Ministerstva kultury.

Dotace obcím a krajům činily 321 042 tis. Kč. Tato částka je ve srovnání s rokem 2004 snížena o 221 490 tis. Kč, tj. na 59,17 %. Toto snížení bylo ovlivněno přijetím zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). V souladu s výše uvedeným zákonem bylo ze státního rozpočtu převedeno na kraje celkem 316 490 tis. Kč, a to na zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven, na podporu divadel, na památkovou péči na financování Stálé divadelní scény Klatovy, která přešla do působnosti Plzeňského kraje. Největší objem výdajů na dotace obcím a krajům byl realizován v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven, Programu záchrany architektonického dědictví a podpora profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Program státní podpory profesionálních divadel byl ve srovnání s rokem 2004 navýšen o 41,58 % i když v rámci zákona č. 1/2005 Sb., o rozpočtovém určení daní, byla ze státního rozpočtu na kraje převedena částka 24 000 tis. Kč na tento účel.

Výdaje na církve a náboženské společnosti, běžné a kapitálové, byly čerpány ve výši 1 331 343 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 se jednalo o zvýšení 24 428 tis. Kč, tj. na 101,87 %. Z toho výdaje na činnost církví představovaly 1 018 900 tis. Kč, včetně platů a pojistného duchovních a administrativy ve výši 950 200 tis. Kč. V rámci celkových výdajů na církve a náboženské společnosti byly dále uvolněny účelové prostředky ve výši 312 444 tis. Kč, a to v oblasti péče o kulturní památky a jejich zabezpečení. Zejména v těchto programech bylo dosaženo nízkého čerpání. Nevyčerpané prostředky ve výši 94 917 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu k využití v roce 2006.

V oblasti výdajů na komunitární programy došlo ve srovnání s rokem 2004 k výraznému snížení. Ve skutečnosti tyto výdaje byly čerpány ve výši 3 723 tis. Kč, tj. o 4 585 tis. Kč méně než v roce 2004, což představuje 44,81 %. Po vstupu do EU již v rámci těchto prostředků nejsou hrazeny vstupní poplatky do komunitárních programů Kultura 2000 a Media. V rámci prostředků na komunitární programy byla financována Národní kancelář programu Kultura 2000, provoz kanceláře MEDIA DESK a dále byla podpořena řada projektů, realizovaných zejména nestátními neziskovými organizacemi. Z programu Evropské unie MEDIA byly podpořeny projekty v celkové výši 31 164 tis. Kč. Z těchto zdrojů získala podporu řada známých filmových festivalů a distributorů filmů.

Reprodukce majetku v kapitole Ministerstva kultury byla financována v rámci devíti programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2005 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 808 554 tis. Kč. V průběhu roku bylo v oblasti programového financování provedeno 21 rozpočtových opatření. Rozpočet po změnách činil 1 253 339 tis. Kč. Mimo tyto prostředky byl do financování realizace programů reprodukce majetku zapojen i mimorozpočtový zdroj, a to prostředky rezervního fondu ve výši 202 734 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 858 534 tis. Kč, což představuje 68,50 %. Poměrně nízké čerpání bylo způsobeno několika faktory, zejména nedostatečnou připraveností investorů, a to především u akcí zařazených do státního rozpočtu na základě schválených pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zdlouhavostí výběrových řízení a u vybraných akcí i nutností provádět archeologické a restaurátorské průzkumy. Nevyčerpané prostředky ve výši 469 765 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

335

Ministerstvo zdravotnictví

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	2 193,08	3 450,00	2 939,00	1 878,63	63,92	85,66
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 096,55			6 293,41		52,03
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	12 096,55			6 293,41		52,03
Příjmy z pronájmu majetku	4 630,94	2 399,00	2 403,00	3 785,46	157,53	81,74
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 821,88	1 125,00	1 334,00	4 053,93	303,89	222,51
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 742,45	6 974,00	6 676,00	16 011,43	239,84	77,19
Přijaté sankční platby	3,00					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	8 546,67			15,84		0,19
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 549,67			15,84		0,19
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,32		5,00	10,19	203,80	771,97
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	20 533,25	7 026,00	7 051,00	25 359,31	359,66	123,50
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	20 534,57	7 026,00	7 056,00	25 369,50	359,55	123,55
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřizovaných a podobných subjektů				1 209,22		
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků				1 209,22		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	49 826,69	14 000,00	13 732,00	42 605,99	310,27	85,51
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 162,06			129,65		11,16
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 162,06			129,65		11,16
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 162,06			129,65		11,16
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	145 331,41		268,00	568 982,20	212 306,79	391,51
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	145 331,41		268,00	568 982,20	212 306,79	391,51
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	145 331,41		268,00	568 982,20	212 306,79	391,51
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	196 320,16	14 000,00	14 000,00	611 717,84	4 369,41	311,59
Kontrolní součet (seskupení položek)	196 320,16	14 000,00	14 000,00	611 717,84	4 369,41	311,59

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index SK2005/SK04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	1 011 048,00	1 021 144,00	1 024 477,00	1 038 031,82	101,32	102,67
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 011 048,00	1 021 144,00	1 024 477,00	1 038 031,82	101,32	102,67
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	18 550,49	16 282,00	20 359,00	18 404,54	90,40	99,21
v tom: Ostatní osobní výdaje	15 965,76	14 587,00	18 384,00	16 361,67	89,00	102,48
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 063,61	1 148,00	1 169,00	1 168,31	99,94	109,84
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 316,66	523,00	806,00	874,56	108,51	66,42
Odbytné						
Odchodné	176,60					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	27,86					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		24,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	357 752,24	362 737,00	364 373,00	368 059,60	101,01	102,88
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	357 752,24	362 737,00	364 373,00	368 059,60	101,01	102,88
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 387 350,73	1 400 163,00	1 409 209,00	1 424 495,96	101,08	102,68
Nákup materiálu	368 539,45	349 132,00	675 799,39	672 107,33	99,45	182,37
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,17	600,00	19,00	17,95	94,47	10 558,82
Nákup vody, paliv a energie	44 194,83	55 220,00	50 117,60	47 264,09	94,31	106,94
Nákup služeb	751 400,51	723 740,00	731 400,98	682 660,39	93,34	90,85
Ostatní nákupy	95 498,26	68 714,00	85 625,03	77 899,66	90,98	81,57
z toho : Opravy a udržování	53 488,15	41 782,00	45 255,34	45 116,03	99,69	84,35
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 008,43	18 623,00	24 739,19	22 436,24	90,69	80,11
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	71,74	10,00	137,00	132,08	96,41	184,11
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 344,97	1 263,00	7 775,00	2 461,85	31,66	104,98
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 262 049,93	1 198 679,00	1 550 874,00	1 482 543,35	95,59	117,47
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	19 023,00		21 180,00	25 294,65	119,43	132,97
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	262 305,97	176 000,00	233 177,00	219 815,50	94,27	83,80
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	239 845,44	176 000,00	191 475,00	191 034,79	99,77	79,65
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	3 406,00		1 235,00	1 235,00	100,00	36,26
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	281 328,97	176 000,00	254 357,00	245 110,15	96,36	87,13
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	57 611,93	2 300,00	43 010,00	42 098,39	97,88	73,07
v tom: Neinvestiční dotace obcím	2 088,00		2 032,00	2 001,40	98,49	95,85
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	55 523,93	2 300,00	40 978,00	40 096,99	97,85	72,22
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 077 868,99	2 025 569,00	2 137 384,00	2 124 797,44	99,41	102,26

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	211 809,16	20 428,00	20 496,00	129 639,28	632,51	61,21
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	20 167,98	20 428,00	20 496,00	20 765,39	101,31	102,96
Převody do fondů organizačních složek státu	191 641,18			108 873,89		56,81
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	487,68	1 128,00	3 838,00	3 799,74	99,00	779,15
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 347 777,76	2 049 425,00	2 204 728,00	2 300 334,85	104,34	97,98
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	401,45	180,00	408,00	350,04	85,79	87,19
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		200,00	220,00			
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	401,45	380,00	628,00	350,04	55,74	87,19
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			1 228,00	1 228,00	100,00	
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	2 000,00					
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 000,00		1 228,00	1 228,00	100,00	61,40
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	126,69		90,00	90,31	100,34	71,28
Ostatní neinvestiční výdaje	126,69		90,00	90,31	100,34	71,28
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 281 035,53	4 824 647,00	5 421 114,00	5 454 152,66	100,61	103,28

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	19 777,06		56 755,00	47 405,78	83,53	239,70
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	57 435,93	176 436,00	111 749,00	82 977,22	74,25	144,47
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	77 212,99	176 436,00	168 504,00	130 383,00	77,38	168,86
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	42 592,58		58 557,00	85 161,03	145,43	199,94
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	42 023,89	50 000,00	48 286,00	34 981,87	72,45	83,24
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 842 778,36	792 759,00	1 005 083,00	1 077 642,50	107,22	58,48
v tom: Investiční dotace obcím	130 115,00	117 000,00	151 157,00	147 576,08	97,63	113,42
Investiční dotace krajům	1 712 663,36	675 759,00	853 926,00	930 066,42	108,92	54,31
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	1 547 989,71	2 382 320,00	2 489 265,00	1 478 721,40	59,40	95,53
Investiční převody vlastním fondům	815 531,66			1 415 413,07		173,56
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 290 916,20	3 225 079,00	3 601 191,00	4 091 919,87	113,63	95,36
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 368 129,19	3 401 515,00	3 769 695,00	4 222 302,87	112,01	96,66
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 649 164,72	8 226 162,00	9 190 809,00	9 676 455,53	105,28	100,28
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-9 452 844,56	-8 212 162,00	-9 176 809,00	-9 064 737,69		
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 649 164,72	8 226 162,00	9 190 809,00	9 676 455,53	105,28	100,28

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-9 452 844,56	-8 212 162,00	-9 176 809,00	-9 064 737,69		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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) zahrnuté 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	14 000	14 000,00	611 717,84	4 369,41
Výdaje celkem	0040	8 226 162	9 190 809,00	9 676 455,53	105,28
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	1 037 426	1 044 836,00	1 056 436,36	101,11
z toho: platy zaměstnanců	0051	1 021 144	1 024 477,00	1 038 031,82	101,32
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	362 737	364 373,00	368 059,60	101,01
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	20 428	20 496,00	20 765,39	101,31
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	3 306 000	3 786 226,00	2 799 456,93	73,94
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3501	850 470	848 462,00	858 931,09	101,23
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3502	220 994	220 994,00	262 200,00	118,65
účelové výdaje celkem ²⁾	3503	629 476	627 468,00	596 731,09	95,10
Národní program výzkumu ³⁾	3504	59 593	59 593,00	47 554,00	79,80
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3505	553 781	551 773,00	536 777,59	97,28
Veřejné zakázky ³⁾	3506				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3507	966 103	972 847,00	986 127,13	101,37
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3508	951 292	954 029,00	968 604,14	101,53
Program protidrogové politiky	3509	31 000	33 996,00	33 547,42	98,68
Program sociální prevence a prevence kriminality	3510	1 500	1 500,00	1 499,00	99,93
Národní program zdraví	3511	14 000	13 864,00	13 881,05	100,12
Prevence HIV/AIDS	3512	34 000	34 000,00	32 205,03	94,72
Zdravotně sociální programy	3513	265 000	266 660,00	255 988,69	96,00
v tom: Program "zdravé stárnutí"	3514	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP	3515	59 000	59 000,00	58 089,88	98,46
Veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP	3516	40 000	40 000,00	39 997,78	99,99
Podpora občanských sdružení a humanitárních organizací	3517	156 000	157 660,00	147 901,03	93,81
Rozvojová zahraniční pomoc	3518		25 418,00	15 851,35	62,36
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem	3519				
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	3520				
v tom: PHARE	3521				

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.

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
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	1 037 426,00	16 282,00	1 021 144,00	3 960	21 489	1 044 836,00	20 359,00	1 024 477,00	3 966	21 526	1 056 436,36	18 404,54	1 038 031,82	3 819	22 651	96,29	101,11	-8 167,64	103,42	105,41	105,23
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	2 649,00	2 600,00	49,00	0	0	2 252,91	2 203,91	49,00	0	0	0,00	85,05	-396,09	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	966 103,00	14 811,00	951 292,00	3 563	22 249	972 847,00	18 818,00	954 029,00	3 571	22 263	986 127,13	17 522,99	968 604,14	3 502	23 049	98,07	101,37	-6 487,87	103,16	103,60	103,53
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	2 600,00	2 600,00	0,00	0	0	2 203,91	2 203,91	0,00	0	0	0,00	84,77	-396,09	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	113 918,00	5 695,00	108 223,00	354	25 476	120 662,00	9 331,00	111 331,00	362	25 629	120 385,31	9 054,51	111 330,80	359	25 843	99,17	99,77	-276,69	97,22	101,44	100,83
Státní ústav pro kontrolu léčiv	69 614,00	3 224,00	66 390,00	300	18 442	69 614,00	3 224,00	66 390,00	300	18 442	89 382,00	3 224,00	86 158,00	285	25 192	95,00	128,40	0,00	116,54	136,60	136,60
KHS - správní úřady	782 571,00	5 892,00	776 679,00	2 909	22 249	782 571,00	6 263,00	776 308,00	2 909	22 239	776 359,82	5 244,48	771 115,34	2 858	22 484	98,25	99,21	-6 211,18	102,60	101,06	101,10
b) ostatní organizační složky státu	71 323,00	1 471,00	69 852,00	397	14 662	71 989,00	1 541,00	70 448,00	395	14 862	70 309,23	881,55	69 427,68	317	18 251	80,25	97,67	-1 679,77	106,74	124,48	122,80
II. Příspěvkové organizace celkem	755 455,00	19 560,00	735 895,00	3 372	18 186	766 521,00	20 447,00	746 074,00	3 366	18 471	747 846,52	16 425,29	731 421,23	3 254	18 731	96,67	97,56	-22 147,71	104,97	103,00	101,41
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	7 660,00	188,00	7 472,00	0	0	7 660,00	188,00	7 472,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 792 881,00	35 842,00	1 757 039,00	7 332	19 970	1 811 357,00	40 806,00	1 770 551,00	7 332	20 124	1 804 282,88	34 829,83	1 769 453,05	7 073	20 848	96,47	99,61	-30 315,35	104,12	104,40	103,60

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

V kapitole 335 došlo v roce 2005 na základě Opatření ministryně zdravotnictví k 31.3.2005 ke zrušení příspěvkové organizace Dětská psychiatrická léčebna Branky na Moravě s tím, že veškerý majetek, závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešly na zřizovatele, tj. na ministerstvo.

K 31. prosinci 2005 plnilo MZ funkci zřizovatele ke 20 organizačním složkám státu a k 62 příspěvkovým organizacím.

Rozsáhlá činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

Rozpočet příjmů pro rok 2005 byl schválen ve výši 14 000 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů byl splněn a dosáhl výše 611 718 tis. Kč, tj. 4 369,41 %. Na celkové výši dosažených příjmů se relativně nejvíce podílí MZ jako ústřední orgán, jehož příjmy dosáhly 560 704 tis. Kč, a to zejména převody z vlastních fondů ve výši 526 787 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2005 byl schválen ve výši 8 226 162 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 3 401 515 tis. Kč a běžné výdaje celkem 4 824 647 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2005 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly. Rozpočtová opatření se týkala např. převodu prostředků z kapitoly VPS na zahraniční rozvojovou pomoc, pro Konfederaci politických vězňů na lázeňskou léčbu, na protidrogovou politiku, na projekty podpory integrace cizinců, na nákup antivirového přípravku Tamiflu pro případ pandemie chřipky, na financování letecké zdravotnické záchranné služby. Rozpočet kapitoly byl dále zvýšen o prostředky na zabezpečení finančního dopadu vyplývajícího ze zvýšených platových tarifů platných od 1.1.2005 u vybrané skupiny zaměstnanců organizační složky státu Národní lékařské knihovny, převodem z MZV byl rozpočet kapitoly zvýšen o prostředky na humanitární pomoc v Asii, převodem z kapitoly Operace státních finančních aktiv byly převedeny prostředky na financování restituční akce ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Praha.

K úpravě rozpočtu došlo i na základě zvýšení platových tarifů o 8 % u zdravotnických pracovníků. Ke snížení rozpočtu došlo např. na základě přerozdělování finančních prostředků na zajištění realizace zdravotnických programů a úkolů v rámci vědy a výzkumu v organizacích v působnosti jiných resortů, ve prospěch kapitol MV a MO byly převedeny prostředky na úhradu závazků při zajišťování provozu letecké záchranné služby. V rámci rozpočtu kapitoly byly provedeny převody prostředků při realizaci zdravotnických programů a rozdělování prostředků Interní grantové agentury jednotlivým řešitelům výzkumných projektů. K přesunům prostředků došlo na základě dopadů zákonů č. 95 a č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, dále bylo převedeno 6 pracovních míst, prostředky na platy a související výdaje z příspěvkových organizací do ústředního orgánu.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 9 190 809 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 3 769 695 tis. Kč a běžné výdaje celkem 5 421 114 tis. Kč.

Výdaje za rok 2005 vč. převodu do rezervních fondů dosáhly výše 9 676 456 tis. Kč, tj. 105,28 % rozpočtu po změnách. Překročení výdajů bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů a týká se ukazatelů „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“, „Povinné pojistné“, „Převod FKSP“, „Výdaje na výzkum a vývoj“ a „Národní program zdraví“. Ostatní ukazatelé vykazují plnění 100 % nebo nižší. Prostředky na rozvojovou zahraniční pomoc byly čerpány pouze na 62,36 % z důvodu administrativně technických problémů ve vztahu k realizátorům projektů.

Plnění celkových výdajů v 1. a 2. čtvrtletí bylo poněkud nižší, protože teprve v průběhu 1. pololetí byly uzavírány smlouvy a rozdělovaly se prostředky na projekty vědy a výzkumu a na jednotlivé zdravotnické programy, které tvoří značnou část výdajů kapitoly. Plnění bylo také ovlivňováno výběrovými řízeními v návaznosti na změnu zákona o veřejných zakázkách. U investiční výstavby pak hraje roli i sezónnost.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 1 037 426 tis. Kč a upravené na 1 044 836 tis. Kč byly vyčerpány na 101,11 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 101,37 %.

Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány na 101,32 % a u státní správy na 101,53 %. Mzdové prostředky na vědu a výzkum ve výši 2 649 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly vyčerpány na 85,05 %. K povolenému překročení mzdových prostředků došlo u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který ve smyslu § 65 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použil mimorozpočtové zdroje ve výši 19 768 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 8 167 tis. Kč, z toho u státní správy 6 487 tis. Kč.

Počet zaměstnanců 3 966 upraveného rozpočtu byl plněn na 96,29 %, nenaplněno zůstalo 147 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 21 526 Kč v rozpočtu po změnách na 22 651 Kč, tj. o 5,23 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 21 901 Kč vzrostl průměrný plat o 3,42 %. Plnění počtu 3 571 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě na 98,07 % a neobsazení 69 funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 22 263 Kč v rozpočtu po změnách na 23 049 Kč, tj. o 3,53 %. Proti skutečnosti dosažené ve státní správě v roce 2004 ve výši 22 344 Kč vzrostl průměrný plat o 3,16 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly v roce 2005 čerpány ve výši 1 482 543 tis. Kč. Organizační složky státu každoročně vynaloží největší částky na nákup služeb, opravy a údržbu a nákup materiálu. Z celkové částky použité v roce 2005 na neinvestiční výdaje v seskupení položek 51 připadá na ústřední orgán 1 138 843 tis. Kč a na ostatní organizační složky státu 343 700 tis. Kč. Z částky 1 138 843 tis. Kč použilo ministerstvo na financování letecké zdravotnické záchranné služby 395 406 tis. Kč, na léky a očkovací látky na ochranu veřejného zdraví (zejména antivirový přípravek pro případ pandemie chřipky) bylo použito 588 770 tis. Kč. Výdaje v souvislosti s čs.-polskou zdravotnickou úmluvou byly ve výši 24 841 tis. Kč, výlohy na úhradu zdravotní péče podle mezinárodních dohod činily 16 979 tis. Kč, neinvestiční výdaje na výzkum a vývoj 10 196 tis. Kč, neinvestiční výdaje v rámci zahraniční rozvojové pomoci 2 089 tis. Kč a výdaje na činnost vlastního ministerstva 77 539 tis. Kč.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 130 383 tis. Kč tj. 77,38 % rozpočtu po změnách. Z této částky představují výdaje SÚKL uskutečněné z mimorozpočtových prostředků ve výši 3 245 tis. Kč a výdaje na reprodukci majetku ve výši 127 138 tis. Kč, z toho bylo do rezervního fondu

převedeno 55 826 tis. Kč. Z programu 235 010 byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení resortu MZ, rozvoj a obnovu materiálně technické základny státní správy, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických stanic ve výši 106 875 tis. Kč, z programu 235 020 byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT a rozvoj a obnovu materiálně technické základny národních lékařských knihoven ve výši 2 478 tis. Kč a z programu 235 330 byly realizovány akce zabezpečující stavební úpravy a vybavení KHS osobními automobily ve výši 17 785 tis. Kč.

Příspěvek na činnost přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen na rok 2005 ve výši 2 025 569 tis. Kč. V průběhu roku došlo uvnitř kapitoly k úpravám zejména v rámci přerozdělování prostředků určených na plnění zdravotnických programů. Rozpočet po změnách činil celkem 1 863 855 tis. Kč, čerpáno bylo 1 877 293 tis. Kč, tj. 100,72 % rozpočtu po změnách. Překročení bylo kryto použitím rezervního fondu.

Příspěvky na provoz dostávají pouze zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoř Mariánské Lázně a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Milín. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se např. o podporu výuky mediků, soudní lékařství, krizový management, vzdělávání a výchovu, sociální činnosti, toxikologii, tropickou medicínu, onkologické registry, AT centra, nemoci z povolání, epidemiologický dohled, informační systémy, dále speciální zdravotnické programy, problematika HIV/AIDS, protidrogová problematika, projekty lékařského a vědecko lékařské informace. V těchto příspěvcích jsou zahrnuty i příspěvky na začleněná dětská zařízení některých nemocnic.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl schválen ve výši 755 455 tis. Kč a upraven na 766 521 tis. Kč. Na změně limitu se nejvíce podílí převod 10 605 tis. Kč z kapitoly VPS na přechod zdravotnických pracovníků do vyšších tarifů. Dalšími změnami bylo v rámci kapitoly převedení 1 239 tis. Kč a 6 pracovních míst do ústředního orgánu a převedení 1 700 tis. Kč z ostatních běžných výdajů na posílení mimotarifní složky mezd. Čerpáno bylo 97,56 % mzdových nákladů rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců 3 366 v rozpočtu po změnách byl

plněn na 96,67 %, neobsazeno zůstalo 112 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a zapojení fondu odměn umožnilo nárůst průměrného platu z 18 471 Kč v rozpočtu po změnách na 18 731 Kč, tj. o 1,41 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 17 744 Kč vzrostl průměrný plat o 4,97 % především zvýšením tarifů.

Rozpočet investičních příspěvků přímo řízeným příspěvkovým organizacím po změnách byl ve výši 2 480 428 tis. Kč, čerpáno bylo 1 469 884 tis. Kč, tj. 59,26 %. Z této částky představují výdaje na výzkum a vývoj 71 320 tis. Kč a výdaje na reprodukci majetku dosáhly výše 1 398 564 tis. Kč, z toho individuální dotace 680 456 tis. Kč a systémové dotace 718 108 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 229 660 tis. Kč. Formou individuální dotace ve výši 339 910 tis. Kč byly financovány akce zabezpečující výstavbu a technickou obnovu nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ (program 335 010 - FNKV Praha a IKEM Praha), ve výši 197 800 tis. Kč akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT fakultních nemocnic a podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic (program 235 110 - FN Motol a FN Plzeň) a ve výši 142 746 tis. Kč akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT nemocnic ve státním vlastnictví, podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny onkologie, podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny gynekologie a podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů (program 235 120 - ÚPMD Praha). Na poskytnutých systémových dotacích se nejvíce podílí akce zařazené do programu 235 110 (471 628 tis. Kč), dále pak akce zabezpečující program protidrogové politiky, národní program kolorektálního karcinomu, perinatologický program, podporu snížení zátěže obyvatelstva ionizujícím zářením a program spinálních jednotek, zařazené do programu 235 310 (99 523 tis. Kč), akce zařazené do programu 235 120 (57 527 tis. Kč), akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT, podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných a lázeňských léčebných ústavů a racionalizační opatření pro snížení spotřeby energií státních léčebných ústavů, zařazené do programu 235 130 (35 395 tis. Kč), akce zabezpečující národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, zařazené do programu 235 320 (24 435 tis. Kč), akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení a rozvoj a obnovu materiálně technické základny národních lékařských knihoven, zařazené do programu 235 020 (17 209 tis. Kč), akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT systému

řízení resortu MZ, rozvoj a obnovu materiálně technické základny státní správy, podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotních ústavů a racionalizaci spotřeby paliv a energií, zařazené do programu 235 010 (8 785 tis. Kč), akce zabezpečující podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací a biologickou ochranu obyvatelstva, zařazené do programu 235 220 (1 484 tis. Kč) a akce zabezpečující národní program HIV/AIDS a monitoring zdravotního stavu obyvatelstva, zařazené do programu 235 330 (2 122 tis. Kč).

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací, nákladů a výnosů, měsíčně sledováno. V roce 2005 byl dosažen celkový kladný hospodářský výsledek ve výši 97 741 tis. Kč. Za tento rok měly ztrátu pouze 2 organizace, a to FN u Sv. Anny Brno (-142 132 tis. Kč) a Lázeňská léčebna Mánes K. Vary (- 2 950 tis. Kč). Nejvyššího kladného hospodářského výsledku dosáhla Nemocnice Na Homolce (59 197 tis. Kč), FN Plzeň (39 920 tis. Kč) a FN Olomouc (34 387 tis. Kč).

Nemalou část výdajů kapitoly představují prostředky vynaložené na specifické zdravotnické programy, např. pro osoby se zdravotním postižením, Národní program zdraví, program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, problematika HIV/AIDS, výdaje na výzkum a vývoj apod. Dalšími výdaji kapitoly jsou např. prostředky určené na rozvojovou zahraniční pomoc. Příjemci těchto prostředků jsou jak podnikatelské subjekty a neziskové organizace, tak přímo řízené příspěvkové organizace, kraje a obce.

V rámci uvedených programů a dalších výdajů byl rozpočet po změnách u neinvestičních dotací podnikatelským subjektům ve výši 21 180 tis. Kč a vyčerpáno bylo 25 295 tis. Kč tj. 119,43 %; rozpočet po změnách u investičních dotací ve výši 58 557 tis. Kč byl vyčerpán na 145,43 %, tj. 85 161 tis. Kč a překročení bylo kryto použitím rezervního fondu. U neziskových a podobných organizací byl rozpočet po změnách u neinvestičních dotací ve výši 233 177 tis. Kč, vyčerpáno bylo 219 815 tis. Kč, tj. 94,27 %; investiční dotace v rozpočtu po změnách ve výši 48 286 tis. Kč byly vyčerpány na 72,45 %, tj. 34 982 tis. Kč. U vysokých škol byl rozpočet po změnách u neinvestičních dotací 249 788 tis. Kč, vyčerpáno bylo 223 764 tis. Kč, tj. 89,58 % a dotace byly určeny převážně na výzkum a vývoj; pouze na výzkum a vývoj určené investiční dotace ve výši 8 837 tis. Kč byly vyčerpány na 100 %.

V souladu se zákonem č. 246/2000 Sb., na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznuoucích na majetku vydaném oprávněným osobám k realizaci náhrad restituovaných zdravotnických zařízení, byly v kapitole v roce 2005 čerpány finanční prostředky ve výši 89 910 tis. Kč na akci FNKV Praha 10 - rekonstrukce pavilonu „M“, klinika dětí a dorostu, evid. č. 335 011 - 0060.

Z kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv bylo rozpočtovým opatřením převedeno 87 078 tis. Kč a z provozních prostředků kapitoly MZ byla tato částka navýšena o 2 832 tis. Kč; k využití ke stejnému účelu nebyly do roku 2006 převedeny žádné prostředky. V roce 2005 byla zahájena rekonstrukce pavilonu, po uskutečnění dispozičních změn a přístavby byly zhotoveny nové omítky, obklady, podlahy, všechny rozvody, střecha a zateplená fasáda. V únoru 2006, kdy se dokončí závěrečné práce uvnitř pavilonu, budou vytvořeny předpoklady pro stěhování zdravotnických provozů dětské kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady z objektu „Hagibor“, který byl vydán v rámci restitučního řízení v roce 1992 Pražské židovské obci.

V rámci mezinárodní humanitární pomoci byly poskytnuty dary v hodnotě 646 tis. Kč. Jednalo se o léčivé přípravky a repelentní prostředky pro Jihovýchodní Asii po tsunami ve výši 238 tis. Kč a po zemětřesení v Pákistánu v částce 408 tis. Kč. Dále byly vynaloženy prostředky ve výši 24 034 tis. Kč, a to na mzdy lékařů, vybavení léky, zdravotnickým materiálem a přístroji v Jihovýchodní Asii; na příkrývky pro hurikánem Katrina postiženým USA; na léky, nástroje, obvazový materiál zemětřesením postiženému Pákistánu, a v této souvislosti rovněž výdaje na humanitární misi (mzdy lékařů a zdravotnického personálu, přístroje, stany s výbavou, lůžka a zdravotnický materiál).

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly z kapitoly transferovány na zdravotnické programy a projekty, a na programy reprodukce majetku jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Neinvestiční dotace ve výši 43 010 tis. Kč byly čerpány na 97,88 %, tj. 42 098 tis. Kč. Ze skutečně vynaložených výdajů představují neinvestiční dotace krajům 40 097 tis. Kč a dotace obcím 2 001 tis. Kč. U investičních dotací byl rozpočet po změnách 1 005 083 tis. Kč, čerpáno bylo 1 077 642 tis. Kč, tj. 107,22 %. Z čerpané částky bylo krajům poskytnuto 930 066 tis. Kč a obcím 147 576 tis. Kč, překročení bylo kryto rezervním fondem.

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly byl k 1.1.2005 ve výši 1 248 284 tis. Kč, z toho zůstatek úspor převedených do fondů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., činil 1 047 937 tis. Kč. Na dofinancování výdajů bylo v průběhu roku 2005 použito 891 116 tis. Kč. Do fondů bylo přijato (vč. vrácených nespotřebovaných prostředků z úspor roku 2004) celkem 1 949 021 tis. Kč. Nové úspory za rok 2005 dosáhly výše 1 520 820 tis. Kč, v tom neinvestiční prostředky 101 632 tis. Kč a investiční prostředky 1 419 188 tis. Kč. Ze mzdové oblasti bylo převedeno celkem 11 530 tis. Kč, v tom 6 213 tis. Kč prostředky na platy, 1 954 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci a 3 362 tis. Kč pojistné. Z prostředků určených na financování reprodukce majetku bylo do rezervních fondů převedeno 1 417 416 tis. Kč a z prostředků určených na výzkum a vývoj bylo převedeno 29 953 tis. Kč.

Konečný stav fondů k 31.12.2005 je 2 306 189 tis. Kč. V této částce je 1 520 820 tis. Kč nových úspor roku 2005 a úspory z minulých let ve výši 515 519 tis. Kč, celkem je ve fondech úspora ve výši 2 036 339 tis. Kč. Rozdíl mezi konečným stavem fondů k 31.12.2005, tj. 2 306 189 tis. Kč a celkovou částkou úspor 2 036 339 tis. Kč je 269 850 tis. Kč a jedná se jednak o dary, ale zejména o mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

336

Ministerstvo spravodlnosti

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5	
	Skutečnost 2004	schválený				po změnách
	0	1				2
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	573 747,35	728 580,00	728 580,00	652 359,97	89,54	
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	469 720,47	600 007,00	600 007,00	537 237,23	89,54	
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	573 747,35	728 580,00	728 580,00	652 359,97	89,54	
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	573 747,35	728 580,00	728 580,00	652 359,97	89,54	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2005			Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
	Skutečnost 2004	schválený	po změnách			
	0	1	2			
Příjmy z vlastní činnosti	41 018,71	38 055,00	37 866,20	33 040,06	87,25	80,55
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	62 337,40	67 171,00	66 882,00	61 502,67	91,96	98,66
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 757,11	3 145,00	3 146,50	15 375,66	488,66	142,93
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	114 113,22	108 371,00	107 894,70	109 918,39	101,88	96,32
Přijaté sankční platby	24,00					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				20,00		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	24,00			20,00		83,33
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 001,23	430,00	456,00	1 222,80	268,16	122,13
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	471 476,15	274 571,00	275 001,30	509 585,64	185,30	108,08
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	472 477,38	275 001,00	275 457,30	510 808,44	185,44	108,11
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	586 614,60	383 372,00	383 352,00	620 746,83	161,93	105,82
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	6 322,62	228,00	248,00	37 467,38	15 107,81	592,59
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	6 322,62	228,00	248,00	37 467,38	15 107,81	592,59
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 322,62	228,00	248,00	37 467,38	15 107,81	592,59
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	744 700,17	100,00	100,00	1 628 708,65	1 628 708,65	218,71
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				47,54		
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie				47,54		
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	744 700,17	100,00	100,00	1 628 756,19	1 628 756,19	218,71
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	744 700,17	100,00	100,00	1 628 756,19	1 628 756,19	218,71
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 911 384,74	1 112 280,00	1 112 280,00	2 939 330,37	264,26	153,78
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 911 384,74	1 112 280,00	1 112 280,00	2 939 330,37	264,26	153,78

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	5 578 895,22	6 109 284,00	6 027 915,00	6 000 989,61	99,55	107,57
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 183 773,85	3 221 798,00	3 234 893,00	3 232 911,41	99,94	101,54
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 681 476,16	2 136 857,00	1 949 677,00	1 946 530,24	99,84	115,76
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů	713 645,21	750 629,00	843 345,00	821 547,96	97,42	115,12
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	2 279 095,05	2 462 214,00	2 866 211,00	3 008 858,30	104,98	132,02
v tom: Ostatní osobní výdaje	30 057,95	39 863,00	36 210,50	34 179,00	94,39	113,71
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 109 395,86	2 277 101,00	2 681 098,00	2 832 678,26	105,65	134,29
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 091,12	2 000,00	3 047,10	3 282,88	107,74	156,99
Odbyté						
Odchodné	88,30					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	137 461,82	143 250,00	145 855,40	138 718,16	95,11	100,91
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 743 141,07	3 000 026,00	3 112 945,00	3 148 226,79	101,13	114,77
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 743 141,07	3 000 026,00	3 112 945,00	3 148 226,79	101,13	114,77
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	10 601 131,34	11 571 524,00	12 007 071,00	12 158 074,70	101,26	114,69
Nákup materiálu	1 046 400,74	1 324 178,00	1 324 079,10	1 105 907,91	83,52	105,69
Úroky a ostatní finanční výdaje	938,58	1 701,00	1 228,30	919,01	74,82	97,91
Nákup vody, paliv a energie	548 559,03	621 961,00	602 787,19	600 308,23	99,59	109,43
Nákup služeb	918 693,76	841 326,00	972 433,90	996 941,35	102,52	108,52
Ostatní nákupy	385 082,66	376 704,00	397 594,31	433 200,96	108,96	112,50
z toho : Opravy a udržování	298 631,61	225 188,00	287 928,68	321 346,06	111,61	107,61
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51 292,43	55 575,00	57 042,47	53 938,24	94,56	105,16
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 340,85	1 902,00	1 687,50	1 531,41	90,75	114,21
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	630 473,02	687 512,00	689 946,50	687 737,85	99,68	109,08
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 531 488,64	3 855 284,00	3 989 756,80	3 826 546,72	95,91	108,36
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím		2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60	
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím		2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60	
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím		2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60	
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	22 850,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,66

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2005			Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
	Skutečnost 2004	schválený	po změnách			
	0	1	2			
Převody vlastním fondům	1 164 608,93	168 995,00	176 602,00	678 425,69	384,16	58,25
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	153 999,68	168 995,00	175 448,00	176 496,37	100,60	114,61
Převody do fondů organizačních složek státu	1 010 245,25			500 775,32		49,57
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	11 882,06	4 408,00	4 028,30	6 840,63	169,81	57,57
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 199 340,99	196 403,00	203 630,30	708 266,32	347,82	59,05
Sociální dávky	697 804,22	878 914,00	786 914,00	796 619,10	101,23	114,16
Náhrady placené obyvatelstvu	27 495,71	5 678,00	51 662,50	51 569,92	99,82	187,56
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 157,71	20 000,00	24 401,00	24 417,60	100,07	151,12
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	741 457,64	904 592,00	862 977,50	872 606,62	101,12	117,69
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	300,33	350,00	543,00	416,16	76,64	138,57
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	300,33	350,00	543,00	416,16	76,64	138,57
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	2 966,07	151 074,00	4 647,40	5 161,36	111,06	174,01
Ostatní neinvestiční výdaje	2 966,07	151 074,00	4 647,40	5 161,36	111,06	174,01
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	16 076 685,01	16 681 227,00	17 070 626,00	17 573 063,88	102,94	109,31

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2005			Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
	Skutečnost 2004	schválený	po změnách			
	0	1	2			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	27 247,50	93 245,00	115 875,00	138 816,61	119,80	509,47
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 416 613,13	1 392 233,00	1 547 839,00	2 239 988,55	144,72	158,12
Pozemky	2 197,74	150,00	2 257,00	2 305,33	102,14	104,90
Investiční nákupy a související výdaje	1 446 058,37	1 485 628,00	1 665 971,00	2 381 110,49	142,93	164,66
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	1 129 665,76			381 871,58		33,80
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 129 665,76			381 871,58		33,80
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		160 805,00	168,00	160,19	95,35	
Ostatní kapitálové výdaje		160 805,00	168,00	160,19	95,35	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 575 724,13	1 646 433,00	1 666 139,00	2 763 142,26	165,84	107,28
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	18 652 409,14	18 327 660,00	18 736 765,00	20 336 206,14	108,54	109,03
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-16 741 024,40	-17 215 380,00	-17 624 485,00	-17 396 875,77		
Kontrolní součet (seskupení položek)	18 652 409,14	18 327 660,00	18 736 765,00	20 336 206,14	108,54	109,03

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0	
	Skutečnost 2004	schválený				po změnách
	0	1				2
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-16 741 024,40	-17 215 380,00	-17 624 485,00	-17 396 875,77		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	697 804,22	878 914,00	786 914,00	796 619,10	101,23	114,16
v tom: Důchody	309 575,64	341 227,00	355 227,00	353 245,11	99,44	114,11
Ostatní dávky	388 228,58	537 687,00	431 687,00	443 373,99	102,71	114,20
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	383 700	383 700,00	2 286 970,40	596,03
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0021	728 580	728 580,00	652 359,97	89,54
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0022	600 007	600 007,00	537 237,23	89,54
Výdaje celkem	0040	18 327 660	18 736 765,00	20 336 206,14	108,54
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	8 571 498	8 894 126,00	9 009 847,91	101,30
z toho: platy zaměstnanců	0051	6 109 284	6 027 915,00	6 000 989,61	99,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	3 000 026	3 112 945,00	3 148 226,79	101,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	168 995	175 448,00	176 496,37	100,60
Výdaje na financování programů ⁺	0080	2 494 757	2 499 905,00	3 030 069,10	121,21
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3601				
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3602				
účelové výdaje celkem ²⁾	3603				
Národní program výzkumu ³⁾	3604				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3605				
Veřejné zakázky ³⁾	3606				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	3607	8 463 541	8 786 169,00	8 902 877,01	101,33
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	3608	6 007 535	5 926 166,00	5 899 171,42	99,54
Platy soudců	3609	2 277 101	2 681 098,00	2 832 678,26	105,65
Platy státních zástupců	3610	750 629	843 345,00	821 547,96	97,42
Platy příslušníků bezpečnostních sborů	3611	2 136 857	1 949 677,00	1 946 530,24	99,84
Důchody	3612	341 227	355 227,00	353 245,11	99,44
Ostatní sociální dávky	3613	537 687	431 687,00	443 373,99	102,71
z toho: odchodné	3614	31 000	23 000,00	58 950,71	256,31
Výdaje justice	3615	10 818 708	11 558 310,00	12 040 705,42	104,17
Výdaje vězeňství	3616	6 545 680	6 309 584,00	6 542 027,52	103,68
Odměny odsouzených	3617	122 750	122 750,00	118 546,04	96,58
Program protidrogové politiky	3618	35 987	35 987,00	36 540,91	101,54
Program sociální prevence a prevence kriminality	3619	48 221	45 820,00	37 764,27	82,42
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3620	150	150,00		
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	3621				
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem	3622	1 320	1 320,00	1 320,00	100,00
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	3623	1 320	1 320,00	1 320,00	100,00
v tom: Transition Facility	3624	1 320	1 320,00	1 320,00	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.

³⁾ 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
	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	8 571 498,00	2 462 214,00	6 109 284,00	23 416	21 742	8 894 126,00	2 866 211,00	6 027 915,00	23 416	21 452	9 009 847,91	3 008 858,30	6 000 989,61	22 508	22 218	96,12	101,30	-93 761,15	107,66	102,19	103,57
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
prostředky na platy příslušníků			2 136 857,00	6 745	26 401			1 949 677,00	6 700	24 250			1 946 530,24	6 514	24 902	97,22	0,00		114,61	94,32	102,69
v tom:																					
a) státní správa celkem	8 463 541,00	2 456 006,00	6 007 535,00	22 968	21 797	8 786 169,00	2 860 003,00	5 926 166,00	22 968	21 502	8 902 877,01	3 003 705,59	5 899 171,42	22 080	22 264	96,13	101,33	-92 360,05	107,78	102,14	103,54
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
prostředky na platy příslušníků			2 136 857,00	6 745	26 401			1 949 677,00	6 700	24 250			1 946 530,24	6 514	24 902	97,22	0,00		114,61	94,32	102,69
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	98 843,00	2 860,00	95 983,00	308	25 969	98 843,00	2 860,00	95 983,00	308	25 969	98 843,00	2 860,00	95 983,00	305	26 225	99,03	100,00	0,00	99,71	100,99	100,99
Soudy	3 971 742,00	2 302 625,00	1 669 117,00	9 123	15 246	4 386 906,00	2 706 622,00	1 680 284,00	9 123	15 348	4 534 826,74	2 854 580,28	1 680 246,46	8 744	16 013	95,85	103,37	-58 087,03	102,08	105,03	104,33
Státní zastupitelství	1 058 063,00	1 091,00	1 056 972,00	2 835	31 069	1 139 612,00	1 091,00	1 138 521,00	2 835	33 466	1 116 972,30	506,94	1 116 465,36	2 542	36 601	89,66	98,01	-24 050,70	111,23	117,81	109,37
Vězeňská služba	3 334 893,00	149 430,00	3 185 463,00	10 702	24 804	3 160 808,00	149 430,00	3 011 378,00	10 702	23 449	3 152 234,97	145 758,37	3 006 476,60	10 489	23 886	98,01	99,73	-10 222,32	110,30	96,30	101,86
z toho:																					
platy příslušníků			2 136 857,00	6 745	26 401			1 949 677,00	6 700	24 250			1 946 530,24	6 514	24 902	97,22	0,00		114,61	94,32	102,69
b) ostatní organizační složky státu	107 957,00	6 208,00	101 749,00	448	18 927	107 957,00	6 208,00	101 749,00	448	18 927	106 970,90	5 152,71	101 818,19	428	19 824	95,54	99,09	-1 401,10	101,04	104,74	104,74
II. Příspěvkové organizace celkem	12 749,00	245,00	12 504,00	77	13 532	12 749,00	245,00	12 504,00	77	13 532	11 244,54	143,23	11 101,31	68	13 605	88,31	88,20	-1 504,46	90,91	100,54	100,54
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	8 584 247,00	2 462 459,00	6 121 788,00	23 493	21 715	8 906 875,00	2 866 456,00	6 040 419,00	23 493	21 426	9 021 092,45	3 009 001,53	6 012 090,92	22 576	22 192	96,10	101,28	-95 265,61	107,61	102,20	103,58

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Příjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

Schválený rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací celkem ve výši 383 700 tis. Kč se v průběhu roku neměnil. Skutečně byl plněn ve výši 2 286 970 tis. Kč, tj. plnění 596,06 %. Na tomto překročení se však částkou 1 628 709 tis. Kč podílí převody z rezervního fondu a vlastních fondů. Po odečtení této částky je skutečné plnění příjmů 658 261 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů se podílely hlavně náhrady nákladů trestního řízení, náhrady nákladů soudního řízení, náhrady za advokáty, příjmy z prodeje nemovitostí, aj.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly pro kapitolu 336 - Ministerstvo spravedlnosti schváleny ve výši 728 580 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 600 007 tis. Kč. V průběhu roku nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by tyto závazné ukazatele změnilo. Skutečné čerpání příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 652 360 tis. Kč, tj. plnění 89,54 %, z toho pojistné na důchodové pojištění bylo 537 237 tis. Kč, tj. plnění 89,54 %.

Tyto příjmy jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby ČR a jejich výši nelze ovlivnit činností resortu.

Zvláštní skupinu příjmů, která však není příjmem kapitoly Ministerstva spravedlnosti, ale je prostřednictvím zvláštních účtů odváděna přímo do státního rozpočtu, tvoří soudní poplatky, peněžité tresty a pokuty, notářské poplatky a příjmy za kolkové známky.

Rozpočet výdajů pro rok 2005 byl schválen ve výši 18 327 660 tis. Kč, po změnách 18 736 765 tis. Kč, skutečné čerpání, včetně mimorozpočtových zdrojů, činilo 20 336 206 tis. Kč, tj. plnění 108,54 %. Oproti roku 2004 byly skutečně vynaložené výdaje vyšší o 1 683 797 tis. Kč.

V průběhu roku bylo provedeno celkem 26 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů byl navýšen převodem finančních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa např. na výplaty spravedlivého zadostiučinění a smírného urovnání

na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, na vyplacení odškodnění podle zákonů č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, na podporu projektů PPP o 57 326 tis. Kč.

Dále byl rozpočet kapitoly Ministerstva spravedlnosti z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, navýšen o 350 000 tis. Kč na úhradu doplatku poloviny dalšího platu soudcům za 1. a 2. pololetí 2003 a za 1. a 2. pololetí 2004. Uvolnění finančních prostředků schválila vláda ČR svým usnesením č. 1 365 ze dne 19. října 2005.

Skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů v roce 2005, včetně převodů do rezervního fondu a fondů organizačních složek státu bylo 17 573 064 tis. Kč a 2 763 142 tis. Kč kapitálových výdajů.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, schválené v objemu 8 571 498 tis. Kč a upravené na 8 894 126 tis. Kč, byly čerpány ve výši 9 009 848 tis. Kč, tj. na 101,30 %. U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 8 463 541 tis. Kč, upraven na 8 786 169 tis. Kč a čerpán ve výši 8 902 877 tis. Kč, tj. na 101,33 %. Překročení bylo vždy kryto zapojením mimorozpočtových zdrojů kapitoly.

Významnými úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo doplacení dalších platů soudcům podle nálezů Ústavního soudu vyhlášených ve sbírce zákonů pod č. 345, 355 a 356/2005 Sb., ve výši 255 475 tis. Kč, které byly uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě usnesení vlády ČR č. 1 365/2005. Dále se jednalo o převod v rámci kapitoly Ministerstva spravedlnosti na dofinancování platů soudců a státních zástupců podle usnesení vlády ČR č. 774/2005 a usnesení Rozpočtového výboru PSP č. 623/2005, kterým došlo k přesunu 67 153 tis. Kč z platů do ostatních plateb za provedenou práci z vázaných prostředků Vězeňské služby ČR na platy příslušníků. Další rozpočtová opatření se týkala vnitřních přesunů prostředků. Jednalo se především o přesun finančních prostředků z platů příslušníků Vězeňské služby ČR ve prospěch civilních zaměstnanců ve výši 13 095 tis. Kč a převod částky 11 167 tis. Kč ze státních zastupitelství na soudy pro justiční čekatele. V rámci čerpání prostředků na platy a

ostatní platby za provedenou práci bylo použito 208 347 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů.

Počet 23 416 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizačních složek státu se v průběhu roku nezměnil a byl plněn na 22 508 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 96,12 %, z toho ve státní správě byl limit 22 968 zaměstnanců v průběhu roku nezměněn a naplněn na 22 080 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 96,13 %.

Průměrný plat se zvýšil v organizačních složkách státu z 21 452 Kč v rozpočtu po změnách na 22 218 Kč, tj. o 3,57 %. U státní správy vzrostl průměrný plat z 21 502 Kč v rozpočtu po změnách na 22 264 Kč, tj. o 3,54 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 20 638 Kč vzrostl průměrný plat u organizačních složek státu o 7,66 % především vlivem růstu platových tarifů a nižší naplněnosti počtu zaměstnanců. Ze stejných důvodů došlo u státní správy z dosažené skutečnosti roku 2004 ve výši 20 657 Kč k meziročnímu růstu průměrného platu o 7,78 %.

Limit mzdových nákladů pro příspěvkové organizace 12 749 tis. Kč byl čerpán ve výši 11 245 tis. Kč, tj. na 99,09 %. Limit počtu 77 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl naplněn 68 zaměstnanci v ročním přepočtu, tj. na 95,54 %. Průměrný plat ve výši 13 532 Kč ve schváleném rozpočtu byl plněn na 13 605 Kč, tj. vzrostl o 0,54 %.

Do rezervního fondu z prostředků na platy včetně ostatních plateb za provedenou práci a pojistného bylo převedeno 90 726 tis. Kč.

Výdaje na programové financování byly pro rok 2005 schváleny ve výši 2 494 757 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny rozpočtovým opatřením na 2 499 905 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 3 030 069 tis. Kč, tj. plnění na 121,21 %. Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno z prostředků rezervního fondu, ve vězeňské části navíc ještě z prostředků hospodářské činnosti a FKSP. V porovnání s rokem 2004 byly skutečné výdaje o 1 066 337 tis. Kč vyšší.

Výdaje byly použity většinou na akce stavebního charakteru, např. dokončení vstupního objektu do věznice Heřmanice, rekonstrukce umývárny nádobí ve vazební věznici České Budějovice, rekonstrukce Okresní soud Cheb a přílehlého objektu věznice, rekonstrukce budovy pro Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Lounech, rekonstrukce zakoupeného objektu pro sídlo Městského státního zastupitelství v Praze, rekonstrukce objektu koleje III Justiční školy v Kroměříži, aj.

V oblasti informačních a komunikačních systémů pokračovala akce Vězeňský informační systém.

Výdaje na důchody byly schváleny ve výši 341 227 tis. Kč, upravený rozpočet činil 355 227 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 353 245 tis. Kč, tj. plnění 99,44 %.

Výdaje na ostatní sociální dávky byly schváleny ve výši 537 687 tis. Kč, upravený rozpočet činil 431 687 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 443 374 tis. Kč, tj. plnění 102,71 %. Z toho odchodné bylo schváleno ve výši 31 000 tis. Kč, upravený rozpočet činil 23 000 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 58 951 tis. Kč, tj. plnění 256,31 %.

K 31.12.2005 bylo vyplaceno 3 200 dávek důchodového zabezpečení a 4 024 dávek souvisejících se skončením služebního poměru. Za rok 2005 bylo nově přiznáno 257 důchodů.

Finanční prostředky na program protidrogové politiky byly schváleny ve výši 35 987 tis. Kč, v průběhu roku se neměnily. Skutečně byly čerpány ve výši 36 541 tis. Kč, tj. 101,54 %. Finanční prostředky byly čerpány především Vězeňskou službou ČR na realizaci protidrogových opatření ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody na zvyšování kvalifikace vězeňského personálu, na rozšiřování využití služební kynologie při odhalování výroby, držení a tranzitu drog, na zajištění detoxikace drogově závislých osob ve vězeňských nemocnicích, na realizaci terapeutických programů pro drogově závislé odsouzené, aj.

Finanční prostředky na program sociální prevence a prevence kriminality byly chváleny ve výši 48 221 tis. Kč, rozpočet po změnách 45 820 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 37 764 tis. Kč, tj. plnění 82,42 %. I tyto finanční prostředky čerpala především Vězeňská služba ČR např. na zajištění výkonu všech druhů ochranných léčení v ústavní formě během výkonu trestu odnětí svobody, na realizaci programů přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu, na realizaci koncepce zacházení s vězňnými cizinci, na zvyšování kvalifikace vězeňského personálu, aj.

V roce 2005 byly prostředky na spolufinancování projektů z fondů Evropské unie (Transition Facility) rozepsány na projekt CZ 2004/006-237/0701 - zlepšování efektivity a profesionálních postupů mezi justičními orgány pro Probační a mediační službu. Schválený rozpočet činil 1 320 tis. Kč, průběhu roku se jeho výše neměnila. Skutečné čerpání činilo 1 320 tis. Kč, tj. plnění 100 %. Prostředky byly čerpány v rámci programu Přejídná opatření - Transition Facility. Celý projekt zahrnuje část

twinningovou, zaměřenou na prohloubení odborných vědomostí a dovedností realizovaný ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, dodávku služeb, jejímž předmětem je další rozvoj softwarového vybavení administrativního informačního systému směrem k elektronickému spisu a v neposlední řadě i dodávku hardwaru, který je nutný pro využití programového vybavení. Twinningové aktivity jsou realizovány přímo twinningovou kanceláří EU, softwarové a hardwarové vybavení je realizováno Centrem pro zahraniční pomoc Ministerstva financí. Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti se finančně podílelo na zabezpečení dodávek hardwarového vybavení formou povinného kofinancování, realizovaného v rámci ISPROFIN.

V roce 2005 použilo Ministerstvo spravedlnosti finanční prostředky rezervního fondu ve výši 1 611 767 tis. Kč. V závěru roku 2005 převedlo Ministerstvo spravedlnosti do rezervního fondu finanční prostředky ve výši 882 779 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 500 908 tis. Kč a kapitálové výdaje 381 871 tis. Kč. Rozdíl proti účetním výkazům (součtu položek 5346 a 6361, který činí 882 647 tis. Kč) ve výši 132 tis. Kč je způsoben převodem na účet rezervního fondu Krajského soudu v Ostravě, který v průběhu roku obdržel náhradu za pojistnou událost ve výši 131.575,- Kč a tuto částku převedl přímo z příjmového účtu (snížení pol. 2322) do rezervního fondu.

Oddělení finanční a majetkové kontroly generální inspekce v souladu s plánem kontrolní činnosti a jeho dodatkem na rok 2005 provedlo veřejnosprávní kontroly hospodaření Vrchního státního zastupitelství v Praze, Krajského soudu v Hradci Králové, Nejvyššího státního zastupitelství v Brně a u Vrchního soudu v Praze. S celoresortní působností byla provedena veřejnosprávní kontrola poskytování prostředků z EU v rámci projektu Phare u vybraných příjemců.

Formou kontroly byly šetřeny tři stížnosti, a to stížnost Spolku Šalamoun směřující proti užívání služebních telefonů na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně, stížnost Doc. Solenského na opožděné výplaty znalečného Okresní soud Zlín a opakovaná stížnost na prodej pozemků v souvislosti s nedokončenou věznicí v Říčanech. Při provádění veřejnosprávní kontroly nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu, jenž by měl za následek regresní postih.

Mimo činnost oddělení finanční a majetkové kontroly byly v roce 2005 prováděny kontroly z úrovně jednotlivých krajských soudů veřejnosprávní kontroly vůči útvarům krajských soudů a vůči okresním soudům v místní působnosti. Vnitřním kontrolním systémem byly zjištěny zpronevěry v Probační a mediační službě Praha a ve Vězeňské službě ČR. Tyto akce byly v závěru roku ve stádiu šetření orgánu činných v trestním řízení.

338

Ministerstvo informatiky

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	9,05			53,81		594,59
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	2,00					
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	34,18			725,32		2 122,06
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	45,23			779,13		1 722,60
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	19 172,81	300,00	300,00	2 175,50	725,17	11,35
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	19 172,81	300,00	300,00	2 175,50	725,17	11,35
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	19 218,04	300,00	300,00	2 954,63	984,88	15,37
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				46,50		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				46,50		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	19 173,09					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	19 173,09					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	19 173,09			46,50		0,24
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	120,98			118 166,47		97 674,38
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	120,98			118 166,47		97 674,38
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	120,98			118 166,47		97 674,38
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	38 512,11	300,00	300,00	121 167,60	40 389,20	314,62
Kontrolní součet (seskupení položek)	38 512,11	300,00	300,00	121 167,60	40 389,20	314,62

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	51 357,97	50 251,00	49 469,00	49 469,00	100,00	96,32
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	51 357,97	50 251,00	49 469,00	49 469,00	100,00	96,32
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	3 292,47	4 524,00	5 185,00	5 185,00	100,00	157,48
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 118,81	3 446,00	3 245,00	3 410,00	105,08	160,94
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 148,00	1 078,00	1 208,00	1 208,00	100,00	105,23
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	25,66		420,00	255,00	60,71	993,76
Odbytné						
Odchodné			312,00	312,00	100,00	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 909,44	19 172,00	18 943,00	18 943,00	100,00	100,18
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 909,44	19 172,00	18 943,00	18 943,00	100,00	100,18
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	73 559,88	73 947,00	73 597,00	73 597,00	100,00	100,05
Nákup materiálu	3 489,75	11 015,00	7 650,00	4 240,98	55,44	121,53
Úroky a ostatní finanční výdaje	172,73	100,00	170,00	169,58	99,75	98,18
Nákup vody, paliv a energie	2 937,96	3 310,00	3 475,00	2 944,46	84,73	100,22
Nákup služeb	363 274,64	488 942,00	485 927,50	513 468,41	105,67	141,34
Ostatní nákupy	10 726,33	18 343,00	14 218,00	10 980,26	77,23	102,37
z toho : Opravy a udržování	2 300,31	3 523,00	3 173,00	2 073,01	65,33	90,12
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 136,82	8 300,00	8 400,00	7 286,26	86,74	102,09
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	262,76	442,00	558,00	444,17	79,60	169,04
Neinvestiční nákupy a související výdaje	380 864,17	522 152,00	511 998,50	532 247,86	103,95	139,75
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	7 808,00	30 000,00	31 389,00	37 692,93	120,08	482,75
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	2 382,55	2 079,00	5 886,50	5 869,55	99,71	246,36
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	1 144,16	1 245,00	3 934,50	3 918,47	99,59	342,48
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	406,00					
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	10 190,55	32 079,00	37 275,50	43 562,48	116,87	427,48
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30,00					
v tom: Neinvestiční dotace obcím	30,00					
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	27 739,00	28 965,00	31 707,00	35 261,00	111,21	127,12

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	149 714,50	1 006,00	990,00	33 654,78	3 399,47	22,48
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 028,00	1 006,00	990,00	989,38	99,94	96,24
Převody do fondů organizačních složek státu	148 686,50			32 665,40		21,97
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	181,87	22,00	32,00	25,92	81,00	14,25
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	177 665,37	29 993,00	32 729,00	68 941,70	210,64	38,80
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	56,89					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	56,89					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	234,48	382,00	355,00	167,02	47,05	71,23
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	234,48	382,00	355,00	167,02	47,05	71,23
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	642 571,34	658 553,00	655 955,00	718 516,06	109,54	111,82

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	39 238,92		7 070,00	3 792,79	53,65	9,67
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 084,07	5 570,00	5 827,00	38 585,08	662,18	477,30
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	47 322,99	5 570,00	12 897,00	42 377,87	328,59	89,55
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím				20 546,00		
Investiční převody vlastním fondům	43 157,50			5 000,00		11,59
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	43 157,50			25 546,00		59,19
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	90 480,49	5 570,00	12 897,00	67 923,87	526,66	75,07
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	733 051,83	664 123,00	668 852,00	786 439,93	117,58	107,28
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-694 539,72	-663 823,00	-668 552,00	-665 272,33		
Kontrolní součet (seskupení položek)	733 051,83	664 123,00	668 852,00	786 439,93	117,58	107,28

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-694 539,72	-663 823,00	-668 552,00	-665 272,33		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

)) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 338 Ministerstvo informatiky

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	300	300,00	121 167,60	40 389,20
Výdaje celkem	0040	664 123	668 852,00	786 439,93	117,58
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	54 775	54 654,00	54 654,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0051	50 251	49 469,00	49 469,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	19 172	18 943,00	18 943,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 006	990,00	989,38	99,94
Výdaje na financování programů ⁺	0080	500 000	510 554,00	593 257,65	116,20
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3801	22 340	22 340,00	24 160,00	108,15
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3802	8 200	8 200,00	8 200,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	3803	14 140	14 140,00	15 960,00	112,87
Národní program výzkumu ³⁾	3804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3805	2 583	2 583,00	2 583,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	3806	11 557	11 213,00	13 033,00	116,23
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3807	54 775	54 654,00	54 654,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3808	50 251	49 469,00	49 469,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3809	500	500,00	829,86	165,97

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.

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	54 775,00	4 524,00	50 251,00	168	24 926	54 654,00	5 185,00	49 469,00	166	24 834	54 654,00	5 185,00	49 469,00	144	28 628	86,75	100,00	0,00	96,32	114,85	115,28
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	531,00	531,00	0,00	0	0	531,00	531,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	54 775,00	4 524,00	50 251,00	168	24 926	54 654,00	5 185,00	49 469,00	166	24 834	54 654,00	5 185,00	49 469,00	144	28 628	86,75	100,00	0,00	96,32	114,85	115,28
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	531,00	531,00	0,00	0	0	531,00	531,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	54 775,00	4 524,00	50 251,00	168	24 926	54 654,00	5 185,00	49 469,00	166	24 834	54 654,00	5 185,00	49 469,00	144	28 628	86,75	100,00	0,00	96,32	114,85	115,28
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	54 775,00	4 524,00	50 251,00	168	24 926	54 654,00	5 185,00	49 469,00	166	24 834	54 654,00	5 185,00	49 469,00	144	28 628	86,75	100,00	0,00	96,32	114,85	115,28

Kapitola 338 - Ministerstvo informatiky

Ministerstvo informatiky vzniklo 1. ledna 2003 ze zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu.

Působnost Ministerstva informatiky je dána zejména zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo informatiky mj. vyhledává, zpracovává, ukládá a vytváří nové informace, které jsou znalostní základnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy, zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládá tyto dokumenty vládě, připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních systémů veřejné správy vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů veřejné správy nebo vyvolané potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni, vytváří a spravuje Portál veřejné správy a vytváří podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu.

Ministerstvo informatiky je zakladatelem státního podniku Česká pošta, s.p. a na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu v oblasti poštovních služeb, s výjimkou věcí svěřených citovaným zákonem Českému telekomunikačnímu úřadu.

Hlavní úkoly, řešené v roce 2005, se týkaly těchto oblastí a projektů: Portál veřejné správy, Internet do knihoven, zákon o elektronických komunikacích, Komunikační infrastruktura, Národní program počítačové gramotnosti.

Rozpočet příjmů po změnách ve výši 300 tis. Kč byl splněn částkou 121 168 tis. Kč, tj. na 40 389,20 %. V porovnání se skutečností roku 2004 to znamená 314,62 %. Jednu podstatnou část příjmů tvořily příjmy z prodeje nekapitálového

majetku a ostatní nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 300 tis. Kč. Plnění dosáhlo výše 2 176 tis. Kč, tj. 725,17 % rozpočtu po změnách. Největší část příjmů představovaly neinvestiční přijaté dotace. Příjem ve výši 118 166 tis. Kč v tomto seskupení položek představuje převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků (nevyčerpané prostředky na výplatu platů za měsíc prosinec 2004, včetně výdajů s nimi souvisejících) a především převody z fondů organizačních složek státu.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 664 123 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny na 668 852 tis. Kč a čerpány částkou 786 440 tis. Kč, tj. na 117,58 % rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností roku 2004 to znamená zvýšení o 7,28 %. Vzhledem k tomu, že stanovený objem prostředků nepokrýval plně veškeré potřeby organizace roku 2005, byly použity prostředky rezervního fondu ve výši 118 109 tis. Kč.

V průběhu roku 2005 bylo provedeno osm rozpočtových opatření. Jednalo se zejména o převody prostředků do kapitoly Ministerstva informatiky ve výši 5 000 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na Zajištění elektronické distribuce dokumentů Evropské unie v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 495 ze dne 19. května 2004, z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 054 tis. Kč na úhradu za Technický projekt za provozování školské sítě po ukončení projektu PIII Státní informační politiky ve vzdělávání, a z kapitoly Ministerstva financí ve výši 6 000 tis. Kč na krytí linek WAN Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o převody z kapitoly Ministerstva informatiky do kapitoly Ministerstva životního prostředí a Ministerstva kultury ve výši 6 000 tis. Kč. Dále se jednalo o delimitaci prostředků ve výši 1 325 tis. Kč z kapitoly Ministerstva informatiky do kapitoly Českého telekomunikačního úřadu v souvislosti s přechodem výkonu regulačních pravomocí v oblasti poštovních služeb. V neposlední řadě se jednalo o úpravy v rámci výdajů kapitoly u prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, včetně příslušenství a převod prostředků v rámci výdajů na výzkum a vývoj.

Rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 655 955 tis. Kč byl čerpán částkou 718 516 tis. Kč, tj. 109,54 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 54 775 tis. Kč a upravené na 54 654 tis. Kč byly čerpány na 100 % rozpočtu po změnách, včetně platů zaměstnanců.

Z důvodu delimitace výkonu regulačních pravomocí v oblasti poštovních služeb z Ministerstva informatiky na Český telekomunikační úřad došlo ke snížení prostředků na platy ve výši 782 tis. Kč a počtu zaměstnanců o 2 v ročním přepočtu.

Z účelových a institucionálních prostředků na vědu a výzkum ve výši 531 tis. Kč byly navýšeny prostředky na ostatní osobní výdaje. Dále byly ostatní platby za provedenou práci zvýšeny o 130 tis. Kč převodem z prostředků na ostatní běžné výdaje za účelem zabezpečení platu ministryně.

Rozpočet po změnách ve výši 166 zaměstnanců, byl naplněn na 86,75 %, nenaplněno zůstalo 22 zaměstnanců v ročním přepočtu v důsledku nenaplnění pomocných a obslužných zaměstnanců a zaměstnanců s vysokou kvalifikací v odborných sekcích.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 24 834 Kč v rozpočtu po změnách na 28 628 Kč, tj. o 15,28 % proti rozpočtu po změnách. Resort tímto způsobem řešil změny v kvalifikační struktuře a ohodnocení zaměstnanců. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 29 721 Kč i přes 4 % meziroční nárůst prostředků na platy poklesl průměrný plat o 3,68 %, a to z důvodu výše uvedené delimitace vysoce kvalifikovaných pracovníků na Český telekomunikační úřad a vlivem v roce 2004 do platů mimořádně převedených prostředků z ostatních běžných výdajů a ostatních plateb za provedenou práci.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo plně čerpáno ve výši 18 943 tis. Kč, a převod do FKSP byl čerpán ve výši 989 tis. Kč, tj. 99,94 % rozpočtu po změnách.

Podstatnou část rozpočtu běžných výdajů tvořilo podseskupení položek 516 - Nákup služeb v objemu 485 928 tis. Kč. Čerpání představovalo 513 468 tis. Kč, tj. 105,67 % rozpočtu po změnách. Čerpání tohoto podseskupení je ovlivněno čerpáním prostředků rezervního fondu. Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny 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 položek 517 - Ostatní nákupy. Zde činil rozpočet po změnách 14 218 tis. Kč a čerpán byl částkou 10 980 tis. Kč, tj. na 77,23 %. Prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na výdaje související s opravami a údržbou hmotného i nehmotného majetku v objemu 2 073 tis. Kč, na cestovné ve výši 7 286 tis. Kč, z toho cestovné

zahraniční 6 705 tis. Kč a cestovné tuzemské 581 tis. Kč, na nákup programového vybavení a nákup pohoštění. U podseskupení 513 - Nákup materiálu bylo čerpání ve výši 4 241 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 3 475 tis. Kč podseskupení položek 515 - Nákup vody, paliv a energie byl čerpán částkou 2 944 tis. Kč, tj. na 84,73 %. Prostředky byly použity zejména na platby za plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty a maziva. Na podseskupení 521 - Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům činil rozpočet po změnách 31 389 tis. Kč, čerpáno bylo 37 693 tis. Kč. Výše čerpání byla ovlivněna použitím prostředků rezervního fondu. Rozpočet po změnách podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům ve výši 990 tis. Kč byl čerpán částkou 33 655 tis. Kč, tj. na 3 399,47 %. Z tohoto podseskupení byl proveden převod přídělu do FKSP ve výši 989 tis. Kč. Ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 990 tis. Kč byl dodržen. Čerpání tohoto podseskupení položek bylo dále ovlivněno převodem úspor rozpočtových prostředků (běžných výdajů) do rezervního fondu ve výši 32 665 tis. Kč.

Rozpočet po změnách specifického dílčího ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem činil 22 340 tis. Kč a čerpán byl ve výši 24 160 tis. Kč, tj. 108,15 %. Ukazatele výzkumu a vývoje institucionální výdaje celkem ve výši 8 200 tis. Kč a Programy v působnosti poskytovatelů ve výši 2 583 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Další ukazatel výzkumu a vývoje - účelové výdaje celkem ve výši 14 140 tis. Kč byl čerpán ve výši 15 960 tis. Kč, tj. na 112,87 % rozpočtu po změnách, což bylo ovlivněno prostředky rezervního fondu. Ukazatel Veřejné zakázky ve výši 11 213 tis. Kč byl čerpán ve výši 13 033 tis. Kč, tj. 116,23 % rozpočtu po změnách. Od jiných poskytovatelů obdržela příspěvková organizace TESTCOM příspěvek na výzkum a vývoj ve výši 756 tis. Kč, a to od Grantové agentury ČR částku 556 tis. Kč a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku 200 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem byly ve skutečnosti čerpány částkou 593 258 tis. Kč, tj. 116,20 % rozpočtu po změnách. Ministerstvo informatiky v roce 2005 realizovalo 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 13 143 tis. Kč a byl čerpán ve výši 53 809 tis. Kč, tj. na 409,41 %. Finanční prostředky tohoto programu byly vynaloženy na provozování informačních technologií, rekonstrukci a údržbu budovy,

zejména rekonstrukci jednotlivých pater budovy. Upravený rozpočet programu 238 110 činil 497 411 tis. Kč a byl čerpán ve výši 539 449 tis. Kč, tj. 108,45 %. V rámci tohoto programu byly realizovány akce čtyř podprogramů „Centrální koordinace a financování komunikační infrastruktury veřejné správy“, „Portál veřejné správy“ s cílem vytvořit elektronickou bránu do úředního světa České republiky, „Podpora internetové konektivity vzdělávacích institucí a dalších subjektů mimo státní správu“ a „e- government“ s cílem realizovat Národní program počítačové gramotnosti.

Skutečné čerpání kapitálových výdajů, včetně převodu do rezervního fondu, činilo 67 924 tis. Kč, tj. 526,66 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity především na stavební práce rekonstrukce sídla Ministerstva informatiky, na nákup výpočetní techniky a kopírovacího stroje. V závěru roku 2005 převedlo Ministerstvo informatiky do rezervního fondu finanční prostředky ve výši 37 665 tis. Kč, z toho 5 000 tis. Kč kapitálových výdajů a 32 665 tis. Kč běžných výdajů.

V rámci mezinárodní spolupráce a zahraničních aktivit, zejména v rámci Evropské unie, je Ministerstvo informatiky gestorem Rady ministrů ve formaci telekomunikace a pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost a dále pracovní skupiny pro poštovní služby. Dále Ministerstvo informatiky spolupracuje v rámci OSN - UNESCO a rovněž v rámci OECD. V roce 2005 se uskutečnila II. fáze Světového summitu o informační společnosti.

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 vnitřní kontrolní systém. Referát auditu a vnitřní kontroly provádí kontroly podle ročního plánu vnitřních kontrol, interních auditů a následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace, ke které plní Ministerstvo informatiky funkci zřizovatele.

V oblasti vnější kontroly byla v období od dubna do června 2005 provedena kontrola Finančním úřadem pro Prahu 3 s cílem prověřit použití peněžních prostředků státního rozpočtu ČR v roce 2001 a 2003, zda nevznikla odvodová povinnost za porušení rozpočtové kázně. Při kontrole bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu ve výši 1 749 300 Kč a porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 14 329 515 Kč. Finanční úřad pro Prahu 3 uložil

Ministerstvu informatiky odvod neoprávněně použitých peněžních prostředků státního rozpočtu v celkové výši 29 942 245 Kč, včetně penále. Ministerstvo financí prominulo odvod a část penále ve výši 29 842 245 Kč. Penále ve výši 100 000 Kč bylo zapláceno až po hodnoceném období roku 2005.

Dále v oblasti vnější kontroly u Ministerstva informatiky provedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v období od ledna do května 2005 kontrolní akci č. 05/02 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky v působnosti Ministerstva informatiky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 a 2004, v případě věcných souvislostí i rok 2005. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s peněžními prostředky a majetkem státu, jež souvisí se zabezpečováním činnosti Ministerstva informatiky a jeho příspěvkové organizace Testcom. Výdaje ze státního rozpočtu na tuto činnost v kontrolovaném období představovaly 1 097,20 mil. Kč, z toho byla kontrole podrobena přibližně jedna třetina. Vláda svým usnesením ze dne 16. listopadu 2005 č. 1474, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/02 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky v působnosti Ministerstva informatiky, vzala na vědomí kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 05/02 a stanovisko Ministerstva informatiky ke kontrolnímu závěru.

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 3:0 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	44,23					
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11,51			165,81		1 440,57
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	55,74			165,81		297,47
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,16					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	75,13			177,00		235,59
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	75,29			177,00		235,09
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	131,03			342,81		261,63
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 041,68			40 709,48		1 338,39
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	3 041,68			40 709,48		1 338,39
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	3 041,68			40 709,48		1 338,39
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 172,71			41 052,29		1 293,92
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 172,71			41 052,29		1 293,92

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	24 936,96	27 066,00	28 316,00	28 294,45	99,92	113,46
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 794,77	20 111,00	20 111,00	20 104,09	99,97	112,98
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů	7 142,19	6 955,00	8 205,00	8 190,36	99,82	114,68
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	602,94	1 990,00	1 740,00	547,34	31,46	90,78
v tom: Ostatní osobní výdaje	602,94	1 109,00	859,00	547,34	63,72	90,78
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné		300,00	300,00			
Odbyté						
Odchodné		581,00	581,00			
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 487,86	10 170,00	10 520,00	10 100,78	96,02	119,00
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 487,86	10 170,00	10 520,00	10 100,78	96,02	119,00
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	34 027,76	39 226,00	40 576,00	38 942,57	95,97	114,44
Nákup materiálu	2 392,19	8 250,00	8 415,00	3 421,35	40,66	143,02
Úroky a ostatní finanční výdaje	18,79	20,00	20,00	14,02	70,10	74,61
Nákup vody, paliv a energie	997,99	1 350,00	1 350,00	1 119,93	82,96	112,22
Nákup služeb	8 389,43	24 486,00	22 836,00	10 441,56	45,72	124,46
Ostatní nákupy	4 817,12	8 113,00	8 222,00	4 160,95	50,61	86,38
z toho : Opravy a udržování	2 574,29	4 893,00	4 692,00	1 272,84	27,13	49,44
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 765,25	2 450,00	2 300,00	2 020,31	87,84	114,45
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	22,30		1,00	-0,11	-11,00	-0,49
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 809,37	2 269,00	2 269,00	1 846,12	81,36	102,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 447,19	44 488,00	43 113,00	21 003,82	48,72	113,86
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	42 833,16	541,00	566,00	2 765,61	488,62	6,46
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	493,16	541,00	566,00	565,61	99,93	114,69
Převody do fondů organizačních složek státu	42 340,00			2 200,00		5,20
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7,07	10,00	10,00	5,60	56,00	79,21
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	42 840,23	551,00	576,00	2 771,21	481,11	6,47
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		60,00	60,00	10,18	16,97	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		60,00	60,00	10,18	16,97	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	95 315,18	84 325,00	84 325,00	62 727,78	74,39	65,81

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 087,90	401,00	2 070,00	2 294,12	110,83	210,88
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	108 320,99	7 665,00	5 996,00	5 809,77	96,89	5,36
Pozemky	3 043,26					
Investiční nákupy a související výdaje	112 452,15	8 066,00	8 066,00	8 103,89	100,47	7,21
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	260,00			220,00		84,62
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	260,00			220,00		84,62
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	112 712,15	8 066,00	8 066,00	8 323,89	103,20	7,39
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	208 027,33	92 391,00	92 391,00	71 051,67	76,90	34,15
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-204 854,62	-92 391,00	-92 391,00	-29 999,38		
Kontrolní součet (seskupení položek)	208 027,33	92 391,00	92 391,00	71 051,67	76,90	34,15

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-204 854,62	-92 391,00	-92 391,00	-29 999,38		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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			41 052,29	
Výdaje celkem	0040	92 391	92 391,00	71 051,67	76,90
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	29 056	30 056,00	28 841,79	95,96
z toho: platy zaměstnanců	0051	27 066	28 316,00	28 294,45	99,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	10 170	10 520,00	10 100,78	96,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	541	566,00	565,61	99,93
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	19 622	19 622,00	19 899,48	101,41
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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
I. Organizační složky státu celkem	29 056,00	1 990,00	27 066,00	77	29 292	30 056,00	1 740,00	28 316,00	77	30 645	28 841,79	547,34	28 294,45	76	31 025	98,70	95,96	-1 214,21	106,00	105,92	101,24
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
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	0,00	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
b) ostatní organizační složky státu	29 056,00	1 990,00	27 066,00	77	29 292	30 056,00	1 740,00	28 316,00	77	30 645	28 841,79	547,34	28 294,45	76	31 025	98,70	95,96	-1 214,21	106,00	105,92	101,24
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	29 056,00	1 990,00	27 066,00	77	29 292	30 056,00	1 740,00	28 316,00	77	30 645	28 841,79	547,34	28 294,45	76	31 025	98,70	95,96	-1 214,21	106,00	105,92	101,24

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. 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. Zásadní a nejdůležitější aktivitou tohoto nezávislého správního úřadu je výkon dozorové činnosti. S ohledem na rozšiřující se kompetence Úřadu v oblasti soukromí při zasílání obchodních sdělení došlo v roce 2005 k zásadním organizačním změnám, které se týkají kontrolní a správní agendy.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2005 rozpočtovány. Skutečně dosažené vlastní příjmy ve výši 343 tis. Kč zahrnují refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy a Evropskou komisí, úroky za vedení účtů u ČNB a příjmy vztahující se k roku 2004 (odvod zůstatku depozitního účtu a přiděl do FKSP). Na příjmovém účtu se projevil převod prostředků z rezervního fondu ve výši 40 709 tis. Kč. Jednalo se o prostředky původně určené na rekonstrukci a modernizaci nového sídla Úřadu. Vzhledem k vhodnému výběru budovy nebylo nutné realizovat opravy v plánovaném rozsahu, prostředky byly převedeny na příjmový účet a tím odvedeny do státního rozpočtu. Celkové příjmy Úřadu za rok 2005 byly ve výši 41 052 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2005 byl schválený ve výši 92 391 tis. Kč, z toho 8 066 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 84 325 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku byla provedena 2 rozpočtová opatření v rámci resortu. V důsledku změn právních předpisů, kterými byla zvýšena platová základna pro určení platu a některých náhrad výdajů, činilo navýšení platů včetně příslušenství 1 370 tis. Kč, které nebylo pokryto v rámci schválených ukazatelů. Z důvodu jmenování nového předsedy Úřadu pak došlo k ukončení pracovního poměru bývalého předsedy, které si vyžádalo zvýšení prostředků určených na náhradu platu o částku 250 tis. Kč. Obě rozpočtová opatření byla realizována v rámci schváleného rozpočtu bez navýšení celkových výdajů Úřadu. V pravomoci Úřadu bylo provedeno 9 rozpočtových opatření. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 71 052 tis. Kč, tj. na 76,90 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 29 056 tis. Kč a upravené na 30 056 tis. Kč, byly čerpány ve výši 28 842 tis. Kč, tj. na 95,96 % rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců, schválené v objemu 27 066 tis. Kč a upravené na 28 316 tis. Kč, byly čerpány ve výši 28 294 tis. Kč, tj. na 99,92 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy byly o 1 000 tis. Kč navýšeny z prostředků na nákup ostatních služeb, z toho o 120 tis. Kč pro předsedu Úřadu a o 880 tis. Kč pro 7 inspektorů na dofinancování platů podle zákona č. 236/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K zabezpečení dofinancování náhrad platu bývalého předsedy Úřadu bylo z ostatních osobních výdajů převedeno 250 tis. Kč do platů. Ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 1 990 tis. Kč a upravené na 1 740 tis. Kč, byly čerpány pouze na 31,46 % především z důvodů nevyplacení rozpočtovaného odchodného pro bývalého předsedu Úřadu, dále odstupného zaměstnanců a nižšího čerpání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr za poradní a expertní činnosti. Schválený rozpočet ve výši 77 zaměstnanců byl naplněn na 98,70 %, nenaplněn zůstal 1 zaměstnanec v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za neobsazené místo se průměrný plat zvýšil z 30 645 Kč v rozpočtu po změnách na 31 025 Kč, tj. o 1,24 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 29 269 Kč se průměrný plat zvýšil o 6 % především vlivem 4 % meziročního nárůstu prostředků na platy a vlivem výplaty náhrad platu bývalého předsedy Úřadu.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 10 170 tis. Kč a upravené na 10 520 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 10 101 tis. Kč, tj. na 96,02 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 541 tis. Kč a upravený na 566 tis. Kč, byl čerpán ve výši 566 tis. Kč, tj. na 99,93 %.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 84 325 tis. Kč byl čerpán částkou 60 528 tis. Kč, tj. na 71,78 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 2 200 tis. Kč bylo vyčerpáno 62 728 tis. Kč, tj. 74,39 %). Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 3 421 tis. Kč, tj. na 40,66 % rozpočtu po změnách a byly použity především na nákup knih, učebních pomůcek, tisku a drobného hmotného dlouhodobého majetku. Na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 1 120 tis. Kč, tj. 82,96 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 10 442 tis. Kč, tj. na 45,72 % rozpočtu po změnách a byly použity na úhradu za služby zajišťované dodavatelskými organizacemi - služby

pošty, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, pojištění 7 služebních vozidel a budovy Úřadu, služby konzultační, právní a poradenské a na školení a vzdělávání zaměstnanců. Dále se jedná o prostředky na úklid, ostrahu objektu a výdaje spojené s údržbou a provozem informačního systému Úřadu. V roce 2005 bylo uskutečněno celkem 65 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 2 256 tis. Kč včetně účastnických poplatků. Jednalo se především o mezinárodní spolupráci s orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací, které působí v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci projektu Twinning Light byla s rakouskou stranou podepsána smlouva pod názvem „Pomoc pro ÚOOÚ v oblasti výkonu dozoru v ochraně osobních údajů“, která bude financována z prostředků Transition Facility, Dále Úřad vypracoval ve spolupráci se Španělskou agenturou na ochranu dat projekt „Podpora komise pro ochranu Bosny a Hercegoviny“, který byl vyhodnocen výběrovou komisí EU jako nejlepší a Úřad zastává funkci hlavního partnera projektu. Jedná se o jeden z prvních twinningových projektů pro další země, zahájení projektu byla na základě vícestranné smlouvy stanoveno na 1.2.2006 a ukončení na březen 2007. Součástí běžných výdajů byly prostředky čerpané na náhrady výdajů spojené s výkonem funkce. Víceúčelová paušální náhrada ve výši 1 305 tis. Kč byla poskytnuta předsedovi Úřadu a 7 inspektorům, naturální plnění ve výši 510 tis. Kč bylo poskytováno 4 inspektorům, kteří v roce 2005 splňovali zákonné podmínky pro přiznání úhrady nákladů spojených s užíváním přiměřeně vybaveného bytu.

Kapitálové výdaje, rozpočtované ve výši 8 066 tis. Kč, byly čerpány částkou 8 104 tis. Kč, tj. na 100,47 %, s převodem do rezervního fondu ve výši 220 tis. Kč bylo čerpáno 8 324 tis. Kč, tj. 103,20 %. Překročení čerpání ve výši 38 tis. Kč vzniklo použitím prostředků rezervního fondu, celkem bylo z rezervního fondu použito 260 tis. Kč. V porovnání s rokem 2004 bylo skutečné čerpání v roce 2005 nižší o 104 348 tis. Kč, tj. o 92,79 %. V roce 2004 byla výše kapitálových výdajů ovlivněna akcí Pořízení administrativního objektu pro Úřad. Kapitálové výdaje byly v roce 2005 čerpány v rámci ISPROFIN - program 243 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny a byly použity na stavební činnosti, pořízení kuchyňské sestavy, pořízení vícekapacitního vozidla a multifunkčních kopírovacích strojů, dokončení elektronické spisové služby. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 11 556 tis. Kč, čerpány byly částkou 11 796 tis. Kč, z toho z rezervního fondu bylo použito 813 tis. Kč na vybavení mobiliářem. Prostředky byly

použity na úhradu provozních nákladů ICT, rozšíření programového vybavení a nákup drobného hmotného a investičního majetku a údržbu zařízení.

Do rezervního fondu bylo v roce 2005 převedeno celkem 2 420 tis. Kč, z toho 2 200 tis. Kč běžné výdaje a 220 tis. Kč kapitálové výdaje.

V roce 2005 provedla Pražská správa sociálního pojištění kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém zabezpečení. Dále byla provedena kontrola evidenčních listů, plnění úkolů v předstihovém řízení, sepisování a dokládání žádostí o důchod a plnění ohlašovacích povinností při zaměstnávání poživatelů důchodů. Zjištěná dlužná pojistná částka ve výši 8 526 Kč byla doplacena, penále ve výši 399 Kč bylo uhrazeno zodpovědnou osobou. V souladu s přijatým plánem byl proveden Českým a moravským účetním dvorem, s.r.o. audit se zaměřením na zadávání veřejných zakázek a audit připravenosti na čerpání rozpočtových prostředků EU. Žádné závady nebyly zjištěny, poznatky budou zapracovány do vnitřní směrnice Úřadu. Funkce interního auditora nebylo v roce 2005 personálně zajištěna, v roce 2006 bude tato funkce zajištěna pověřeným zaměstnancem, který bude spolupracovat s externím auditorem.

344

Úřad průmyslového vlastnictví

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	21 972,91	41 710,00	41 710,00	45 925,39	110,11	209,01
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	566,46	500,00	500,00	614,61	122,92	108,50
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,14	10,00	10,00	8,14	81,40	67,05
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 551,51	42 220,00	42 220,00	46 548,14	110,25	206,41
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9,41	10,00	10,00	9,52	95,20	101,17
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 340,58	250,00	250,00	739,46	295,78	55,16
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	63 332,70	35 000,00	35 000,00	70 701,99	202,01	111,64
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	64 682,69	35 260,00	35 260,00	71 450,97	202,64	110,46
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	87 234,20	77 480,00	77 480,00	117 999,11	152,30	135,27
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	17,08	10,00	10,00	20,65	206,50	120,90
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	17,08	10,00	10,00	20,65	206,50	120,90
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17,08	10,00	10,00	20,65	206,50	120,90
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	87 251,28	77 490,00	77 490,00	118 019,76	152,30	135,26
Kontrolní součet (seskupení položek)	87 251,28	77 490,00	77 490,00	118 019,76	152,30	135,26

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	69 135,00	70 347,00	70 347,00	70 347,00	100,00	101,75
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	69 135,00	70 347,00	70 347,00	70 347,00	100,00	101,75
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	501,00	521,00	521,00	521,00	100,00	103,99
v tom: Ostatní osobní výdaje	501,00	521,00	521,00	521,00	100,00	103,99
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 218,11	24 804,00	24 804,00	24 683,20	99,51	101,92
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 218,11	24 804,00	24 804,00	24 683,20	99,51	101,92
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	93 854,11	95 672,00	95 672,00	95 551,20	99,87	101,81
Nákup materiálu	6 151,14	6 860,00	9 252,00	9 244,83	99,92	150,29
Úroky a ostatní finanční výdaje	69,57	100,00	44,00	42,21	95,93	60,67
Nákup vody, paliv a energie	2 527,47	2 600,00	3 153,00	3 150,99	99,94	124,67
Nákup služeb	23 121,69	25 808,00	21 342,00	21 326,47	99,93	92,24
Ostatní nákupy	5 159,53	5 345,00	6 778,00	6 723,01	99,19	130,30
z toho : Opravy a udržování	1 571,44	1 100,00	3 082,00	3 073,19	99,71	195,57
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 523,92	3 000,00	3 244,00	3 201,41	98,69	126,84
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	15,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	62,16	142,00	78,00	76,70	98,33	123,39
Neinvestiční nákupy a související výdaje	37 106,56	40 855,00	40 647,00	40 564,21	99,80	109,32
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	1 381,65	1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,00	101,83
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 381,65	1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,00	101,83
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9,72	6,00	5,00	4,97	99,40	51,13
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 391,37	1 413,00	1 412,00	1 411,97	100,00	101,48
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		40,00	91,00	90,15	99,07	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		40,00	91,00	90,15	99,07	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	18,42	75,00	29,00	28,82	99,38	156,46
Ostatní neinvestiční výdaje	18,42	75,00	29,00	28,82	99,38	156,46
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	132 370,46	138 055,00	137 851,00	137 646,35	99,85	103,99

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 755,95	5 656,00	6 480,00	6 479,05	99,99	172,50
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 320,54	12 001,00	11 381,00	11 346,85	99,70	61,94
Pozemky	262,65					
Investiční nákupy a související výdaje	22 339,14	17 657,00	17 861,00	17 825,90	99,80	79,80
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	22 339,14	17 657,00	17 861,00	17 825,90	99,80	79,80
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	154 709,60	155 712,00	155 712,00	155 472,25	99,85	100,49
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-67 458,32	-78 222,00	-78 222,00	-37 452,49		
Kontrolní součet (seskupení položek)	154 709,60	155 712,00	155 712,00	155 472,25	99,85	100,49

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-67 458,32	-78 222,00	-78 222,00	-37 452,49		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

)) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	77 490	77 490,00	118 019,76	152,30
Výdaje celkem	0040	155 712	155 712,00	155 472,25	99,85
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	70 868	70 868,00	70 868,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0051	70 347	70 347,00	70 347,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	24 804	24 804,00	24 683,20	99,51
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 407	1 407,00	1 407,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁺	0080	36 569	36 569,00	36 468,97	99,73
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4401	70 868	70 868,00	70 868,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4402	70 347	70 347,00	70 347,00	100,00

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005	
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč									
I. Organizační složky státu celkem	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	253	23 171	98,83	100,00	0,00	103,36	101,19	101,19	
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	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	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	253	23 171	98,83	100,00	0,00	103,36	101,19	101,19	
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	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	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	253	23 171	98,83	100,00	0,00	103,36	101,19	101,19	
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	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	256	22 899	70 868,00	521,00	70 347,00	253	23 171	98,83	100,00	0,00	103,36	101,19	101,19	

Kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále Úřad) je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky. V roce 2005 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. Mezi nejvýznamnější legislativní činnosti v roce 2005 patřily práce na přípravě nového zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Úřad rovněž zabezpečoval zvyšování informovanosti veřejnosti ve věcech průmyslových práv především prostřednictvím studovny pro veřejnost, informačního střediska a internetu. Úřad je ústřední orgán státní správy bez podřízených organizací.

Příjmy byly dosaženy v celkové výši 118 020 tis. Kč, tj. na 152,30 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu. Výše příjmů dosažená v roce 2005 je v porovnání s rokem 2004 vyšší o 30 768 tis. Kč. Na tomto nárůstu se podílí zejména udržovací poplatky za udržování patentů v platnosti a platby za rešerše na přihlášky ochranných známek Společenství, prováděné pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). Rozhodující příjmy z vlastní činnosti tvořily příjmy od OHIM za rešerše na přihlášky ochranných známek Společenství a příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek. Dalším podstatným zdrojem příjmů jsou příjmy z poplatků za udržování patentů v platnosti, kterých bylo dosaženo v částce 70 415 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku zahrnovaly převážně nájemné z bytů v objektu Praha 1, U půjčovny 10.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly byl čerpán částkou 155 472 tis. Kč, tj. na 99,85 % rozpočtu po změnách. V průběhu roku 2005 nebyla provedena rozpočtová opatření, která by měnila závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu. Závazné ukazatele stanovené zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, byly dodrženy.

Úřad nepřevedl žádné finanční prostředky z rozpočtu do rezervního fondu, ani v průběhu roku nebyly z rezervního fondu uvolněny žádné prostředky.

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán v celkovém objemu 137 646 tis. Kč, tj. 99,85 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2004 bylo čerpání běžných výdajů vyšší o 3,99 %, tj. o částku 5 276 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 70 868 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Žádná rozpočtová opatření nebyla během roku 2005 realizována. Schválený počet 256 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 98,83 %, neobsazena zůstala pouze 3 místa. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2005 zvýšil z 22 899 Kč na 23 171 Kč, tj. o 1,19 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 22 417 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,36 %. Ostatní osobní výdaje byly použity k zabezpečování ostatních prací a činností zejména na jazykové korektury, přepisy textů, odměny za výuku, autorské honoráře a zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem související s realizovanými platy a ostatními platbami za provedenou práci bylo v roce 2005 čerpáno ve výši 99,51 %.

Při porovnání věcných výdajů mezi roky 2005 a 2004 lze konstatovat, že tyto výdaje v roce 2005 byly čerpány v částce o 9,57 % vyšší než v roce 2004. V roce 2005 byly věcné výdaje čerpány částkou 40 688 tis. Kč. Stěžejní výdajové položky věcných výdajů jsou obsaženy v podseskupení položek nákup služeb, a to v částce 21 326 tis. Kč. Věcné výdaje byly čerpány na následující výdajové okruhy. Na provoz a odbornou činnost byly čerpány ve výši 22 045 tis. Kč, na modernizaci výpočetní techniky ve výši 8 011 tis. Kč, na zajištění provozu meziresortního informačního systému ve výši 4 991 tis. Kč, na začleňování českého systému ochrany duševního vlastnictví do evropského kontextu ve výši 4 133 tis. Kč, na provozování ICT ve výši 1 450 tis. Kč, na nákup strojů a zařízení ve výši 34 tis. Kč a na studii rekonstrukce výtahu ve výši 24 tis. Kč.

Skutečné čerpání kapitálových výdajů činilo 17 826 tis. Kč, tj. 99,80 % ve vztahu k rozpočtu po změnách. Veškeré kapitálové výdaje byly použity v rámci ISPROFIN k realizaci registrovaných akcí zahrnutých v programu č. 244 010 - „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu“. V roce 2005 bylo z celkových výdajů Úřadu použito 11,5 % k úhradě kapitálových výdajů a byly čerpány na následující výdajové okruhy. Na modernizaci výpočetní techniky byla uhrazena částka 8 722 tis. Kč, na technické zhodnocení a rekonstrukci budov byla uhrazena částka 6 371 tis. Kč, na rozšíření technického vybavení meziresortního informačního systému (akce „Informační systém, praktická výuka a prosazování práv“) byla uhrazena částka 1 883 tis. Kč a na nákup dopravního prostředku 850 tis. Kč. V roce 2005 činilo čerpání kapitálových výdajů 79,80 % skutečnosti roku 2004.

V roce 2005 nebyl Úřad podroben žádné vnější kontrole směřující do ekonomické oblasti.

345

Český statistický úřad

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	7 621,00	4 680,00	4 686,00	8 146,85	173,86	106,90
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 203,77	687,00	687,00	1 046,81	152,37	86,96
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	208,72	34,00	34,00	864,27	2 541,97	414,08
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 033,49	5 401,00	5 407,00	10 057,93	186,02	111,34
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2,74	6,00	4,00	41,44	1 036,00	1 512,41
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 277,49	77,00	89,00	1 189,07	1 336,03	93,08
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 280,23	83,00	93,00	1 230,51	1 323,13	96,12
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 313,72	5 484,00	5 500,00	11 288,44	205,24	109,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	252,30	16,00		373 160,99		147 903,68
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	252,30	16,00		373 160,99		147 903,68
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	252,30	16,00		373 160,99		147 903,68
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	20 209,82			17 136,51		84,79
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	6 943,50			38 661,52		556,80
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	27 153,32			55 798,03		205,49
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	27 153,32			55 798,03		205,49
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	37 719,34	5 500,00	5 500,00	440 247,46	8 004,50	1 167,17
Kontrolní součet (seskupení položek)	37 719,34	5 500,00	5 500,00	440 247,46	8 004,50	1 167,17

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy	462 690,47	443 927,00	448 972,00	459 318,03	102,30	99,27
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	462 690,47	443 927,00	448 972,00	459 318,03	102,30	99,27
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	40 223,45	31 797,00	27 837,00	38 382,32	137,88	95,42
v tom: Ostatní osobní výdaje	39 946,17	31 797,00	27 413,00	37 963,12	138,49	95,04
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	277,28		424,00	419,20	98,87	151,18
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	162 290,81	166 503,00	166 789,00	162 429,51	97,39	100,09
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	162 290,81	166 503,00	166 789,00	162 429,51	97,39	100,09
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	665 204,73	642 227,00	643 598,00	660 129,86	102,57	99,24
Nákup materiálu	38 319,28	21 426,00	24 735,00	24 124,45	97,53	62,96
Úroky a ostatní finanční výdaje	140,53	500,00	506,00	52,84	10,44	37,60
Nákup vody, paliv a energie	17 591,69	21 822,00	20 389,00	17 988,81	88,23	102,26
Nákup služeb	194 562,71	126 782,00	131 004,00	114 736,67	87,58	58,97
Ostatní nákupy	37 776,28	30 509,00	28 996,00	24 616,28	84,90	65,16
z toho : Opravy a udržování	14 299,09	8 897,00	12 186,00	10 787,44	88,52	75,44
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 117,25	13 565,00	12 855,00	11 223,42	87,31	92,62
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	272,48	415,00	82,00	35,98	43,88	13,20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	288 662,97	201 454,00	205 712,00	181 555,03	88,26	62,90
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	51 179,72	8 879,00	8 980,00	65 076,61	724,68	127,15
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	9 253,82	8 879,00	8 980,00	9 186,36	102,30	99,27
Převody do fondů organizačních složek státu	41 925,90			55 890,25		133,31
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	77,08	127,00	123,00	75,17	61,11	97,52
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	51 256,80	9 006,00	9 103,00	65 151,78	715,72	127,11
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	177,78	200,00	200,00	150,49	75,25	84,65
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	177,78	200,00	200,00	150,49	75,25	84,65
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	20,28	35,00	35,00	33,55	95,86	165,43
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	20,28	35,00	35,00	33,55	95,86	165,43
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 005 322,56	852 922,00	858 648,00	907 020,71	105,63	90,22

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			638,00			
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	442 780,83	227 351,00	255 053,00	168 531,68	66,08	38,06
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	442 780,83	227 351,00	255 691,00	168 531,68	65,91	38,06
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	1 941,17			91 062,58		4 691,12
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 941,17			91 062,58		4 691,12
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	444 722,00	227 351,00	255 691,00	259 594,26	101,53	58,37
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 450 044,56	1 080 273,00	1 114 339,00	1 166 614,97	104,69	80,45
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 412 325,22	-1 074 773,00	-1 108 839,00	-726 367,51		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 450 044,56	1 080 273,00	1 114 339,00	1 166 614,97	104,69	80,45

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 412 325,22	-1 074 773,00	-1 108 839,00	-726 367,51		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 345 Český statistický 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	5 500	5 500,00	440 247,46	8 004,50
Výdaje celkem	0040	1 080 273	1 114 339,00	1 166 614,97	104,69
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	475 724	476 809,00	497 700,35	104,38
z toho: platy zaměstnanců	0051	443 927	448 972,00	459 318,03	102,30
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	166 503	166 789,00	162 429,51	97,39
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	8 879	8 980,00	9 186,36	102,30
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	297 000	326 699,00	232 430,41	71,15
Specifické díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4501	475 724	476 809,00	497 700,35	104,38
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4502	443 927	448 972,00	459 318,03	102,30
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem	4503	11 851	11 851,00	1 470,01	12,40
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	4504	11 851	11 851,00	1 470,01	12,40
v tom: PHARE	4505	11 213	11 213,00	1 470,01	13,11
Transition Facility	4506	638	638,00		

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	475 724,00	31 797,00	443 927,00	1 858	19 911	476 809,00	27 837,00	448 972,00	1 858	20 137	497 700,35	38 382,32	459 318,03	1 852	20 668	99,68	104,38	-2 516,50	100,18	103,80	102,64
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
a) státní správa celkem	475 724,00	31 797,00	443 927,00	1 858	19 911	476 809,00	27 837,00	448 972,00	1 858	20 137	497 700,35	38 382,32	459 318,03	1 852	20 668	99,68	104,38	-2 516,50	100,18	103,80	102,64
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	475 724,00	31 797,00	443 927,00	1 858	19 911	476 809,00	27 837,00	448 972,00	1 858	20 137	497 700,35	38 382,32	459 318,03	1 852	20 668	99,68	104,38	-2 516,50	100,18	103,80	102,64
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	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	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	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	475 724,00	31 797,00	443 927,00	1 858	19 911	476 809,00	27 837,00	448 972,00	1 858	20 137	497 700,35	38 382,32	459 318,03	1 852	20 668	99,68	104,38	-2 516,50	100,18	103,80	102,64

Kapitola 345 - Český statistický úřad

Český statistický úřad (dále ČSÚ) již druhým rokem naplňuje základní strategický materiál Mise, vize, strategické cíle a podcíle ČSÚ, který plní mj. organizující a komunikační úlohu v práci ČSÚ. V roce 2005 se ČSÚ plně zapojil do Evropského statistického systému, který je důležitou součástí informační infrastruktury Evropské unie. Sběr, zpracování a diseminace statistických dat se opíraly o pětiletý i roční statistický program EU i právní normy přijaté orgány EU pro oblast statistiky. Implementace projektů končícího Multinárodního programu a Národního programu Phare významně přispěla k posílení kapacit úřadu, na které navazují připravované programy Transition Facility a zejména praktická aplikace systému finanční pomoci používaného v členských zemích EU. ČSÚ připravil publikaci o postavení žen a mužů ve společnosti a rovněž další roční publikaci o integraci cizinců v České republice. V průběhu roku 2005 byla zahájena interní příprava pro zpracování návrhu na konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. V oblasti zpracování výsledků voleb ČSÚ zajišťoval zpracování výsledků doplňovacích voleb v obcích. V závěru roku vrcholila příprava faktografické publikace „Před volbami 2006“. Cílem je poskytnout statistická fakta volebním stranám, kandidátům, sdělovacím prostředkům i široké veřejnosti před třemi hlavními druhy voleb v roce 2006. Účast na 36. zasedání Statistické komise OSN a zapojení do dalších statistických aktivit mezinárodních organizací umožnilo uplatnit zkušenosti i záměry ČSÚ při dalším rozvoji statistických standardů v celosvětovém měřítku, jakož i posílení pozice ČSÚ v mezinárodním kontextu. V roce 2005 ČSÚ zpracoval a předložil ke schválení návrh novely zákona o státní statistické službě.

Celkové příjmy schválené ve výši 5 500 tis. Kč dosáhly v roce 2005 částku 440 247 tis. Kč, tj. 8 004,50 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2004 činí příjmy roku 2005 1 167,17 % výše příjmů vytvořených v roce 2004, přičemž absolutní rozdíl činí 402 528 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 10 058 tis. Kč, což je o 1 024 tis. Kč více než v roce 2004 a o 4 651 tis. Kč více než upravený rozpočet. Příjmy z činnosti informačních služeb tvoří příjmy z prodeje statistických publikací a informací, více než polovina všech tržeb pochází z Registru ekonomických subjektů a Registru sčítacích obvodů. Největším zdrojem příjmů v roce 2005 byl prodej investičního

majetku v celkové výši 373 161 tis. Kč, z toho za prodej bývalého sídla ČSÚ v Praze na Invalidovně 371 000 tis. Kč. Běžné přijaté dotace činily 55 798 tis. Kč, z toho 38 662 tis. Kč byly příjmy přijaté převodem prostředků Phare od Eurostatu, 15 449 tis. Kč tvořily převedené prostředky vlastního rezervního fondu a 1 687 tis. Kč prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 080 273 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 1 114 339 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 166 615 tis. Kč, tj. na 104,69 % rozpočtu po změnách. K pokrytí výdajů nad upravený rozpočet bylo použito prostředků rezervního fondu ve výši 15 104 tis. Kč, fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 032 tis. Kč a 35 140 tis. Kč z mimorozpočtových prostředků od Eurostatu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 475 724 tis. Kč a upravené na 476 809 tis. Kč, byly čerpány ve výši 497 700 tis. Kč, tj. na 104,38 % rozpočtu po změnách. Překročení platů a ostatních plateb za provedenou práci o celkovou částku 20 891 tis. Kč bylo kryto použitím prostředků z rezervního fondu a mimorozpočtovými zdroji z prostředků EU. Hlavními úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění částky 875 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z toho 695 tis. Kč na volby do územních zastupitelských sborů, na volby do Senátu Parlamentu 27 tis. Kč a 153 tis. Kč na vydání ročenkové publikace Cizinci v ČR. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí bylo převedeno na statistické zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 210 tis. Kč. Pro zabezpečení zpracování výsledků statistického sběru dat v domácnostech vlastními zaměstnanci byly převedeny prostředky ve výši 4 000 tis. Kč z ostatních plateb za provedenou práci do platů. V rámci čerpání prostředků na platy bylo použito 8 599 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 9 075 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů z prostředků EU. Z rezervního fondu bylo na platy zaměstnanců převedeno 2 347 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 3 387 tis. Kč. Počet 1 858 zaměstnanců schváleného rozpočtu se v průběhu roku nezměnil a byl plněn na 99,68 %. Nenaplněno zůstalo 9 zaměstnanců v ročním přepočtu. Do rezervního fondu z prostředků na platy a pojistného bylo převedeno 3 060 tis. Kč, z toho 914 tis. Kč z platů. Čerpáním prostředků z mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil z 20 137 Kč

v rozpočtu po změnách na 20 668 Kč, tj. o 2,64 %. Proti skutečnosti roku 2004 vzrostl průměrný plat o 0,18 %.

Povinné pojistně placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 166 503 tis. Kč a upravené na 166 789 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 162 430 tis. Kč, tj. na 97,39 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 8 879 tis. Kč a upravený na 8 980 tis. Kč, byl čerpán ve výši 9 186 tis. Kč, tj. na 102,29 % rozpočtu po změnách. Do kapitálových výdajů na výstavbu chatiček v rekreačním středisku Lipno byly z fondu kulturních a sociálních služeb převedeny 2 032 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 852 922 tis. Kč, dosáhl po změnách výše 858 648 tis. Kč a byl čerpán ve výši 907 021 tis. Kč, tj. na 105,63 % za použití mimorozpočtových prostředků od Eurostatu ve výši 35 140 tis. Kč a prostředků rezervního fondu ve výši 13 233 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2005 převedeny běžné výdaje na volby ve výši 7 885 tis. Kč a byly čerpány ve výši 7 794 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 91 tis. Kč. Volby vyhlášené v roce 2005 byly velmi malého rozsahu. Vždy se jednalo o několik malých obcí, zpravidla s jedním volebním okrskem. Ke zpracování volebních výsledků byly použity přenosné počítače a technologie zpracování byla vylepšena o možnost odeslání výsledků do centra telefonní linkou. V roce 2005 měly být v rámci schváleného rozpočtu ČSÚ spolufinancovány čtyři společné projekty EU a ČR v celkové výši 11 851 tis. Kč. Jednalo se o dva projekty, které jsou součástí Národního programu Phare s rozpočtem spolufinancování ve výši 10 379 tis. Kč. V rámci projektu Posílení kapacit ČSÚ byla rozpočtována částka na spolufinancování ve výši 9 741 tis. Kč na vývoj a údržbu programových aplikací, která bude čerpána v roce 2006 z rezervního fondu na základě ukončeného výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dodávce. Druhým projektem je Zdokonalení statistických zjišťování v domácnostech, na který bylo rozpočtováno na spolufinancování 638 tis. Kč. Vzhledem k neúspěšnému prvnímu kolu výběrového řízení bylo vyhlášeno druhé kolo a k čerpání prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu, dojde v roce 2006. Na další dva projekty, které jsou součástí Vícenárodního programu Phare, bylo rozpočtováno na spolufinancování 1 472 tis. Kč. Na projekt MB Phare 2002 - Technická pomoc bylo z rozpočtované částky 256 tis. Kč vyčerpáno 255 tis. Kč,

tj. 99,54 %. Druhý projekt MB Phare 2003 - Technická pomoc byl čerpán ve výši 1 215 tis. Kč, tj. na 99,94 %.

V roce 2005 financoval ČSÚ 52 projektů z mimorozpočtových prostředků, poskytnutých ze zahraničí na financování programu Phare, asistenční pomoci jiným zemím a grantů vypisovaných institucemi EU. Na tyto úkoly bylo na příjmový účet ČSÚ převedeno celkem 38 662 tis. Kč. Příspěvek na projekt EU-SILC 2006 ve výši 3 521 tis. Kč byl ponechán na příjmovém účtu a v souvislosti s prostředky narozpočtovanými v roce 2006 na tento projekt byl odveden do státního rozpočtu jako první splátka předfinancování tohoto projektu. V celkovém příspěvku ze zahraničí není zahrnuta částka 133 tis. Kč na financování grantu Urban Audit II - Historická data. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky byly přijaty na příjmový účet ČSÚ 29.12.2005, byly na tomto účtu ponechány a tím odvedeny do státního rozpočtu. Mimorozpočtové prostředky byly v roce 2005 čerpány v celkové výši 25 712 tis. Kč, z příjmového účtu ČSÚ částkou 22 717 tis. Kč a z rezervního fondu ve výši 2 995 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly realizovány v rámci programu 245 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ, rozpočtovány ve výši 227 351 tis. Kč, upraveny na částku 255 691 tis. Kč a čerpány ve výši 168 532 tis. Kč, tj. na 65,91 % rozpočtu po změnách. Včetně převodu nevyčerpaných výdajů ve výši 91 062 tis. Kč byly čerpány ve výši 259 594 tis. Kč, tj. na 101,53 %. V porovnání s rokem 2004 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2005 nižší o 274 249 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány především v oblasti stavebních investic, zejména na poslední splátku za objekt sídla ČSÚ na Skalce a na rekonstrukci budov Krajských správ v Pardubicích, Karlových Varech a Ostravě, dále pak na pořízení výpočetní techniky. Do kapitálových výdajů jsou zahrnuty výdaje na výstavbu chatiček v rekreačním středisku Lipno ve výši 2 032 tis. Kč, které byly hrazeny převodem z fondu kulturních a sociálních potřeb a nejsou sledovány v ISPROFINu. V rámci programu 245 010 byly rozpočtovány i běžné výdaje schválené ve výši 69 649 tis. Kč, upravené na částku 71 008 tis. Kč a čerpané ve výši 63 898 tis. Kč, tj. na 90 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly čerpány na nákup knih a učebních pomůcek, drobný hmotný a nehmotný majetek, služby radiokomunikací a telekomunikací, nákup ostatních služeb, opravy a údržbu a programové vybavení. Nevyčerpané prostředky na financování programu 245 010 v roce 2005 byly

převedeny do rezervního fondu v celkové výši 100 972 tis. Kč, z toho 91 062 tis. Kč kapitálové výdaje a 9 910 tis. Kč běžné výdaje.

Do rezervního fondu byla v roce 2005 převedena částka ve výši 146 953 tis. Kč, z toho 91 062 tis. Kč kapitálové výdaje a 55 891 tis. Kč běžné výdaje.

Vnější kontroly probíhaly na Krajských reprezentacích v Jihlavě - Státní okresní archiv Jihlava kontroloval vedení spisové služby a Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina provedl komplexní kontrolu na úseku požární ochrany, obě kontroly byly bez výhrad; v Ústí nad Labem provedla Okresní správa sociálního zabezpečení kontrolu plateb pojistného, nemocenského a důchodového pojištění, drobné nedostatky v přeplatcích byly vyrovnány, dále Všeobecná zdravotní pojišťovna při kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění nezjistila žádné nedostatky. Na Krajských reprezentacích Brno, Ostrava a Olomouc byly provedeny kontroly Všeobecnou zdravotní pojišťovnou bez závažných závad, drobné nedostatky byly odstraněny. Na pracovišti Praha provedla Pražská správa sociálního zabezpečení kontrolu plateb pojistného, nemocenského a důchodového pojištění, byl shledán nedoplatek na pojistném 9 455 Kč, opatření k nápravě nebyla stanovena. Odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Ministerstva financí provedl veřejnosprávní kontrolu nastavení systému implementace programů Phare a Transition Facility a kontrolu vybraných projektů ČSÚ. Kontrolní skupina nezjistila žádné závažné nedostatky, odbor mezinárodní spolupráce ČSÚ přijal potřebná opatření k odstranění drobných zjištěných nedostatků a má potřebné metodické nástroje pro řízení projektů Phare a Transition Facility.

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	147 890,50	96 200,00	95 429,00	134 730,81	141,18	91,10
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	5 149,46	3 800,00	4 046,00	4 769,43	117,88	92,62
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	155,58		15,00	184,55	1 230,33	118,62
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	153 195,54	100 000,00	99 490,00	139 684,79	140,40	91,18
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	64,42		17,00	56,90	334,71	88,33
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 498,54		398,00	2 695,35	677,22	77,04
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 562,96		415,00	2 752,25	663,19	77,25
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	156 758,50	100 000,00	99 905,00	142 437,04	142,57	90,86
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 397,91		95,00	688,30	724,53	49,24
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 397,91		95,00	688,30	724,53	49,24
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 397,91		95,00	688,30	724,53	49,24
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 995,94			33 183,12		664,20
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	4 995,94			33 183,12		664,20
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	4 995,94			33 183,12		664,20
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	163 152,35	100 000,00	100 000,00	176 308,46	176,31	108,06
Kontrolní součet (seskupení položek)	163 152,35	100 000,00	100 000,00	176 308,46	176,31	108,06

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	1 177 350,70	1 189 143,00	1 223 281,00	1 221 483,19	99,85	103,75
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 177 341,19	1 189 143,00	1 223 260,00	1 221 462,19	99,85	103,75
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	9,51		21,00	21,00	100,00	220,82
Ostatní platby za provedenou práci	2 405,22	1 131,00	1 092,00	2 579,41	236,21	107,24
v tom: Ostatní osobní výdaje	995,51	710,00	678,00	1 149,58	169,55	115,48
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 409,71	421,00	414,00	1 429,83	345,37	101,43
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	411 139,92	416 596,00	428 546,00	427 714,07	99,81	104,03
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	411 139,92	416 596,00	428 546,00	427 714,07	99,81	104,03
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 590 895,84	1 606 870,00	1 652 919,00	1 651 776,67	99,93	103,83
Nákup materiálu	104 977,72	68 096,00	82 346,00	73 264,24	88,97	69,79
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	56 685,90	63 389,00	59 945,00	59 623,39	99,46	105,18
Nákup služeb	142 174,87	208 282,00	159 575,00	160 795,92	100,77	113,10
Ostatní nákupy	115 551,43	113 446,00	115 591,00	114 218,36	98,81	98,85
z toho : Opravy a udržování	94 768,95	93 111,00	92 999,00	92 011,06	98,94	97,09
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 094,80	16 990,00	13 689,00	13 148,90	96,05	108,72
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 131,60		186,00	184,50	99,19	16,30
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	13 650,13	7 930,00	1 373,00	1 778,42	129,53	13,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	434 171,65	461 143,00	419 016,00	409 864,83	97,82	94,40
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	24 100,00	26 405,00	26 405,00	26 405,00	100,00	109,56

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	37 900,89	23 783,00	24 468,00	49 679,32	203,04	131,08
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	23 548,49	23 783,00	24 468,00	24 430,29	99,85	103,74
Převody do fondů organizačních složek státu	14 337,36			25 249,03		176,11
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	719,61	529,00	639,00	604,75	94,64	84,04
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	62 720,50	50 717,00	51 512,00	76 689,07	148,88	122,27
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	450,94		256,00	247,08	96,52	54,79
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	450,94		256,00	247,08	96,52	54,79
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	199,20	210,00	210,00	200,38	95,42	100,59
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	199,20	210,00	210,00	200,38	95,42	100,59
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje			8 054,00			
Ostatní neinvestiční výdaje			8 054,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 088 438,13	2 118 940,00	2 131 967,00	2 138 778,03	100,32	102,41

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	88 397,17	104 873,00	117 462,00	122 219,84	104,05	138,26
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	161 489,53	154 129,00	168 187,00	184 901,24	109,94	114,50
Pozemky	2 680,40		58,00	9,40	16,21	0,35
Investiční nákupy a související výdaje	252 567,10	259 002,00	285 707,00	307 130,48	107,50	121,60
Náкуп akcií a majetkových podílů						
Náкуп akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	200,00
Investiční převody vlastním fondům	25 923,91			3 578,24		13,80
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	26 423,91	1 000,00	1 000,00	4 578,24	457,82	17,33
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	278 991,01	260 002,00	286 707,00	311 708,72	108,72	111,73
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 367 429,14	2 378 942,00	2 418 674,00	2 450 486,75	101,32	103,51
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-2 204 276,79	-2 278 942,00	-2 318 674,00	-2 274 178,29		
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 367 429,14	2 378 942,00	2 418 674,00	2 450 486,75	101,32	103,51

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-2 204 276,79	-2 278 942,00	-2 318 674,00	-2 274 178,29		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

)) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	100 000	100 000,00	176 308,46	176,31
Výdaje celkem	0040	2 378 942	2 418 674,00	2 450 486,75	101,32
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	1 190 274	1 224 373,00	1 224 062,60	99,97
z toho: platy zaměstnanců	0051	1 189 143	1 223 281,00	1 221 483,19	99,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	416 596	428 546,00	427 714,07	99,81
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	23 783	24 468,00	24 430,29	99,85
Výdaje na financování programů ⁺	0080	543 917	543 917,00	563 361,58	103,57
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4601	27 405	27 405,00	27 405,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	4602	27 405	27 405,00	27 405,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	4603				
Národní program výzkumu ³⁾	4604				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	4605				
Veřejné zakázky ³⁾	4606				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4607	1 190 274	1 224 373,00	1 224 062,60	99,97
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4608	1 189 143	1 223 281,00	1 221 483,19	99,85

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.

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /			
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005	
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	1 190 274,00	1 131,00	1 189 143,00	5 679	17 449	1 224 373,00	1 092,00	1 223 281,00	5 679	17 950	1 224 062,60	2 579,41	1 221 483,19	5 523	18 430	97,25	99,97	-2 039,71	105,50	105,62	102,67	
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	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	
v tom:																						
a) státní správa celkem	1 190 274,00	1 131,00	1 189 143,00	5 679	17 449	1 224 373,00	1 092,00	1 223 281,00	5 679	17 950	1 224 062,60	2 579,41	1 221 483,19	5 523	18 430	97,25	99,97	-2 039,71	105,50	105,62	102,67	
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	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	
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	49 916,00	148,00	49 768,00	177	23 431	50 978,00	148,00	50 830,00	177	23 931	51 058,00	204,90	50 853,10	158	26 821	89,27	100,16	0,00	103,62	114,47	112,08	
Katastrální úřady	1 009 789,00	261,00	1 009 528,00	4 918	17 106	1 039 322,00	222,00	1 039 100,00	4 918	17 607	1 038 556,71	1 438,96	1 037 117,75	4 816	17 946	97,93	99,93	-2 011,60	105,85	104,91	101,93	
Zeměměřické a katastrální inspektořaty	27 425,00	0,00	27 425,00	98	23 321	28 013,00	0,00	28 013,00	98	23 821	28 012,59	0,00	28 012,59	94	24 834	95,92	100,00	-0,41	100,55	106,49	104,25	
Zeměměřický úřad	103 144,00	722,00	102 422,00	486	17 562	106 060,00	722,00	105 338,00	486	18 062	106 435,30	935,55	105 499,75	455	19 322	93,62	100,35	-27,70	103,59	110,02	106,98	
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	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	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	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 190 274,00	1 131,00	1 189 143,00	5 679	17 449	1 224 373,00	1 092,00	1 223 281,00	5 679	17 950	1 224 062,60	2 579,41	1 221 483,19	5 523	18 430	97,25	99,97	-2 039,71	105,50	105,62	102,67	

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 2005 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 2005 v oblasti zeměměřictví patřilo zprovoznění Geoportálu Zeměměřického úřadu, jako základního nástroje pro poskytování dat a služeb uživatelům. Geoportál umožňuje výběr a objednávání dat ortofotografického zobrazení ČR, Základní báze geografických dat (ZABAGED) i tištěných mapových listů základních map ČR v různých měřítcích. V souvislosti se zprovozněním Geoportálu bylo zahájeno i poskytování metadat o sadách geografických dat a zavedena zcela nová možnost využívání všech výše uvedených souborů dat prostřednictvím webových mapových služeb.

ČÚZK byl schválen rozpočet příjmů pro rok 2005 ve výši 100 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku změněn. Ve skutečnosti dosáhly příjmy výše 176 308 tis. Kč, tj 176,31 % rozpočtu po změnách. K překročení došlo i přesto, že se rozšířil okruh subjektů odebírajících údaje bezúplatně, neboť se podařilo výpadek těchto příjmů pokrýt vyššími příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu za služby platícím odběratelům. Pozitivní vliv na výši příjmů měl také zájem o nově vyhlášená katastrální území s digitální katastrální mapou a zpoplatnění grafické identifikace. Ve srovnání s minulými roky byl rozpočet příjmů nižší, vzhledem k přijetí novel zákonů, které měly negativní dopad do příjmů kapitoly. Jednalo se o novelu zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, která upravuje bezúplatný přístup územně samosprávných celků k datům katastru nemovitostí, a o zákon č. 319/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, ze které vyplývá povinnost poskytovat bezúplatně údaje ZABAGED správním úřadům, soudům a

orgánům veřejné správy. Na rozdíl od roku 2004 byly příjmy nejen splněny, ale i výrazně překročeny. Přesto příjmy roku 2005 (bez přijatých dotací ve výši 33 183 tis. Kč a použitých pojistných plnění ve výši 216 tis. Kč) zůstaly pod úrovní minulých let, oproti roku 2004 byly nižší o 9 %.

Z celkových příjmů tvořily největší část tradičně příjmy z vlastní činnosti. Příjmy z vlastní činnosti v objemu 134 731 tis. Kč zahrnovaly především příjmy za údaje katastru nemovitostí (83 %), příjmy z prodeje a užití státního mapového díla představovaly 7 % příjmů z vlastní činnosti a 6 % tvořily příjmy z provize za prodej kolků. Ve srovnání s rokem 2004 výrazně poklesly příjmy za údaje ZABAGED (o 88 %) v důsledku přijetí výše zmíněného zákona č. 319/2004 Sb.

Další významnou částí příjmů jsou neinvestiční přijaté dotace ve výši 33 183 tis. Kč, které zahrnují zejména převody investičních a neinvestičních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu na financování programů reprodukce v celkovém objemu 25 517 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku činily 4 769 tis. Kč a ve srovnání s minulými roky poklesly o 7 %. 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 prostor bez využití.

Schválené celkové výdaje kapitoly činily 2 378 942 tis. Kč. Ve druhém čtvrtletí 2005 byl tento ukazatel navýšen rozpočtovým opatřením o 39 732 tis. Kč na 2 418 674 tis. Kč. Rozpočtové opatření představovalo navýšení výdajů na platy zaměstnanců resortu a souvisejících výdajů přesunem z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. K posílení prostředků státního rozpočtu byly v roce 2005 použity mimorozpočtové zdroje ve výši 33 036 tis. Kč a část přijatých pojistných náhrad ve výši 216 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů, vč. oprávněného překročení a převodů do rezervních fondů organizačních složek státu, činilo 2 450 487 tis. Kč, tj. 101,32 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů zahrnuje kromě použití mimorozpočtových zdrojů a pojistných úhrad i prostředky převedené v souladu s § 47 rozpočtových pravidel v závěru roku 2005 do rezervních fondů organizačních složek státu v celkové výši 28 827 tis. Kč. Z meziročního srovnání je patrné, že trvale největší částí výdajů kapitoly jsou prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje. Zvýšení těchto výdajů vede tak k nárůstu výdajů jako celku, přestože u jiných neméně významných výdajů, rozpočet meziročně klesá. Jedním

z důvodů vyššího čerpání výdajů organizačních složek státu je použití prostředků rezervních fondů nevyčerpaných v minulých letech. Zatímco v roce 2004 bylo převedeno na posílení výdajů z rezervních fondů jen 4 371 tis. Kč, v roce 2005 to bylo 32 839 tis. Kč.

Celková výše upraveného rozpočtu výdajů kapitoly byla ovlivněna zmíněným přesunem prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a dále byly provedeny přesuny prostředků v rámci závazného ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a souvisejících výdajů.

Čerpání výdajů v průběhu roku 2005 probíhalo v souladu se zákony upravujícími hospodaření s prostředky státního rozpočtu. V rámci hospodaření organizačních složek státu ČÚZK došlo v roce 2005 pouze k drobným pochybením, která však vedla k porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů. Po zjištění porušení rozpočtové kázně bylo postupováno podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a bylo provedeno oznámení na příslušný finanční úřad.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 2 118 940 tis. Kč byl navýšen na 2 131 967 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů činilo 2 138 778 tis. Kč, tj. 100,32 % rozpočtu po změnách. Čerpání zahrnuje i povolené překročení běžných výdajů v objemu 8 171 tis. Kč.

Největší část běžných výdajů tvořily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, schválené v objemu 1 190 274 tis. Kč a upravené na 1 224 373 tis. Kč, byly čerpány na 99,97 %, včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů - rezervního fondu ve výši 1 729 tis. Kč. Po jejich odečtení by čerpání činilo 99,83 %.

V průběhu roku 2005 byla provedena tři rozpočtová opatření, v důsledku nichž se zvýšily prostředky na platy. Nejvýznamnější byl převod z kapitoly Všeobecná pokladní správa na posílení průměrných výdělků zaměstnanců kapitoly, zejména katastrálních úřadů, a to ve výši 28 999 tis. Kč a přesun z ostatních běžných výdajů kapitoly do prostředků na platy ve výši 5 100 tis. Kč ze stejného důvodu.

Schválený počet 5 679 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 97,25 %. Nenaplněno zůstalo 156 míst, z toho 19 u ústředního orgánu, 102 u katastrálních úřadů, 31 u Zeměměřického úřadu a 4 osob u zeměměřických a

katastrálních inspektorátů. Hlavním důvodem nenaplněnosti je 2 % snižování zaměstnanců státní správy v letech 2004 až 2006.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2005 zvýšil z 17 950 Kč rozpočtu po změnách na 18 430 Kč, tj. o 2,67 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 17 470 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,50 %.

Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo převedeno 2 011 tis.Kč, z toho 2 000 tis.Kč z prostředků na platy.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 416 596 tis. Kč bylo v roce 2005 navýšeno o 11 950 tis. Kč na 428 546 tis. Kč. Čerpání prostředků činilo 427 714 tis. Kč, tj. 99,81 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet převodu FKSP byl upraven v souvislosti s navýšením prostředků na platy z objemu 23 783 tis. Kč o 685 tis. Kč na 24 468 tis. Kč. Čerpáno bylo 24 430 tis. Kč, tj. 99,85 % upraveného rozpočtu.

Součástí převodů vlastním fondům je mimo převodu FKSP také převod do rezervního fondu. V průběhu roku 2005 čerpaly organizační složky státu prostředky rezervních fondů v celkové výši 32 962 tis. Kč v souladu s § 48 zákona o rozpočtových pravidlech. Organizační složky státu celkem převedly v roce 2005 do rezervních fondů 28 827 tis. Kč. V důsledku toho se snížil objem prostředků na rezervních fondech oproti roku 2004 o 4 134 tis. Kč na celkových 49 597 tis. Kč. Převedené prostředky tvořily nedočerpané výdaje rozpočtu organizačních složek státu na rok 2005 a tyto prostředky budou použity v následujícím období.

V oblasti mezinárodní spolupráce se zaměstnanci organizačních složek státu i příspěvkové organizace resortu v rámci členství České republiky v mezinárodních organizacích podíleli na mezinárodní spolupráci v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí. Výdaje spojené s mezinárodní spoluprací byly za kapitolu 346 - ČÚZK celkem ve výši 1 372 tis. Kč, v tom činily výdaje spojené s plánovanými a mimořádnými zahraničními pracovními cestami zaměstnanců resortu 1 141 tis. Kč, ostatní výdaje související s mezinárodní spoluprací 31 tis. Kč a úhrada členského příspěvku mezinárodní organizaci EuroGeographics 200 tis. Kč. Úhrada příspěvku uvedené mezinárodní organizaci byla v souladu s usnesením vlády ČR č. 312 ze dne 25. března 2002. V roce 2005 nebyl realizován žádný program zahraniční pomoci,

nebyly čerpány finanční prostředky z programů ISPA, 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 ve výši 27 405 tis. Kč nebyl v roce 2005 upravován a byl čerpán v plné výši. Veškeré úkoly výzkumu a vývoje řešil v rámci přidělených prostředků státního rozpočtu v roce 2005 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 výděлку, ve znění pozdějších předpisů.

Institucionální prostředky na výzkum a vývoj v celkové výši 27 405 tis. Kč zahrnovaly příspěvek na provoz VÚGTK ve výši 26 405 tis. Kč, který sloužil k úhradě nákladů na provoz geodetické observatoře Pecný, na zajištění metrologie v resortu, na činnost oborového informačního střediska, na základní výzkum v oblasti katastru nemovitostí a na mezinárodní vědeckou a technickou spolupráci. Příspěvek na investice ve výši 1 000 tis. Kč použil VÚGTK jako příspěvek na pořízení frekvenčního standardu pro Geodetickou observatoř Pecný. Prostředky poskytnuté zřizovatelem vyčerpal VÚGTK na 100 %.

Závazné specifické dílčí ukazatele „Národní program výzkumu“, „Programy v působnosti poskytovatelů“ a „Veřejné zakázky“ nebyly rozpočtovány ani čerpány.

Kromě příspěvku poskytnutého od zřizovatele, prostřednictvím rozpočtu kapitoly 346 - ČÚZK, obdržel VÚGTK účelové prostředky přímo od ostatních poskytovatelů ve výši 15 122 tis. Kč, a to neinvestiční dotace v objemu 7 234 tis. Kč a 7 888 tis. Kč investiční dotace. Jednalo se o účelové příspěvky od Grantové agentury ČR, od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od Akademie věd ČR. Kromě uvedených prostředků obdržel VÚGTK v rámci mezinárodní vědecké a technické spolupráce prostředky ze zahraničí ve výši 1 252 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku představovaly v roce 2005 investiční a neinvestiční výdaje systémově určené na akce programu 246 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v rámci systému ISPROFIN. V rozpočtu kapitoly 346 - ČÚZK nebyly v roce 2005 čerpány individuálně posuzované výdaje.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku celkem ve výši 543 917 tis. Kč zůstal v roce 2005 beze změny. V rámci rozpočtových opatření v kompetenci resortu a organizačních složek státu byly provedeny pouze přesuny mezi akcemi a mezi investičními a neinvestičními výdaji.

Čerpání závazného ukazatele „Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem“ činilo 563 362 tis. Kč. V této částce je zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů. V roce 2005 použily organizační složky státu prostředky rezervních fondů ve výši 25 517 tis. Kč na dofinancování akcí pokračujících z minulých let, FKSP ve výši 198 tis. Kč na modernizaci rekreačních zařízení, finanční dar v objemu 1 500 tis. Kč na výstavbu skladových prostor pro KÚ pro Vysočinu a část přijatých pojistných náhrad 216 tis. Kč na odstranění škod způsobených pojistnou událostí. Po započtení uvedeného povoleného překročení činil objem nevyčerpaných programových výdajů 7 987 tis. Kč, z toho bylo 7 015 tis. Kč převedeno v závěru roku do rezervních fondů OSS podle ustanovení § 47 rozpočtových pravidel, v tom 3 578 tis. Kč investičních a 3 437 tis. Kč neinvestičních výdajů.

Program 246 010 obsahuje jednotlivé akce rozdělené do čtyř podprogramů. V rámci těchto akcí byly čerpány výdaje nejen na pořízení a obnovu majetku, ale i výdaje spojené s provozem tohoto majetku.

V rámci podprogramu 246 011 „Pořízení, obnova a provozování ICT systémů v resortu ČÚZK“ bylo vyčerpáno celkem 267 298 tis. Kč, v tom 155 998 tis. Kč investičních výdajů a 111 300 tis. Kč neinvestičních. Ostatní investiční a neinvestiční výdaje, tj. programové výdaje mimo výdajů na informační a komunikační technologie, čerpaly organizační složky státu v rámci podprogramů 246 012 až 246 014 a zahrnovaly výdaje na pořízení, opravy a udržování a provoz budov, služebních automobilů, karto-reprografických a měřických strojů a zařízení. Celkem bylo vyčerpáno v těchto třech podprogramech 296 064 tis. Kč, v tom 151 133 tis. Kč investičních a 144 931 tis. Kč neinvestičních výdajů.

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů, včetně příspěvku na investice příspěvkové organizaci činil 286 707 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán částkou 311 709 tis. Kč, tj. 108,72 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů. Organizační složky státu vyčerpaly v roce 2005 celkem 307 130 tis. Kč a 3 578 tis. Kč převedly v závěru roku do rezervního fondu. V rámci čerpání kapitálových výdajů použily

organizace i mimorozpočtové zdroje ve výši 25 082 tis. Kč. Více jak 50 % investičních výdajů bylo použito na podpory a nákup SW a HW a na Studii proveditelnosti centralizace Informačního systému katastru nemovitostí. Necelých 40 % investičních výdajů představovaly výdaje na úhradu stavebních prací a pořízení pozemku. Zbývající investiční výdaje byly použity na pořízení měřické a karto-reprografické techniky a ostatních strojů a zařízení a dopravních prostředků.

V rámci vnitřních kontrol Český úřad zeměměřický a katastrální jako správce rozpočtové kapitoly 346 vykonával v roce 2005 veřejnosprávní kontroly podle zákona o finanční kontrole a podle prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k tomuto zákonu. Cílem kontrol bylo prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů, týkajících se hospodaření kontrolovaných osob, dodržování vnitřních předpisů, funkčnost vnitřních kontrolních systémů i to, zda jsou vytvářeny podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

V rámci vnějších kontrol hospodaření a čerpání prostředků státního rozpočtu kapitolou 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil dne 22. září 2005 Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní akci „Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu“. Kontrola probíhá na vybraných resortních organizačních složkách státu a příspěvkové organizaci VÚGTK a bude ukončena v průběhu 1. čtvrtletí roku 2006.