

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2008

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 2.

Kapitoly 322 - 349

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, mládeže a tělovýchovy
334	Ministerstvo kultury
335	Ministerstvo zdravotnictví
336	Ministerstvo spravedlnosti
343	Úřad pro ochranu osobních údajů
344	Úřad průmyslového vlastnictví
345	Český statistický úřad
346	Český úřad zeměměřický a katastrální
348	Český báňský úřad
349	Energetický regulační úřad

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	77 299,44	61 000,00	61 000,00	76 003,36	124,60	98,32
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 003,99			7,99		0,16
z toho: Odvody příspěvkových organizací	5 003,99					
Ostatní odvody příspěvkových organizací				7,99		
Příjmy z pronájmu majetku	15 566,21	5 940,00	5 940,00	15 678,03	263,94	100,72
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	121 930,98	51 013,00	51 013,00	131 619,13	258,01	107,95
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	219 800,62	117 953,00	117 953,00	223 308,51	189,32	101,60
Přijaté sankční platby	8,77			157,46		1 795,44
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	21,80			21,39		98,12
Přijaté sankční platby a vratky transferů	30,57			178,85		585,05
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4,33	100,00	100,00	126,17	126,17	2 913,86
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	10 231,12	5 142,00	5 142,00	103 115,00	2 005,35	1 007,86
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům		90 000,00	90 000,00	84 366,31	93,74	
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	10 235,45	95 242,00	95 242,00	187 607,48	196,98	1 832,92
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	49 463,52	26 555,00	26 555,00	22 181,56	83,53	44,84
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	49 463,52	26 555,00	26 555,00	22 181,56	83,53	44,84
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	279 530,16	239 750,00	239 750,00	433 276,40	180,72	155,00
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	6 255,68	250,00	250,00	22 548,36	9 019,34	360,45
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	6 255,68	250,00	250,00	22 548,36	9 019,34	360,45
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 255,68	250,00	250,00	22 548,36	9 019,34	360,45
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	159 919,07	881 333,00	515 264,00	386 421,19	74,99	241,64
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	119 919,07	881 333,00	515 264,00	386 421,19	74,99	322,23
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 803 068,77			4 537 090,52		161,86
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		29 209,00		159,55		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		29 000,00				
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	2 962 987,84	910 542,00	515 264,00	4 923 671,26	955,56	166,17
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 582 032,06	1 200 000,00	1 844 237,00	2 365 248,96	128,25	149,51
z toho: Investiční převody z Národního fondu	1 512 032,06	1 200 000,00	1 844 237,00	2 365 248,96	128,25	156,43
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	1 582 032,06	1 200 000,00	1 844 237,00	2 365 248,96	128,25	149,51
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 545 019,90	2 110 542,00	2 359 501,00	7 288 920,22	308,92	160,37
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 830 805,74	2 350 542,00	2 599 501,00	7 744 744,98	297,93	160,32

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 830 805,74	2 350 542,00	2 599 501,00	7 744 744,98	297,93	160,32
V Ý D A J E						
Platy	595 025,92	688 265,00	698 233,00	645 722,06	92,48	108,52
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	595 025,92	688 265,00	698 233,00	645 722,06	92,48	108,52
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	14 638,58	18 305,00	18 605,00	11 223,40	60,32	76,67
v tom: Ostatní osobní výdaje	5 558,39	7 410,00	7 702,00	5 753,40	74,70	103,51
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 406,00	1 407,00	1 407,00	100,00	100,04
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	7 673,79	9 489,00	9 496,00	4 063,00	42,79	52,95
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	211 416,68	247 300,00	250 894,00	231 009,86	92,07	109,27
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	211 416,68	247 300,00	250 894,00	231 009,86	92,07	109,27
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	821 081,18	953 870,00	967 732,00	887 955,32	91,76	108,14
Nákup materiálu	41 611,03	73 040,00	61 220,55	40 500,53	66,16	97,33
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 554,87	1 850,00	1 801,50	1 586,11	88,04	102,01
Nákup vody, paliv a energie	28 863,08	57 531,00	39 448,50	33 630,48	85,25	116,52
Nákup služeb	783 478,76	1 019 387,00	943 576,77	985 474,14	104,44	125,78
Ostatní nákupy	132 247,64	211 169,00	157 142,19	116 984,15	74,44	88,46
z toho: Opravy a udržování	80 946,47	82 724,00	71 099,59	55 390,08	77,90	68,43
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	47 341,81	88 153,00	74 404,20	53 291,06	71,62	112,57
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-0,28		150,00	-0,31	-0,21	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	985,10	842,00	1 043,90	778,53	74,58	79,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	988 740,20	1 363 819,00	1 204 383,41	1 178 953,63	97,89	119,24
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	8 838 451,77	8 285 477,00	8 351 339,00	9 960 741,37	119,27	112,70
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	51 418,59	72 700,00	43 352,00	74 971,33	172,94	145,81
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	32 718,38	70 000,00	25 187,00	31 214,53	123,93	95,40
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	6 270,60		3 385,00	29 470,37	870,62	469,98
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	8 889 870,36	8 358 177,00	8 394 691,00	10 035 712,70	119,55	112,89
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 104,47		6 035,00	5 860,28	97,10	278,47
v tom: Neinvestiční transfery obcím	1 721,59		4 795,00	4 778,04	99,65	277,54
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	382,88		1 240,00	1 082,24	87,28	282,66
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	904 706,23	717 585,00	929 164,00	919 310,54	98,94	101,61
Převody vlastním fondům	4 300 839,97	13 765,00	13 965,00	12 911,82	92,46	0,30
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	11 901,41	13 765,00	13 965,00	12 911,82	92,46	108,49
Převody do fondů organizačních složek státu	4 288 938,56					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	401,31	314,00	2 355,80	1 442,01	61,21	359,33
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 208 051,98	731 664,00	951 519,80	939 524,65	98,74	18,04
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	535,41	270,00	274,79	237,67	86,49	44,39
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	535,41	270,00	274,79	237,67	86,49	44,39
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	10 864,46	12 073,00	12 064,00	9 543,99	79,11	87,85
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	37,14	400,00	400,00	238,52	59,63	642,22
Neinvestiční transfery do zahraničí	10 901,60	12 473,00	12 464,00	9 782,51	78,49	89,73
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	15 919 180,73	11 420 273,00	11 531 065,00	13 052 166,48	113,19	81,99

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 100,91	9 000,00	4 576,36	3 584,32	78,32	87,40
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	89 070,36	59 761,00	98 768,64	90 328,79	91,45	101,41
Pozemky	13,00					
Investiční nákupy a související výdaje	93 184,27	68 761,00	103 345,00	93 913,11	90,87	100,78
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 436 371,84	2 356 422,00	2 567 013,00	2 787 231,16	108,58	114,40
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	63 692,84		40 360,00	52 117,53	129,13	81,83
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	234 667,48	100 000,00	455 432,00	430 710,20	94,57	183,54
v tom: Investiční transfery obcím	231 942,36	100 000,00	269 155,00	246 918,53	91,74	106,46
Investiční transfery krajům	2 725,12		186 277,00	183 791,67	98,67	6 744,35
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	143 036,74	45 000,00	242 384,00	426 597,02	176,00	298,24
Investiční převody vlastním fondům	468 080,40					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	3 345 849,30	2 501 422,00	3 305 189,00	3 696 655,91	111,84	110,48
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	3 439 033,57	2 570 183,00	3 408 534,00	3 790 569,02	111,21	110,22
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	19 358 214,30	13 990 456,00	14 939 599,00	16 842 735,50	112,74	87,01
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-14 527 408,56	-11 639 914,00	-12 340 098,00	-9 097 990,52		

Kontrolní součet (seskupení položek)	19 358 214,30	13 990 456,00	14 939 599,00	16 842 735,50	112,74	87,01
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

Kontrolní součet (seskupení položek)	19 358 214,30	13 990 456,00	14 939 599,00	16 842 735,50	112,74	87,01
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2008/Sk07
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-14 527 408,56	-11 639 914,00	-12 340 098,00	-9 097 990,52		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	2 350 542	2 599 501,00	7 744 744,98	297,93
Výdaje celkem	0020	13 990 456	14 939 599,00	16 842 735,50	112,74
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2201	2 350 542	2 599 501,00	7 744 744,95	297,93
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2202	1 881 000	2 153 400,00	3 783 105,54	175,68
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2203	229 333	206 101,00	1 949 408,65	945,85
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	2204	209			
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2205	240 000	240 000,00	2 012 230,76	838,43
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora podnikání	2206	7 925 525	8 916 259,00	11 067 792,54	124,13
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	2207	3 200 000	3 245 800,00	3 232 506,49	99,59
Výdaje spojené s další činností resortu	2208	2 864 931	2 777 540,00	2 542 436,31	91,54
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2209	67 758	67 412,00	40 966,28	60,77
ostatní výdaje spojené s další činností resortu	2210	2 797 173	2 710 128,00	2 501 470,03	92,30
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2211	706 570	716 838,00	656 945,46	91,64
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2212	247 300	250 894,00	231 009,86	92,07
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2213	13 765	13 965,00	12 911,82	92,46
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2214	688 265	698 233,00	645 722,06	92,48
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	2215	2 985 946	2 985 406,00	2 478 856,51	83,03
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2216	2 985 946	2 985 406,00	2 478 856,51	83,03
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2217	434 580	434 580,00		
účelové výdaje celkem ²⁾	2218	2 551 366	2 550 826,00	2 478 856,51	97,18
kryté příjmem z rozpočtu EU	2219				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Národní program výzkumu ³⁾	2220	603 296	602 806,00	592 996,14	98,37
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2221	1 939 943	1 939 893,00	1 885 001,17	97,17
Veřejné zakázky ³⁾	2222				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	2223	426 000	426 000,00		
Výdaje na mezinárodní konference	2224				
Zahraniční rozvojová spolupráce	2225		178 050,00	170 515,92	95,77
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2226				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2227	2 508 000	2 781 200,00	3 821 099,48	137,39
v tom: ze státního rozpočtu	2228	627 000	627 800,00	955 274,87	152,16
kryté příjmem z rozpočtu EU	2229	1 881 000	2 153 400,00	2 865 824,61	133,08
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2230	1 285 333	1 263 118,00	2 297 073,67	181,86
v tom: ze státního rozpočtu	2231	1 056 000	1 057 017,00	360 711,94	34,13
kryté příjmem z rozpočtu EU	2232	229 333	206 101,00	1 936 361,73	939,52
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	2233	246			
v tom: ze státního rozpočtu	2234	37			
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	2235	209			

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání			Procento růstu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			mimorozpočtových zdrojů			průměrného platu		
															rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu celkem	609 664,50	1 632	30 383	706 570,00	1 766	32 478	716 838,00	1 759	33 079	656 945,46	1 594	33 758	90,62	91,64	718,64	0,00	0,00	111,11	103,94	102,05
z toho: prostředky na vědu a výzkum	257,00	0	0	0,00	0	0	259,00	0	0	259,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	602 088,13	1 614	30 459	700 887,00	1 747	32 584	716 838,00	1 759	33 079	656 945,46	1 594	33 758	90,62	91,64	718,64	0,00	0,00	110,83	103,60	102,05
z toho: prostředky na vědu a výzkum	257,00	0	0	0,00	0	0	259,00	0	0	259,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	327 992,14	768	34 718	417 274,00	888	38 016	425 051,00	893	38 490	367 763,75	771	38 887	86,34	86,52	535,94	0,00	0,00	112,01	102,29	101,03
Puncovní úřad	28 381,97	96	24 599	29 172,00	99	24 211	31 931,00	102	25 720	31 567,00	94	27 909	92,16	98,86	0,00	0,00	0,00	113,46	115,27	108,51
Česká obchodní inspekce	154 616,00	488	26 048	158 935,00	490	26 648	161 453,00	490	27 076	160 126,27	466	28 501	95,10	99,18	182,70	0,00	0,00	109,42	106,95	105,26
Státní energetická inspekce	52 706,00	163	26 521	54 160,00	167	26 274	56 220,00	169	26 929	55 549,68	163	27 921	96,45	98,81	0,00	0,00	0,00	105,28	106,27	103,68
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkušel	24 078,45	70	28 531	26 885,00	74	29 762	26 937,00	74	29 821	26 692,76	69	31 982	93,24	99,09	0,00	0,00	0,00	112,10	107,46	107,25
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	14 313,57	29	38 124	14 461,00	29	38 695	15 246,00	31	37 613	15 246,00	31	37 613	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98,66	97,20	100,00
b) ostatní organizační složky státu	7 576,37	18	23 554	5 683,00	19	22 649	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	183 347,41	522	28 385	215 942,00	554	28 530	221 204,00	554	27 518	205 973,68	488	31 345	88,09	93,11	1 314,00	20 337,55	0,00	110,43	109,87	113,91
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	793 011,91	2 154	29 899	922 512,00	2 320	31 535	938 042,00	2 313	31 747	862 919,14	2 082	33 192	90,01	91,99	2 032,64	20 337,55	0,00	111,01	105,25	104,55

Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prostředky státního rozpočtu použilo MPO v roce 2008 v souladu s věcnými prioritami, úkoly a záměry, které byly definovány ve schváleném rozpočtu MPO na rok 2008.

Schválený rozpočet příjmů na rok 2008 činil 2 350 542 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen na částku 2 599 501 tis. Kč (z toho činí: na spolufinancování Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) 2 100 000 tis. Kč, Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 200 333 tis. Kč, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ opatření 4.1. a 4.2.) 53 400 tis. Kč a Operačního programu Technická pomoc 5 768 tis. Kč). Skutečné plnění příjmů ve výši 7 744 745 tis. Kč zahrnuje převod z rezervního fondu v částce 4 536 190 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU ve výši 2 751 830 tis. Kč. Ostatní příjmy 456 725 tis. Kč tvoří příjmy podřízených organizací a MPO.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 13 990 456 tis. Kč. Rozpočet po změnách 14 939 599 tis. Kč byl čerpán ve výši 16 842 736 tis. Kč, tj. na 112,74 %. Překročení ukazatelů rozpočtu po změnách je kryto použitím mimorozpočtových zdrojů celkem ve výši 4 505 005 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu výdajů se týkaly zejména spolufinancovaného OPPP, programu technologických center a center strategických služeb, zahraniční rozvojové pomoci a mandatorních výdajů v oblasti hornictví. Z rozpočtu kapitoly MPO byly převedeny prostředky do jiných kapitol, tj. MZV a MV. Celkový rozpočet výdajů kapitoly MPO byl ve všech ukazatelích dodržen.

V roce 2008 bylo v působnosti ministerstva 6 organizačních složek státu, z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy a 7 příspěvkových organizací. V roce 2008 byly zrušeny 2 příspěvkové organizace (TESTCOM ke dni 30.6.2008 a Český normalizační institut ke dni 31.12.2008).

Výdaje spojené s přípravou a výkonem předsednictví České republiky v Radě EU byly v roce 2008 čerpány ve výši 40 966 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity zejména na jazykové a odborné vzdělávání, na nákup výpočetní a komunikační techniky, odborného tisku a nákup technického vybavení pro vybrané pracovníky zařazené v Centrálním registru. Dále byly prostředky využity na zahraniční pracovní cesty a na stabilizaci a finanční motivaci pracovníků zabývajících se výlučně přípravou předsednictví.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 706 570 tis. Kč a upravené na 716 838 tis. Kč, byly čerpány ve výši 656 945 tis. Kč, tj. na 91,64 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 688 265 tis. Kč a upravené na 698 233 tis. Kč byly čerpány ve výši 645 722 tis. Kč, tj. na 92,48 % rozpočtu po změnách.

Ke krytí prostředků na platy bylo použito čerpání z rezervního fondu ve výši 719 tis. Kč. Z toho u České obchodní inspekce v částce 183 tis. Kč a u ústředního orgánu ministerstva v částce 536 tis. Kč. Použití mimorozpočtových zdrojů u ústředního orgánu není zahrnuto v části VII. ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol.

V průběhu roku 2008 bylo realizováno jedenáct rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se celkově navýšil závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby o 15 530 tis. Kč. Vlivy na ukazatel měla následující mzdová opatření: 10 400 tis. Kč na odstupné pro Český normalizační institut, finanční krytí v celkové výši 4 952 tis. Kč k zabezpečení činností Auditního orgánu a Pověřených auditních subjektů v návaznosti na usnesení vlády č. 1383/2007, zvýšení OPPP o 350 tis. Kč u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na vývoj a výzkum a dále snížení o 81 tis. Kč při delimitaci 1 pracovníka na MZV a 91 tis. Kč z OPPP na povinné pojistné na vývoj a výzkum.

Stanovený limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru stanoven na 1 759 a naplněn na 1 594 funkčních míst, tj. na 90,62 %.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 33 079 Kč v rozpočtu po změnách na 33 758 Kč, tj. o 2,05 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 30 383 Kč se průměrný plat zvýšil o 11,11 %. Navýšení vzniklo zejména úsporou zaměstnanců, promítnutím mzdových prostředků na výkon předsednictví v Radě EU a na výkon Pověřeného auditního subjektu a dále možností využití mzdových prostředků ze zrušené OSS Design Centrum na stimulaci zaměstnanců, kteří převzali činnosti této organizace.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 221 204 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 205 974 tis. Kč, tj. na 93,11 %. Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách ve výši 554 funkčních míst byl naplněn na 88,09 % a průměrný plat se v roce 2008 zvýšil z 27 518 Kč v rozpočtu po změnách na 31 345 Kč, tj. o 13,91 %. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 28 385 Kč se průměrný plat zvýšil o 10,43 %.

Prostřednictvím programových projektů je z rozpočtové kapitoly MPO podporován průmyslový výzkum a vývoj a projekt výzkumu ve spojích. Pro realizaci těchto projektů v rámci jednotlivých programů byly v roce 2008 použity prostředky

státního rozpočtu celkem ve výši 2 478 857 tis. Kč. Z této částky byly použity prostředky na administraci programu ve výši 859 tis. Kč.

Na základě smluv o poskytnutí účelových podpor bylo podpořeno celkem 443 podnikatelských subjektů, které předložily 770 projektů výzkumu a vývoje (z toho bylo 214 projektů nově zahajovaných).

OPPP je spolufinancovaný z prostředků EU a byl schválen pro programové období 2004–2006. Jeho hlavním cílem bylo zlepšení podnikatelského prostředí v ČR, pomoc rozvoji podnikání především malých a středních podniků a posílení jejich konkurenceschopnosti nejen v rámci EU. Program byl rozdělen do 3 priorit a 11 programů. Alokace na celé období, kdy mohly být čerpány prostředky v tomto programu, byla 347 803 tis. EUR (při kurzu 27 Kč to bylo 9 391 mil. Kč). Procentuální poměr českého a evropského spolufinancování byl určen na 25 : 75. Řádné proplácení projektů OPPP mělo být ukončeno k 31.12.2008, v souvislosti s hospodářskou krizí byla požádána Evropská komise o prodloužení programu do 30.6.2009. Žádost byla schválena. Rozpočet po změnách na rok 2008 byl stanoven ve výši 2 710 000 tis. Kč, z toho tvořilo 610 000 tis. Kč český podíl a 2 100 000 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 3 671 851 tis. Kč. Z této částky bylo z rozpočtu MPO na rok 2008 hrazeno 2 327 099 tis. Kč, z rezervního fondu MPO 1 284 752 tis. Kč a ze zdrojů Národního fondu 60 000 tis. Kč (povolené překročení vzniklé zapojením prostředků rezervního fondu roku 2004). Kapitola bude uplatňovat nároky z nespotřebovaných výdajů.

OPPI je programem spolufinancovaným z Evropské unie pro programové období 2007-2013 s alokací 3 578 014 tis. EUR (při kurzu 27 Kč/EUR to činí cca 96 606 mil. Kč). Procentuální poměr českých zdrojů k evropským byl stanoven na 15 : 85. Program byl schválen Evropskou komisí dne 3.12.2007 a je rozdělen do 7 prioritních os a do 15 programů. Cílem programu je posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb se zvláštním zaměřením na tzv. „inovativní podniky“, tj. zvyšování využití výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu. Rozpočet na rok 2008 činil celkem 1 237 333 tis. Kč, z toho tvořil český podíl 1 037 000 tis. Kč a zdroje kryté příjmy ze strukturálních fondů 200 333 tis. Kč. Na programy týkající se projektů podpory vývoje a výzkumu bylo z celkové částky vyčleněno 426 000 tis. Kč (pouze český podíl). Vzhledem k opožděnému schválení programu OPPI a složitosti v procesu schvalování projektů výzkumu a vývoje nebyly doposud prostředky čerpány.

V roce 2008 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 2 271 335 tis. Kč, z toho 51 990 tis. Kč bylo čerpáno z rozpočtu (mzdové prostředky MPO a agentury CzechInvest) a 2 219 345 tis. Kč z rezervního fondu. Budou uplatněny nároky z nespotřebovaných výdajů.

MPO v rámci OPRLZ v programovém období 2004–2006 realizovalo grantové schéma zaměřené na podporu projektů odborného růstu pracovníků pod názvem PROFESE. Prostřednictvím agentury CzechInvest byl realizován projekt STANDARD řízení rozvoje lidských zdrojů v podnicích. Procentuální poměr českého a evropského spolufinancování byl určen na 25 : 75. Evropská komise schválila možnost čerpání prostředků tohoto programu až do 30.6.2009. Na realizaci tohoto programu byly v rámci rozpočtu po změnách kapitoly MPO na rok 2008 vyčleněny prostředky ve výši 71 200 tis. Kč, z toho český podíl 17 800 tis. Kč a podíl krytý příjmy z EU 53 400 tis. Kč. V roce 2008 bylo v programu OPRLZ vyčerpáno 149 248 tis. Kč, z toho 55 851 tis. Kč ze státního rozpočtu a 93 397 tis. Kč z rezervního fondu. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou uplatněny ve výši cca 15 mil. Kč.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), projekt BISONet realizuje MPO na základě rozhodnutí Evropské komise na roky 2008–2013. Jedná se o program přímo řízený Evropskou komisí, spolufinancovaný je z prostředků EU. Procentuální poměr mezi zdroji ČR a EU činí 40 : 60. Projekt má zajistit vybudování síťového propojení stávajících euro info a inova center. Pro rok 2008 bylo na CIP rozpočtováno 19 000 tis. Kč, jednalo se pouze o české prostředky, prostředky EU jsou vypláceny přímo příjemci dotace. Celá částka českého spolufinancování byla plně vyčerpána.

Podpora malého a středního podnikání byla zajišťována především v rámci spolufinancovaných programů EU - OPMP a OPPI.

V oblasti podpory malého a středního podnikání byly u národních programů čerpány finanční prostředky z rezervního fondu MPO ve výši 1 169 tis. Kč na program VÝVOJ. Současně byly z rezervního fondu MPO poskytnuty prostředky na projekt Informační místa pro podnikatele realizovaný Hospodářskou komorou ČR ve výši 48 000 tis. Kč. Prostředky byly alokovány jako nevyčerpané prostředky na tento projekt v roce 2007. Ve skutečnosti bylo v roce 2008 vyčerpáno 47 990 tis. Kč.

Na program podpory technologických center a strategických služeb byly v roce 2008 čerpány prostředky ve výši 1 046 695 tis. Kč na podnikatelskou činnost, z toho z rezervního fondu ve výši 52 960 tis. Kč. Cílem programu je podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, informačních technologií a podnikových služeb. Nárok z nevyčerpaných prostředků r. 2008 činí 605 305 tis. Kč, které budou použity v r. 2009 na stejný účel.

V programu na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury byly použity nejen prostředky státního rozpočtu, ale i ostatní zdroje financování včetně prostředků z privatizace vedených na zvláštním účtu MF. Na tento program byly ze státního rozpočtu vyčerpány prostředky v částce 33 895 tis. Kč, z toho na jeho

administraci a supervizi 14 613 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 36 292 tis. Kč byly převedeny do nároků s možností využití v programu v roce 2009.

Dotace společnosti Hyundai. V souladu s uzavřenou smlouvou byla společnosti poskytnuta hmotná podpora ve výši 15 % z celkové výše předběžných nákladů. Celkem bylo na hmotné podpoře pro společnost Hyundai v roce 2008 vyplaceno 1 294 333 tis. Kč, z toho z rezervního fondu ve výši 713 040 tis. Kč. Prostředky poskytnuté společnosti Hyundai byly v roce 2008 plně vyčerpany.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na rok 2008 - program EFEKT byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 1300/2007. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie a slouží k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 59 605 tis. Kč, tj. 85,15 %.

Na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje byly v roce 2008 poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 137 640 tis. Kč. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje stanovené rozpočtem po změnách byly čerpány ve výši 1 465 745 tis. Kč a byly plně vyčerpany.

V rozpočtu kapitoly MPO na rok 2008 byla souvztažně ve výdajích a v příjmech zahrnuta částka 90 000 tis. Kč určená na ekologickou dotaci podle horního zákona č. 44/1988 Sb. Ve skutečnosti byla čerpána ve výši 84 366 tis. Kč ve vazbě na plnění příjmů z úhrad za vydobyté nerosty. Ekologická dotace je určena k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek.

Pro rok 2008 byly schváleny usnesením vlády č. 847/2007 prostředky na realizaci dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce ve výši 178 050 tis. Kč, které byly převedeny z rozpočtu kapitoly VPS do rozpočtu MPO. Na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce byly vyčerpany prostředky ve výši 170 516 tis. Kč, z toho prostředky z rezervního fondu činily 30 441 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 v rámci rozpočtu kapitoly MPO celkem budou uplatněny ve výši 2 687 420 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 322 – MPO jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2008.

327

Ministerstvo dopravy

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	13 359,67	13 088,00	13 088,00	14 244,64	108,84	106,62
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	14 639,40			14 899,99		101,78
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	14 639,40			14 899,99		101,78
Příjmy z pronájmu majetku	36 924,08	10 086,00	10 086,00	56 053,58	555,76	151,81
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	52,82			67,90		128,55
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	64 975,97	23 174,00	23 174,00	85 266,11	367,94	131,23
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	110,99					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	110,99					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	8,91			23,27		261,17
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	9 567,22			3 132,73		32,74
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	9 576,13			3 156,00		32,96
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	74 663,09	23 174,00	23 174,00	88 422,11	381,56	118,43
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	31 357,12			2 124,38		6,77
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	31 357,12			2 124,38		6,77
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	31 357,12			2 124,38		6,77
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	11 355,14	289 590,00	826 457,00	21 330,43	2,58	187,85
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	11 355,14	289 590,00	826 457,00	21 330,43	2,58	187,85
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	794 587,39			7 552 941,10		950,55
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	805 942,53	289 590,00	826 457,00	7 574 271,53	916,47	939,80
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 656 952,85	28 772 148,00	19 183 368,00	3 444 884,74	17,96	129,66
z toho: Investiční převody z Národního fondu	2 656 952,85	28 772 148,00	19 183 368,00	3 444 884,74	17,96	129,66
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	9 679,65					
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	2 666 632,50	28 772 148,00	19 183 368,00	3 444 884,74	17,96	129,18
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 472 575,03	29 061 738,00	20 009 825,00	11 019 156,27	55,07	317,32
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 578 595,24	29 084 912,00	20 032 999,00	11 109 702,76	55,46	310,45

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 578 595,24	29 084 912,00	20 032 999,00	11 109 702,76	55,46	310,45
V Ý D A J E						
Platy	330 663,00	336 158,00	369 015,00	369 125,97	100,03	111,63
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	330 663,00	336 158,00	369 015,00	369 125,97	100,03	111,63
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 134,00	4 735,00	5 286,00	4 987,60	94,35	120,65
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 556,68	3 328,00	2 587,00	2 358,90	91,18	151,53
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 407,00	1 406,40	99,96	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 170,92		1 292,00	1 222,30	94,61	104,39
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	116 659,98	118 963,00	130 501,00	128 793,38	98,69	110,40
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	116 659,98	118 963,00	130 501,00	128 793,38	98,69	110,40
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	451 456,98	459 856,00	504 802,00	502 906,95	99,62	111,40
Nákup materiálu	509 973,97	395 279,00	620 433,00	586 437,77	94,52	114,99
Úroky a ostatní finanční výdaje	605,33	580,00	465,00	299,45	64,40	49,47
Nákup vody, paliv a energie	32 978,81	49 899,00	52 838,00	46 459,16	87,93	140,88
Nákup služeb	989 652,59	1 081 452,00	1 374 925,00	1 005 723,14	73,15	101,62
Ostatní nákupy	239 480,83	2 606 402,00	1 421 188,00	1 405 076,17	98,87	586,72
z toho: Opravy a udržování	174 638,32	2 558 252,00	1 365 605,00	1 356 174,49	99,31	776,56
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 921,68	33 200,00	45 802,00	30 740,26	67,12	110,09
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	63,47	200,00	201,00	1,48	0,74	2,33
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 540,91	1 770,00	3 693,00	3 352,47	90,78	217,56
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 774 295,91	4 135 582,00	3 473 743,00	3 047 349,64	87,73	171,75
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 289 409,70	4 447 844,00	4 669 190,00	4 809 986,65	103,02	112,14
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	11 340,00	10 200,00	11 915,00	11 915,00	100,00	105,07
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 440,00	10 200,00	11 250,00	11 250,00	100,00	107,76
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	4 300 749,70	4 458 044,00	4 681 105,00	4 821 901,65	103,01	112,12
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	3 661 338,88		5 609 687,00	5 509 902,92	98,22	150,49
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	3 661 338,88		5 609 687,00	5 509 902,92	98,22	150,49
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 767,16	1 791,00	1 791,00	1 581,46	88,30	14,69
v tom: Neinvestiční transfery obcím	6 295,57	726,00	726,00	953,24	131,30	15,14
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	4 471,59	1 065,00	1 065,00	628,22	58,99	14,05
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	163 038,42	238 577,00	656 143,00	649 953,97	99,06	398,65
Převody vlastním fondům	790 724,35	6 723,00	7 379,00	7 352,92	99,65	0,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 558,48	6 723,00	7 379,00	7 352,92	99,65	112,11
Převody do fondů organizačních složek státu	784 165,87					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 446,51	2 516,00	1 160,00	4 101,26	353,56	283,53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 627 315,32	249 607,00	6 276 160,00	6 172 892,53	98,35	133,40
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		100,00	100,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		100,00	100,00			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 578,67	3 669,00	3 669,00	2 246,92	61,24	87,13
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			840,00	678,12	80,73	
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 578,67	3 669,00	4 509,00	2 925,04	64,87	113,43
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	11 156 396,58	9 306 858,00	14 940 419,00	14 547 975,81	97,37	130,40

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	38 649,08	96 914,00	90 967,00	74 270,90	81,65	192,17
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	220 079,03	148 517,00	135 913,00	220 664,41	162,36	100,27
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	258 728,11	245 431,00	226 880,00	294 935,31	130,00	113,99
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	3 056 120,10	2 318 074,00	14 674 390,00	14 731 415,58	100,39	482,03
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	9 983 536,09	45 898 290,00	22 105 314,00	26 199 258,66	118,52	262,42
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	6 731,42	463 971,00	472 187,00	25 657,52	5,43	381,16
v tom: Investiční transfery obcím	4 571,08	4 290,00	12 506,00	24 155,56	193,15	528,44
Investiční transfery krajům	2 160,34	459 681,00	459 681,00	1 501,96	0,33	69,52
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	4 190 188,83	1 927 877,00	4 798 687,00	4 919 941,70	102,53	117,42
Investiční převody vlastním fondům	9 120 172,57					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	26 356 749,01	50 608 212,00	42 050 578,00	45 876 273,46	109,10	174,06
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	26 615 477,12	50 853 643,00	42 277 458,00	46 171 208,77	109,21	173,48
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	37 771 873,70	60 160 501,00	57 217 877,00	60 719 184,58	106,12	160,75
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-34 193 278,46	-31 075 589,00	-37 184 878,00	-49 609 481,82		

Kontrolní součet (seskupení položek)	37 771 873,70	60 160 501,00	57 217 877,00	60 719 184,58	106,12	160,75
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-34 193 278,46	-31 075 589,00	-37 184 878,00	-49 609 481,82		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	29 084 912	20 032 999,00	11 109 702,76	55,46
Výdaje celkem	0020	60 160 501	57 217 877,00	60 719 184,58	106,12
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2701	29 084 912	20 032 999,00	11 109 702,76	55,46
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2702	2 551 762	3 131 288,00	4 063 647,62	129,78
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2703	26 509 976	16 878 537,00	6 443 887,37	38,18
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	2704				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2705	23 174	23 174,00	602 167,77	2 598,46
Specifické ukazatele - výdaje					
Drážní doprava	2706	6 255 189	18 739 620,00	18 872 551,51	100,71
v tom:					
doprovodný sociální program	2707	270 000	270 000,00	369 424,44	136,82
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě	2708	3 700 000	4 047 899,00	4 035 342,95	99,69
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI	2709	400 000	200 000,00	200 000,00	100,00
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou	2710	1 885 189	14 221 721,00	14 267 784,12	100,32
Kombinovaná doprava	2711			39 062,63	
Pozemní komunikace	2712	1 386 573	4 360 585,00	4 586 741,14	105,19
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	2713	45 898 290	27 715 001,00	31 709 161,58	114,41
v tom:					
dotace na společné programy (projekty) EU a ČR	2714	25 698 290	21 315 001,00	25 309 161,58	118,74
ostatní dotace pro SFDI	2715	20 200 000	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	2716	6 620 449	6 402 671,00	5 511 667,68	86,08
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2717	11 910	11 910,00	4 362,73	36,63
další výdaje spojené s dopravní politikou státu	2718	6 608 539	6 390 761,00	5 507 304,95	86,18

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2719	340 893	374 301,00	374 113,57	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2720	118 963	130 501,00	128 793,38	98,69
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2721	6 723	7 379,00	7 352,92	99,65
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2722	336 158	369 015,00	369 125,97	100,03
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	2723	158 837	158 527,00	176 861,02	111,57
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2724	158 837	158 527,00	176 861,02	111,57
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	2725	28 581	28 581,00	28 581,00	100,00
účelové výdaje celkem ³⁾	2726	130 256	129 946,00	148 280,02	114,11
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	2727				
Národní program výzkumu ⁴⁾	2728	68 009	67 799,00	87 954,00	129,73
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	2729	58 647	58 547,00	54 044,00	92,31
Veřejné zakázky ⁴⁾	2730				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	2731				
Zahraniční rozvojová spolupráce	2732			10 175,30	
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2733	63 710	67 170,00	33 373,82	49,69
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2734	2 551 762	4 664 288,00	4 988 412,11	106,95
v tom: ze státního rozpočtu	2735		1 533 000,00	1 550 336,79	101,13
kryté příjmem z rozpočtu EU	2736	2 551 762	3 131 288,00	3 438 075,32	109,80
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2737	26 566 806	22 216 510,00	25 421 931,18	114,43
v tom: ze státního rozpočtu	2738	56 830	5 337 973,00	5 052 997,39	94,66
kryté příjmem z rozpočtu EU	2739	26 509 976	16 878 537,00	20 368 933,79	120,68
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	2740				
v tom: ze státního rozpočtu	2741				
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	2742				

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	334 797,00	924	29 822	340 893,00	972	28 820	374 301,00	980	31 379	374 113,57	932	33 005	95,10	99,95	0,00	0,00	498,12	110,67	114,52	105,18
z toho: prostředky na vědu a výzkum	611,68	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	927,00	0	0	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	325 969,00	898	29 869	331 882,00	943	28 917	362 671,00	951	31 324	362 637,59	906	32 904	95,27	99,99	0,00	0,00	498,12	110,16	113,79	105,04
z toho: prostředky na vědu a výzkum	611,68	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	927,00	0	0	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	178 005,80	466	31 208	182 457,00	500	29 773	210 010,00	508	33 742	210 132,74	480	35 756	94,49	100,06	0,00	0,00	498,12	114,57	120,10	105,97
Úřad pro civilní letectví	71 226,20	166	35 563	72 508,00	173	34 636	72 508,00	173	34 636	72 366,62	162	36 988	93,64	99,81	0,00	0,00	0,00	104,01	106,79	106,79
Státní plavební správa	23 652,00	85	23 113	23 442,00	87	22 379	24 007,00	87	22 920	24 007,00	86	23 187	98,85	100,00	0,00	0,00	0,00	100,32	103,61	101,16
Drážní úřad	35 370,00	128	22 949	35 901,00	128	23 293	36 551,00	128	23 716	36 536,23	125	24 284	97,66	99,96	0,00	0,00	0,00	105,82	104,25	102,40
Drážní inspekce	17 715,00	53	27 807	17 574,00	55	26 582	19 595,00	55	29 567	19 595,00	53	30 682	96,36	100,00	0,00	0,00	0,00	110,34	115,42	103,77
b) ostatní organizační složky státu	8 828,00	26	28 202	9 011,00	29	25 664	11 630,00	29	33 190	11 475,98	26	36 526	89,66	98,68	0,00	0,00	0,00	129,52	142,32	110,05
II. Příspěvkové organizace celkem	25 522,99	94	21 485	26 048,00	103	19 925	26 048,00	103	19 925	26 013,95	91	22 827	88,35	99,87	0,00	2 825,00	4 949,86	106,25	114,56	114,56
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	360 319,99	1 018	29 052	366 941,00	1 075	27 968	400 349,00	1 083	30 289	400 127,52	1 023	32 099	94,46	99,94	0,00	2 825,00	5 447,98	110,49	114,77	105,98

Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy

Rozpočet příjmů Ministerstva dopravy ve schválené výši 29 084 912 tis. Kč byl během roku 2008 upraven na částku 20 032 999 tis. Kč, zapojené prostředky převedené do rezervního fondu činily 7 552 753 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 11 109 703 tis. Kč. Toto nízké plnění příjmů, zejména v rámci Operačního programu Doprava je způsobeno skutečností, že většina předfinancovaných prostředků ze SR na rok 2008 připadá na tzv. velké projekty, které až do jejich schválení Evropskou komisí jsou realizovány v souladu s pokynem MF v režimu předběžného předfinancování ze SR. Současná legislativa a metodika finančních toků programů na programové období 2007-2013 neumožňuje refundaci předfinancovaných prostředků ze SR na tyto projekty. Uvedená problematika by měla být vyřešena do poloviny roku 2009.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 60 160 501 tis. Kč byl dále upraven na 57 217 877 tis. Kč a čerpán včetně zapojení rezervního fondu v objemu 60 719 185 tis. Kč. Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 9 306 858 tis. Kč byl upraven na částku 14 940 419 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 14 547 976 tis. Kč. Oproti roku 2007 se zvýšily běžné výdaje o cca 3,4 mld. Kč. Navýšení bylo realizováno především zvýšením neinvestiční dotace SFDI o cca 1,85 mld. Kč, zvýšením dotace do osobní drážní dopravy ve výši 0,54 mld. Kč, zvýšením výdajů organizačních složek státu ve výši 1,33 mld. Kč, dotací pro příspěvkovou organizaci ŘSD ČR na opravy silnic I. třídy ve výši 0,4 mld. Kč a oproti tomu snížením příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze SFDI o 0,17 mld. Kč a z důvodu metodické změny snížením o částku 0,78 mld. Kč (převody do rezervních fondů v roce 2007). Rozpočtovaný objem neinvestičních výdajů organizačních složek státu na rok 2008 ve výši 4 604 777 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 3 988 024 tis. Kč, tzn. snížen o 616 753 tis. Kč, a byl čerpán na 89,33 %, tj. v absolutní výši 3 562 389 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo k nárůstu výdajů o 1 328 631 tis. Kč. Největší podíl činily výdaje spojené s údržbou silnic I. třídy ve výši 1 297 077 tis. Kč. Podstatnou částí běžných výdajů organizačních složek státu jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 340 893 tis. Kč a upravené na 374 301 tis. Kč byly čerpány na 99,95 % rozpočtu po změnách. U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 331 882 tis. Kč, upraven na 362 671 tis. Kč a čerpán na 99,99 %. Rozpočtové změny prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkovém objemu 33 408 tis. Kč se zejména týkaly uvolněním zdrojů

z běžných prostředků v rámci kapitoly a využitím prostředků EU z Technická pomoc OP doprava. Úpravy rozpočtu byly ve státní správě ve výši 30 789 tis. Kč a byly zabezpečeny převodem z běžných prostředků, využitím prostředků EU z Technická pomoc OP doprava v rámci kapitoly a převodem 8 funkčních míst na zabezpečení činnosti auditního orgánu podle usnesení vlády č. 884 a 1283/2007 ve výši 3 370 tis. Kč z Ministerstva financí. Limit počtů 980 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 932 zaměstnanců v ročním přepočtu tj. na 95,10 %. Plnění počtu 951 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě bylo 906 zaměstnanců, což je plnění na 95,27 %. Čerpání prostředků za 48 neobsazených míst umožnilo nárůst průměrného platu z 31 379 Kč v rozpočtu po změnách na 33 005 Kč, tj. o 5,18 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 29 822 Kč vzrostl průměrný plat o 10,67 % uvolněním zdrojů z běžných prostředků v rámci kapitoly a využitím prostředků EU z Technická pomoc OP doprava. Neobsazení 45 funkčních míst ve státní správě umožnilo čerpání těchto prostředků ke zvýšení průměrného platu z 31 324 Kč v rozpočtu po změnách na 32 904 Kč, tj. o 5,04 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2007 ve výši 29 869 Kč vzrostl průměrný plat o 10,16 %. Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 26 048 tis. Kč byl čerpán na 99,87 %. Počet 103 zaměstnanců rozpočtu příspěvkových organizací i po změnách byl plněn na 88,35 %. Průměrný plat ve výši 19 925 Kč ve schváleném rozpočtu i v rozpočtu po změnách byl splněn na 114,56 %, skutečnost za rok 2008 byla 22 827 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 21 485 Kč vzrostl průměrný plat o 6,25 % především 1,5 % navýšením platů, nižším naplněním počtu zaměstnanců v roce 2008 a využitím mimorozpočtových zdrojů.

Upravený rozpočet neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím činil 570 099 tis. Kč, z toho programové financování 55 058 tis. Kč, z toho prostředky EU 10 985 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán ve výši 559 042 tis. Kč, tj. 98,06 %, z toho prostředky převedené prostřednictvím rezervního fondu 11 257 tis. Kč, z toho prostředky EU 10 984 tis. Kč. Prostředky neinvestičního příspěvku využily organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Centrum služeb pro silniční dopravu. Rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 50 853 643 tis. Kč, po změnách činil 42 277 458 tis. Kč a čerpán byl v objemu 46 171 209 tis. Kč, tj. 109,21 % rozpočtu po změnách. Schválený objem výdajů na investiční nákupy organizačních složek státu a související výdaje organizačních složek státu v částce 245 431 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 snížen o 18 551 tis. Kč na částku 226 880 tis. Kč. Čerpáno bylo 294 935 tis. Kč, tj. 130 %. Příspěvkovým organizacím byl stanoven objem investiční dotace ve výši 1 927 877 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 4 798 687 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 919 942 tis. Kč, tj. 102,53 %, z toho částka 77 840 tis. Kč představuje zapojení mimorozpočtového zdroje (prostředky ze zahraničí,

prostředky fondu TEN) na financování stavby 0807/II H – trasa Petrovice v rámci programu 327 220 „Výstavba dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN“ a v rámci programu 227 010 „Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení MD“. Schválený rozpočet podnikatelských subjektů ve výši 2 318 074 tis. Kč byl zvýšen o 12 356 316 tis. Kč na částku 14 674 390 tis. Kč, čerpání dosáhlo výše 14 731 416 tis. Kč, což představuje 100,39 % upraveného rozpočtu.

Specifický ukazatel Drážní doprava schválený ve výši 6 255 189 tis. Kč, byl upraven na 18 739 620 tis. Kč, skutečnost činila 18 872 552 tis. Kč. V rámci Doprovodného sociálního programu ČD (schválený i upravený rozpočet 270 000 tis. Kč) byly Ministerstvem dopravy uvolněny finanční prostředky ve výši 369 424 tis. Kč, z toho prostředky z rezervního fondu ve výši 99 424 tis. Kč na poskytnutí příspěvku uvolněným zaměstnancům pro České dráhy, a.s., Správu železniční dopravní cesty, s.o. a ČD Cargo, a.s. Závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu schválený ve výši 3 700 000 tis. Kč, upravený na 4 047 899 tis. Kč, čerpaný ve výši 4 035 343 tis. Kč, byl uzavřen s dopravcem České dráhy, a.s. V souladu s usnesením vlády ze dne 24.11.2008 č. 1511 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 566 ze dne 26.11.2008 byla zvýšena úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 347 899 tis. Kč. Příspěvkem na dopravní cestu nehrazeného ze SFDI (schválený ve výši 400 000 tis. Kč, upravený a skutečnost 200 000 tis. Kč), je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady souvisejícími se správou a údržbou dopravní infrastruktury. Podle usnesení vlády ze dne 24.11.2008 č. 1511 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 566 ze dne 26.11.2008 byl tento ukazatel snížen o 200 000 tis. Kč. Na ostatní výdaje spojené s drážní dopravou bylo celkem vyčerpáno 14 267 784 tis. Kč (schválený rozpočet 1 885 189 tis. Kč, upravený 14 221 721 tis. Kč), z toho byly použity finanční prostředky z rezervních fondů OSS ve výši 101 613 tis. Kč. Skutečně čerpané prostředky Kombinované dopravy ve výši 39 063 tis. Kč byly užity na realizaci programu 227 530 a byly pokryty čerpáním z rezervního fondu. Obsahem specifického ukazatele Pozemní komunikace jsou výdaje na programové financování ISPROFIN, jejichž prostřednictvím je prováděna výstavba pozemních komunikací v České republice, především dálniční sítě. Schválený rozpočet 1 386 573 tis. Kč byl upraven na 4 360 585 tis. Kč, skutečnost činila 4 586 741 tis. Kč, z toho byly použity finanční prostředky rezervních fondů OSS ve výši 1 062 445 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje zejména převedení finančních prostředků z kapitoly OSFA, tj. prostředků z úvěrů přijatých Českou republikou od EIB. Ukazatel Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury, schválený ve výši 45 898 290 tis. Kč, byl upraven na 27 715 001 tis. Kč, skutečnost činila 31 709 162 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje

kombinaci snižujících a zvyšujících úprav ukazatele. Významné zvýšení proběhlo z důvodu převedení finančních prostředků z kapitoly OSFA, tj. prostředků z úvěrů přijatých Českou republikou od EIB ve výši 5 280 000 tis. Kč. Dotace pro SFDI byla snížena o 12 000 000 tis. Kč, jde o přesun prostředků do ukazatele Drážní doprava na zajištění převodu majetku z Českých drah, a.s. na Správu železniční dopravní cesty, s.o. Tento přesun prostředků v rámci kapitoly MD byl realizován na základě usnesení vlády č. 476 ze dne 21.4.2008 a usnesení Rozpočtového výboru PSP č. 461 ze dne 14.5.2008. K dalšímu snížení ukazatele ve výši 1 800 000 tis. Kč došlo na základě přesunu finančních prostředků z kapitoly Ministerstva dopravy do kapitol Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti. Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu byly ve schváleném rozpočtu 6 620 449 tis. Kč, upraveny na 6 402 671 tis. Kč, čerpány částkou byly 5 511 668 tis. Kč, v tom: Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie (schválený i upravený rozpočet 11 910 tis. Kč), čerpání ve výši 4 363 tis. Kč. Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (schválený rozpočet 6 608 539 tis. Kč, upravený 6 390 761 tis. Kč, skutečnost 5 507 305 tis. Kč) představují výdaje napříč celou kapitolou 327 Ministerstvo dopravy. Schválený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj byl rozpočtován ve výši 158 837 tis. Kč. Tato částka byla rozdělena na institucionální prostředky ve výši 28 581 tis. Kč a účelové prostředky ve výši 130 256 tis. Kč. Rozpočet výdajů na výzkum a vývoj byl v průběhu hodnoceného období upraven na 158 527 tis. Kč (v tom institucionální prostředky ve výši 28 581 tis. Kč a účelové prostředky ve výši 129 946 tis. Kč). Snížení upraveného rozpočtu bylo způsobeno převedením finančních prostředků v rámci „Národního programu výzkumu“ a programu v působnosti poskytovatele „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“ ve výši 310 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo dopravy do kapitoly Ministerstvo obrany. Z rezervního fondu roku 2007 byla zapojena a čerpána v rámci účelových prostředků částka 21 851 tis. Kč, z toho v rámci průřezového ukazatele „NPV“ částka 20 601 tis. Kč. Vykázané čerpání prostředků určených na podporu výzkumu a vývoje v roce 2008 ve výši 148 280 tis. Kč představovalo 114,11 % upraveného objemu rozpočtu výdajů. Tyto prostředky byly čerpány ústředním orgánem Ministerstva dopravy na zajištění veřejné soutěže, veřejnou výzkumnou institucí Centrum dopravního výzkumu, vysokými školami, podnikatelskými subjekty, jedním občanským sdružením, jednou příspěvkovou organizací, a dvěma veřejnými výzkumnými institucemi zřízenými Akademií věd ČR a jednou obecně prospěšnou společností. Hlavním nástrojem EU poskytujícím finanční prostředky na velké investice do dopravní infrastruktury České republiky nadnárodního významu je Fond soudržnosti, jeho skutečné čerpání za rok 2008 činí 4 499 773 tis. Kč (v tom krytí příjmem z rozpočtu EU 2 966 773 tis. Kč a spolufinancování ze SR

1 533 000 tis. Kč). Prostředky Fondu soudržnosti jsou určeny ke spolufinancování velkých investičních akcích v oblastech životního prostředí a dopravy. V sektoru dopravy je určen ke spolufinancování projektů tvořících součást transevropské dopravní sítě. Dalším z nástrojů strukturální politiky EU jsou strukturální fondy. V této oblasti Česká republika připravila Operační program Infrastruktura na programovací období 2004–2006, jeho skutečné čerpání za rok 2008 činí 488 640 tis. Kč (v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU ve výši 471 303 tis. Kč a spolufinancování ze SR v objemu 17 337 tis. Kč). Operační program Doprava je největší operační program v České republice pro léta 2007-2013, v roce 2008 skutečně čerpán ve výši 25 401 813 tis. Kč (v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU 20 356 484 tis. Kč a spolufinancování ze SR 5 045 329 tis. Kč). Adresáty dotací z OP Doprava jsou vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a případně další relevantní subjekty. Stav rezervních fondů OSS k 1.1.2008 činil 10 580 258 tis. Kč, do příjmů bylo zapojeno 7 561 530 tis. Kč, odvod do kapitoly 398-VPS byl uskutečněn ve výši 374 878 tis. Kč. Příjmy rezervního fondu ze zahraničí byly 82 751 tis. Kč a zůstatek k 31.12.2008 činil 2 726 601 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé v roce 2008 v rámci kapitoly 327-MD budou uplatněny ve výši 4 051 698 tis. Kč. Hlavními důvody nevyčerpání prostředků byly zejména nedokončená výběrová řízení, dlouhé dodací lhůty ze strany dodavatelů, skluz při přípravě akcí, pozdní nabytí právních moci některých územních rozhodnutí, prodloužení majetkoprávní přípravy akcí, prodloužení procesu EIA a nezískání všech potřebných stavebních povolení.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly Ministerstvo dopravy jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

328

Český telekomunikační úřad

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	1 491 377,51	1 099 938,00	1 099 938,00	1 261 334,38	114,67	84,58
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	56,64	62,00	62,00	64,51	104,05	113,89
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	456,12			577,37		126,58
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 491 890,27	1 100 000,00	1 100 000,00	1 261 976,26	114,73	84,59
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	19,58			14,78		75,49
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	483,37			446,04		92,28
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	502,95			460,82		91,62
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	1 492 393,22	1 100 000,00	1 100 000,00	1 262 437,08	114,77	84,59
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	4,68			2,87		61,32
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4,68			2,87		61,32
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4,68			2,87		61,32
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	32 189,08			6 440,47		20,01
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	32 189,08			6 440,47		20,01
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	32 189,08			6 440,47		20,01
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 524 586,98	1 100 000,00	1 100 000,00	1 268 880,42	115,35	83,23

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 524 586,98	1 100 000,00	1 100 000,00	1 268 880,42	115,35	83,23
V Ý D A J E						
Platy	153 702,00	156 005,00	159 005,00	159 005,00	100,00	103,45
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 702,00	156 005,00	159 005,00	159 005,00	100,00	103,45
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	7 994,40	7 455,00	7 455,00	6 936,40	93,04	86,77
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 364,00	1 032,00	1 154,00	1 154,00	100,00	84,60
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5 904,40	6 077,00	6 077,00	5 558,40	91,47	94,14
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	553,00		224,00	224,00	100,00	40,51
Odbytné						
Odchodné	173,00	346,00				
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	56 721,00	57 090,00	58 140,00	58 140,00	100,00	102,50
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 721,00	57 090,00	58 140,00	58 140,00	100,00	102,50
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	218 417,40	220 550,00	224 600,00	224 081,40	99,77	102,59
Nákup materiálu	17 466,54	12 320,00	16 189,00	14 455,60	89,29	82,76
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	6 477,41	8 479,00	8 479,00	6 842,41	80,70	105,63
Nákup služeb	89 230,99	117 957,00	113 636,00	99 931,53	87,94	111,99
Ostatní nákupy	22 792,23	32 457,00	28 729,00	22 103,76	76,94	96,98
z toho: Opravy a udržování	5 541,73	13 050,00	9 600,00	4 494,84	46,82	81,11
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 262,59	16 100,00	16 339,00	15 262,97	93,41	107,01
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	5 088,78	300 230,00	300 300,00	145 931,85	48,60	2 867,72
Neinvestiční nákupy a související výdaje	141 055,95	471 443,00	467 333,00	289 265,15	61,90	205,07
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	311 055,00	3 121,00	3 181,00	3 180,10	99,97	1,02
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 074,00	3 121,00	3 181,00	3 180,10	99,97	103,45
Převody do fondů organizačních složek státu	307 981,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	86,34	190,00	190,00	56,56	29,77	65,51
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	311 141,34	3 311,00	3 371,00	3 236,66	96,01	1,04
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 626,02	1 800,00	1 800,00	1 558,54	86,59	95,85
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	1 626,02	1 800,00	1 800,00	1 558,54	86,59	95,85
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	672 240,71	697 104,00	697 104,00	518 141,75	74,33	77,08

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	80 968,23	84 330,00	104 220,00	93 861,77	90,06	115,92
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	186 795,13	206 467,00	186 577,00	155 936,81	83,58	83,48
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	267 763,36	290 797,00	290 797,00	249 798,58	85,90	93,29
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	6 200,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	6 200,00					
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	273 963,36	290 797,00	290 797,00	249 798,58	85,90	91,18
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	946 204,07	987 901,00	987 901,00	767 940,33	77,73	81,16
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	578 382,91	112 099,00	112 099,00	500 940,09	446,87	86,61
Kontrolní součet (seskupení položek)	946 204,07	987 901,00	987 901,00	767 940,33	77,73	81,16

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	578 382,91	112 099,00	112 099,00	500 940,09	446,87	86,61

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **328 Český telekomunikační úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 100 000	1 100 000,00	1 268 880,42	115,35
Výdaje celkem	0020	987 901	987 901,00	767 940,33	77,73
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2801	1 100 000	1 100 000,00	1 268 880,42	115,35
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	2802	987 901	987 901,00	767 940,33	77,73
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2803	1 447	1 447,00	1 038,98	71,80
výdaje na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN	2804	349 351	349 351,00	296 043,96	84,74
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČTÚ	2805	637 103	637 103,00	470 857,39	73,91
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2806	163 460	166 460,00	165 941,40	99,69
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2807	57 090	58 140,00	58 140,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2808	3 121	3 181,00	3 180,10	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2809	156 005	159 005,00	159 005,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2810	100	100,00	258,94	258,94

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prošť. celkem sk/úpr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	úprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	161 696,40	463	27 664	163 460,00	461	28 200	166 460,00	461	28 743	165 941,40	453	29 250	98,26	99,69	0,00	0,00	0,00	105,73	103,72	101,76
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	161 696,40	463	27 664	163 460,00	461	28 200	166 460,00	461	28 743	165 941,40	453	29 250	98,26	99,69	0,00	0,00	0,00	105,73	103,72	101,76
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	161 696,40	463	27 664	163 460,00	461	28 200	166 460,00	461	28 743	165 941,40	453	29 250	98,26	99,69	0,00	0,00	0,00	105,73	103,72	101,76
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	161 696,40	463	27 664	163 460,00	461	28 200	166 460,00	461	28 743	165 941,40	453	29 250	98,26	99,69	0,00	0,00	0,00	105,73	103,72	101,76

Kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Schválený rozpočet příjmů byl splněn na 115,35 %, tj. ve výši 1 268 880 tis. Kč a byl překročen o 168 880 tis. Kč. Toto vysoké plnění vyplývá především z výběru poplatků za správu rádiového spektra, které byly ve skutečnosti vyšší o cca 147 mil. Kč. Ve skutečně vybraných příjmech jsou i příjmy ve výši 250 mil. Kč, což je splátka za udělenou licenci UMTS od mobilního operátora společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. V porovnání se skutečně dosaženými příjmy za rok 2007 je skutečnost za rok 2008 nižší o 255 707 tis. Kč, a to především vlivem nižší splátky UMTS (v roce 2008 250 mil. Kč proti 500 mil. Kč v roce 2007). Podle druhů činností připadá 70,67 % všech příjmů na příjmy vyplývající ze správy kmitočtového spektra, 28,72 % na příjmy z přidělování čísel a 0,61 % na ostatní příjmy. Podle rozpočtové skladby je 99,40 % dosažených příjmů zaúčtováno na položce 2111 – Příjmy vyplývající z vlastní činnosti, zbývající část 0,60 % příjmů má charakter převážně příjmů nahodilých. Rozpočet celkových výdajů byl za rok 2008 čerpán ve výši 767 940 tis. Kč, tj. na 77,73 %. Toto nižší čerpání ovlivňují především výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby, která vznikne jejímu poskytovateli podle zákona o elektronických komunikacích a v souladu s nařízením vlády a vyhláškou č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích. Prostředky, na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby, které měl ČTÚ zařazený ve svém rozpočtu ve výši 300 000 tis. Kč byly čerpány pouze ve výši 145 743 tis. Kč, tzn. že zůstalo nedočerpáno 154 257 tis. Kč. Po odečtení těchto výdajů se čerpání celkových výdajů zvýší na 90,44 % (687 901 tis. Kč schválený resp. upravený rozpočet, skutečnost 622 198 tis. Kč, nedočerpáno 65 703 tis. Kč). Dosažená skutečnost celkových výdajů je v porovnání se skutečností roku 2007 nižší o 178 264 tis. Kč, z toho připadá 154 099 tis. Kč na běžné výdaje a 24 165 tis. Kč na kapitálové výdaje. Běžné výdaje byly čerpány za rok 2008 ve výši 518 142 tis. Kč, tj. na 74,32 %, když zůstalo nedočerpáno 178 962 tis. Kč. Rovněž po vyloučení výdajů na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby se jejich čerpání zvýší na 93,77 % (nedočerpáno 24 705 tis. Kč). V porovnání s rokem 2007 je dosažená skutečnost nižší o 154 099 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 163 460 tis. Kč byl zvýšen celkem o částku 3 000 tis. Kč z ostatních běžných výdajů na navýšení platů. Ve skutečnosti byl rozpočet po změnách čerpán na 99,69 %, tj. v objemu 165 941 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 461, splněn byl na 98,26 %, neobsazeno zůstalo 8 funkčních míst. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 27 664 Kč vzrostl průměrný plat o 5,73 % na 29 250 Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 249 799 tis. Kč, tj. na 85,90 %, nedočerpáno zůstalo 40 998 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich čerpání snížilo o 24 165 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány v programu 228010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ v celkovém schváleném objemu těchto výdajů pro rok 2008 ve výši 290 797 tis. Kč. V oblasti informatiky byly kapitálové výdaje použity především na dokončení a další rozvoj aplikačního programového vybavení Modulární správní systém, v oblasti výpočetní techniky bylo pořízeno zejména zvýšení kapacity LAN sítě ČTÚ výměnou aktivních prvků sítě, doplnění serverů do sítě ČTÚ a nákup multifunkčních tiskáren. V rámci projektu ASMKŠ bylo dobudováno řídicí centrum a systém dohledu TIF III a provedena kompletace sad ručních přístrojů a monitorovacích stanic. V rámci dalších akcí byla dokončena rekonstrukce objektu ČTÚ – OMRS Tehov – Oddělení monitorování rádiového spektra. V roce 2008 použil ČTÚ pro svoji činnost prostředky rezervního fondu ve výši 6 200 tis. Kč (zároveň převedené do příjmů ČTÚ), určené na dobudování optické kabeláže vládního utajovaného spojení IS – Vega D ve výši 200 tis. Kč (skutečně bylo vyčerpáno 178 tis. Kč) a dokončení rekonstrukce objektu ČTÚ - Oddělení monitorování rádiového spektra Tehov ve výši 6 000 tis. Kč.

Podle usnesení vlády ze dne 2. června 2008 č. 683 byla z rezervního fondu kapitoly převedena dne 25.6.2008 do příjmů státního rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa částka 101 269 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

329

Ministerstvo zemědělství

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	323 258,44	203 380,00	203 067,00	288 223,67	141,94	89,16
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	283,92					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	237,03					
Příjmy z pronájmu majetku	39 443,23	32 440,00	31 480,00	43 018,60	136,65	109,06
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 639,81	70,00	32,00	5 985,25	18 703,91	164,44
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	366 625,40	235 890,00	234 579,00	337 227,52	143,76	91,98
Přijaté sankční platby	871,40			6 629,51		760,79
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				34,67		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	871,40			6 664,18		764,77
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	316,02	12 110,00	12 130,00	346,83	2,86	109,75
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	13 002,13	800,00	901,00	17 131,34	1 901,37	131,76
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 318,15	12 910,00	13 031,00	17 478,17	134,13	131,24
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 405,00	108,96	108,96
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	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 405,00	108,96	108,96
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	383 939,95	251 925,00	250 735,00	364 774,87	145,48	95,01
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	9 018,07	1 200,00	2 390,00	12 445,66	520,74	138,01
Ostatní kapitálové příjmy	70,06			8,96		12,79
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	9 088,13	1 200,00	2 390,00	12 454,62	521,11	137,04
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 088,13	1 200,00	2 390,00	12 454,62	521,11	137,04
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 583 735,01	1 849 755,00	1 849 755,00	1 263 099,99	68,28	79,75
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 583 735,01	1 000 355,00	1 000 355,00	1 258 280,87	125,78	79,45
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	9 580 347,95		180 000,00	12 012 214,03	6 673,45	125,38
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	19 240 316,59	24 339 887,00	24 339 887,00	16 308 504,33	67,00	84,76
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	19 240 316,59	24 339 887,00	24 339 887,00	16 308 504,33	67,00	84,76
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	30 404 399,55	26 189 642,00	26 369 642,00	29 583 818,35	112,19	97,30
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	30 404 399,55	26 189 642,00	26 369 642,00	29 583 818,35	112,19	97,30
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	30 797 427,63	26 442 767,00	26 622 767,00	29 961 047,84	112,54	97,28

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	30 797 427,63	26 442 767,00	26 622 767,00	29 961 047,84	112,54	97,28
V Ý D A J E						
Platy	1 898 540,80	1 943 882,00	1 956 340,00	1 960 826,81	100,23	103,28
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 898 540,80	1 943 882,00	1 956 340,00	1 960 826,81	100,23	103,28
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	24 125,57	15 240,00	26 222,00	28 239,33	107,69	117,05
v tom: Ostatní osobní výdaje	15 487,85	12 484,00	15 101,00	15 172,27	100,47	97,96
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 406,00	1 406,00	1 406,40	100,03	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	7 114,12	1 350,00	9 715,00	11 660,66	120,03	163,91
Odbytné						
Odchodné	117,20					
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	668 760,38	685 693,00	690 328,00	690 490,29	100,02	103,25
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	668 760,38	685 693,00	690 328,00	690 490,29	100,02	103,25
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady	222,00		365,00	422,58	115,78	190,35
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 591 648,75	2 644 815,00	2 673 255,00	2 679 979,01	100,25	103,41
Nákup materiálu	289 100,92	781 189,00	406 379,00	336 932,60	82,91	116,54
Úroky a ostatní finanční výdaje	181,56	65,00	1 023,00	414,61	40,53	228,36
Nákup vody, paliv a energie	105 563,12	122 890,00	119 201,00	118 073,94	99,05	111,85
Nákup služeb	1 828 177,40	1 784 396,00	2 566 015,00	2 386 076,21	92,99	130,52
Ostatní nákupy	561 641,42	512 713,00	525 745,00	544 651,99	103,60	96,98
z toho: Opravy a udržování	424 293,47	312 071,00	336 877,00	339 632,35	100,82	80,05
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	103 486,60	138 136,00	121 052,00	114 133,26	94,28	110,29
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	24,26		30,00	10,55	35,17	43,49
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	21 204,12	409 355,00	97 233,00	65 682,76	67,55	309,76
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 805 892,80	3 610 608,00	3 715 626,00	3 451 842,66	92,90	123,02
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 747 225,42	2 405 355,00	1 608 997,00	1 732 151,85	107,65	99,14
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	65 225,76	49 500,00	45 902,00	48 460,63	105,57	74,30
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	47 554,00	34 500,00	33 911,00	44 097,00	130,04	92,73
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 289,94	13 700,00	10 017,00	2 089,63	20,86	18,51
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 812 451,18	2 454 855,00	1 654 899,00	1 780 612,48	107,60	98,24
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	26 951 915,85	37 037 024,00	36 989 524,00	28 411 332,33	76,81	105,41
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	26 951 915,85	36 992 024,00	36 989 524,00	28 411 332,33	76,81	105,41
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	205 399,25	160 000,00	186 267,00	184 940,19	99,29	90,04
v tom: Neinvestiční transfery obcím	185 277,93	138 800,00	170 734,00	170 623,94	99,94	92,09
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	20 121,32	21 200,00	15 533,00	14 316,25	92,17	71,15
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 242 219,68	783 929,00	1 262 640,00	1 265 866,79	100,26	101,90
Převody vlastním fondům	22 612 520,71	38 878,00	39 128,00	39 215,97	100,22	0,17
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	37 972,34	38 878,00	39 128,00	39 215,97	100,22	103,28
Převody do fondů organizačních složek státu	22 574 548,37					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 477,18	4 479,00	2 192,00	2 235,78	102,00	151,35
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	51 013 532,67	38 024 310,00	38 479 751,00	29 903 591,06	77,71	58,62
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	586,59	150,00	607,00	605,40	99,74	103,21
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 920,64		3 491,00	3 463,17	99,20	88,33
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 507,23	150,00	4 098,00	4 068,57	99,28	90,27
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	91 340,11	2 000,00	79 888,00	79 026,91	98,92	86,52
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	91 340,11	2 000,00	79 888,00	79 026,91	98,92	86,52
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						
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	5 069,10	5 000,00	5 011,00	1 520,72	30,35	30,00
Ostatní neinvestiční výdaje	5 069,10	5 000,00	5 011,00	1 520,72	30,35	30,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	58 324 441,84	46 741 738,00	46 612 528,00	37 900 641,41	81,31	64,98

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	37 951,08	58 960,00	86 329,00	105 467,04	122,17	277,90
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	969 397,26	1 181 540,00	1 496 321,00	1 502 172,93	100,39	154,96
Pozemky	13 080,92	12 000,00	22 207,00	21 966,26	98,92	167,93
Investiční nákupy a související výdaje	1 020 429,26	1 252 500,00	1 604 857,00	1 629 606,23	101,54	159,70
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	3 206 056,19	768 600,00	2 701 726,00	2 872 402,50	106,32	89,59
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	9 076,27	500,00	13 597,00	13 590,61	99,95	149,74
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	588 507,00		132 500,00	1 227 598,96	926,49	208,60
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	1 627 397,81	321 400,00	1 929 082,00	1 925 534,90	99,82	118,32
v tom: Investiční transfery obcím	1 579 848,93	275 000,00	1 862 557,00	1 865 467,36	100,16	118,08
Investiční transfery krajům	47 548,88	46 400,00	66 525,00	60 067,54	90,29	126,33
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	86 798,15	55 000,00	74 567,00	75 080,10	100,69	86,50
Investiční převody vlastním fondům	955 325,89					
Investiční transfery obyvatelstvu	310,30		270,00	265,50	98,33	85,56
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	6 473 471,61	1 145 500,00	4 851 742,00	6 114 472,57	126,03	94,45
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	7 493 900,87	2 398 000,00	6 456 599,00	7 744 078,80	119,94	103,34
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	65 818 342,71	49 139 738,00	53 069 127,00	45 644 720,21	86,01	69,35
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-35 020 915,08	-22 696 971,00	-26 446 360,00	-15 683 672,37		

Kontrolní součet (seskupení položek)	65 818 342,71	49 139 738,00	53 069 127,00	45 644 720,21	86,01	69,35
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Kontrolní součet (seskupení položek)	65 818 342,71	49 139 738,00	53 069 127,00	45 644 720,21	86,01	69,35
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2008/Sk07
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-35 020 915,08	-22 696 971,00	-26 446 360,00	-15 683 672,37		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	26 442 767	26 622 767,00	29 961 047,84	112,54
Výdaje celkem	0020	49 139 738	53 069 127,00	45 644 720,21	86,01
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2901	26 442 767	26 622 767,00	29 961 047,78	112,54
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2902	979 355	979 355,00	1 258 280,87	128,48
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2903	21 000	21 000,00		
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2904			654 382,20	
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2905	23 978 887	23 978 887,00	22 220 406,04	92,67
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	2906	361 000	361 000,00	87 420,23	24,22
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2907	1 102 525	1 282 525,00	5 740 558,43	447,60
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora agropotravinářského komplexu	2908	39 429 803	39 663 441,00	31 629 170,17	79,74
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	2909	35 990 048	35 940 048,00	28 456 955,29	79,18
ostatní výdaje	2910	3 439 755	3 723 393,00	3 172 214,88	85,20
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2911	1 001 976	1 181 976,00	1 181 976,00	100,00
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	2912	1 001 976	1 001 976,00	1 001 976,00	100,00
ostatní dotace	2913		180 000,00	180 000,00	100,00
Podpora lesního hospodářství	2914	430 000	428 708,00	419 674,11	97,89
Podpora vodního hospodářství	2915	1 170 000	3 558 512,00	3 912 323,80	109,94
Podpora neziskovým organizacím	2916	50 000	50 000,00	52 558,28	105,12
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	2917	7 057 959	8 186 490,00	8 449 017,60	103,21
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2918	91 133	89 854,00	84 810,59	94,39
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	2919	6 966 826	8 096 636,00	8 364 207,01	103,30

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2920	1 959 122	1 982 562,00	1 989 066,13	100,33
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2921	685 693	690 328,00	690 490,29	100,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2922	38 878	39 128,00	39 215,97	100,22
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2923	1 943 882	1 956 340,00	1 960 826,81	100,23
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	2924	840 919	841 509,00	840 853,61	99,92
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2925	840 919	841 509,00	840 853,61	99,92
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	2926	477 159	477 159,00	477 112,00	99,99
úcelové výdaje celkem ³⁾	2927	363 760	364 350,00	363 741,61	99,83
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	2928				
Národní program výzkumu ⁴⁾	2929	128 137	128 137,00	128 136,98	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	2930	232 265	232 505,00	232 218,98	99,88
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	2931				
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	2932	5 000	5 000,00	1 509,77	30,20
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2933	2 900	2 900,00	2 954,90	101,89
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2934	1 422 805	1 470 781,00	1 533 777,97	104,28
v tom: ze státního rozpočtu	2935	443 450	491 426,00	591 483,96	120,36
kryté příjmem z rozpočtu EU	2936	979 355	979 355,00	942 294,01	96,22
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2937	28 000	56 000,00	52 657,51	94,03
v tom: ze státního rozpočtu	2938	7 000	14 000,00	13 164,38	94,03
kryté příjmem z rozpočtu EU	2939	21 000	42 000,00	39 493,13	94,03

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006	2940			818 339,81	
v tom:					
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	2941				
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	2942				
Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu	2943			163 957,61	
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	2944			654 382,20	
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 2013	2945	36 839 448	36 789 448,00	27 638 615,48	75,13
v tom:					
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	2946	13 257 000	13 257 000,00	11 510 859,13	86,83
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	2947	7 200 000	7 200 000,00	7 027 659,36	97,61
podpora venkova - ze státního rozpočtu	2948	4 028 899	4 028 899,00	1 580 810,40	39,24
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	2949	11 293 435	11 293 435,00	6 011 033,92	53,23
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	2950	77 430	27 430,00	40 685,06	148,32
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU	2951	982 684	982 684,00	1 467 567,61	149,34

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání			Procento růstu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			mimorozpočtových zdrojů			průměrného platu		
															rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	1 922 666,37	6 693	23 638	1 959 122,00	6 850	23 648	1 982 562,00	6 869	23 734	1 989 066,13	6 405	25 512	93,25	100,33	2 604,00	0,00	4 673,55	107,93	107,88	107,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	1 658,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 519,00	0,00	0	1 471,00	0,00	0	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	1 746 167,74	5 861	24 513	1 780 996,00	6 003	24 528	1 798 499,00	6 022	24 556	1 804 693,42	5 607	26 436	93,11	100,34	2 604,00	0,00	4 363,84	107,84	107,78	107,66
z toho: prostředky na vědu a výzkum	1 568,00	0	0	0,00	0	0	1 262,00	0	0	1 214,00	0	0	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: Ústřední orgán státní správy	701 012,06	2 156	26 585	718 942,00	2 214	26 709	724 553,00	2 233	26 561	726 376,47	2 081	28 499	93,19	100,25	1 911,00	0,00	0,00	107,20	106,70	107,30
Státní veterinární správa	493 955,59	1 663	24 586	503 778,00	1 687	24 854	506 778,00	1 687	24 948	507 407,31	1 571	26 826	93,12	100,12	693,00	0,00	0,00	109,11	107,93	107,53
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem.	229 232,97	936	20 133	231 987,00	951	20 143	234 699,00	951	20 133	234 698,92	887	21 585	93,27	100,00	0,00	0,00	0,00	107,21	107,16	107,21
Česká zemědělská a potravinářská inspekce	142 297,00	485	24 215	145 544,00	510	23 580	150 544,00	510	24 335	150 544,00	475	26 128	93,14	100,00	0,00	0,00	0,00	107,90	110,81	107,37
Česká plemenářská inspekce	20 197,00	62	27 020	20 465,00	62	27 426	20 465,00	62	27 426	20 445,05	58	29 318	93,55	99,90	0,00	0,00	0,00	108,50	106,90	106,90
Státní rostlinolékařská správa	133 701,02	471	23 550	137 608,00	490	23 322	138 744,00	490	23 177	138 142,56	452	25 017	92,24	99,57	0,00	0,00	0,00	106,23	107,27	107,94
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	25 772,10	88	23 950	22 672,00	89	21 021	22 716,00	89	20 978	27 079,11	83	26 630	93,26	119,21	0,00	0,00	4 363,84	111,19	126,68	126,94
b) ostatní organizační složky státu	176 498,63	832	17 481	178 126,00	847	17 410	184 063,00	847	17 887	184 372,71	798	19 018	94,21	100,17	0,00	0,00	309,71	108,79	109,24	106,32
II. Příspěvkové organizace celkem	91 128,02	314	23 139	96 081,00	346	22 278	92 152,00	326	22 610	91 532,07	295	24 772	90,49	99,33	0,00	264,00	0,00	107,06	111,19	109,56
z toho: prostředky na vědu a výzkum	4 566,00	0	0	8 275,00	0	0	8 391,00	0	0	8 548,54	0	0	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	2 013 794,39	7 007	23 616	2 055 203,00	7 196	23 582	2 074 714,00	7 195	23 683	2 080 598,20	6 700	25 479	93,12	100,28	2 604,00	264,00	4 673,55	107,89	108,04	107,58

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly v roce 2008 zahrnoval příjmy a výdaje vlastního úřadu, 22 řízených organizačních složek státu (OSS), příspěvek na provoz 9 příspěvkových organizací (PO), prostředky k podpoře výzkumu a vývoje, podpory vyplývající ze Společné zemědělské politiky EU (SZP), národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace 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.

K 30.6.2008 došlo ke sloučení Ústavu zemědělských a potravinářských informací s Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky. Tímto sloučením vznikla jedna příspěvková organizace s novým názvem Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Od 1.7.2008 spadá pod kapitolu 8 příspěvkových organizací.

Příjmy kapitoly činily ve schváleném rozpočtu 26 442 767 tis. Kč, z toho tvořily příjmy z rozpočtu EU částku ve výši 24 979 242 tis. Kč a příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ve výši 361 000 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet příjmů rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí (MF) navýšen o 180 000 tis. Kč v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. d) a § 21 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění p. p. Upravený rozpočet příjmů ve výši 26 622 767 tis. Kč byl splněn na 112,54 %. Skutečné příjmy dosáhly v roce 2008 výše 29 961 048 tis. Kč. Tento objem prostředků zahrnuje příjmy z rozpočtu EU na programy a projekty spolufinancované ČR a EU a na spolufinancování Společné zemědělské politiky (SZP) ve výši 16 308 504 tis. Kč (v tom ostatní zahraniční programy v částce 87 420 tis. Kč). Příjmy z Národního fondu na Operační program Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství dosáhly výše 1 258 281 tis. Kč. V příjmech jsou zahrnuty převody z rezervního fondu v celkové výši 12 010 970 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 49 139 738 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními MF zvýšeny na 53 069 127 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 45 644 720 tis. Kč, tj. 86,01 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 81,31 % v objemu 37 900 641 tis. Kč a kapitálové výdaje na 119,94 % v objemu 7 744 079 tis. Kč.

Běžné výdaje OSS zahrnovaly výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje OSS, dále převod fondu kulturních a sociálních potřeb, neinvestiční převody do rezervních fondů OSS a ostatní běžné výdaje. Ve schváleném rozpočtu činil objem 5 602 530 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly zvýšeny na částku 5 807 836 tis. Kč

a čerpány ve výši 5 804 514 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů v částce 2 718 772 tis. Kč a na pozemkové úpravy v částce 486 871 tis. Kč.

Příspěvky na provoz PO resortu byly čerpány v objemu 497 298 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu po změnách (498 652 tis. Kč) na 99,73 %. Z této částky bylo použito 17 348 tis. Kč na výzkum a vývoj.

Veřejným výzkumným institucím byly z rozpočtu kapitoly MZe poskytnuty finanční prostředky ve výši 660 385 tis. Kč, z toho na výzkum a vývoj v částce 624 864 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 1 959 122 tis. Kč a upravené na 1 982 562 tis. Kč, byly čerpány ve výši 1 989 066 tis. Kč, tj. na 100,33 % rozpočtu po změnách. Z toho ve státní správě byl rozpočet po změnách čerpán na 100,34 % v částce 1 804 693 tis. Kč. Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 1 943 882 tis. Kč a upravené na 1 956 340 tis. Kč byly čerpány na 100,23 % u státní správy na 100,24 % rozpočtu po změnách.

Celkové překročení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 6 504 tis. Kč bylo pokryto čerpáním z rezervního fondu u ústředního orgánu v částce 1 911 tis. Kč a u Státní veterinární správy v částce 693 tis. Kč. Dále bylo překročení pokryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů u Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ve výši 4 363 tis. Kč a u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ve výši 310 tis. Kč. V části VII Výkazu pro hodnocení plnění správců kapitol nejsou tyto mimorozpočtové zdroje vykázány plně a celkové čerpání je v sumáři výkazu proto o 71 tis. Kč nižší. Dle vyjádření správce kapitoly došlo k poškození dat a následně nebyla zajištěna vazba na ostatní mimorozpočtové zdroje. V průběhu roku 2008 bylo realizováno patnáct rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se zvýšil závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 23 440 tis. Kč. Jednalo se o přesuny a převody v rámci kapitoly bez dopadů na státní rozpočet.

Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru upraven na 6 869 a naplněn na 6 405 funkčních míst, tj. na 93,25 %, z toho upravený limit zaměstnanců ve státní správě v rozpočtu po změnách ve výši 6 022 funkčních míst byl naplněn na 93,11 %.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 23 734 Kč v rozpočtu po změnách na 25 512 Kč, tj. o 7,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 23 638 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,93 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 92 152 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 91 532 tis. Kč, tj. na 99,33 %. Limit počtu

zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl upraven na 326 a naplněn na 295 zaměstnanců, tj. 90,49 %. Průměrný plat se v roce 2008 zvýšil z 22 610 Kč v rozpočtu po změnách na 24 772 Kč, tj. o 9,56 %. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 23 139 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,06 %.

Národní dotace směřované do zemědělství, lesního a vodního hospodářství byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zajištěny v celkové výši 2 743 000 tis. Kč (zemědělství 1 143 000 tis. Kč, lesní hospodářství 430 000 tis. Kč a vodní hospodářství 1 170 000 tis. Kč). Celková výše národních dotací byla navýšena o 2 642 858 tis. Kč na částku 5 385 858 tis. Kč. Čerpána byla včetně použitých prostředků rezervního fondu na 104,65 % rozpočtu po změnách, tj. v objemu 5 636 148 tis. Kč. Na předfinancování pozemkových úprav ze státního rozpočtu (součást ukazatele „Podpora agropotravinářského komplexu - ostatní dotace“) bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 849 400 tis. Kč. Tento rozpočet nebyl v průběhu roku upravován a skutečné čerpání dosáhlo 411 612 tis. Kč, tj. 48,46 % rozpočtované částky.

Financování společných programů EU a ČR bylo ve schváleném rozpočtu zajištěno částkou 1 450 805 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven a rozpočet po změnách činil 1 526 781 tis. Kč. Tento rozpočet po změnách byl čerpán do výše 1 586 435 tis. Kč, tj. 103,91%.

Na Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno celkem 1 419 355 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 1 403 796 tis. Kč, tj. 98,90 % schváleného rozpočtu, z toho 461 502 tis. Kč z prostředků ČR a 942 294 tis. Kč z prostředků EU.

Na Operační program rybářství bylo vyčerpáno celkem 52 657 tis. Kč, z toho 13 164 tis. Kč z prostředků ČR a 39 493 tis. Kč z prostředků EU. Upravený rozpočet v celkové výši 56 000 tis. Kč byl čerpán na 94,03 %.

Na realizaci Společné zemědělské politiky byly ve schváleném rozpočtu kapitoly MZe v ukazateli „Výdaje na SZP – programovací období 2007 až 2013“ vyčleněny prostředky ve výši 36 839 448 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven a rozpočet po změnách činil 36 789 448 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly objemu prostředků ve výši 27 638 616 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 75,13 %.

Přímé platby byly ve schváleném rozpočtu zajištěny částkou 20 457 000 tis. Kč, v tom částka 13 257 000 tis. Kč určená na předfinancování přímých plateb (SAPS) a částka 7 200 000 tis. Kč určená na národní doplňkové platby (TOP-UP). Skutečně bylo čerpáno 90,62 % rozpočtované částky, tj. celkem částka 18 538 518 tis. Kč, v tom částka 11 510 859 tis. Kč na SAPS a 7 027 659 tis. Kč na TOP-UP. V čerpání je zahrnuto použití prostředků rezervního fondu ve výši 4 415 195 tis. Kč.

Program Rozvoje venkova byl ve schváleném rozpočtu kapitoly pro rok 2008 zajištěn v částce 15 322 334 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno celkem 7 591 844 tis. Kč, z toho 6 011 034 tis. Kč z rozpočtu EU a 1 580 810 tis. Kč ze státního rozpočtu, tj. plnění rozpočtu na 49,55 %. V čerpání je zahrnuto použití prostředků rezervního fondu v celkové výši 4 674 305 tis. Kč.

Na Společnou organizaci trhu zahrnující mimo jiné i prostředky na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh byla ve schváleném rozpočtu zajištěna částka 1 060 114 tis. Kč, tento rozpočet však byl upraven a rozpočet po změnách činil 1 010 114 tis. Kč, v tom částka 27 430 tis. Kč prostředky z národních zdrojů a prostředky 982 684 tis. Kč z rozpočtu EU. Skutečné čerpání činilo celkem 1 508 253 tis. Kč, v tom částka 40 685 tis. Kč z národních zdrojů a částka 1 467 568 tis. Kč z rozpočtu EU. Z rezervního fondu byla použita částka 1 121 797 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl plněn na 149,32 %.

V průběhu roku 2008 byl z prostředků rezervního fondu dofinancován program Horizontální plán rozvoje venkova (závazný ukazatel „Výdaje na SZP – programovací období 2004 až 2006), a to celkem ve výši 818 340 tis. Kč, s rozdělením 654 382 tis. Kč z rozpočtu EU a 163 958 tis. Kč z rozpočtu ČR.

Závazný ukazatel „Podpora neziskovým organizacím“ byl v roce 2008 plněn na 105,12 %. Schválený rozpočet činil 50 000 tis. Kč a během roku nebyl upravován. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 52 558 tis. Kč.

Ukazatel „Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost“ byl plněn na 103,21 %. Schválený rozpočet ve výši 7 057 959 tis. Kč byl upraven a rozpočet po změnách činil 8 186 490 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 449 018 tis. Kč. V tomto ukazateli jsou zahrnuty výdaje na výzkum a vývoj. Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj ve výši 840 919 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na celkovou částku 841 509 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 840 854 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtovaných výdajů na 99,92 %.

Dle usnesení vlády č. 847/2007 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2008 byla na dvoustranné projekty alokována částka 85 890 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o nevyčerpané prostředky minulého roku ve výši 11 737 tis. Kč a celkový objem prostředků pro rok 2008 činil 97 627 tis. Kč. Z této rozpočtované částky bylo v roce 2008 vyčerpano celkem 89 143 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu na 91,31 %.

Na financování programů reprodukce majetku byla ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuta částka 1 665 000 tis. Kč, navýšena byla na 4 071 230 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpano 4 719 296 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 115,92 %, s využitím prostředků rezervních fondů a dalších mimorozpočtových zdrojů.

Na základě § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění

a dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 16/2001 sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, v platném znění, budou uplatněny nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly za rok 2008 v celkové výši 19 256 377 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	102,50	200,00	200,00	91,90	45,95	89,66
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11,80			532,50		4 512,71
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	11,80			532,50		4 512,71
Příjmy z pronájmu majetku	8 040,30	4 513,00	14 403,00	4 699,33	32,63	58,45
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	123,25	4 998,00	-4 807,00	71,71		58,18
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 277,85	9 711,00	9 796,00	5 395,44	55,08	65,18
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				18,62		
Přijaté sankční platby a vratky transferů				18,62		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 466,28	1 526,00	1 441,00	3 403,18	236,17	98,18
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 466,28	1 526,00	1 441,00	3 403,18	236,17	98,18
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	11 744,13	11 237,00	11 237,00	8 817,24	78,47	75,08
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	235,94			501,98		212,76
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	235,94			501,98		212,76
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	235,94			501,98		212,76
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	28,41	545 242,00	931 559,00	633 783,08	68,03	2 230 845,05
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		545 242,00	931 559,00	633 783,08	68,03	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 882 081,34			2 603 803,72		138,35
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	637 085,24	44 131,00	44 131,00	84 292,78	191,01	13,23
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	637 085,24			67 496,50		10,59
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	2 519 194,99	589 373,00	975 690,00	3 321 879,58	340,46	131,86
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			175 162,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu			175 162,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery			175 162,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	2 519 194,99	589 373,00	1 150 852,00	3 321 879,58	288,65	131,86
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 531 175,06	600 610,00	1 162 089,00	3 331 198,80	286,66	131,61

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 531 175,06	600 610,00	1 162 089,00	3 331 198,80	286,66	131,61
VÝDAJE						
Platy	391 898,23	465 388,00	472 733,00	432 966,34	91,59	110,48
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	391 898,23	465 388,00	472 733,00	432 966,34	91,59	110,48
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	28 136,61	47 575,00	52 299,00	34 464,31	65,90	122,49
v tom: Ostatní osobní výdaje	21 924,97	43 168,00	47 543,00	29 739,08	62,55	135,64
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 191,90	1 407,00	1 407,00	1 406,40	99,96	118,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	4 797,54	3 000,00	3 320,00	3 291,05	99,13	68,60
Odbytné						
Odchodné	222,20		13,00	12,20	93,85	5,49
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené			16,00	15,58	97,38	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	140 245,92	173 512,00	175 666,00	155 510,55	88,53	110,88
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	140 245,92	173 512,00	175 666,00	155 510,55	88,53	110,88
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	560 280,76	686 475,00	700 698,00	622 941,20	88,90	111,18
Nákup materiálu	44 925,01	28 394,00	42 241,00	47 268,76	111,90	105,22
Úroky a ostatní finanční výdaje	200,13		181,60	205,66	113,25	102,76
Nákup vody, paliv a energie	19 628,57	20 090,00	23 620,90	23 525,19	99,59	119,85
Nákup služeb	129 501,24	192 170,00	243 696,20	161 108,95	66,11	124,41
Ostatní nákupy	50 123,18	48 844,00	61 142,76	57 146,30	93,46	114,01
z toho: Opravy a udržování	15 735,57	10 515,00	16 110,20	15 954,76	99,04	101,39
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 855,87	29 593,00	31 278,46	28 110,60	89,87	113,09
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	3,00			1,06		35,33
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 175,03	2 475,00	995,40	810,08	81,38	68,94
Neinvestiční nákupy a související výdaje	245 556,16	291 973,00	371 877,86	290 066,00	78,00	118,13
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	620 486,45		698 431,00	727 219,88	104,12	117,20
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 673 573,91	2 014 615,00	2 551 520,47	2 640 641,37	103,49	98,77
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 486 673,03	1 127 047,00	1 303 057,00	1 356 516,25	104,10	91,25
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	249 218,79		262 403,00	264 836,94	100,93	106,27
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 294 060,36	2 014 615,00	3 249 951,47	3 367 861,25	103,63	102,24
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	75 283 307,14	79 154 870,00	79 843 390,47	78 403 736,62	98,20	104,14
v tom: Neinvestiční transfery obcím	7 989 658,24	8 000 000,00	8 280 545,80	8 268 034,11	99,85	103,48
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	67 293 648,90	71 154 870,00	71 562 844,67	70 135 702,51	98,01	104,22
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	28 266 452,87	30 980 659,00	29 593 301,20	29 235 369,92	98,79	103,43
Převody vlastním fondům	4 774 264,96	9 308,00	9 432,00	8 658,35	91,80	0,18
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 863,96	9 308,00	9 432,00	8 658,35	91,80	110,10
Převody do fondů organizačních složek státu	4 766 401,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 046,24	268,00	440,00	323,43	73,51	30,91
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	108 325 071,21	110 145 105,00	109 446 563,67	107 648 088,32	98,36	99,38
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 861,10	1 300,00	1 843,60	1 843,60	100,00	99,06
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 861,10	1 300,00	1 843,60	1 843,60	100,00	99,06
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	306 447,12		34 592,00	230 072,93	665,10	75,08
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	306 447,12		34 592,00	230 072,93	665,10	75,08
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	1,93		1,00	0,08	8,00	4,15
Ostatní neinvestiční výdaje	1,93		1,00	0,08	8,00	4,15
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	112 733 278,64	113 139 468,00	113 805 527,60	112 160 873,38	98,55	99,49

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	29 050,38	11 000,00	4 536,62	4 981,10	109,80	17,15
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	93 821,20	141 361,00	164 452,38	146 418,06	89,03	156,06
Pozemky	6 000,00					
Investiční nákupy a související výdaje	128 871,58	152 361,00	168 989,00	151 399,16	89,59	117,48
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	49 629,00		27 942,00	26 144,00	93,57	52,68
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	780 143,84	951 620,00	805 925,00	884 598,36	109,76	113,39
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	535 569,61		473 521,40	602 022,49	127,14	112,41
v tom: Investiční transfery obcím	529 094,83		259 950,00	388 950,50	149,63	73,51
Investiční transfery krajům	6 474,78		213 571,40	213 071,99	99,77	3 290,80
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	5 974 725,59	4 968 486,00	5 412 863,00	5 557 660,96	102,68	93,02
Investiční převody vlastním fondům	2 996 936,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	10 337 004,04	5 920 106,00	6 720 251,40	7 070 425,81	105,21	68,40
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	10 465 875,62	6 072 467,00	6 889 240,40	7 221 824,97	104,83	69,00
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	123 199 154,26	119 211 935,00	120 694 768,00	119 382 698,35	98,91	96,90
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-120 667 979,20	-118 611 325,00	-119 532 679,00	-116 051 499,55		
Kontrolní součet (seškuspení položek)	123 199 154,26	119 211 935,00	120 694 768,00	119 382 698,35	98,91	96,90

Kontrolní součet (sešupnutí položek)	123 199 154,26	119 211 935,00	120 694 768,00	119 382 698,35	98,91	96,90
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-120 667 979,20	-118 611 325,00	-119 532 679,00	-116 051 499,55		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	600 610	1 162 089,00	3 331 198,80	286,66
Výdaje celkem	0020	119 211 935	120 694 768,00	119 382 698,35	98,91
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3301	600 610	1 162 089,00	3 331 198,79	286,66
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3302	345 242	345 242,00	1 261 156,11	365,30
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3303	200 000	761 479,00	985 745,10	129,45
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3304	44 131	44 131,00	18 796,28	42,59
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3305	11 237	11 237,00	1 065 501,30	9 482,08
Specifické ukazatele - výdaje					
Věda a vysoké školy	3306	33 822 076	34 100 742,00	32 428 169,09	95,10
v tom: vysoké školy	3307	24 101 935	24 402 040,00	24 641 632,82	100,98
výzkum a vývoj bez mezinárodní konference	3308	9 720 141	9 698 702,00	7 786 536,27	80,28
Výdaje regionálního školství	3309	77 407 546	77 718 926,00	77 658 471,83	99,92
Přímé výdaje přímo řízených organizací	3310	2 355 933	2 285 054,00	2 258 480,65	98,84
Podpora činnosti v oblasti mládeže	3311	230 883	243 111,00	243 083,16	99,99
Podpora činnosti v oblasti sportu	3312	2 234 450	2 106 904,00	2 317 276,09	109,98
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	3313	987 256	842 010,00	842 717,61	100,08
tělovýchova včetně programu 233510	3314	1 247 194	1 264 894,00	1 474 558,48	116,58
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo VaV a konference	3315	1 365 248	2 058 933,00	2 438 147,73	118,42
Ostatní :	3316	1 795 799	2 181 098,00	2 039 069,56	93,49
v tom:					
zahraniční rozvojová spolupráce	3317		165 370,00	143 765,00	86,94
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3318	18 629	18 629,00	15 655,17	84,04
mezinárodní konference členských zemí SICI	3319	680	680,00	274,16	40,32
mezinárodní konference k problematice ESF ve vzdělávání	3320	1 000	1 000,00		
mezinárodní konference k OP Výzkum a vývoj pro inovace	3321	1 000	1 000,00		
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3322	19 000	16 920,00	13 356,33	78,94

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
ostatní	3323	1 755 490	1 977 499,00	1 866 018,90	94,36
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3324	512 963	525 032,00	467 430,65	89,03
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3325	173 512	175 666,00	155 510,55	88,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3326	9 308	9 432,00	8 658,35	91,80
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3327	465 388	472 733,00	432 966,34	91,59
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3328	9 721 141	9 699 702,00	7 786 536,27	80,28
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3329	9 607 772	9 586 333,00	7 771 189,20	81,07
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3330	6 843 572	6 812 849,00	5 088 548,26	74,69
úcelové výdaje celkem ³⁾	3331	2 764 200	2 773 484,00	2 682 640,94	96,72
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3332	113 369	113 369,00	15 347,07	13,54
Národní program výzkumu ⁴⁾	3333	1 823 816	1 815 447,00	1 737 560,15	95,71
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3334	925 383	943 036,00	940 439,00	99,72
Veřejné zakázky ⁴⁾	3335	5 000	5 000,00		
Specifický výzkum na vysokých školách ⁴⁾	3336	1 044 227	1 044 227,00	1 044 227,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	3337	2 068 206	2 037 483,00	321 104,73	15,76
Výdaje na mezinárodní konference	3338	3 300	2 971,00	274,16	9,23
Zahraniční rozvojová spolupráce	3339		165 370,00	143 765,00	86,94
Program sociální prevence a prevence kriminality	3340	10 202	10 300,00	9 994,87	97,04
Program protidrogové politiky	3341	12 702	12 604,00	12 447,22	98,76
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3342	25 000	24 891,00	24 110,87	96,87
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3343	400	400,00		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3344	469 056	464 317,00	649 307,80	139,84
v tom: ze státního rozpočtu	3345	123 814	122 629,00	162 419,37	132,45
kryté příjmem z rozpočtu EU	3346	345 242	341 688,00	486 888,43	142,50

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

v tis. Kč

Ukazatele		ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
			1	2	3	3 : 2
	Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3347	2 336 499	3 061 923,00	1 786 713,69	58,35
	v tom: ze státního rozpočtu	3348	2 136 499	2 300 444,00	278 669,99	12,11
	kryté příjmem z rozpočtu EU	3349	200 000	761 479,00	1 508 043,70	198,04
	Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3350	51 790	51 790,00	32 716,13	63,17
	v tom: ze státního rozpočtu	3351	7 659	7 659,00	13 285,85	173,47
	kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3352	44 131	44 131,00	19 430,28	44,03

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																				skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu c e l k e m	420 034,84	1 181	27 653	512 963,00	1 356	28 601	525 032,00	1 398	28 179	467 430,65	1 218	29 623	0,00	0	87,12	89,03	20 452,83	0,00	0,00	107,12	103,57	105,12
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	5 596,45	3	30 799	47 287,00	75	35 933	41 287,00	60	36 583	7 629,88	0	0	0,00	0	0,00	18,48	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	358 525,54	1 039	28 215	444 065,00	1 216	29 121	446 875,00	1 222	29 121	393 869,95	1 056	30 427	0,00	0	86,42	88,14	8 863,53	0,00	0,00	107,84	104,48	104,48
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	1 108,75	3	30 799	38 287,00	75	35 933	32 287,00	60	36 583	5 441,28	0	0	0,00	0	0,00	16,85	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	176 484,96	469	30 390	265 934,00	657	31 911	267 864,00	662	31 822	215 213,87	518	33 998	0,00	0	78,25	80,34	8 863,53	0,00	0,00	111,87	106,54	106,84
Česká školní inspekce	182 040,58	570	26 425	178 131,00	559	25 843	179 011,00	560	25 928	178 656,08	538	26 988	0,00	0	96,07	99,80	0,00	0,00	0,00	102,13	104,43	104,09
b) ostatní organizační složky státu	61 509,30	142	23 540	68 898,00	140	24 077	78 157,00	176	21 641	73 560,70	162	24 383	0,00	0	92,05	94,12	11 589,30	0,00	0,00	103,58	101,27	112,67
II. Příspěvkové organizace celkem	53 391 627,68	219 209	19 871	53 743 931,00	228 071	19 359	53 945 438,00	226 706	19 527	54 860 509,86	217 837	20 543	6 025,00	2	96,09	101,70	152 858,38	91 552,00	1 022 192,58	103,38	106,12	105,20
v tom: OPŘO	345 342,49	869	21 415	287 182,00	959	18 978	282 633,00	1 011	17 882	351 442,62	796	23 352	0,00	0	78,73	124,35	85 592,05	3 288,44	18 549,05	109,05	123,05	130,59
Regionální školství územních celků	51 942 122,07	214 170	19 828	52 318 956,00	222 764	19 317	52 509 355,00	221 217	19 500	53 351 490,82	212 766	20 497	6 025,00	2	96,18	101,60	67 266,33	85 357,21	1 002 423,46	103,37	106,11	105,11
Regionální školství MŠMT	1 104 163,12	4 170	21 766	1 137 793,00	4 348	21 579	1 153 450,00	4 478	21 221	1 157 576,42	4 275	22 286	0,00	0	95,47	100,36	0,00	2 906,35	1 220,07	102,39	103,28	105,02
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	2 561,00	0	0	31 960,00	107	10 732	31 960,00	108	10 633	1 791,00	2	45 042	0,00	0	1,85	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	423,61
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	53 811 662,52	220 390	19 913	54 256 894,00	229 427	19 413	54 470 470,00	228 104	19 580	55 327 940,51	219 055	20 593	6 025,00	2	96,03	101,57	173 311,21	91 552,00	1 022 192,58	103,41	106,08	105,17

Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2008 činil 600 610 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen na 1 162 089 tis. Kč. Změna ve výši 558 956 tis. Kč odpovídá souvztažnému navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z Evropské unie na realizaci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Souvztažné navýšení příjmů a výdajů o částku 2 523 tis. Kč bylo určeno na výkon funkce pověřeného auditního subjektu.

Skutečné plnění ve výši 3 331 199 tis. Kč zahrnuje převod z rezervního fondu ve výši 2 603 748 tis. Kč na krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů výdajů, příjmy z rozpočtu Evropské unie, včetně převodů z Národního fondu, ve výši 701 280 tis. Kč a z programu EHP – Norsko ve výši 16 796 tis. Kč. Po zohlednění uvedených převodů je skutečné plnění 9 375 tis. Kč, v tom nedaňové příjmy 8 817 tis. Kč, kapitálové příjmy 502 tis. Kč a příjmy z vlastních fondů 56 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 119 211 935 tis. Kč. Rozpočet po změnách 120 694 768 tis. Kč byl čerpán ve výši 119 382 698 tis. Kč, tj. 98,91 %. V čerpání je zahrnuto použití rezervního fondu ve výši 2 446 907 tis. Kč. Podle zákona č. 26/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se nevyčerpané prostředky konečného rozpočtu za rok 2008 již nepřevádějí do rezervního fondu, ale stávají se základem pro nároky z nespotřebovaných výdajů pro následující období. MŠMT bude uplatňovat částku 3 912 012 tis. Kč.

Z rozpočtových opatření, provedených v roce 2008, mělo významný vliv na rozpočet zvýšení výdajů kapitoly podle usnesení vlády č. 790 ze dne 27. června 2008 o částku 500 000 tis. Kč, určenou na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství všech zřizovatelů, a to s ohledem na kvalitu pedagogické práce. Další výraznou změnu rozpočtu znamenalo souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých příjmy z Evropské unie na realizaci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 558 956 tis. Kč.

Přímé náklady školám a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajských úřadů a MHMP – jednalo se celkem o částku 42 549 104 tis. Kč. Na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 29 471 566 tis. Kč. Přímé náklady na školství v kompetenci územních samosprávných orgánů byly o 805 124 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů čtvrtletně. Ve školním roce 2007/2008 byly poskytnuty dotace 589 soukromým školám a školským zařízením, celkem bylo v roce 2008 poskytnuto 3 941 870 tis. Kč, tj. o 265 137 tis. Kč více než v roce 2007.

Dotace církevnímu školství byly poskytnuty jako přímá účelová dotace z rozpočtu kapitoly MŠMT ve výši 927 994 tis. Kč, tj. navýšení 71 895 tis. Kč oproti roku 2007.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 512 693 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 525 032 tis. Kč. Největšími změnami byly převod 3 517 tis. Kč a 11 zaměstnanců z PO do OSS určené pro CZVV na realizaci rozvojového programu DVPP maturita a převod 2 263 tis. Kč z kapitoly MF na výkon funkce pověřeného auditního subjektu. Ve skutečnosti bylo čerpáno 467 431 tis. Kč, tj. 89,03 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl 1218 to je 87,12 % rozpočtu po změnách, neobsazeno zůstalo 180 funkčních míst. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 27 653 Kč o 7,12 % na 29 623 Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 53 743 931 tis. Kč byl zvýšen na 53 945 438 tis. Kč. Hlavními změnami bylo převedení 344 351 tis. Kč z kapitoly VPS na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků a vyjmutí 144 292 tis. Kč včetně 1 328 pracovních míst na globální granty OP VpK ze mzdové regulace. Ve skutečnosti bylo čerpáno 54 860 510 tis. Kč, tj. 101,70 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl 217 837, to je 96,09 % rozpočtu po změnách. Nenaplněno zůstalo 8 869 funkčních míst. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 19 871 Kč o 3,38 % na 20 543 Kč.

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 2008 činily celkem 628 980 tis. Kč oproti 613 036 tis. Kč v roce 2007.

K 31.12.2008 působilo v kapitole 333 celkem 87 příspěvkových organizací (73 PŘO a 14 OPŘO), kterým bylo poskytnuto celkem 2 815 302 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 51 372 tis. Kč více než v roce 2007. Z poskytnutého příspěvku na provoz bylo 70,63 % použito na mzdové prostředky a související odvody.

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), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 působilo

v ČR 26 veřejných vysokých škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 25 445 514 tis. Kč, tj. o 782 750 tis. Kč více než v předchozím roce. Sociální stipendia byla studentům VVŠ vyplacena ve výši 113 341 tis. Kč, navýšení proti předchozímu roku činí 1 327 tis. Kč. Dalších 1 675 686 tis. Kč neinvestičních prostředků bylo VVŠ poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol.

Z celkového počtu 45 soukromých vysokých škol byla dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 22 920 tis. Kč poskytnuta Metropolitní univerzitě Praha o.p.s. (1 332 tis. Kč), Vysoké škole v Plzni o.p.s. (5 110 tis. Kč) a Vysoké škole zdravotnické o.p.s. (16 478 tis. Kč). Další prostředky byly soukromým vysokým školám poskytnuty na ubytovací stipendia (31 169 tis. Kč) a sociální stipendia (3 888 tis. Kč).

Z částky 7 786 536 tis. Kč čerpané v kapitole MŠMT na výzkum a vývoj bylo veřejným vysokým školám poskytnuto 5 456 732 tis. Kč, tj. 70,08 %.

V roce 2008 tvořily institucionální prostředky 65,35 % 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 2008 použity zejména na podporu výzkumných center a podporu začínajících pracovníků ve VaV. Na Národní program výzkumu bylo vynaloženo 1 737 560 tis. Kč.

Z investičních prostředků, čerpaných ve výši 7 221 825 tis. Kč, bylo 68,21 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol.

Od roku 2004 je MŠMT zapojeno do rozvojových programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. V rámci priority 3 Rozvoj celoživotního učení 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 terciárního 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 2008 v programovacím období 2004-2006 na OP RLZ a EUF vynaloženo 162 419 tis. Kč ze státního rozpočtu a 486 888 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

V programovacím období 2007 – 2013 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídicím orgánem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) byl přijat Rozhodnutím Evropské komise CCI 2007 CZ 05U PO 002 dne 12. října 2007. Zaměřuje se na podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace ČR, a na vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. Globálním cílem programu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V roce 2008 byly vyhlášeny 4 výzvy na Globální granty, z toho kraje vyhlásily 42 výzev na grantové projekty. Dále bylo vyhlášeno 5 výzev na Individuální projekty ostatní a 3 výzvy na Individuální projekty národní a 6 výzev Technické pomoci. Celkem bylo v roce 2008 na OP VpK vynaloženo 263 243 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 491 656 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) byl přijat Rozhodnutím Evropské komise č. CCI2007CZ161PO012 dne 25. září 2008. Je zpracován tak, aby podpořil nabídku v oblasti výzkumu a vývoje na straně veřejného sektoru, především u vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů, a tím pomohl k úspěšnému přenosu poznatků a jejich aplikaci v průmyslových i neprůmyslových odvětvích. Globálním cílem programu je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR. Celkem bylo v roce 2008 na OP VaVpI vynaloženo 2 709 tis. Kč ze státního rozpočtu a 15 347 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

V rámci Operačního programu Technická pomoc (OP TP) vykonávalo MŠMT funkci pověřeného auditního subjektu pro operační programy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkem bylo v roce 2008 na OP TP vynaloženo 184 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 041 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008.

334

Ministerstvo kultury

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	0,01					
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	80 078,38	140 324,00	140 324,00	91 948,52	65,53	114,82
z toho: Odvody příspěvkových organizací	77 131,03	92 407,00	92 407,00	77 438,00	83,80	100,40
Ostatní odvody příspěvkových organizací	2 947,35	47 917,00	47 917,00	14 500,82	30,26	492,00
Příjmy z pronájmu majetku	250,42			338,26		135,08
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	35,86			17,01		47,43
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	80 364,67	140 324,00	140 324,00	92 303,79	65,78	114,86
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)	2 242,82			1 516,61		67,62
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 242,82			1 516,61		67,62
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	82 607,49	140 324,00	140 324,00	93 820,40	66,86	113,57
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	96,00					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	96,00					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	96,00					
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	130 000,00	643 000,00	643 620,00			
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu			620,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	296 295,01			291 551,50		98,40
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	426 295,01	643 000,00	643 620,00	291 551,50	45,30	68,39
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		783 887,00	482 500,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu		783 887,00	482 500,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	534,70	78 331,00	78 331,00	58 636,61	74,86	10 966,26
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie				10 771,83		
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	534,70	862 218,00	560 831,00	58 636,61	10,46	10 966,26
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	426 829,71	1 505 218,00	1 204 451,00	350 188,11	29,07	82,04
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	509 533,20	1 645 542,00	1 344 775,00	444 008,51	33,02	87,14

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	509 533,20	1 645 542,00	1 344 775,00	444 008,51	33,02	87,14
V Ý D A J E						
Platy	96 955,00	110 402,00	112 445,00	108 183,86	96,21	111,58
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	96 955,00	110 402,00	112 434,00	108 173,00	96,21	111,57
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy			11,00	10,86	98,73	
Ostatní platby za provedenou práci	4 388,36	7 332,00	7 188,00	5 325,37	74,09	121,35
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 102,08	5 676,00	5 781,00	3 662,91	63,36	174,25
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	644,88	249,00		255,46		39,61
Odbytné						
Odchodné	234,40					
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	34 857,99	40 527,00	41 024,00	38 817,80	94,62	111,36
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 857,99	40 527,00	41 024,00	38 817,80	94,62	111,36
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	136 201,35	158 261,00	160 657,00	152 327,03	94,82	111,84
Nákup materiálu	10 000,66	6 450,00	7 615,00	7 986,46	104,88	79,86
Úroky a ostatní finanční výdaje	218,27	190,00	190,00	121,01	63,69	55,44
Nákup vody, paliv a energie	5 619,81	6 800,00	7 604,00	7 586,88	99,77	135,00
Nákup služeb	51 894,78	490 127,00	131 085,00	79 200,80	60,42	152,62
Ostatní nákupy	16 976,04	20 145,00	23 388,00	22 819,43	97,57	134,42
z toho: Opravy a udržování	3 758,75	3 600,00	5 868,00	5 767,34	98,28	153,44
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 672,74	10 945,00	13 244,00	13 072,29	98,70	122,48
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	65,79			-25,73		-39,11
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 753,07	556,00	1 074,00	1 002,45	93,34	26,71
Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 528,42	524 268,00	170 956,00	118 691,30	69,43	134,07
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	134 834,68	28 409,00	161 233,00	157 499,37	97,68	116,81
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 930 226,51	1 972 565,00	2 125 664,00	2 102 902,56	98,93	108,95
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	193 282,85	492 832,00	229 678,00	217 696,64	94,78	112,63
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	12 032,37		13 412,00	13 410,35	99,99	111,45
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	200,00		300,00	300,00	100,00	150,00
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	400,00	260,00	330,00	330,00	100,00	82,50
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 065 661,19	2 001 234,00	2 287 527,00	2 261 031,93	98,84	109,46
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	33 217,00			48 076,00		144,73
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	33 217,00			48 076,00		144,73
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	368 161,35	773 005,00	471 483,00	465 899,09	98,82	126,55
v tom: Neinvestiční transfery obcím	308 154,45	734 100,00	400 750,00	395 402,62	98,67	128,31
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	60 006,90	38 905,00	66 808,00	66 571,89	99,65	110,94
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			3 925,00	3 924,58	99,99	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 502 529,58	3 609 994,00	3 621 618,00	3 603 235,27	99,49	102,88
Převody vlastním fondům	199 899,61	2 210,00	2 253,00	2 207,00	97,96	1,10
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 940,00	2 210,00	2 253,00	2 207,00	97,96	113,76
Převody do fondů organizačních složek státu	197 959,61					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	179,56	110,00	1 911,00	1 759,54	92,07	979,92
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 103 987,10	4 385 319,00	4 097 265,00	4 121 176,90	100,58	100,42
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		30,00	46,00	45,19	98,24	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	74 418,25	75 130,00	129 336,00	128 323,26	99,22	172,44
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	74 418,25	75 160,00	129 382,00	128 368,45	99,22	172,50
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	6 175,30	6 500,00	6 350,00	5 888,72	92,74	95,36
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	2 384,74	435,00	2 663,00	2 656,51	99,76	111,40
Neinvestiční transfery do zahraničí	8 560,04	6 935,00	9 013,00	8 545,23	94,81	99,83
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	197,72		71,00	70,00	98,59	35,40
Ostatní neinvestiční výdaje	197,72		71,00	70,00	98,59	35,40
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 477 554,07	7 151 177,00	6 854 871,00	6 790 210,84	99,06	104,83

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	954,37	500,00	1 980,00	1 597,30	80,67	167,37
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	16 770,53	9 200,00	23 507,00	19 314,85	82,17	115,17
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	17 724,90	9 700,00	25 487,00	20 912,15	82,05	117,98
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	12 000,00		2 116,00	2 115,70	99,99	17,63
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	172 656,91	2 500,00	285 539,00	96 857,60	33,92	56,10
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	65 383,00			39 222,40		59,99
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	333 219,15	81 874,00	365 940,00	153 245,22	41,88	45,99
v tom: Investiční transfery obcím	132 589,51		208 177,00	56 268,89	27,03	42,44
Investiční transfery krajům	200 629,64	81 874,00	157 763,00	96 976,33	61,47	48,34
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	599 756,01	1 599 078,00	1 617 891,00	838 074,18	51,80	139,74
Investiční převody vlastním fondům	622 124,65					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 805 139,72	1 683 452,00	2 271 486,00	1 129 515,10	49,73	62,57
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	1 822 864,62	1 693 152,00	2 296 973,00	1 150 427,25	50,08	63,11
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	8 300 418,69	8 844 329,00	9 151 844,00	7 940 638,09	86,77	95,67
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-7 790 885,49	-7 198 787,00	-7 807 069,00	-7 496 629,58		

Kontrolní součet (seskupení položek)	8 300 418,69	8 844 329,00	9 151 844,00	7 940 638,09	86,77	95,67
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-7 790 885,49	-7 198 787,00	-7 807 069,00	-7 496 629,58		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 645 542	1 344 775,00	444 008,51	33,02
Výdaje celkem	0020	8 844 329	9 151 844,00	7 940 638,09	86,77
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3401	1 645 542	1 344 775,00	444 008,53	33,02
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3402		620,00	10 771,83	1 737,39
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3403	783 887	482 500,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3404	78 331	78 331,00	51 456,78	65,69
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3405	783 324	783 324,00	381 779,92	48,74
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3406	91 431	91 385,00	91 035,08	99,62
Výdaje na činnost registrovaných CNS	3407	1 317 910	1 595 938,00	1 598 693,21	100,17
v tom :					
platy duchovních včetně pojistného	3408	1 191 000	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
provozní náklady CNS	3409	83 000	83 000,00	83 000,00	100,00
opravy církevního majetku	3410	23 740	23 740,00	23 740,00	100,00
234 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS	3411	20 170	244 198,00	229 183,74	93,85
334 110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví	3412			17 769,47	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	3413	697 624	361 611,00	300 042,78	82,97
v tom :					
činnost úřadu	3414	218 546	235 862,00	233 417,91	98,96
234 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	3415	45 805	50 226,00	49 174,91	97,91
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3416	11 053	11 053,00	8 041,07	72,75
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 (mimo ISPROFIN) celkem	3417	422 220	64 470,00	9 408,89	14,59
ostatní výdaje úřadu	3418				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	3419	4 787 026	5 015 622,00	3 793 726,14	75,64
v tom :					
příspěvek na provoz	3420	2 990 413	3 047 504,00	2 994 130,64	98,25
234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	3421	988 715	1 159 558,00	639 993,35	55,19
134 120 Program péče o národní kulturní poklad	3422	777 000	777 000,00	132 593,36	17,06
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)	3423	30 898	30 898,00	26 346,79	85,27
ostatní dotace na reprodukci majetku	3424		662,00	662,00	100,00
Výdaje na spolufinancování komunitních programů	3425	3 710	3 845,00	3 845,00	100,00
Kulturní služby, podpora živého umění	3426	648 803	606 586,00	689 589,49	113,68
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	3427	81 726	83 926,00	83 925,00	100,00
Kulturní aktivity	3428	496 681	460 776,00	543 786,65	118,02
Veřejné informační služby knihoven	3429	70 396	61 884,00	61 877,84	99,99
Záchrana a obnova kulturních památek	3430	953 483	980 766,00	972 348,06	99,14
v tom:					
Program záchrany architektonického dědictví	3431	355 000	371 069,00	364 921,15	98,34
Havárie střech památek	3432	95 000	99 519,00	98 839,46	99,32
Program restaurování movitých kulturních památek	3433	21 000	21 000,00	20 979,00	99,90
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	3434	144 000	146 200,00	145 726,70	99,68
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3435	25 000	25 500,00	24 606,00	96,49
Podpora záchranných archeologických výzkumů	3436	4 340	4 340,00	4 340,00	100,00
Program podpory pro památky UNESCO	3437	18 000	18 000,00	17 716,72	98,43
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	3438	200 000	194 095,00	193 660,77	99,78
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3439	77 593	87 367,00	87 882,26	100,59
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002	3440	13 550	13 676,00	13 676,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Podpora kultury národnostních menšin	3441	42 000	42 000,00	41 951,48	99,88
v tom:					
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	3442	10 000	10 000,00	9 960,00	99,60
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3443	2 000	2 000,00	1 991,48	99,57
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	3444	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Regionální kulturní zařízení	3445	98 374	272 335,00	197 782,38	72,62
234 210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení	3446		173 961,00	99 424,61	57,15
334 010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK	3447	98 374	98 374,00	98 357,77	99,98
Ostatní výdaje na reprodukci majetku	3448	195 937	173 725,00	243 593,51	140,22
v tom:					
234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví	3449	195 937	160 611,00	230 480,08	143,50
334 070 Náhrada objektů vydaných v restitucích	3450		13 114,00	13 113,43	100,00
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	3451	8 031	8 031,00	8 031,00	100,00

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3452	117 734	119 633,00	113 509,23	94,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3453	40 527	41 024,00	38 817,80	94,62
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3454	2 210	2 253,00	2 207,00	97,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3455	110 402	112 434,00	108 173,00	96,21
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3456	91 431	91 385,00	91 035,08	99,62
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3457	91 431	91 385,00	91 035,08	99,62
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3458	68 354	68 284,00	68 283,50	100,00
účelové výdaje celkem ³⁾	3459	23 077	23 101,00	22 751,58	98,49
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3460				
Národní program výzkumu ⁴⁾	3461				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3462	22 573	22 818,00	22 551,98	98,83
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	3463				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele		ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
			1	2	3	3 : 2
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3464	2 000	2 000,00	1 991,48	99,57
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3465	50	50,00	50,00	100,00
	Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3466		662,00	662,00	100,00
	v tom: ze státního rozpočtu	3467		42,00	42,00	100,00
	kryté příjmem z rozpočtu EU	3468		620,00	620,00	100,00
	Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3469	925 930	571 845,00	13 253,88	2,32
	v tom: ze státního rozpočtu	3470	142 043	89 345,00	5 558,61	6,22
	kryté příjmem z rozpočtu EU	3471	783 887	482 500,00	7 695,27	1,59
	Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3472	115 286	115 286,00	86 976,82	75,44
	v tom: ze státního rozpočtu	3473	36 955	36 955,00	14 391,52	38,94
	kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3474	78 331	78 331,00	72 585,30	92,66

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	101 343,36	256	31 561	117 734,00	278	33 094	119 633,00	281	33 347	113 509,23	266	33 892	94,66	94,88	862,56	0,00	0,00	107,39	102,41	101,63
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	523,30	0	0	926,00	0	0	461,00	0	0	377,00	0	0	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	101 343,36	256	31 561	117 734,00	278	33 094	119 633,00	281	33 347	113 509,23	266	33 892	94,66	94,88	862,56	0,00	0,00	107,39	102,41	101,63
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	523,30	0	0	926,00	0	0	461,00	0	0	377,00	0	0	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	101 343,36	256	31 561	117 734,00	278	33 094	119 633,00	281	33 347	113 509,23	266	33 892	94,66	94,88	862,56	0,00	0,00	107,39	102,41	101,63
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	1 553 118,15	6 639	18 694	1 497 026,00	6 806	17 753	1 571 592,00	6 814	18 427	1 611 320,76	6 697	19 132	98,28	102,53	66,07	24 472,84	14 568,18	102,34	107,77	103,83
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	31 197,94	0	0	0,00	0	0	34 374,00	0	0	18 723,13	0	0	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	1 654 461,51	6 895	19 172	1 614 760,00	7 084	18 355	1 691 225,00	7 095	19 018	1 724 829,99	6 963	19 696	98,14	101,99	928,63	24 472,84	14 568,18	102,73	107,31	103,57

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly byla v roce 2008 financována činnost vlastního úřadu a 32 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, 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.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly na rok 2008, který činil 1 645 542 tis. Kč, byl v průběhu roku snížen o 300 767 tis. Kč na celkový objem 1 344 775 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 444 009 tis. Kč, tj. 33,02 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání se skutečností roku 2007 došlo ke snížení na 87,14 %. V nízkém plnění příjmů se odráží zejména neuskutečněné příjmy z EU ve výši 482 500 tis. Kč, příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ve výši 19 695 tis. Kč a neuskutečněný převod ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku ve výši 643 000 tis. Kč. Příjmy z FM/EHP Norsko ve skutečnosti dosahovaly 51 457 tis. Kč, tj. 65,69 % z očekávaných příjmů.

Vzhledem k tomu, že rozpočtované prostředky ve výši 643 000 tis. Kč ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku nebyly převedeny na příjmový účet Ministerstva kultury, byla shodná částka vázána ve výdajích kapitoly v souladu s ustanovením § 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. Rovněž nesplněné odvody příspěvkových organizací, a to odvody z odpisů a zejména z prodeje majetku v celkové výši 49 181 tis. Kč byly kompenzovány vázáním ve výdajích.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 8 844 329 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 9 151 844 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán v částce 7 940 638 tis. Kč, tj. plnění na 86,77 %. Skutečné čerpání bylo ovlivněno použitím mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu v celkové výši 291 487 tis. Kč a dále nečerpáním prostředků v celkové výši 1 502 693 tis. Kč, z toho 692 181 tis. Kč bylo vázáno v souladu s ustanovením § 25, odst. c) zákona č. 218/2000 Sb. Bez vázaných prostředků nebylo vyčerpáno 810 512 tis. Kč.

V průběhu roku bylo provedeno 40 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově zvýšení výdajů kapitoly o 307 515 tis. Kč, tj. o 7,65 %. Jednalo se zejména o převod účelových prostředků z kapitoly VPS, vládní rozpočtové rezervy, kapitoly Státní dluh a kapitoly OSFA. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2007 došlo ke snížení výdajů o 359 781 tis. Kč, tj. na 95,67 %. Běžné výdaje

kapitoly dosáhly výše 6 790 211 tis. Kč, což představuje 104,83 % roku 2007, kapitálové výdaje 1 150 427 tis. Kč, tj. 63,11 % roku 2007.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 117 734 tis. Kč a upravené na 119 633 tis. Kč, byly čerpány ve výši 113 509 tis. Kč (včetně převodu 863 tis. Kč z rezervního fondu), tj. na 94,88 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 110 402 tis. Kč a upravené na 112 445 tis. Kč byly čerpány na 96,21 %.

Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách ve výši 281 funkčních míst byl v ročním průměru naplněn na 266, tj. 94,66 %.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 33 347 Kč v rozpočtu po změnách na 33 892 Kč, tj. o 1,63 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 31 561 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,39 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 1 571 592 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 1 611 321 tis. Kč, tj. na 102,53 %. Celkové překročení o 39 729 tis. Kč bylo pokryto z mimorozpočtových zdrojů.

Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl stanoven na 6 814 a naplněn na 6 697 funkčních míst, tj. na 98,28 %. Průměrný plat se v roce 2008 zvýšil z 18 427 Kč v rozpočtu po změnách na 19 132 Kč, tj. o 3,83 %. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 18 694 Kč se průměrný plat zvýšil o 2,34 %.

V průběhu roku 2008 bylo realizováno dvacet čtyři rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se posílil závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 1 899 tis. Kč a došlo současně k navýšení limitu mzdových nákladů u příspěvkových organizací o 74 566 tis. Kč. Jednalo se o přesuny a převody v rámci kapitoly bez dopadů na státní rozpočet.

Schváleným rozpočtem byly neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanoveny ve výši 3 609 994 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zvýšen o 11 624 tis. Kč, tj. na částku 3 621 618 tis. Kč. Ve skutečnosti dosahoval výše 3 603 235 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 došlo v roce 2008 ke zvýšení neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím, a to na úroveň 102,88 %. Zvýšení se týkalo zejména příspěvkových organizací zřízených ministerstvem, ale i navýšení transferů pro Veřejné výzkumné instituce a vysoké školy.

Schválený rozpočet na společné programy ČR a EU - programovací období 2007 až 2013 představoval 925 930 tis. Kč. Výdaje na technickou pomoc v rámci programu IOP výrazně převýšily reálné potřeby v této oblasti, protože v rozhodném období přípravy státního rozpočtu nebyly zcela zřejmé vztahy a kompetence

jednotlivých subjektů implementační struktury řízení IOP a nebyly také stanoveny objemy alokované pro jednotlivé zprostředkující subjekty. Proto došlo v průběhu roku k výraznému snížení rozpočtu příjmů a v výdajů, a to o částku 354 085 tis. Kč. Rozpočet po změnách představoval snížení na 571 845 tis. Kč a ve skutečnosti byly prostředky čerpány ve výši 13 254 tis. Kč, tj. 2,32%. Čerpány byly pouze prostředky na výdaje spojené s technickou asistencí, tj. na zajištění administrativní kapacity Zprostředkujícího subjektu. Výdaje na společné programy ČR a EU – programovací období 2004 – 2006 nebyly rozpočtovány. V průběhu roky byla rozpočtovým opatřením převedena z Ministerstva pro místní rozvoj částka 662 tis. Kč z podprogramu „INTERREG III A“, která byla určena na projekt příspěvkové organizace Valašské muzeum v přírodě. Částka byla vyčerpána na 100 %. V rámci prostředků na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů (FM/EHP Norsko) mělo Ministerstvo kultury rozpočtováno celkem 115 286 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo v rámci prostředků FM/EHP Norsko realizováno 5 projektů, na které bylo celkem čerpáno 86 977 tis. Kč, tj. 75,44 %.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 157 499 tis. Kč, což oproti roku 2007 představuje zvýšení o 22 665 tis. Kč, tj. na 116,81 %. 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 Třeboň, 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, prostředků na Výzkum a vývoj a z programu Podpora pro památky UNESCO. Zvýšení se týkalo zejména Kulturních aktivit, Programu záchrany architektonického dědictví a nového programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Neinvestiční transfery občanským sdružením byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 492 832 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 229 678 tis. Kč. Ve skutečnosti dosahovaly výše 217 697 tis. Kč a ve srovnání se skutečností roku 2007, která činila 193 283 tis. Kč došlo k nárůstu o 24 414 tis. Kč, tj. na 112,63 %. Největší objem prostředků byl občanským sdružením poskytnut v rámci výdajů na kulturní aktivity a Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin.

Neinvestiční transfery obcím a krajům ve skutečnosti v r. 2008 činily 465 899 tis. Kč. Ve srovnání se skutečností r. 2007 došlo celkově ke zvýšení neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně o 97 738 tis. Kč, tj. na úroveň 126,55 %. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na Kulturní aktivity,

v programu Veřejné informační služby knihoven, v Programu záchrany architektonického dědictví a naopak ke snížení došlo v Programu regenerace MPR a MPZ.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem byly čerpány ve výši 1 796 530 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 se výdaje zvýšily o 145 360 tis. Kč, tj. na 108,80 %. Výdaje na činnost registrovaných církví představovaly 1 351 740 tis. Kč, z toho platy a pojistné duchovních a administrativy 1 245 000 tis. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2007 nárůst o 66 100 tis. Kč, tj. na 105,61 %. Vzhledem k zvýšenému nárůstu počtu duchovních v roce 2008 vzrostl průměrný plat duchovních pouze o 0,75 %.

Reprodukce majetku v kapitole Ministerstva kultury byla financována v rámci devíti programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2008 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 2 126 001 tis. Kč, což je o 17 530 tis. Kč méně než v roce 2007. Úpravami rozpočtu v průběhu roku došlo ke zvýšení programů o 551 041 tis. Kč, tj. na částku 2 677 042 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 510 091 tis. Kč, což představuje 56,41 %. Do financování realizace programů reprodukce majetku byl zapojen i mimorozpočtový zdroj, a to prostředky rezervního fondu ve výši 191 158 tis. Kč.

V roce 2008 byla v rámci kapitoly provedena řada jak vnitřních kontrol, tj. interního auditu, jednotlivých odborů ministerstva u příjemců dotací, tak i vnějších kontrol, tj. finančními úřady a Ministerstvem financí. K odstranění zjištěných nedostatků byla Ministerstvem kultury a kontrolovanými příspěvkovými organizacemi přijata řada opatření.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 334 - MK jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

335

Ministerstvo zdravotnictví

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2 4	Index Sk2008/Sk07 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	1 701,51	12 558,00	12 138,00	1 461,68	12,04	85,90
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 824,11			5 715,40		313,33
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 824,11			5 715,40		313,33
Příjmy z pronájmu majetku	2 395,18	2 410,00	2 450,00	3 401,20	138,82	142,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 724,80	1 034,00	1 035,00	2 239,00	216,33	129,81
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 645,60	16 002,00	15 623,00	12 817,28	82,04	167,64
Přijaté sankční platby	716,48					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 068,36			232,83		11,26
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 784,84			232,83		8,36
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	40,70			36,43		89,51
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	9 066,46	7 998,00	8 278,00	14 845,42	179,34	163,74
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	9 107,16	7 998,00	8 278,00	14 881,85	179,78	163,41
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	19 537,60	24 000,00	23 901,00	27 931,96	116,87	142,97
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	150,14	600 000,00	600 069,00	1 661,08	0,28	1 106,35
Ostatní kapitálové příjmy				180,39		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	150,14	600 000,00	600 069,00	1 841,47	0,31	1 226,50
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	150,14	600 000,00	600 069,00	1 841,47	0,31	1 226,50
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	5 806,73	649 234,00	662 815,00	6 290,40	0,95	108,33
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	5 806,73	649 234,00	662 815,00	6 290,40	0,95	108,33
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	864 569,26		30,00	1 478 073,58	4 926 911,93	170,96
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		180 000,00	180 000,00			
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	870 375,99	829 234,00	842 845,00	1 484 363,98	176,11	170,54
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	870 375,99	829 234,00	842 845,00	1 484 363,98	176,11	170,54
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	890 063,73	1 453 234,00	1 466 815,00	1 514 137,41	103,23	170,12

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	890 063,73	1 453 234,00	1 466 815,00	1 514 137,41	103,23	170,12
V Ý D A J E						
Platy	1 141 255,32	1 128 419,00	1 097 083,00	1 166 820,42	106,36	102,24
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 141 255,32	1 128 419,00	1 097 031,00	1 166 770,44	106,36	102,24
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy			52,00	49,98	96,12	
Ostatní platby za provedenou práci	31 558,69	18 819,00	40 154,00	39 657,26	98,76	125,66
v tom: Ostatní osobní výdaje	21 841,43	17 412,00	26 618,00	27 413,59	102,99	125,51
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 407,00	1 406,40	99,96	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	8 310,86		12 122,00	10 835,23	89,38	130,37
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené			7,00	2,04	29,14	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	405 566,95	401 429,00	392 039,00	408 733,33	104,26	100,78
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	405 566,95	401 429,00	392 039,00	408 733,33	104,26	100,78
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 578 380,96	1 548 667,00	1 529 276,00	1 615 211,01	105,62	102,33
Nákup materiálu	1 009 961,12	687 490,00	835 216,00	848 473,71	101,59	84,01
Úroky a ostatní finanční výdaje	61,29		2,00	-126,29	-6 314,50	-206,05
Nákup vody, paliv a energie	50 829,17	61 574,00	54 507,00	57 487,54	105,47	113,10
Nákup služeb	698 981,66	2 258 104,00	1 909 227,00	844 594,63	44,24	120,83
Ostatní nákupy	70 984,49	79 544,00	88 411,00	126 972,28	143,62	178,87
z toho: Opravy a udržování	39 954,42	47 216,00	55 132,00	87 925,28	159,48	220,06
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 908,59	22 978,00	24 708,00	30 402,90	123,05	145,41
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	9,50		599,00	482,46	80,54	5 078,53
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 195,51	452,00	2 901,00	3 147,10	108,48	263,24
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 832 022,74	3 087 164,00	2 890 863,00	1 881 031,43	65,07	102,68
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	20 725,50		35 183,00	35 172,54	99,97	169,71
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	158 376,10	135 000,00	157 205,00	154 174,63	98,07	97,35
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	139 180,10	135 000,00	137 972,00	138 660,62	100,50	99,63
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10,00		149,00	149,00	100,00	1 490,00
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím			311,00	310,42	99,81	
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	179 101,60	135 000,00	192 699,00	189 657,59	98,42	105,89
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 453,96		8 204,00	6 848,69	83,48	153,77
v tom: Neinvestiční transfery obcím	327,00		5 568,00	5 567,86	100,00	1 702,71
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	4 126,96		2 636,00	1 280,83	48,59	31,04
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 172 658,15	1 676 627,00	1 810 650,00	1 539 209,95	85,01	70,84
Převody vlastním fondům	645 912,78	22 569,00	21 942,00	23 337,91	106,36	3,61
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	22 823,64	22 569,00	21 942,00	23 337,91	106,36	102,25
Převody do fondů organizačních složek státu	623 089,14					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	557,48		1 066,00	3 803,52	356,80	682,27
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 823 582,37	1 699 196,00	1 841 862,00	1 573 200,07	85,41	55,72
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	74,04		95,00	94,12	99,07	127,12
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	320,00		340,00	239,60	70,47	74,88
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	394,04		435,00	333,72	76,72	84,69
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	809,57		147,00	23,57	16,03	2,91
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	809,57		147,00	23,57	16,03	2,91
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	115,80		35,00	35,30	100,86	30,48
Ostatní neinvestiční výdaje	115,80		35,00	35,30	100,86	30,48
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 414 407,08	6 470 027,00	6 455 317,00	5 259 492,69	81,48	81,99

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2 4	Index Sk2008/Sk07 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	35 613,15		5 476,00	30 639,00	559,51	86,03
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	94 931,95	97 000,00	39 073,00	76 777,46	196,50	80,88
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	130 545,10	97 000,00	44 549,00	107 416,46	241,12	82,28
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	68 714,88		221 111,00	126 624,88	57,27	184,28
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	53 143,95	61 000,00	72 093,00	57 740,92	80,09	108,65
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	215 124,75	460 000,00	322 976,00	310 263,39	96,06	144,22
v tom: Investiční transfery obcím	139 713,74		87 516,00	82 715,00	94,51	59,20
Investiční transfery krajům	75 411,01	460 000,00	235 460,00	227 548,39	96,64	301,74
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	1 660 343,06	3 522 666,00	4 004 862,00	2 961 728,78	73,95	178,38
Investiční převody vlastním fondům	2 162 299,38					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 159 626,02	4 043 666,00	4 621 042,00	3 456 357,97	74,80	83,09
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	4 290 171,12	4 140 666,00	4 665 591,00	3 563 774,43	76,38	83,07
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	10 704 578,20	10 610 693,00	11 120 908,00	8 823 267,12	79,34	82,43
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-9 814 514,47	-9 157 459,00	-9 654 093,00	-7 309 129,71		

Kontrolní součet (sešupení položek)	10 704 578,20	10 610 693,00	11 120 908,00	8 823 267,12	79,34	82,43
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-9 814 514,47	-9 157 459,00	-9 654 093,00	-7 309 129,71		

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 453 234	1 466 815,00	1 514 137,41	103,23
Výdaje celkem	0020	10 610 693	11 120 908,00	8 823 267,12	79,34
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3501	1 453 234	1 466 815,00	1 514 137,39	103,23
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3502			6 290,40	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3503	649 234	662 815,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3504	180 000	180 000,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3505	624 000	624 000,00	1 507 846,99	241,64
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	3506	2 078 168	2 051 548,00	2 256 965,46	110,01
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3507	5 673	6 240,00	7 360,01	117,95
ostatní výdaje na státní správu	3508	2 072 495	2 045 308,00	2 249 605,45	109,99
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	3509	982 085	981 015,00	728 220,71	74,23
Ústavní péče	3510	4 086 166	4 729 067,00	3 558 533,47	75,25
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	3511	1 769 685	1 724 547,00	1 716 400,90	99,53
Zdravotnické programy	3512	1 434 889	1 360 924,00	300 371,22	22,07
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3513	259 700	273 807,00	262 775,36	95,97
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3514	1 147 238	1 137 237,00	1 206 477,68	106,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3515	401 429	392 039,00	408 733,33	104,26
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3516	22 569	21 942,00	23 337,91	106,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3517	1 128 419	1 097 031,00	1 166 770,44	106,36

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3518	982 085	981 015,00	728 220,71	74,23
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3519	982 085	981 015,00	728 220,71	74,23
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3520	217 082	217 082,00	225 665,88	103,95
účelové výdaje celkem ³⁾	3521	765 003	763 933,00	502 554,83	65,79
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3522				
Národní program výzkumu ⁴⁾	3523	55 742	55 742,00	24 321,00	43,63
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3524	690 603	689 533,00	466 377,69	67,64
Veřejné zakázky ⁴⁾	3525				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	3526				
Výdaje na mezinárodní konference	3527				
Zahraniční rozvojová spolupráce	3528		34 169,00	35 350,20	103,46
Program sociální prevence a prevence kriminality	3529	50	50,00	2 121,50	4 243,00
Program protidrogové politiky	3530	25 000	25 000,00	18 873,60	75,49
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3531	15 700	15 400,00	15 321,54	99,49
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3532	22 000	21 248,00	14 216,31	66,91
v tom: ze státního rozpočtu	3533	22 000	20 312,00	13 280,31	65,38
kryté příjmem z rozpočtu EU	3534		936,00	936,00	100,00
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3535	821 234	837 329,00	5 246,76	0,63
v tom: ze státního rozpočtu	3536	172 000	174 397,00	799,96	0,46
kryté příjmem z rozpočtu EU	3537	649 234	662 932,00	4 446,80	0,67
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3538	208 000	208 000,00		
v tom: ze státního rozpočtu	3539	28 000	28 000,00		
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3540	180 000	180 000,00		

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	1 172 814,01	3 708	25 648	1 147 238,00	3 722	25 265	1 137 237,00	3 671	24 904	1 206 477,68	3 407	28 540	92,81	106,09	9 614,92	0,00	67 479,85	111,28	112,96	114,60
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	1 599,19	0	0	0,00	0	0	2 654,00	0	0	3 267,50	0	0	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	1 095 427,69	3 410	26 083	1 069 151,00	3 357	26 120	1 073 805,00	3 369	25 733	1 143 150,38	3 197	28 936	94,89	106,46	9 614,92	0,00	67 479,85	110,94	110,78	112,45
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	1 479,19	0	0	0,00	0	0	2 600,00	0	0	3 213,50	0	0	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	141 517,23	344	31 061	137 489,00	372	29 272	165 584,00	400	30 953	164 104,17	370	33 432	92,50	99,11	65,92	0,00	0,00	107,63	114,21	108,01
Státní ústav pro kontrolu léčiv	112 733,43	293	30 667	76 149,00	279	21 677	86 815,00	320	21 677	162 133,88	326	40 265	101,88	186,76	9 549,00	0,00	67 479,85	131,30	185,75	185,75
KHS - správní úřady	841 177,03	2 773	24 981	855 513,00	2 706	26 145	821 406,00	2 649	25 435	816 912,33	2 501	26 794	94,41	99,45	0,00	0,00	0,00	107,26	102,48	105,34
b) ostatní organizační složky státu	77 386,32	298	20 678	78 087,00	365	17 396	63 432,00	302	15 655	63 327,30	210	22 512	69,54	99,83	0,00	0,00	0,00	108,87	129,41	143,80
II. Příspěvkové organizace celkem	825 012,32	3 035	21 341	856 884,00	3 112	22 365	816 522,00	2 782	22 880	770 173,22	2 717	22 253	97,66	94,32	2 062,00	8 972,00	29 214,05	104,27	99,50	97,26
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	9 957,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	1 997 826,33	6 743	23 710	2 004 122,00	6 834	23 944	1 953 759,00	6 453	24 032	1 976 650,90	6 124	25 751	94,90	101,17	11 676,92	8 972,00	96 693,90	108,61	107,55	107,15

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

V roce 2008 nedošlo v kapitole k žádným změnám v počtu přímo řízených organizací, k 31. prosinci 2008 plnilo MZ funkci zřizovatele k 19 organizačním složkám státu a k 60 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. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 1 453 234 tis. Kč, z toho 649 234 tis. Kč z rozpočtu EU, programovací období 2007–2013 a 180 000 tis. Kč z prostředků ostatních zahraničních programů. V průběhu roku došlo ke zvýšení příjmů z rozpočtu EU, programovací období 2007–2013 (transfer prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj – financování projektů technické pomoci) o 13 581 tis. Kč. Tyto příjmy nebyly, vzhledem k nečerpání výdajů za toto období, plněny. Příjmy z rozpočtu EU, programovací období 2004 až 2006, které nebyly rozpočtovány, dosáhly výše 6 290 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy schválené ve výši 624 000 tis. Kč vykazují skutečné plnění 4,77 %, tj. 29 773 tis. Kč. Rozdíl ve výši 594 227 tis. Kč mezi rozpočtovanými příjmy a skutečností byl podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, vázán ve výdajích kapitoly.

Rozpočet příjmů celkem byl splněn na 103,23 % a dosáhl výše 1 514 137 tis. Kč. Na celkové výši dosažených příjmů se nejvíce podílí převody z vlastních fondů, které činily 1 475 535 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly byl schválen ve výši 10 610 693 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 4 140 666 tis. Kč a běžné výdaje 6 470 027 tis. Kč. V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2008 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly. Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních činil 11 120 908 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 4 665 591 tis. Kč a běžné výdaje 6 455 317 tis. Kč.

Výdaje za rok 2008 dosáhly 8 823 267 tis. Kč, tj. 79,34 %. Kapitálové výdaje byly ve výši 3 563 774 tis. Kč a běžné výdaje 5 259 493 tis. Kč. Plnění celkových výdajů bylo v jednotlivých čtvrtletích roku relativně rovnoměrné.

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU, programovací období 2004–2006, dosáhly 14 216 tis. Kč, tj. 66,91 %, v tom ze státního rozpočtu 13 280 tis. Kč a kryté příjmem z rozpočtu EU 936 tis. Kč.

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU, programovací období 2007-2013, jejichž upravený rozpočet byl 837 329 tis. Kč (ze státního rozpočtu 174 397 tis. Kč a kryté příjmem z prostředků EU 662 932 tis. Kč), dosáhly pouze 5 247 tis. Kč, tedy necelé 1 %.

Výdaje z prostředků ostatních zahraničních programů rozpočtované v celkové výši 208 000 tis. Kč nebyly v průběhu roku 2008 čerpány vůbec.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené ve výši 1 147 238 tis. Kč a upravené na 1 137 237 tis. Kč byly čerpány na 106,09 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 106,46 %. Překročení bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů.

Počet zaměstnanců 3 671 rozpočtu po změnách byl plněn na 92,81 %, neobsazeno zůstalo 264 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 24 904 Kč rozpočtu po změnách na 28 540 Kč, tj. o 14,60 %. Ve státní správě neobsazení funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 25 733 Kč na 28 936 Kč, tj. o 12,45 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 1 881 031 tis. Kč, tj. 65,07 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2007, kdy výdaje v seskupení položek dosáhly výše 1 832 023 tis. Kč, došlo ke zvýšení výdajů o téměř 49 009 tis. Kč, a to zejména u výdajů na služby, opravy a údržbu a cestovné. Nižší výdaje byly jen u nákupu materiálu.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 107 416 tis. Kč, tj. 241,12 % rozpočtu po změnách a celá částka představuje výdaje na reprodukci majetku. Překročení bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů.

Příspěvek na činnost přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 930 282 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho zvýšení na 1 394 552 tis. Kč a čerpáno bylo 1 377 680 tis. Kč, tj. 98,79 %.

Příspěvky na provoz dostávají pouze zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoř Mariánské Lázně a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 816 522 tis. Kč po změnách byl čerpán na 94,32 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 97,66 %, neobsazeno zůstalo 65 míst. I přes čerpání prostředků za neobsazená místa, použití mimorozpočtových prostředků a zapojení fondu odměn došlo k poklesu průměrného platu z 22 880 Kč v rozpočtu po změnách na 22 253 Kč, tj. o 2,74 %.

Rozpočet investičních příspěvků přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 3 522 666 tis. Kč. Po změnách, zejména na posílení výdajů na

financování reprodukce majetku, byl rozpočet 4 004 862 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 961 729 tis. Kč, tj. 73,95 %. Na celkové výši výdajů se nejvíce podílí zařízení ústavní péče, a to 96,27 %. Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 45 178 tis. Kč a na zahraniční rozvojovou spolupráci 23 189 tis. Kč. Výdaje na reprodukci majetku v rámci programového financování byly 2 916 551 tis. Kč.

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací, nákladů a výnosů, stále sledováno. V roce 2008 bylo dosaženo celkového kladného hospodářského výsledku 631 489 tis. Kč, ztrátu nevykázala žádná fakultní nemocnice.

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 zahraniční rozvojovou spolupráci. 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 bylo u podnikatelských subjektů čerpání neinvestičních dotací ve výši 35 173 tis. Kč, tj. téměř 100 % rozpočtu po změnách; investiční dotace byly poskytnuty ve výši 126 625 tis. Kč, tj. 57,27 %; celá částka je v rámci programového financování. U neziskových a podobných organizací bylo čerpání neinvestičních dotací ve výši 154 175 tis. Kč, tj. 98,07 % rozpočtu po změnách; investiční dotace dosáhly 57 741 tis. Kč, tj. 80,09 %. Vysokým školám bylo poskytnuto 145 504 tis. Kč, tj. 36,37 % rozpočtu po změnách a dotace byly určeny převážně na výzkum a vývoj; investiční dotace poskytnuty nebyly. Na úkoly výzkumu a vývoje bylo veřejným výzkumným institucím poskytnuto 14 002 tis. Kč a ostatním příspěvkovým organizacím 2 024 tis. Kč. Prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci byly čerpány ve výši 35 350 tis. Kč, přičemž 33 329 tis. Kč bylo použito z rezervního fondu.

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 byly čerpány ve výši 6 849 tis. Kč, tj. 83,48 % rozpočtu po změnách. Ze skutečně vynaložených výdajů představují neinvestiční transfery krajům 1 281 tis. Kč a obcím 5 568 tis. Kč. U investičních transferů dosáhly výdaje 310 263 tis. Kč, tj. 96,06 % rozpočtu po změnách. Z čerpané částky bylo krajům poskytnuto 227 548 tis. Kč a obcím 82 715 tis. Kč.

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly byl k 1.1.2008 ve výši 3 400 510 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv 349 107 tis. Kč. Do fondů bylo přijato 348 886 tis. Kč, do příjmů zapojeno 1 444 313 tis. Kč a

použito bylo 1 383 059 tis. Kč. Po převodu prostředků ve výši 803 543 tis. Kč do kapitoly VPS na základě usnesení vlády č. 683/2008 a odvodu v rámci finančního vypořádání byl konečný stav fondů k 31.12.2008 ve výši 1 501 501 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou 571 343 tis. Kč.

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů budou kapitolou uplatněny ve výši 3 178 892 tis. Kč.

Podrobné údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou součástí návrhu závěrečného účtu kapitoly.

336

Ministerstvo spravodlnosti

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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 *)	750 179,66	762 675,00	762 675,00	752 400,53	98,65	100,30
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	617 794,64	628 085,00	628 085,00	619 637,67	98,66	100,30
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	750 179,66	762 675,00	762 675,00	752 400,53	98,65	100,30
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	750 179,66	762 675,00	762 675,00	752 400,53	98,65	100,30
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	30 409,52	31 335,00	32 898,62	31 100,10	94,53	102,27
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	66 485,31	56 671,00	62 351,93	69 688,40	111,77	104,82
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	13 829,76	3 645,00	8 520,25	11 862,85	139,23	85,78
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	110 724,59	91 651,00	103 770,80	112 651,35	108,56	101,74
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	29,12					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	29,12					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 302,11	590,00	570,45	736,93	129,18	56,60
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	570 057,13	291 791,00	586 933,25	614 253,50	104,65	107,75
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	571 359,24	292 381,00	587 503,70	614 990,43	104,68	107,64
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	682 112,95	384 032,00	691 274,50	727 641,78	105,26	106,67
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 537,51	412 331,00	105 088,50	11 632,48	11,07	328,83
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 537,51	412 331,00	105 088,50	11 632,48	11,07	328,83
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 537,51	412 331,00	105 088,50	11 632,48	11,07	328,83
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	285,09	400 220,00	400 931,00	187,43	0,05	65,74
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	285,09	400 220,00	400 931,00	187,43	0,05	65,74
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	269 008,84			256 100,83		95,20
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	546,28	5 234,00	5 234,00	3 028,55	57,86	554,40
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	269 840,21	405 454,00	406 165,00	259 316,81	63,85	96,10
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí		6 904,00	6 904,00	2 516,33	36,45	
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie		5 025,00	5 025,00	2 516,33	50,08	
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery		6 904,00	6 904,00	2 516,33	36,45	
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	269 840,21	412 358,00	413 069,00	261 833,14	63,39	97,03
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 705 670,33	1 971 396,00	1 972 107,00	1 753 507,93	88,92	102,80

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 705 670,33	1 971 396,00	1 972 107,00	1 753 507,93	88,92	102,80
VÝDAJE						
Platy	7 042 100,63	7 229 058,00	7 268 945,00	7 215 957,87	99,27	102,47
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 831 671,64	3 873 651,00	3 990 174,00	3 991 552,92	100,03	104,17
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2 205 078,01	2 243 162,00	2 243 162,00	2 202 548,46	98,19	99,89
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 005 344,51	1 112 245,00	1 035 609,00	1 021 856,84	98,67	101,64
Ostatní platy	6,47			-0,35		-5,41
Ostatní platby za provedenou práci	2 999 858,23	3 262 219,00	3 051 744,00	3 028 668,21	99,24	100,96
v tom: Ostatní osobní výdaje	46 283,22	58 106,00	53 513,90	51 483,20	96,21	111,24
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 810 499,04	3 049 552,00	2 848 450,00	2 830 171,03	99,36	100,70
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	6 237,67		6 268,90	6 243,03	99,59	100,09
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	136 838,30	154 561,00	143 511,20	140 770,95	98,09	102,87
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	3 514 330,00	3 671 460,00	3 616 700,00	3 530 628,45	97,62	100,46
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 514 330,00	3 671 460,00	3 616 700,00	3 530 628,45	97,62	100,46
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady	2 958,55		1 837,30	1 836,34	99,95	62,07
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	13 559 247,41	14 162 737,00	13 939 226,30	13 777 090,87	98,84	101,61
Nákup materiálu	1 085 638,34	867 160,00	1 090 037,33	1 044 126,51	95,79	96,18
Úroky a ostatní finanční výdaje	869,94	1 518,00	1 545,85	1 872,93	121,16	215,29
Nákup vody, paliv a energie	680 515,10	763 275,00	770 503,84	795 321,65	103,22	116,87
Nákup služeb	1 137 560,50	1 055 114,00	1 304 881,64	1 318 634,65	101,05	115,92
Ostatní nákupy	358 363,00	702 361,00	333 434,52	332 897,26	99,84	92,89
z toho: Opravy a udržování	219 828,90	607 471,00	217 957,08	220 346,45	101,10	100,24
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 078,60	40 126,00	51 048,79	48 589,03	95,18	118,28
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	746,89	3 001,00	2 247,62	823,18	36,62	110,21
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	918 423,93	1 061 871,00	1 081 119,94	1 110 177,35	102,69	120,88
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 182 117,70	4 454 300,00	4 583 770,74	4 603 853,53	100,44	110,08
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 227,00		2 011,50	2 011,50	100,00	90,32
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	70,00	2 600,00	112,00	112,00	100,00	160,00
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	23 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00	111,30
Převody vlastním fondům	575 525,70	205 544,00	202 670,00	200 751,02	99,05	34,88
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	197 328,35	205 544,00	202 213,00	200 294,02	99,05	101,50
Převody do fondů organizačních složek státu	378 031,35					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 603,41	4 245,00	4 006,59	3 680,84	91,87	79,96
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	603 129,11	235 389,00	232 276,59	230 031,86	99,03	38,14
Sociální dávky	945 671,83	1 160 097,00	1 095 097,00	1 063 899,44	97,15	112,50
Náhrady placené obyvatelstvu	101 861,70	3 321,00	105 784,00	93 782,28	88,65	92,07
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 655,25	16 000,00	11 128,00	11 113,10	99,87	75,83
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 062 188,78	1 179 418,00	1 212 009,00	1 168 794,82	96,43	110,04
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	549,22	522,00	517,80	443,53	85,66	80,76
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			1 274,20	1 274,20	100,00	
Neinvestiční transfery do zahraničí	549,22	522,00	1 792,00	1 717,73	95,86	312,76
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	2 636,36	2 200,00	2 339,37	2 298,17	98,24	87,17
Ostatní neinvestiční výdaje	2 636,36	2 200,00	2 339,37	2 298,17	98,24	87,17
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	19 412 468,58	20 037 166,00	19 974 014,00	19 786 386,98	99,06	101,93

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	135 908,71	29 378,00	483 943,00	54 257,60	11,21	39,92
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 246 138,11	1 946 261,00	2 167 794,00	2 017 784,59	93,08	161,92
Pozemky	655,16		47,00			
Investiční nákupy a související výdaje	1 382 701,98	1 975 639,00	2 651 784,00	2 072 042,19	78,14	149,85
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	46 716,96					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	46 716,96					
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	3,20	11 015,00	461,00	574,59	124,64	17 955,94
Ostatní kapitálové výdaje	3,20	11 015,00	461,00	574,59	124,64	17 955,94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 429 422,14	1 986 654,00	2 652 245,00	2 072 616,78	78,15	145,00
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	20 841 890,72	22 023 820,00	22 626 259,00	21 859 003,76	96,61	104,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-19 136 220,39	-20 052 424,00	-20 654 152,00	-20 105 495,83		

Kontrolní součet (sešupnutí položek)	20 841 890,72	22 023 820,00	22 626 259,00	21 859 003,76	96,61	104,88
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-19 136 220,39	-20 052 424,00	-20 654 152,00	-20 105 495,83		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 971 396	1 972 107,00	1 753 507,93	88,92
Výdaje celkem	0020	22 023 820	22 626 259,00	21 859 003,76	96,61
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3601	762 675	762 675,00	752 400,54	98,65
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	3602	628 085	628 085,00	619 637,67	98,66
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3603	134 590	134 590,00	132 762,87	98,64
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3604	1 208 721	1 209 432,00	1 001 107,39	82,78
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3605	220	931,00	188,08	20,20
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3606	405 025	405 025,00	2 708,03	0,67
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3607	3 376	3 376,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3608	800 100	800 100,00	998 211,28	124,76
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	3609	13 976 181	14 319 607,00	13 793 790,39	96,33
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3610	26 221	26 321,00	25 872,56	98,30
platy soudců	3611	3 048 145	2 847 043,00	2 828 764,63	99,36
platy státních zástupců	3612	1 112 245	1 035 609,00	1 021 856,84	98,67
ostatní výdaje justiční části	3613	9 789 570	10 410 634,00	9 917 296,36	95,26
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	3614	8 047 639	8 306 652,00	8 065 213,33	97,09
v tom:					
dávky důchodového pojištění	3615	553 417	503 417,00	461 974,60	91,77
ostatní sociální dávky	3616	606 680	591 680,00	601 924,83	101,73
ostatní výdaje vězeňské části	3617	6 887 542	7 211 555,00	7 001 313,90	97,08
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3618	10 491 277	10 320 689,00	10 244 626,06	99,26
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3619	3 671 460	3 616 700,00	3 530 628,46	97,62
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3620	205 544	202 213,00	200 294,02	99,05
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3621	3 873 651	3 990 174,00	3 991 552,91	100,03
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru celkem	3622	2 243 162	2 243 162,00	2 202 548,46	98,19
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	3623	1 112 245	1 035 609,00	1 021 856,84	98,67

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3624	6 000	6 000,00	5 995,39	99,92
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3625	6 000	6 000,00	5 995,39	99,92
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3626				
účelové výdaje celkem ³⁾	3627	6 000	6 000,00	5 995,39	99,92
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3628				
Národní program výzkumu ⁴⁾	3629				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3630				
Veřejné zakázky ⁴⁾	3631	6 000	6 000,00	5 995,39	99,92
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	3632				
Výdaje na mezinárodní konference	3633		1 055,00	944,88	89,56
Program sociální prevence a prevence kriminality	3634	11 350	11 350,00	11 229,47	98,94
Program protidrogové politiky	3635	6 800	6 800,00	6 764,99	99,49
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3636	40	40,00		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3637	690	1 453,00	1 430,06	98,42
v tom: ze státního rozpočtu	3638	470	522,00	515,95	98,84
kryté příjmem z rozpočtu EU	3639	220	931,00	914,11	98,19
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3640	467 180	407 622,00	4 327,21	1,06
v tom: ze státního rozpočtu	3641	62 155	2 369,00	1 380,43	58,27
kryté příjmem z rozpočtu EU	3642	405 025	405 253,00	2 946,78	0,73
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3643	3 376	3 977,00	2 574,00	64,72
v tom: ze státního rozpočtu	3644		601,00	389,00	64,73
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3645	3 376	3 376,00	2 185,00	64,72

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání			Procento růstu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			mimorozpočtových zdrojů			průměrného platu		
															rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu celkem	10 041 958,86	23 197	25 298	10 491 277,00	24 613	24 476	10 320 689,00	24 529	24 695	10 244 626,06	23 274	25 837	94,88	99,26	892,89	0,00	1 245,56	102,13	105,56	104,62
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	90,00	0	0	4 000,00	18	18 519	4 000,00	18	18 519	4 000,00	18	18 519	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
prostředky na platy příslušníků	6 586	27 901		6 853	27 277		6 853	27 277		6 409	28 639	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	308,86	102,65	104,99	104,99
v tom:																				
a) státní správa celkem	9 898 456,07	22 686	25 360	10 345 621,00	24 089	24 528	10 170 522,00	24 012	24 732	10 094 792,59	22 774	25 883	94,84	99,26	892,89	0,00	1 245,56	102,06	105,52	104,65
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků	6 586	27 901		6 853	27 277		6 853	27 277		6 409	28 639	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	308,86	102,65	104,99	104,99
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	120 364,11	311	30 957	134 967,00	344	31 657	138 358,00	352	31 709	138 997,65	326	34 437	92,61	100,46	892,89	0,00	0,00	111,24	108,78	108,60
Soudy	4 848 561,84	9 191	18 340	5 125 232,00	9 891	17 261	4 994 238,00	9 891	17 937	4 974 238,54	9 456	18 761	95,60	99,60	0,00	0,00	0,00	102,30	108,69	104,59
Státní zastupitelství	1 354 355,62	2 676	42 150	1 472 125,00	3 047	40 229	1 387 304,00	2 959	39 053	1 373 244,02	2 673	42 796	90,33	98,99	0,00	0,00	0,00	101,53	106,38	109,58
Vězeňská služba	3 575 174,50	10 508	27 059	3 613 297,00	10 807	26 525	3 650 622,00	10 810	26 803	3 608 312,38	10 319	27 758	95,46	98,84	0,00	0,00	1 245,56	102,58	104,65	103,56
z toho:																				
platy příslušníků	6 586	27 901		6 853	27 277		6 853	27 277		6 409	28 639	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	308,86	102,65	104,99	104,99
b) ostatní organizační složky státu	143 502,79	511	22 532	145 656,00	524	22 070	150 167,00	517	22 960	149 833,47	500	23 740	96,71	99,78	0,00	0,00	0,00	105,36	107,57	103,40
II. Příspěvkové organizace celkem	12 806,94	74	14 253	13 656,00	72	15 491	13 160,00	69	14 257	12 790,89	69	13 934	100,00	97,20	0,00	0,00	90,86	97,76	89,95	97,73
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	10 054 765,80	23 271	25 263	10 504 933,00	24 685	24 450	10 333 849,00	24 598	24 666	10 257 416,95	23 343	25 802	94,90	99,26	892,89	0,00	1 336,42	102,13	105,53	104,61

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Příjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 260/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Schválený rozpočet na rok 2008 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů všech stupňů, státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Rejstříku trestů v Praze, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Probační a mediační služby a Justiční akademie v Kroměříži.

Schválený rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem ve výši 1 208 721 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 209 432 tis. Kč. Skutečně byl plněn ve výši 1 001 107 tis. Kč, tj. plnění 82,78 %. Na tomto překročení se částkou 239 857 tis. Kč podílí převody z rezervního fondu.

Při přípravě rozpočtu na rok 2008 byly příjmy Ministerstva spravedlnosti navýšeny o 412 263 tis. Kč jako předpokládané příjmy z prodeje zbytného majetku. V průběhu roku 2008 se však tyto příjmy nepodařilo naplnit v plné výši. V souladu s § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vázalo Ministerstvo spravedlnosti výdaje ve výši 106 012 tis. Kč, v tom 95 000 tis. Kč u Vězeňské služby ČR a 11 012 tis. Kč u ústředního orgánu Ministerstva spravedlnosti.

Dále se na nenaplnění příjmů podílelo částkou 406 436 tis. Kč nevyužití prostředků z rozpočtu Evropské unie, jako důsledek nerealizace některých projektů, především Strategických projektových záměrů e-Justice.

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména příjmy z rozhodovací činnosti soudů, tedy náhrady nákladů trestního řízení.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly schváleny ve výši 762 675 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 628 085 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 134 590 tis. Kč. V průběhu roku 2008 se jejich výše neměnila. Skutečné čerpání příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 752 401 tis. Kč, tj. plnění 98,65 %, v tom pojistné na důchodové pojištění bylo 619 638 tis. Kč, tj. plnění 98,66 % a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 132 763 tis. Kč, tj. plnění na 98,64 %.

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

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 a notářské poplatky.

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 22 023 820 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 22 626 259 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 21 859 004 tis. Kč, tj. 96,61 %, včetně použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 239 288 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 bylo provedeno celkem 56 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů byl navýšen např. na odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady a na soudní a mimosoudní rehabilitace 101 500 tis. Kč, na vyplacení smírných urovnání a spravedlivých zadostičinění podle rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 2 481 tis. Kč zvýšení výdajů Ministerstva spravedlnosti o slevu na poštovním od České pošty 7 325 tis. Kč, mimořádné navýšení kapitoly o 500 000 tis. Kč na rozšíření a zkvalitnění ubytovacích kapacit věznic a zajištění bezpečnosti věznic, na rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionálních složek justice, na zajištění systému alternativního trestu domácího vězení, aj.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 19 786 387 tis. Kč, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 072 617 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schváleny ve výši 10 491 277 tis. Kč, upraveny na 10 320 689 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 10 244 626 tis. Kč, tj. 99,26 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 138 tis. Kč.

Počet zaměstnanců organizačních složek státu byl schválen 24 613, průběhu roku byl upraven na 24 529 zaměstnanců. Ve skutečnosti byl limit počtu zaměstnanců naplněn na 23 274. Průměrný plat byl ve skutečnosti 25 837 Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 13 656 tis. Kč byl upraven na 13 160 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 12 791 tis. Kč, tj. 97,20 %. Limit počtu 72 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl snížen na 69 a plněn na 100,00 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti 13 934 Kč.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 1 160 097 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 553 417 tis. Kč a ostatní sociální dávky 606 680 tis. Kč. Upravený rozpočet byl 1 095 097 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 503 417 tis. Kč a ostatní sociální dávky 591 680 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 1 063 899 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 461 974 tis. Kč, tj. 91,77 % a ostatní sociální dávky 601 925 tis. Kč, tj. 101,73 % (překročení bylo hrazeno z mimorozpočtových zdrojů ve výši 11 988 tis. Kč).

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie byly schváleny ve výši 26 221 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 26 321 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 25 873 tis. Kč, tj. 98,30 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 7 226 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly pro rok 2008 schváleny ve výši 2 750 039 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 2 835 211 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 2 249 930 tis. Kč, tj. 79,36 %, včetně zapojení rezervních fondů ve výši 7 150 tis. Kč.

Nejrozsáhlejším projektem je v současné době Justiční areál v Brně, kterým bude řešeno umístění brněnských justičních složek. Nejvýznamnější akcí dokončenou v roce 2008 bylo zprovoznění věznice Rapotice. Dále byly prostředky použity na rekonstrukce a opravy objektů, včetně jejich zabezpečení, na nákup serverů a další výpočetní techniky, na obnovu vozového parku.

Výdaje justiční části celkem byly schváleny ve výši 13 976 181 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 14 319 607 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 13 793 790 tis. Kč, tj. 96,33 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 203 897 tis. Kč.

Výdaje vězeňské části byly schváleny ve výši 8 047 639 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 8 306 652 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 8 065 213 tis. Kč, tj. 97,09 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 35 391 tis. Kč.

Ministerstvo spravedlnosti bude uplatňovat v rámci Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2008 celkem 900 625 tis. Kč.

V resortu Ministerstva spravedlnosti proběhla v roce 2008 řada veřejnosprávních kontrol, a to Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními ředitelstvími a finančními úřady a správami sociálního zabezpečení. Nejčastěji byly zjištěny nedostatky v oblasti financování investic, a to ve vztahu k technickému zhodnocení, změně parametrů i pozdního vyhodnocení investic.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ministerstva spravedlnosti na rok 2008.

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4,82			2,54		52,70
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4,82			2,54		52,70
Přijaté sankční platby	261,50			352,33		134,73
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	261,50			352,33		134,73
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	503,96			190,49		37,80
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	503,96			190,49		37,80
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	770,28			545,36		70,80
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				177,66		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				177,66		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				177,66		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 549,99			919,46		36,06
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 272,45					
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1 272,45					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	3 822,44			919,46		24,05
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 822,44			919,46		24,05
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 592,72			1 642,48		35,76

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 592,72			1 642,48		35,76
VÝDAJE						
Platy	37 069,05	38 319,00	38 348,00	38 320,82	99,93	103,38
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 097,05	29 347,00	29 376,00	29 341,72	99,88	104,43
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 972,00	8 972,00	8 972,00	8 979,10	100,08	100,08
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	2 333,31	2 207,00	2 207,00	2 207,00	100,00	94,59
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 028,31	1 807,00	1 807,00	1 807,00	100,00	89,09
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	305,00	400,00	400,00	400,00	100,00	131,15
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	13 732,20	14 185,00	14 195,00	14 207,98	100,09	103,46
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 732,20	14 185,00	14 195,00	14 207,98	100,09	103,46
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	53 134,56	54 711,00	54 750,00	54 735,80	99,97	103,01
Nákup materiálu	2 846,83	4 554,00	3 569,00	1 985,86	55,64	69,76
Úroky a ostatní finanční výdaje	10,07	50,00	53,00	13,68	25,81	135,85
Nákup vody, paliv a energie	1 158,04	2 250,00	2 280,00	1 583,26	69,44	136,72
Nákup služeb	12 942,74	18 300,00	18 849,00	14 372,50	76,25	111,05
Ostatní nákupy	4 542,39	8 249,00	8 613,00	5 469,11	63,50	120,40
z toho: Opravy a udržování	1 003,03	3 204,00	3 075,00	1 705,24	55,45	170,01
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 815,51	3 715,00	3 699,00	2 501,54	67,63	88,85
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 182,60	2 780,00	2 780,00	2 090,68	75,20	95,79
Neinvestiční nákupy a související výdaje	23 682,67	36 183,00	36 144,00	25 515,09	70,59	107,74
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	4 736,19	766,00	766,00	765,72	99,96	16,17
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	740,75	766,00	766,00	765,72	99,96	103,37
Převody do fondů organizačních složek státu	3 995,44					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8,31	35,00	35,00	2,98	8,51	35,86
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 744,50	801,00	801,00	768,70	95,97	16,20
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		60,00	60,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		60,00	60,00			
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	81 561,73	91 755,00	91 755,00	81 019,59	88,30	99,34

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 146,94	3 080,00	3 410,00	2 727,68	79,99	65,78
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 392,02	5 180,00	4 850,00	4 545,74	93,73	134,01
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	7 538,96	8 260,00	8 260,00	7 273,42	88,06	96,48
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	454,56					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	454,56					
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	7 993,52	8 260,00	8 260,00	7 273,42	88,06	90,99
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	89 555,25	100 015,00	100 015,00	88 293,01	88,28	98,59
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-84 962,53	-100 015,00	-100 015,00	-86 650,53		
Kontrolní součet (seskupení položek)	89 555,25	100 015,00	100 015,00	88 293,01	88,28	98,59

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2008/Sk07
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-84 962,53	-100 015,00	-100 015,00	-86 650,53		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **343 Úřad pro ochranu osobních údajů**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			1 642,48	
Výdaje celkem	0020	100 015	100 015,00	88 293,01	88,28
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4301			1 642,48	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4302	100 015	100 015,00	88 292,99	88,28
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	4303	3 070	3 070,00	2 152,66	70,12
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4304	96 945	96 945,00	86 140,33	88,85
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4305	40 526	40 555,00	40 527,82	99,93
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4306	14 185	14 195,00	14 207,98	100,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4307	766	766,00	765,72	99,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4308	29 347	29 376,00	29 341,72	99,88
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4309	8 972	8 972,00	8 979,10	100,08

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	39 402,36	89	34 709	40 526,00	96	33 263	40 555,00	96	33 288	40 527,82	90	35 482	93,75	99,93	35,80	0,00	0,00	102,23	106,67	106,59
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	39 402,36	89	34 709	40 526,00	96	33 263	40 555,00	96	33 288	40 527,82	90	35 482	93,75	99,93	35,80	0,00	0,00	102,23	106,67	106,59
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	39 402,36	89	34 709	40 526,00	96	33 263	40 555,00	96	33 288	40 527,82	90	35 482	93,75	99,93	35,80	0,00	0,00	102,23	106,67	106,59

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. Smyslem tohoto zákona je zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života a neoprávněným shromažďováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. 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. V roce 2008 se Úřad opětovně zabýval problematikou zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů a stížnostmi, které se týkají nevyžádaných obchodních sdělení.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2008 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 1 642 tis. Kč zahrnovaly zejména refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy a Evropskou komisí, uložené sankce, náhrady nákladů správního řízení, náhrady za pojistné události, úroky za vedení účtů u ČNB a příjem z prodeje osobního vozidla. Na příjmovém účtu se projevilo rovněž použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 49 tis. Kč na posílení platů zaměstnanců a související výdaje.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2008 byl schválený ve výši 100 015 tis. Kč, z toho 8 260 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 91 755 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku bylo provedeno jedno rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků z ostatních běžných výdajů na posílení platů zaměstnanců. V pravomoci Úřadu bylo provedeno 9 rozpočtových opatření, které souvisely s přesunem prostředků na posílení výdajů na zahraniční konference, školení a vzdělávání a služby, dále na nákup dopravních prostředků a přesun investičních prostředků mezi položkami. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 88 244 tis. Kč, tj. na 88,23 % rozpočtu po změnách (se zapojením prostředků rezervního fondu ve výši 49 tis. Kč bylo vyčerpáno 88 293 tis. Kč, tj. 88,28 % rozpočtu po změnách).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 40 526 tis. Kč a upravené na 40 555 tis. Kč, byly čerpány ve výši 40 528 tis. Kč, tj. na 99,93 % rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců schválené v objemu 38 319 tis. Kč a upravené na 38 348 tis. Kč byly čerpány ve výši 38 321 tis. Kč, tj. na 99,93 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy byly navýšeny o 29 tis. Kč z ostatních věcných výdajů v rámci zajištění příprav na předsednictví v Radě evropské unie. Z rezervního fondu bylo čerpáno 36 tis. Kč, z toho 7 tis. Kč na platy inspektorů na úhradu zvýšeného čerpání za dovolenou. Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 2 207 tis. Kč nebyly upraveny a byly čerpány na 100,00 %. Schválený rozpočet 96 zaměstnanců nebyl upravován a byl naplněn 90 zaměstnanci

na 93,75 %. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a z rezervního fondu se průměrný plat zvýšil z 33 288 Kč rozpočtu po změnách na 35 482 Kč, tj. o 6,59 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 34 709 Kč se průměrný plat zvýšil o 2,23 % v návaznosti na 1,5 % meziroční nárůst prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a čerpání rezervního fondu.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno částkou 14 196 tis. Kč, tj. na 100 % rozpočtu po změnách, s použitím prostředků rezervního fondu bylo vyčerpáno 14 208 tis. Kč, tj. 100,09 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán částkou 766 tis. Kč, tj. na 99,96 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 91 755 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl čerpán částkou 81 020 tis. Kč, tj. na 88,30 %. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 1 986 tis. Kč a byly použity na nákup publikací, map, norem a předplatné tisku, obnovu počítačů a na dovybavení kanceláří a zasedací místnosti Úřadu. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 1 583 tis. Kč, tj. 69,44 % rozpočtu po změnách, na nákup služeb 14 373 tis. Kč, tj. 76,25 % rozpočtu po změnách (služby pošt, telekomunikací, radiokomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační a právní, školení a vzdělávací akce a na aktivity Úřadu zaměřené na veřejnost – vydávání Bulletinu, dětskou soutěž a semináře pro pedagogické pracovníky). Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 5 469 tis. Kč na opravy a udržování, nákup programového vybavení, účastnické poplatky za konference a cestovné. V roce 2008 se uskutečnilo celkem 92 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 1 626 tis. Kč. Jednalo se především o mezinárodní spolupráci s orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací, které působí v oblasti ochrany osobních údajů, konaly se rovněž dvě vrcholné konference vedoucích představitelů (komisařů) ochrany dat, dále jde o účast na činnosti nezávislých společných orgánů dozoru působících na základě specifických mezinárodních úmluv, převážně v rámci tzv. 3. pilíře Evropské unie a experti Úřadu se rovněž zúčastnili aktivit dalších mezinárodních organizací – Rady Evropy a OECD. Prostředky spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, rozpočtované ve výši 3 070 tis. Kč, byly čerpány částkou 2 153 tis. Kč, tj. na 70,12 % rozpočtu po změnách a byly převážně použity na vyškolení týmu vybraných pracovníků, semináře na vybrané odborné oblasti a specializované jazykové kursy a na zahraniční cestovné.

Rozpočet kapitálových výdajů Úřadu pro rok 2008 byl schválen ve výši 8 260 tis. Kč a čerpán částkou 7 273 tis. Kč, tj. na 88,06 % rozpočtu po změnách. Nedočerpaná částka ve výši 987 tis. Kč bude uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V porovnání s rokem 2007 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů nižší o 266 tis. Kč. Nerovnoměrnost čerpání byla ovlivněna ve III. čtvrtletí dokončením jedné etapy zabezpečení objektu a ve IV. čtvrtletí nákupem tří osobních vozidel, dokončením prací na realizaci akce Klimatizace kanceláří v 5. patře budovy, akce Zabezpečení objektu a pravidelnou splátkou Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft. Veškeré kapitálové výdaje byly použity v roce 2008 v rámci programu ISPROFIN č. 143 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů - od r. 2007 na úhradu provozních nákladů ICT, financování výdajů spojených s běžným provozem, opravy zařízení a drobného hmotného a investičního majetku. Celkový objem čerpání všech výdajů programu byl 21 349 tis. Kč, investiční systémově určené výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 7 274 tis. Kč - zabezpečení objektu, měřicí a regulační technika v kotelně, klimatizace kanceláří, obnovu a rozšíření výpočetní techniky, na dopravní prostředky bylo čerpáno 1 606 tis. Kč, na programové vybavení Úřadu 2 728 tis. Kč. Neinvestiční systémově určené výdaje byly čerpány částkou 14 075 tis. Kč - výdaje spojené s provozováním ICT ve výši 8 381 tis. Kč, za nájemné a služby bylo čerpáno 3 380 tis. Kč, na údržbu zařízení bylo vynaloženo 2 314 tis. Kč. Nečerpaná částka výdajů na financování programu 143 010 v roce 2008 ve výši 3 384 tis. Kč bude v plné výši uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2008 byly použity finanční prostředky rezervního fondu ve výši 49 tis. Kč na posílení prostředků na platy a související výdaje. V souvislosti s ukončením programu č. 243 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ÚOOÚ byly nevyčerpané prostředky z rezervního fondu ve výši 2 921 tis. Kč převedeny na příjmový účet kapitoly Všeobecná pokladní správa. Úřad bude uplatňovat v rámci Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2008 celkem částku 11 771 tis. Kč.

V roce 2008 byla provedena jedna vnější kontrola Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Praha se zaměřením zejména na skončení pracovních poměrů zaměstnanců, žádné závady nebyly shledány. V rámci interního auditu byly provedeny audity informační strategie Úřadu, účtování cestovních náhrad a kontrola oblasti uzavírání smluvních závazků.

Další podrobné údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

344

Úřad průmyslového vlastnictví

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	44 884,67	15 000,00	15 000,00	35 048,53	233,66	78,09
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	868,82	550,00	550,00	1 037,76	188,68	119,44
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9,51	10,00	10,00	12,91	129,10	135,75
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	45 763,00	15 560,00	15 560,00	36 099,20	232,00	78,88
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	1,83	10,00	10,00	6,02	60,20	328,96
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	241,27	250,00	250,00	274,36	109,74	113,71
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	91 766,81	44 170,00	44 170,00	103 101,03	233,42	112,35
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	92 009,91	44 430,00	44 430,00	103 381,41	232,68	112,36
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	137 772,91	59 990,00	59 990,00	139 480,61	232,51	101,24
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	8,20	10,00	10,00	26,72	267,20	325,85
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8,20	10,00	10,00	26,72	267,20	325,85
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8,20	10,00	10,00	26,72	267,20	325,85
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	36,36			56,83		156,30
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		709,00	709,00	235,91	33,27	
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		709,00	709,00	235,91	33,27	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	36,36	709,00	709,00	292,74	41,29	805,12
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	36,36	709,00	709,00	292,74	41,29	805,12
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	137 817,47	60 709,00	60 709,00	139 800,07	230,28	101,44

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	137 817,47	60 709,00	60 709,00	139 800,07	230,28	101,44
VÝDAJE						
Platy	79 918,00	81 216,00	81 124,00	81 103,91	99,98	101,48
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	79 918,00	81 216,00	81 124,00	81 103,91	99,98	101,48
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	844,00	857,00	857,00	857,00	100,00	101,54
v tom: Ostatní osobní výdaje	844,00	857,00	857,00	857,00	100,00	101,54
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	28 142,91	28 726,00	28 694,00	28 687,22	99,98	101,93
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 142,91	28 726,00	28 694,00	28 687,22	99,98	101,93
Odměny za užití duševního vlastnictví	69,00		50,00	50,00	100,00	72,46
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	108 973,91	110 799,00	110 725,00	110 698,13	99,98	101,58
Nákup materiálu	10 934,07	10 207,00	7 510,00	7 495,60	99,81	68,55
Úroky a ostatní finanční výdaje	39,18		54,00	41,27	76,43	105,33
Nákup vody, paliv a energie	3 388,46	3 300,00	4 214,00	4 208,76	99,88	124,21
Nákup služeb	26 698,76	25 049,00	25 746,00	25 364,66	98,52	95,00
Ostatní nákupy	5 764,69	9 771,00	5 430,00	5 224,31	96,21	90,63
z toho: Opravy a udržování	2 703,42	890,00	1 732,00	1 729,41	99,85	63,97
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 577,10	2 780,00	3 217,00	3 016,13	93,76	117,04
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	247,21	200,00	182,00	179,73	98,75	72,70
Neinvestiční nákupy a související výdaje	47 072,37	48 527,00	43 136,00	42 514,33	98,56	90,32
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úroveň						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	1 723,60	1 625,00	1 623,00	1 621,87	99,93	94,10
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 597,60	1 625,00	1 623,00	1 621,87	99,93	101,52
Převody do fondů organizačních složek státu	126,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	32,79	10,00	18,00	16,45	91,39	50,17
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 756,39	1 635,00	1 641,00	1 638,32	99,84	93,28
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		20,00	1,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		20,00	1,00			
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	54,85	100,00	115,00	114,20	99,30	208,20
Ostatní neinvestiční výdaje	54,85	100,00	115,00	114,20	99,30	208,20
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	157 857,52	161 081,00	155 618,00	154 964,98	99,58	98,17

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 536,00	8 011,00	17 089,00	17 088,47	100,00	308,68
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 995,20	8 094,00	4 479,00	4 476,80	99,95	49,77
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	14 531,20	16 105,00	21 568,00	21 565,27	99,99	148,41
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery 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	14 531,20	16 105,00	21 568,00	21 565,27	99,99	148,41
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	172 388,72	177 186,00	177 186,00	176 530,25	99,63	102,40
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-34 571,25	-116 477,00	-116 477,00	-36 730,18		
Kontrolní součet (seskupení položek)	172 388,72	177 186,00	177 186,00	176 530,25	99,63	102,40

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-34 571,25	-116 477,00	-116 477,00	-36 730,18		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **344 Úřad průmyslového vlastnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	60 709	60 709,00	139 800,07	230,28
Výdaje celkem	0020	177 186	177 186,00	176 530,25	99,63
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4401	60 709	60 709,00	139 800,07	230,28
v tom : příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4402	709	709,00	235,91	33,27
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4403	60 000	60 000,00	139 564,16	232,61
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	4404	177 186	177 186,00	176 530,25	99,63
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	4405	3 690	3 690,00	3 197,36	86,65
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví	4406	173 496	173 496,00	173 332,89	99,91
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4407	82 073	81 981,00	81 960,91	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4408	28 726	28 694,00	28 687,21	99,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4409	1 625	1 623,00	1 621,87	99,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4410	81 216	81 124,00	81 103,91	99,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4411				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4412	922	922,00	868,35	94,18
v tom: ze státního rozpočtu	4413	213	213,00	201,90	94,79
kryté příjmem z rozpočtu EU	4414	709	709,00	666,45	94,00

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	80 762,00	241	27 634	82 073,00	247	27 401	81 981,00	247	27 370	81 960,91	242	27 928	97,98	99,98	0,00	0,00	0,00	101,06	101,92	102,04
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	80 762,00	241	27 634	82 073,00	247	27 401	81 981,00	247	27 370	81 960,91	242	27 928	97,98	99,98	0,00	0,00	0,00	101,06	101,92	102,04
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	80 762,00	241,00	27 634	82 073,00	247	27 401	81 981,00	247	27 370	81 960,91	242	27 928	97,98	99,98	0,00	0,00	0,00	101,06	101,92	102,04
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	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	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	80 762,00	241	27 634	82 073,00	247	27 401	81 981,00	247	27 370	81 960,91	242	27 928	97,98	99,98	0,00	0,00	0,00	101,06	101,92	102,04

Kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) plní funkci ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. V roce 2008 ve smyslu své zákonné působnosti rozhodoval o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory a ochranné známky. Úřad vytvářel a zpřístupňoval světový fond informací o stavu průmyslových práv a zabýval se otázkou všestranného prohlubování informační otevřenosti vůči veřejnosti. Zabezpečoval též činnost podle zákona o patentových zástupcích. V roce 2008 bylo ukončeno řízení u 2 922 patentových přihlášek, u 1 121 přihlášek užitných vzorů, u 376 přihlášek průmyslových vzorů a 10 228 národních přihlášek ochranných známek. V oblasti mezinárodní činnosti Úřad zaměřil svoji činnost na zajištění kontinuity vyplývající z členství v mezinárodních organizacích, a to zejména v Evropské patentové organizaci a Světové organizaci duševního vlastnictví.

V roce 2008 byl rozpočet příjmů celkem schválen ve výši 60 709 tis. Kč a naplněn částkou 139 800 tis. Kč, tj. na 230,28 %. Největší měrou se na plnění příjmů podílely vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti v částce 103 101 tis. Kč, za rešerše na přihlášky ochranných známek Společenství, prováděné pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), částkou 18 714 tis. Kč a příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do České republiky prostřednictvím Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě částkou 14 831 tis. Kč.

Mimo rozpočtované příjmy bylo formou správních poplatků za úkony v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví odvedeno do státního rozpočtu 84 392 tis. Kč. Provedené úkony byly hrazeny také kolky v úhrnné výši 4 532 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2008 činil 177 186 tis. Kč, v tom běžné výdaje 161 081 tis. Kč a kapitálové výdaje 16 105 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v pravomoci Úřadu byla zvýšena výše kapitálových výdajů o 5 463 tis. Kč na úkor běžných výdajů. Rozpočet výdajů celkem byl čerpán částkou 176 530 tis. Kč, tj. na 99,63 %.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválený v objemu 82 073 tis. Kč a upravený na 81 981 tis. Kč, byl čerpán částkou 81 961 tis. Kč na 99,98 %. V průběhu roku byl rozpočtovým opatřením snížen rozpočet prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 92 tis. Kč. Rozpočtové opatření se týkalo společného projektu ČR a Evropské komise IPR Awareness and Enforcement Project, která dodatečně upřesnila, že se nebude podílet na mzdových výdajích projektu. Schválený počet 247 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován

a byl plněn na 97,98 %, neobsazeno zůstalo 5 pracovních míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2008 zvýšil z 27 370 Kč rozpočtu po změnách na 27 928 Kč, tj. o 2,04 %.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci odpovídalo čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Schválený rozpočet těchto prostředků ve výši 28 726 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením upraven na částku 28 694 tis. Kč a čerpán byl částkou 28 687 tis. Kč, tj. na 99,98 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 1 625 tis. Kč a upravený na 1 623 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 622 tis. Kč, tj. na 99,93 %.

Běžné výdaje, rozpočtované ve výši 161 081 tis. Kč a upravené na 155 618 tis. Kč, byly čerpány částkou 154 965 tis. Kč, tj. na 99,58 %. Na nákup materiálu byly čerpány finanční prostředky ve výši 7 496 tis. Kč, tj. na 99,81 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 4 209 tis. Kč, tj. 99,88 % rozpočtu po změnách. Prostředky čerpané částkou 25 365 tis. Kč (tj. na 98,52 % rozpočtu po změnách) na nákup služeb byly použity především na úhradu za služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, pojištění služebních vozidel a školicího střediska, na školení a vzdělávání zaměstnanců, technickou podporu výpočetní technice, zpracování dat, ostrahu a úklid budovy.

V roce 2008 se zaměstnanci Úřadu zúčastnili celkem 151 zahraničních pracovních cest, na které bylo čerpáno 3 016 tis. Kč. Většina uskutečněných cest byla spojena s členstvím České republiky v Evropské unii, Světové organizaci duševního vlastnictví a v Evropské patentové organizaci.

Úřad se podílel na realizaci dvou společných programů EU a ČR. Formou jednoletého kooperačního programu pokračoval ve spolupráci s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Cílem programu bylo zvýšit povědomí o komunitární ochranné známce a komunitárním průmyslovém vzoru. Celkové výdaje na tento program činily 594 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč, tj. 20 % celkových výdajů, hradil Úřad a 474 tis. Kč, tj. 80 % celkových výdajů, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Dalším programem, do kterého se Úřad zapojil, je tříletý projekt vypsáný Evropskou komisí IPR Awareness and Enforcement Project. Projekt by měl výrazně podpořit přihlašovací aktivitu firem malé a střední velikosti, která by měla vyústit ve zvýšený počet podaných přihlášek patentů, ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů. Na realizaci projektu byla v roce 2008 pro ČR vyčleněna částka 274 tis. Kč. Z ní Úřad hradil 30 %, tj. 82 tis. Kč, a 192 tis. Kč hradila Evropská komise.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 16 105 tis. Kč byl upraven na 21 568 tis. Kč a čerpán částkou 21 565 tis. Kč, tj. na 99,99 % rozpočtu po změnách. Převážná část výdajů směřovala do oblasti ICT na pořízení a upgrade IS pro řízení o přihláškách a vedení rejstříku průmyslových práv, IS duševního vlastnictví a

pořízení softwarových licencí a hardware. Zbývajícím objem prostředků byl vynaložen zejména na pořízení hasicího systému pro sál výpočetní techniky, čistírny odpadních vod pro školící středisko Úřadu a drobné stroje a zařízení. V rámci programů reprodukce majetku byly v roce 2008 rozpočtovány prostředky na zabezpečení programu 144 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví—od r. 2007 v celkové výši 41 024 tis. Kč. Čerpány byly částkou 40 946 tis. Kč, tj. na 99,81 % rozpočtu, z toho běžné výdaje ve výši 19 381 tis. Kč a kapitálové ve výši 21 565 tis. Kč. V rámci tohoto programu byly realizovány dva podprogramy: 144 011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií a 144 012 Reprodukce majetku ve správě Úřadu pro průmyslové vlastnictví.

Do rezervního fondu kapitoly nebyly v roce 2008 převedeny žádné finanční prostředky a žádné prostředky rezervního fondu nebyly použity.

Nároky z nespotřebovaných výdajů budou uplatněny ve výši 656 tis. Kč.

V roce 2008 byly v Úřadu provedeny tři vnější kontroly, a to Pražskou správou sociálního zabezpečení, majetkoprávním odborem Ministerstva financí a Finančním úřadem pro Prahu 6.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

345

Český statistický úřad

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	5 837,57	3 627,00	3 627,00	5 411,06	149,19	92,69
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	696,72	270,00	270,00	424,71	157,30	60,96
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	63,92	26,00	26,00	22,77	87,58	35,62
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 598,21	3 923,00	3 923,00	5 858,54	149,34	88,79
Přijaté sankční platby	6,33			0,31		4,90
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	6,33			0,31		4,90
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	8,81	3,00	3,00	0,30	10,00	3,41
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 121,55	74,00	74,00	1 029,48	1 391,19	91,79
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 130,36	77,00	77,00	1 029,78	1 337,38	91,10
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	7 734,90	4 000,00	4 000,00	6 888,63	172,22	89,06
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 839,32			561,80		30,54
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 839,32			561,80		30,54
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 839,32			561,80		30,54
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	84 397,84			83 463,92		98,89
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	22 112,27	93 490,00	93 490,00	13 766,94	14,73	62,26
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	16 370,30	77 252,00	77 252,00	11 064,57	14,32	67,59
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	106 510,11	93 490,00	93 490,00	97 230,86	104,00	91,29
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	106 510,11	93 490,00	93 490,00	97 230,86	104,00	91,29
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	116 084,33	97 490,00	97 490,00	104 681,29	107,38	90,18

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	116 084,33	97 490,00	97 490,00	104 681,29	107,38	90,18
V Ý D A J E						
Platy	512 096,13	518 163,00	539 668,00	531 445,90	98,48	103,78
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	510 383,71	516 456,00	537 961,00	529 739,97	98,47	103,79
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 712,42	1 707,00	1 707,00	1 705,93	99,94	99,62
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	43 932,41	44 075,00	52 573,00	51 602,71	98,15	117,46
v tom: Ostatní osobní výdaje	42 977,06	44 075,00	39 910,00	39 032,50	97,80	90,82
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	955,35		12 663,00	12 570,21	99,27	1 315,77
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	181 519,83	187 870,00	195 942,00	187 915,25	95,90	103,52
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	181 519,83	187 870,00	195 942,00	187 915,25	95,90	103,52
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	737 548,37	750 108,00	788 183,00	770 963,86	97,82	104,53
Nákup materiálu	19 567,89	19 971,00	25 710,00	22 779,25	88,60	116,41
Úroky a ostatní finanční výdaje	88,25	123,00	123,00	92,79	75,44	105,14
Nákup vody, paliv a energie	20 349,34	20 325,00	20 213,00	21 860,86	108,15	107,43
Nákup služeb	147 224,04	200 419,00	269 992,00	198 540,86	73,54	134,86
Ostatní nákupy	27 461,15	49 392,00	42 151,00	36 666,49	86,99	133,52
z toho: Opravy a udržování	9 132,29	9 263,00	10 450,00	9 914,87	94,88	108,57
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 825,44	19 407,00	22 821,00	18 752,22	82,17	126,49
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	272,55	315,00	366,00	324,62	88,69	119,10
Neinvestiční nákupy a související výdaje	214 963,22	290 545,00	358 555,00	280 264,87	78,17	130,38
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	50 654,39	10 363,00	10 794,00	11 461,66	106,19	22,63
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	10 241,96	10 363,00	10 794,00	10 598,96	98,19	103,49
Převody do fondů organizačních složek státu	40 412,43			862,70		2,13
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	60,76	71,00	67,00	52,70	78,66	86,73
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	50 715,15	10 434,00	10 861,00	11 514,36	106,02	22,70
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	144,96	200,00	176,00	158,86	90,26	109,59
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	144,96	200,00	176,00	158,86	90,26	109,59
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	56,36	60,00	60,00	47,16	78,60	83,68
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	56,36	60,00	60,00	47,16	78,60	83,68
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			2 696,00	2 695,94	100,00	
Neinvestiční převody Národnímu fondu			2 696,00	2 695,94	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 003 428,06	1 051 347,00	1 160 531,00	1 065 645,05	91,82	106,20

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	66,05		400,00	374,85	93,71	567,52
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 166,37	62 000,00	75 200,00	113 287,88	150,65	468,78
Pozemky	216,62					
Investiční nákupy a související výdaje	24 449,04	62 000,00	75 600,00	113 662,73	150,35	464,90
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	34 429,24					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	34 429,24					
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	58 878,28	62 000,00	75 600,00	113 662,73	150,35	193,05
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 062 306,34	1 113 347,00	1 236 131,00	1 179 307,78	95,40	111,01
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-946 222,01	-1 015 857,00	-1 138 641,00	-1 074 626,49		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 062 306,34	1 113 347,00	1 236 131,00	1 179 307,78	95,40	111,01

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-946 222,01	-1 015 857,00	-1 138 641,00	-1 074 626,49		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **345 Český statistický úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	97 490	97 490,00	104 681,29	107,38
Výdaje celkem	0020	1 113 347	1 236 131,00	1 179 307,78	95,40
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4501	97 490	97 490,00	104 681,29	107,38
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	4502			5 012,32	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4503	77 252	77 252,00	16 882,82	21,85
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	4504	16 238	16 238,00	78,45	0,48
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4505	4 000	4 000,00	82 707,70	2 067,69
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	4506	1 113 347	1 236 131,00	1 179 307,64	95,40
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	4507	10 663	10 663,00	6 560,83	61,53
výdaje na volby a referenda	4508	47 000	130 643,00	121 561,86	93,05
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	4509		34 700,00	21 620,69	62,31
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	4510	1 055 684	1 060 125,00	1 029 564,26	97,12
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4511	562 238	592 241,00	583 048,61	98,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4512	187 870	195 942,00	187 915,25	95,90
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4513	10 363	10 794,00	10 598,96	98,19
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4514	516 456	537 961,00	529 739,97	98,47
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4515	1 707	1 707,00	1 705,93	99,94
Výdaje na mezinárodní konference	4516				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4517				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **345 Český statistický úřad**

v tis. Kč

Ukazatele		ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
			1	2	3	3 : 2
	Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	4518	3 200	3 200,00	3 569,17	111,54
	v tom: ze státního rozpočtu	4519	3 200	3 200,00	3 247,00	101,47
	kryté příjmem z rozpočtu EU	4520			322,17	
	Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4521	97 351	95 580,00	33 545,46	35,10
	v tom: ze státního rozpočtu	4522	20 099	18 445,00	8 818,35	47,81
	kryté příjmem z rozpočtu EU	4523	77 252	77 135,00	24 727,11	32,06
	Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	4524	19 088	19 088,00	78,45	0,41
	v tom: ze státního rozpočtu	4525	2 850	2 850,00		
	kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	4526	16 238	16 238,00	78,45	0,48

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			Skutečnost r. 2008 /					
															skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	556 028,54	1 764	24 192	562 238,00	1 770	24 396	592 241,00	1 789	25 138	583 048,61	1 698	26 082	94,91	98,45	4 618,24	0,00	1 053,76	107,81	106,91	103,76
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	556 028,54	1 764	24 192	562 238,00	1 770	24 396	592 241,00	1 789	25 138	583 048,61	1 698	26 082	94,91	98,45	4 618,24	0,00	1 053,76	107,81	106,91	103,76
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	556 028,54	1 764	24 192	562 238,00	1 770	24 396	592 241,00	1 789	25 138	583 048,61	1 698	26 082	94,91	98,45	4 618,24	0,00	1 053,76	107,81	106,91	103,76
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	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	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	556 028,54	1 764	24 192	562 238,00	1 770	24 396	592 241,00	1 789	25 138	583 048,61	1 698	26 082	94,91	98,45	4 618,24	0,00	1 053,76	107,81	106,91	103,76

Kapitola 345 – Český statistický úřad

Základním posláním Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky. V roce 2008 pokračoval ČSÚ v dosahování strategických podcílů, jak jsou vymezeny v klíčovém dokumentu Mise, vize, strategické cíle a podcíle ČSÚ, byla uveřejněna aktualizovaná „Politika diseminace ČSÚ“, která upravuje přístup uživatelů ke statistickým informacím a byl přijat nový prezentační systém, který reaguje na rostoucí poptávku po elektronických výstupech. V oblasti obecné metodiky a registrů bylo dokončeno zavedení nové klasifikace CZ - NACE ve statistických registrech, v oblasti národních účtů bylo v souladu s požadavky Eurostatu úspěšně zavedeno sestavování čtvrtletních nefinančních sektorových účtů a ve statistice zahraničního obchodu byla připravena novela vyhlášky ke statistice Intrastat. V oblasti sociálních statistik pokračovala příprava Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále SLDB), byla vydána publikace, která shrnula výsledky voleb na území bývalého Československa a České republiky od roku 1920 do roku 2006. V rámci příprav na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se ČSÚ podílel na realizaci tzv. osmnáctiměsíčního předsednictví tří zemí pod vedením Francie a za spoluúčasti Švédska a aktivně se zapojoval do rozvojových činností v rámci Evropského statistického systému.

Celkové příjmy schválené ve výši 97 490 tis. Kč dosáhly v roce 2008 částku 104 681 tis. Kč, tj. 107,38 % rozpočtu po změnách. Částka představuje 90,18 % výše příjmů vytvořených v roce 2007, přičemž absolutní rozdíl činí snížení o 11 403 tis. Kč. Hlavním zdrojem nedaňových příjmů ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 5 859 tis. Kč. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 1 029 tis. Kč a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 562 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery činily 97 231 tis. Kč, z toho 2 702 tis. Kč byly příjmy přijaté převodem prostředků od mezinárodních institucí a 11 065 tis. Kč od Evropské unie. Prostředky z vlastního rezervního fondu byly převedeny ve výši 83 464 tis. Kč. Vyšší tvorba celkových příjmů o 7 191 oproti schválenému rozpočtu byla způsobena vyšší tvorbou nedaňových příjmů o 2 888 tis. Kč, příjmem z prodeje investičního majetku ve výši 562 tis. Kč a navýšením přijatých transferů o 3 741 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 113 347 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 1 236 131 tis. Kč a byl čerpán částkou 1 178 445 tis. Kč, tj. na 95,33 % rozpočtu po změnách (s převodem do rezervního fondu ve výši 863 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 179 308 tis. Kč, tj. 95,40 % rozpočtu po změnách).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 562 238 tis. Kč a upravené na 592 241 tis. Kč byly čerpány na 98,45 % rozpočtu po změnách. Hlavními úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění 29 161 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z toho bylo převedeno na volby do územních zastupitelských sborů 17 728 tis. Kč, na volby do Senátu Parlamentu ČR 6 163 tis. Kč, na přípravu SLDB v roce 2011 5 117 tis. Kč včetně 19 funkčních míst a na vydání ročenky Cizinci v ČR 153 tis. Kč. V rámci čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo použito 5 672 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů. Počet 1 770 zaměstnanců schváleného rozpočtu se v průběhu roku změnil na 1 789 a byl plněn na 94,41 %. Nenaplněno zůstalo 100 míst v ročním přepočtu. Průměrný plat ve výši 25 138 Kč rozpočtu po změnách byl splněn na 104,31 % a skutečnost za rok 2008 byla 26 221 Kč. Ve srovnání s rokem 2007 ve výši 24 192 Kč vzrostl průměrný plat o 8,39 % zejména čerpáním prostředků za nenaplněné počty zaměstnanců a uvolněním prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa na volby.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 187 870 tis. Kč a upravené na 195 942 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 187 915 tis. Kč, tj. na 95,90 % rozpočtu po změnách. Převod FKSP, schválený ve výši 10 363 tis. Kč a upravený na 10 794 tis. Kč, byl čerpán ve výši 10 599 tis. Kč, tj. na 98,19 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 1 051 347 tis. Kč a upravený na 1 160 531 tis. Kč byl čerpán částkou 1 065 645 tis. Kč, tj. na 91,82 %, včetně převodu mimorozpočtových prostředků ve výši 863 tis. Kč od Eurostatu do rezervního fondu. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2008 převedeny běžné výdaje na volby ve výši 83 643 tis. Kč a byly čerpány ve výši 74 562 tis. Kč, tj. na 89,14 % rozpočtu po změnách. Včetně kapitálových výdajů ve výši 47 000 tis. Kč bylo celkem na volby vyčerpáno 121 562 tis. Kč, tj. 93,05 % rozpočtu po změnách. Na SLDB bylo vyčerpáno 21 621 tis. Kč, včetně 540 tis. Kč kapitálových výdajů vedených mimo ISPROFIN, tj. 62,31 % rozpočtu po změnách. V rámci programu Transition Facility 2006 probíhal v roce 2008 jeden projekt, na který byly uhrazeny 3 splátky v celkové výši 3 200 tis. Kč. V roce 2008 ČSÚ z rozpočtu financoval 20 projektů spolufinancovaných z prostředků ze zahraničí a 51 projektů z mimorozpočtových prostředků (30 projektů z prostředků poskytnutých ze zahraničí na financování grantů a projektů vypisovaných institucemi EU a na financování asistenční pomoci jiným zemím a 21 projektů z prostředků převedených z rozpočtu ČSÚ do rezervního fondu). Celkem bylo na programy vyčerpáno 36 330 tis. Kč, s převodem prostředků do rezervního fondu ve výši 863 tis. Kč bylo vyčerpáno 37 193 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na projekty EU ve výši 92 172 tis. Kč

uplatňuje ČSÚ jako nároky z nespotřebovaných výdajů. Na výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie byly prostředky ve výši 10 663 tis. Kč, čerpány částkou 6 561 tis. Kč, včetně převodu z rezervního fondu ve výši 521 tis. Kč.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly pro rok 2008 schváleny v celkové výši 62 000 tis. Kč, což je proti skutečnosti roku 2007 o 3 122 tis. Kč více. Celkový rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku upraven na částku 75 600 tis. Kč a čerpán, vzhledem k přesunu z běžných výdajů, v objemu 113 663 tis. Kč, tj. na 150,35 % rozpočtu po změnách. Nečerpaná částka kapitálových výdajů ve výši 2 108 tis. Kč byla uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů. Kapitálové výdaje v objemu 113 123 tis. Kč byly realizovány v rámci ISPROFIN ve dvou programech 245 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ (42 231 tis. Kč) a 145 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od r. 2007 (70 892 tis. Kč). Mimo ISPROFIN byly kapitálové výdaje ve výši 540 tis. Kč čerpány v rámci výdajů na přípravu SLDB. Převážná část kapitálových výdajů byla vynaložena na obnovu centrálního výpočetního střediska (55 026 tis. Kč) a na zajištění voleb 2008 (47 000 tis. Kč). Zdrojem financování programu 245 010 v roce 2008 byly výhradně prostředky rezervního fondu. Tyto prostředky byly použity na dokončení I. etapy obnovy centrálního střediska ČSÚ a na pořízení klimatizace pro výpočetní techniku. V rámci nového programu 145 010 byly výdaje použity zejména na přípravu voleb 2008 a na II. etapu obnovy centrálního výpočetního střediska. Nečerpané prostředky na financování programu 145 010 v roce 2008 ve výši 5 299 tis. Kč byly uplatněny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Do rezervního fondu byla v roce 2008 celkem převedena částka 863 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů od Eurostatu. ČSÚ bude uplatňovat v rámci Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2008 celkem 142 974 tis. Kč.

V roce 2008 byla provedena kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení (bez závad). Další vnější kontroly probíhaly na dislokovaných pracovištích ČSÚ v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Plzni, Jihlavě a Ostravě (závady nebyly zjištěny). Vnitřní kontroly ČSÚ probíhaly v roce 2008 na základě plánu činnosti referátu vnitřního auditu a kontroly. Byly provedeny např. audity realizace komunitárních programů, výdajů na externí porady a školicí akce a audit postupů při zadávání veřejných zakázek.

Podrobnější údaje o hospodaření jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly.

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	166 219,58	187 272,00	180 344,00	201 738,33	111,86	121,37
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	3 999,63	2 728,00	3 053,00	3 293,65	107,88	82,35
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	109,17		16,00	84,31	526,94	77,23
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	170 328,38	190 000,00	183 413,00	205 116,29	111,83	120,42
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	68,06		16,00	50,23	313,94	73,80
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 533,10		2 588,00	4 037,14	155,99	89,06
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 601,16		2 604,00	4 087,37	156,97	88,83
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	174 929,54	190 000,00	186 017,00	209 203,66	112,46	119,59
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	529,39		3 983,00	4 954,65	124,39	935,92
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	529,39		3 983,00	4 954,65	124,39	935,92
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	529,39		3 983,00	4 954,65	124,39	935,92
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	25 229,74			1 460,66		5,79
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	25 229,74			1 460,66		5,79
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	25 229,74			1 460,66		5,79
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	200 688,67	190 000,00	190 000,00	215 618,97	113,48	107,44

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	200 688,67	190 000,00	190 000,00	215 618,97	113,48	107,44
V Ý D A J E						
Platy	1 423 289,78	1 443 470,00	1 454 332,00	1 454 287,34	100,00	102,18
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 423 263,12	1 443 470,00	1 454 332,00	1 454 287,34	100,00	102,18
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	26,66					
Ostatní platby za provedenou práci	1 573,84	2 404,00	2 490,00	2 518,65	101,15	160,03
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 148,28	1 228,00	1 245,00	1 233,79	99,10	107,45
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	425,56	1 176,00	1 245,00	1 284,86	103,20	301,92
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	499 065,58	506 060,00	510 263,00	510 041,36	99,96	102,20
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	499 065,58	506 060,00	510 263,00	510 041,36	99,96	102,20
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 923 929,20	1 951 934,00	1 967 085,00	1 966 847,35	99,99	102,23
Nákup materiálu	64 575,17	77 519,00	79 211,00	78 790,88	99,47	122,01
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	70 082,03	75 285,00	79 600,00	79 350,62	99,69	113,23
Nákup služeb	348 691,67	356 402,00	368 137,00	366 293,58	99,50	105,05
Ostatní nákupy	86 423,18	57 528,00	78 193,00	77 924,75	99,66	90,17
z toho: Opravy a udržování	48 344,34	40 932,00	45 792,00	45 702,99	99,81	94,54
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 203,94	14 375,00	13 771,00	13 651,07	99,13	103,39
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	27,50	10,00	48,00	47,50	98,96	172,73
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	404,96	693,00	601,00	575,51	95,76	142,12
Neinvestiční nákupy a související výdaje	570 204,51	567 437,00	605 790,00	602 982,84	99,54	105,75
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úroveň						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	28 164,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	100,00	101,78
Převody vlastním fondům	28 886,13	28 871,00	29 091,00	29 085,08	99,98	100,69
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	28 464,13	28 871,00	29 091,00	29 085,08	99,98	102,18
Převody do fondů organizačních složek státu	422,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	959,52	355,00	880,00	850,00	96,59	88,59
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	58 009,65	57 890,00	58 635,00	58 599,08	99,94	101,02
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			28,00	26,36	94,14	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			28,00	26,36	94,14	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	258,48	260,00	231,00	230,81	99,92	89,30
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	258,48	260,00	231,00	230,81	99,92	89,30
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	1,22		1,00	0,50	50,00	40,98
Ostatní neinvestiční výdaje	1,22		1,00	0,50	50,00	40,98
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 552 403,06	2 577 521,00	2 631 770,00	2 628 686,94	99,88	102,99

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	68 999,90	73 490,00	63 941,00	63 933,26	99,99	92,66
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	194 249,81	173 215,00	162 671,00	113 017,15	69,48	58,18
Pozemky			844,00	842,46	99,82	
Investiční nákupy a související výdaje	263 249,71	246 705,00	227 456,00	177 792,87	78,17	67,54
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	500,00					
Investiční převody vlastním fondům	1 101,66					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	1 601,66					
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	264 851,37	246 705,00	227 456,00	177 792,87	78,17	67,13
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 817 254,43	2 824 226,00	2 859 226,00	2 806 479,81	98,16	99,62
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-2 616 565,76	-2 634 226,00	-2 669 226,00	-2 590 860,84		

Kontrolní součet (seskupení položek)	2 817 254,43	2 824 226,00	2 859 226,00	2 806 479,81	98,16	99,62
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Kontrolní součet (seskupení položek)	2 817 254,43	2 824 226,00	2 859 226,00	2 806 479,81	98,16	99,62
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-2 616 565,76	-2 634 226,00	-2 669 226,00	-2 590 860,84		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **346 Český úřad zeměměřický a katastrální**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	190 000	190 000,00	215 618,97	113,48
Výdaje celkem	0020	2 824 226	2 859 226,00	2 806 479,81	98,16
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4601	190 000	190 000,00	215 618,97	113,48
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	4602	2 824 226	2 859 226,00	2 806 479,68	98,16
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4603	1 445 874	1 456 822,00	1 456 805,99	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4604	506 060	510 263,00	510 041,36	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4605	28 871	29 091,00	29 085,08	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4606	1 443 470	1 454 332,00	1 454 287,34	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	4607	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4608	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	4609	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
účelové výdaje celkem ³⁾	4610				
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	4611				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	4612				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4613				

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			mimorozpočtových zdrojů		ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
															rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	1 424 863,62	5 430	21 843	1 445 874,00	5 503	21 859	1 456 822,00	5 503	22 023	1 456 805,99	5 413	22 389	98,36	100,00	43,04	0,00	0,00	102,50	102,42	101,66
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	1 424 863,62	5 430	21 843	1 445 874,00	5 503	21 859	1 456 822,00	5 503	22 023	1 456 805,99	5 413	22 389	98,36	100,00	43,04	0,00	0,00	102,50	102,42	101,66
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	57 616,78	159	30 105	58 440,00	171	28 396	58 440,00	171	28 369	58 439,02	154	31 501	90,06	100,00	0,00	0,00	0,00	104,64	110,93	111,04
Katastrální úřady	1 222 293,06	4 750	21 432	1 240 416,00	4 799	21 516	1 250 209,00	4 799	21 692	1 250 241,42	4 738	21 971	98,73	100,00	43,04	0,00	0,00	102,51	102,11	101,29
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	31 996,46	91	29 301	32 477,00	98	27 616	32 734,00	98	27 835	32 731,76	94	29 018	95,92	99,99	0,00	0,00	0,00	99,03	105,08	104,25
Zeměměřický úřad	112 957,32	430	21 750	114 541,00	435	21 770	115 439,00	435	21 874	115 393,79	427	22 278	98,16	99,96	0,00	0,00	0,00	102,43	102,33	101,85
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	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	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	1 424 863,62	5 430	21 843	1 445 874,00	5 503	21 859	1 456 822,00	5 503	22 023	1 456 805,99	5 413	22 389	98,36	100,00	43,04	0,00	0,00	102,50	102,42	101,66

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.

ČÚZK byl schválen rozpočet příjmů pro rok 2008 ve výši 190 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku změněn. Ve skutečnosti dosáhly příjmy výše 215 619 tis. Kč, tj. 113,48 % rozpočtu po změnách. Z celkových příjmů tvořily největší část tradičně příjmy z vlastní činnosti v objemu 201 738 tis. Kč, které zahrnovaly především příjmy za údaje katastru nemovitostí (86 %), příjmy za mapové služby a údaje CZEPOS (9 %) a příjmy z provize za prodej kolků (5 %). Další významnou částí příjmů jsou příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ve výši 4 087 tis. Kč a příjmy z pronájmu majetku ve výši 3 294 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 2 824 226 tis. Kč byly v roce 2008 navýšeny rozpočtovými opatřeními o 35 000 tis. Kč na 2 859 226 tis. Kč. Jednalo se o zvýšení výdajů na služby pošt a prostředky na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů v návaznosti na urychlení procesu digitalizace katastrálních map. Tyto prostředky převedené z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa byly v plné výši vyčerpány ke stanovenému účelu. Čerpání výdajů, včetně oprávněného překročení výdajů (1 457 tis. Kč) činilo 2 806 480 tis. Kč, tj. 98,16 % rozpočtu po změnách.

K posílení prostředků státního rozpočtu byly v roce 2008 použity jako mimorozpočtové zdroje prostředky rezervních fondů ve výši 1 351 tis. Kč a část přijatých pojistných náhrad v celkovém objemu 106 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu resortu ČÚZK za rok 2008 byly k 31. prosinci 2008 celkem 54 204 tis. Kč

Z pohledu jednotlivých skupin výdajů tvořily největší část vyčerpaných výdajů tradičně výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a přiděl FKSP, které představovaly 71 % čerpaných výdajů, a výdaje na financování programů reprodukce majetku, které činily 21 % čerpaných celkových výdajů.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 1 445 874 tis. Kč a upravené na 1 456 822 tis. Kč byly čerpány na 100,00 %, včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů - rezervního fondu ve výši 43 tis. Kč na odstupné. V průběhu roku 2008 byla provedena tři rozpočtová opatření, z nichž dvě spočívala pouze v přesunu mezi prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci. Ke zvýšení prostředků na platy o 10 948 tis. Kč převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa došlo z důvodu urychlení procesu

digitalizace katastrálních map. Schválený počet 5 503 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 98,36 %. Nenaplněno zůstalo 90 míst, z toho 17 u ústředního orgánu, 61 u katastrálních úřadů, 4 u zeměměřických a katastrálních inspektorátů a 8 u zeměměřického úřadu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2008 zvýšil z 22 023 Kč rozpočtu po změnách na 22 389 Kč, tj. o 1,66 % . Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 21 843 Kč se průměrný plat zvýšil o 2,50 %.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 506 060 tis. Kč byl navýšen rozpočtovým opatřením o 4 203 tis. Kč na částku 510 263 tis. Kč a čerpán ve výši 510 041 tis. Kč, tj. 99,96 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Převod FKSP ve výši 28 871 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 navýšen o 220 tis. Kč v souvislosti se zvýšením výdajů na platy organizačních složek státu na konečných 29 091 tis. Kč. Skutečně provedený příděl FKSP činil 29 085 tis. Kč a odpovídal objemu vyplacených prostředků na platy a výši přídělu stanovené § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem ve výši 28 664 tis. Kč se v roce 2008 neměnil. Výdaje na výzkum a vývoj byly v průběhu roku uvolňovány rovnoměrně a byly plně vyčerpány.

V rámci výdajů na výzkum a vývoj byl rozpočet stanoven pouze pro závazný ukazatel Institucionální výdaje celkem ve výši 28 664 tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny pro potřeby veřejné výzkumné instituce VÚGTK na zajištění provozu veřejné výzkumné instituce pro plnění úkolů stanovených zřizovatelem.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku představovaly v roce 2008 běžné a kapitálové výdaje dvou programů: program 146 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - od r. 2007 a program 246 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Schválený rozpočet programových výdajů na rok 2008 byl v celkové výši 632 676 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo k převodu částky 7 590 tis. Kč z programu č. 246 010 do programu č. 146 010, celkové výdaje na programové financování se neměnily. Rozpočtovými opatřeními v kompetenci resortu byly dále provedeny přesuny mezi akcemi a mezi investičními a neinvestičními výdaji. Čerpání závazného ukazatele Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem v roce 2008 činilo 580 634 tis. Kč, dalších 53 249 tis. Kč představuje nároky z nespotřebovaných výdajů. Nároky jsou tvořeny investičními výdaji ve výši 50 764 tis. Kč a neinvestičními výdaji v částce 2 485 tis. Kč.

V rámci vnějších kontrol hospodaření a čerpání prostředků státního rozpočtu kapitolou 346 - ČÚZK byly ukončeny v roce 2008 finanční kontroly provedené finančními ředitelstvími v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě. Jednalo se o kontroly hospodaření na 7 vybraných organizačních složek státu, kterými byly Zeměměřické a katastrální inspektoráty v Liberci a v Brně, Katastrální úřady pro Královéhradecký kraj, pro Vysočinu, pro Zlínský kraj, pro Moravskoslezský kraj, pro Olomoucký kraj. V těchto případech bylo kontrolními skupinami vyčísleno porušení rozpočtové kázně. V žádném případě nedošlo k pochybení, jehož následkem by vzniklo manko nebo by se jednalo o výdaj, který by nebyl použit na krytí nezbytných potřeb organizačních složek státu. V roce 2008 dále provedl odbor 22 Majetkoprávní Ministerstva financí veřejnosprávní kontrolu hospodaření s majetkem státu na ČÚZK ústředním správním úřadě.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2008.

348

Český báňský úřad

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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 2008
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	5,25			1,83		34,86
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	911,09	630,00	630,00	747,85	118,71	82,08
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,85	70,00	70,00	86,59	123,70	85,86
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 017,19	700,00	700,00	836,27	119,47	82,21
Přijaté sankční platby	3 547,50	1 400,00	1 400,00	3 082,92	220,21	86,90
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 547,50	1 400,00	1 400,00	3 082,92	220,21	86,90
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	13,96			9,02		64,61
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	158,61	100,00	100,00	311,17	311,17	196,19
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	172,57	100,00	100,00	320,19	320,19	185,54
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	4 737,26	2 200,00	2 200,00	4 239,38	192,70	89,49
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	5 152,43			102,10		1,98
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 152,43			102,10		1,98
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 152,43			102,10		1,98
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 889,69	2 200,00	2 200,00	4 341,48	197,34	43,90

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 889,69	2 200,00	2 200,00	4 341,48	197,34	43,90
V Ý D A J E						
Platy	84 960,95	86 247,00	86 931,00	86 930,51	100,00	102,32
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 960,95	86 247,00	86 931,00	86 930,51	100,00	102,32
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	54,92	58,00	58,00	49,20	84,83	89,58
v tom: Ostatní osobní výdaje	30,85	58,00	58,00	49,20	84,83	159,48
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	24,07					
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	29 767,62	30 206,00	30 458,00	30 456,95	100,00	102,32
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 767,62	30 206,00	30 458,00	30 456,95	100,00	102,32
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	114 783,49	116 511,00	117 447,00	117 436,66	99,99	102,31
Nákup materiálu	5 439,86	4 875,00	5 514,65	5 514,39	100,00	101,37
Úroky a ostatní finanční výdaje		2,00				
Nákup vody, paliv a energie	3 172,09	4 414,00	3 977,30	3 977,21	100,00	125,38
Nákup služeb	10 470,45	10 686,00	10 434,96	10 434,08	99,99	99,65
Ostatní nákupy	3 863,15	5 015,00	3 793,04	3 792,84	99,99	98,18
z toho: Opravy a udržování	1 393,06	2 170,00	1 267,76	1 267,66	99,99	91,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 020,93	2 145,00	1 911,18	1 911,16	100,00	94,57
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			14,00	14,00	100,00	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	705,65	540,00	953,58	953,57	100,00	135,13
Neinvestiční nákupy a související výdaje	23 651,20	25 532,00	24 687,53	24 686,09	99,99	104,38
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	15 620,85	14 264,00	13 241,00	13 241,00	100,00	84,76
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	15 620,85	14 264,00	13 241,00	13 241,00	100,00	84,76
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úroveň						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	10 182,90	11 540,00	12 563,00	12 563,00	100,00	123,37
Převody vlastním fondům	1 699,00	1 726,00	1 740,00	1 738,61	99,92	102,33
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 699,00	1 726,00	1 740,00	1 738,61	99,92	102,33
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	29,58	39,00	31,47	31,46	99,97	106,36
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	11 911,48	13 305,00	14 334,47	14 333,07	99,99	120,33
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
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	165 967,02	169 612,00	169 710,00	169 696,82	99,99	102,25

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	414,12	800,00				
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 583,96	2 700,00	4 340,00	4 339,89	100,00	45,28
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	9 998,08	3 500,00	4 340,00	4 339,89	100,00	43,41
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery 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	9 998,08	3 500,00	4 340,00	4 339,89	100,00	43,41
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	175 965,10	173 112,00	174 050,00	174 036,71	99,99	98,90
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-166 075,41	-170 912,00	-171 850,00	-169 695,23		

Kontrolní součet (seskupení položek)	175 965,10	173 112,00	174 050,00	174 036,71	99,99	98,90
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2008/Sk07
		0	1		2	3:2
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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-166 075,41	-170 912,00	-171 850,00	-169 695,23		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **348 Český báňský úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	2 200	2 200,00	4 341,48	197,34
Výdaje celkem	0020	173 112	174 050,00	174 036,71	99,99
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4801	2 200	2 200,00	4 341,48	197,34
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	4802	173 112	174 050,00	174 036,71	99,99
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4803	86 305	86 989,00	86 979,71	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4804	30 206	30 458,00	30 456,95	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4805	1 726	1 740,00	1 738,61	99,92
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4806	86 247	86 931,00	86 930,51	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	4807	26 064	26 064,00	26 063,41	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4808	26 064	26 064,00	26 063,41	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	4809				
účelové výdaje celkem ³⁾	4810	26 064	26 064,00	26 063,41	100,00
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	4811				
Národní program výzkumu ⁴⁾	4812				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	4813				
Veřejné zakázky ⁴⁾	4814	25 804	25 804,00	25 804,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	4815				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4816				

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	% plnění mzd. prošť. celkem sk/úpr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	85 015,87	211	33 555	86 305,00	230	31 249	86 989,00	230	31 497	86 979,71	214	33 851	93,04	99,99	0,00	0,00	0,00	100,88	108,33	107,47
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	85 015,87	211	33 555	86 305,00	230	31 249	86 989,00	230	31 497	86 979,71	214	33 851	93,04	99,99	0,00	0,00	0,00	100,88	108,33	107,47
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	85 015,87	211	33 555	86 305,00	230	31 249	86 989,00	230	31 497	86 979,71	214	33 851	93,04	99,99	0,00	0,00	0,00	100,88	108,33	107,47
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	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	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	85 015,87	211	33 555	86 305,00	230	31 249	86 989,00	230	31 497	86 979,71	214	33 851	93,04	99,99	0,00	0,00	0,00	100,88	108,33	107,47

Kapitola 348 – Český báňský úřad

Činnost Českého báňského úřadu (dále ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (dále OBÚ) vycházela v roce 2008 z Plánu řídicí, kontrolní a legislativní činnosti, který byl stanoven Opatřením předsedy ČBÚ 23/2007 č.j. 2830/07/15. Úkoly státní báňské správy byly zaměřeny zejména na oblast výkonu vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných předpisů, které upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu v dozorovaných organizacích.

Kontrolní a inspekční činnost nad dodržováním horního zákona a právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu byla vykonávána především formou inspekcí, neohlášených a namátkových kontrol a dále formou generálních a specializovaných prověrek. Ve správní činnosti zajišťovala státní báňská správa zejména povolovací činnost, tzn. povolování činnosti prováděné hornickým způsobem a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců.

V legislativní činnosti bylo v roce 2008 v oblasti horního práva vydáno několik velmi důležitých právních předpisů, současně přitom probíhaly i práce na přípravě předpisů nových. Významnou událostí, ke které došlo hned na počátku roku 2008, bylo nabytí účinnosti zákona č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zmiňovaný novelizační zákon, zaměřený především na otázku podzemních objektů, výbušnin a sankcí, nabyl účinnosti dnem 30. ledna 2008. Jednou z nejvýznamnějších činností ČBÚ v legislativní oblasti byla v roce 2008 finalizace přípravy návrhu zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Cílem navrhované právní úpravy je transponovat do vnitrostátního právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.

Orgány státní báňské správy spravují a rozdělují výnos z úhrad z plochy dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na výhradních ložiscích, nebo nerostů na výhradních ložiscích po úpravě zušlechtěním provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále vydobyté nerosty). Oprávněnými příjemci jsou v případě úhrad z dobývacích prostorů obce, na jejichž území se dobývací prostor rozkládá, v případě úhrad z vydobytých nerostů se výnos převádí v poměru 75 % oprávněným obcím a 25 % ve prospěch státního rozpočtu k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek.

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2008 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky na činnost obvodních báňských úřadů. Příjmy schválené pro rok 2008 činily 2 200 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upravovány. Ve skutečnosti dosáhly výše 4 341 tis. Kč, tj. plnění na 197,34 % rozpočtu po změnách. Na rozpočtované výši příjmů kapitoly se největší měrou podílely příjmy za sankční poplatky v dozorovaných organizacích ve výši 3 083 tis. Kč, tj. 220,21 % rozpočtu po změnách. Významnou položkou byly příjmy z pronájmu majetku ve výši 748 tis. Kč, tj. 118,71 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly Český báňský úřad pro rok 2008 činil 173 112 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven 3 rozpočtovými opatřeními se souhlasem Ministerstva financí na částku 174 050 tis. Kč. ČBÚ čerpal celkové výdaje částkou 174 037 tis. Kč, tj. na 99,99 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2007 bylo čerpání celkových výdajů nižší o 1,09 % (v absolutním vyjádření o 1 928 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 86 305 tis. Kč a upravené na 86 989 tis. Kč, byly čerpány ve výši 86 980 tis. Kč, tj. na 99,99 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy, schválené v objemu 86 247 tis. Kč a upravené na 86 931 tis. Kč, byly čerpány ve výši 86 931 tis. Kč, tj. na 100,00 %. V průběhu roku 2008 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření k posílení prostředků na platy ve výši 684 tis. Kč na pokrytí výplaty zvláštního příplatku pro báňské záchranáře. Toto rozpočtové opatření bylo plně pokryto z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva v souvislosti s přijetím zákona č. 376/2007 Sb. Upravený limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru v rozpočtu po změnách ve výši 230 byl naplněn ve výši 214, tj. na 93,04 %. Čerpáním prostředků na neobsazená funkční místa se průměrný plat zvýšil z 31 497 Kč v rozpočtu po změnách na 33 851 Kč, tj. o 7,47 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 33 555 Kč se průměrný plat zvýšil o 0,88 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozpočtu po změnách činilo 30 458 tis. Kč a bylo čerpáno na 100,00 %.

V ostatních běžných výdajích bylo především čerpáno v podseskupení položek 513 - nákup materiálu, a to ve výši 5 414 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2007 znamená nárůst o 75 tis. Kč. Výdajové položky tohoto podseskupení jsou většinou součástí programu reprodukce majetku ČBÚ, včetně pořízení doplňků výpočetní techniky a zajištění kancelářských potřeb. Na podseskupení položek 515 – nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 3 977 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2007 představuje nárůst v čerpání o 805 tis. Kč. Uvedená skutečnost je způsobena nárůstem cen energií a paliv. V čerpání podseskupení

položek 516 – nákup služeb ve výši 10 434 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách, se odráží především výdaje za telefonní a radiokomunikační služby, výdaje za stravování, úklid, ostrahu, poštovné, školení a semináře. Podseskupení položek 517 – ostatní nákupy – bylo čerpáno ve výši 3 793 tis. Kč. Náplní tohoto podseskupení je především položka opravy a udržování, jejíž celkové čerpání ve skutečnosti činí 1 268 tis. Kč. V další položce – cestovné činí skutečnost čerpání 1 911 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo ke snížení o 110 tis. Kč, tj. o 5,43 %. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 954 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Položka 5213 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím čerpaná ve výši 13 241 tis. Kč a položka 5339 – neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím čerpaná ve výši 12 563 tis. Kč se vztahuje k výdajům na výzkum a vývoj. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem ve výši 26 064 tis. Kč nebyl v roce 2008 upravován a byl čerpán ve výši 26 063 tis. Kč, tj. na 100,00 %. Výběr výzkumných projektů ČBÚ se zaměřuje na oblasti, kde jsou zvýšená rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména hlubinného hornictví.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3 500 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na částku 4 340 tis. Kč a ve skutečnosti činil 4 340 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku ve výši 8 500 tis. Kč byl upraven na částku 9 340 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 9 340 tis. Kč, tj. na 100,00 % rozpočtu po změnách. Z investičních prostředků systémově určených byly hrazeny zejména výdaje spojené se stavební investiční činností v ČBÚ a OBÚ - rekonstrukce objektu OBÚ Ostrava, rekonstrukce OBÚ Most. Na obnovu vozového parku bylo vyčerpáno 1 738 tis. Kč. V rámci programu byly čerpány kromě investic také běžné výdaje v celkové výši 5 000 tis. Kč, a to na provozování ICT ČBÚ ve výši 2 976 tis. Kč, na provozování ICT OBÚ ve výši 2 024 tis. Kč.

Do rezervního fondu nebyly v roce 2008 převedeny žádné finanční prostředky. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2008 činil 17 tis. Kč.

Rídící, kontrolní a auditorská činnost byla prováděna dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 348 – Český báňský úřad za rok 2008.

349

Energetický regulační úřad

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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						
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						
Pojistné na úrazové 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						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2 4	Index Sk2008/Sk07 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Příjmy z vlastní činnosti				3,54		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,24			1,84		56,79
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3,24			5,38		166,05
Přijaté sankční platby	0,50					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,50					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,95		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	230,31			371,09		161,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	230,31			372,04		161,54
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	234,05			377,42		161,26
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	14,35			8,06		56,17
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	14,35			8,06		56,17
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	14,35			8,06		56,17
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	78,62			80,69		102,63
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	78,62			80,69		102,63
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	78,62			80,69		102,63
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	327,02			466,17		142,55

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Kontrolní součet (seskupení položek)	327,02			466,17		142,55
VÝDAJE						
Platy	41 346,86	44 471,00	44 471,00	44 115,44	99,20	106,70
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 346,86	44 471,00	44 471,00	44 115,44	99,20	106,70
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	272,62	1 196,00	1 196,00	315,91	26,41	115,88
v tom: Ostatní osobní výdaje	272,62	1 196,00	1 196,00	315,91	26,41	115,88
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	14 539,21	15 983,00	15 983,00	15 458,13	96,72	106,32
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 539,21	15 983,00	15 983,00	15 458,13	96,72	106,32
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	56 158,69	61 650,00	61 650,00	59 889,48	97,14	106,64
Nákup materiálu	1 692,91	3 305,00	2 905,00	2 065,19	71,09	121,99
Úroky a ostatní finanční výdaje	14,21	50,00	50,00	19,67	39,34	138,42
Nákup vody, paliv a energie	1 622,03	2 090,00	2 090,00	1 898,38	90,83	117,04
Nákup služeb	26 001,63	32 695,00	33 795,00	28 718,75	84,98	110,45
Ostatní nákupy	5 033,18	8 640,00	7 940,00	4 324,83	54,47	85,93
z toho: Opravy a udržování	1 518,18	2 650,00	1 950,00	813,91	41,74	53,61
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 961,45	4 650,00	4 650,00	2 817,74	60,60	95,15
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		5,00	5,00	1,24	24,80	
Neinvestiční nákupy a související výdaje	34 363,96	46 785,00	46 785,00	37 028,06	79,15	107,75
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	827,16	890,00	890,00	884,83	99,42	106,97
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	827,16	890,00	890,00	884,83	99,42	106,97
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	12,08	30,00	30,00	14,88	49,60	123,18
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	839,24	920,00	920,00	899,71	97,79	107,21
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		10,00	10,00	1,30	13,00	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		10,00	10,00	1,30	13,00	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	802,73	900,00	900,00	720,33	80,04	89,74
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	802,73	900,00	900,00	720,33	80,04	89,74
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	92 164,62	110 265,00	110 265,00	98 538,88	89,37	106,92

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 873,37	4 150,00	3 100,00	3 053,07	98,49	62,65
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 092,08	5 374,00	6 424,00	6 314,10	98,29	154,30
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	8 965,45	9 524,00	9 524,00	9 367,17	98,35	104,48
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery 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	8 965,45	9 524,00	9 524,00	9 367,17	98,35	104,48
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	101 130,07	119 789,00	119 789,00	107 906,05	90,08	106,70
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-100 803,05	-119 789,00	-119 789,00	-107 439,88		
Kontrolní součet (seskupení položek)	101 130,07	119 789,00	119 789,00	107 906,05	90,08	106,70

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-100 803,05	-119 789,00	-119 789,00	-107 439,88		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **349 Energetický regulační úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			466,17	
Výdaje celkem	0020	119 789	119 789,00	107 906,05	90,08
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4901			466,17	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4902	119 789	119 789,00	107 906,04	90,08
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	4903	1 270	1 270,00	1 108,55	87,29
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4904	118 519	118 519,00	106 797,49	90,11
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4905	45 667	45 667,00	44 431,34	97,29
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4906	15 983	15 983,00	15 458,13	96,72
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4907	890	890,00	884,83	99,42
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4908	44 471	44 471,00	44 115,44	99,20
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4909				

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	41 619,48	95	36 269	45 667,00	100	37 059	45 667,00	100	37 059	44 431,34	95	38 698	95,00	97,29	0,00	0,00	0,00	106,70	104,42	104,42
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	41 619,48	95	36 269	45 667,00	100	37 059	45 667,00	100	37 059	44 431,34	95	38 698	95,00	97,29	0,00	0,00	0,00	106,70	104,42	104,42
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	41 619,48	95	36 269	45 667,00	100	37 059	45 667,00	100	37 059	44 431,34	95	38 698	95,00	97,29	0,00	0,00	0,00	106,70	104,42	104,42
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	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	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	41 619,48	95	36 269	45 667,00	100	37 059	45 667,00	100	37 059	44 431,34	95	38 698	95,00	97,29	0,00	0,00	0,00	106,70	104,42	104,42

Kapitola 349 – Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (dále jen úřad nebo ERÚ) působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Práce na připravované novele energetického zákona kladly vysoké nároky na činnost úřadu v průběhu celého roku 2008. Snahou úřadu bylo prosadit na jedné straně dodatečné požadavky na zvýšení transparentnosti a poskytnutí jistot investorům, na druhé straně poskytnutí některých doplňujících kompetencí pro kvalitní výkon regulace regulátorovi.

V průběhu roku 2008 ERÚ intenzivně spolupracoval s Radou evropských energetických regulátorů (CEER) a Skupinou evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG), poradním orgánem Evropské komise.

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti, vyplývající ze směrnic č. 2003/54/ES, resp. č. 2003/55/ES, byla Evropské komisi 30. července 2008 předána Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2007.

V elektroenergetice byl rok 2008 třetím rokem fungování liberalizovaného trhu s elektřinou. Přestože všichni koneční zákazníci byli již oprávněnými zákazníky s právem zvolit si svého dodavatele elektřiny, od začátku otevření trhu s elektřinou pouze 1 % odběratelů využilo této možnosti. Proto ERÚ na svých internetových stránkách informuje nejen o možnostech a postupech při změně dodavatele elektřiny, ale především o struktuře nabízených služeb a cenách dodavatelů, ale i dalších právech spotřebitele.

V průběhu roku 2007 se zásadnějším způsobem změnil princip obchodování na trhu s elektřinou, kdy v minulosti uplatňovaný princip velkoobchodního prodeje elektřiny založený na aukcích organizovaných dominantním výrobcem byl nahrazen obchodováním prostřednictvím Energetické burzy Praha (s cenovými dopady v roce 2008). Kombinace konkurenčního prostředí mezi jednotlivými obchodníky a zavedení kontinuálního obchodování s elektřinou zvýšily rozsah produktů nabízených ze strany dodavatelů elektřiny vůči konečným zákazníkům.

V oblasti tvorby regulovaných cen dodávek elektřiny a souvisejících služeb provedl úřad v průběhu roku 2008 místní kontrolní šetření. Cílem bylo ověřit správnost vstupů pro výpočet cen pro rok 2009, který je posledním rokem II. regulačního období, ale především pro nastavení parametrů pro regulaci ve III. regulačním období. Princip regulace cen pro rok 2009 zůstal zachován stejně jako rozsah tarifních sazeb, který umožňuje zákazníkům optimalizovat své náklady na služby související s dodávkou elektřiny v závislosti na charakteru a výši spotřeby.

Princip stanovení výkupních cen a zelených bonusů byl proveden v souladu se zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Meziroční změna výše podpory reflektovala především vývoj inflace.

Rok 2008 byl druhým rokem plně liberalizovaného trhu se zemním plynem, proto každý konečný zákazník, tedy i domácnosti, měl právo vybrat si svého dodavatele.

Ceny dodávky zemního plynu pro konečné zákazníky jsou tvořeny obchodníky, kteří dodávají plyn konečným zákazníkům.

Cena plynu od společnosti RWE Transgas a.s. jako dominantního dovozce není již stanovována Energetickým regulačním úřadem na čtvrtletní bázi, jako tomu bylo v období regulace, ale je měsíčně určována společností RWE Transgas, a.s. cenovým vzorcem v závislosti na vývoji cen topných olejů a uhlí na světových trzích. Obchodníci regionálních plynárenských společností přebírají tyto měsíční ceny a vytvářejí své ceníky pro jednotlivé segmenty odběratelů. Ceny za přepravu plynu a distribuci plynu stanovuje Energetický regulační úřad jedenkrát ročně, vždy s účinností od 1. ledna.

Rok 2008 byl negativně poznamenán nárůstem ceny zemního plynu (převážně v druhé polovině roku). Jedná se o důsledek značného růstu cen topných olejů od druhé poloviny roku 2007 do července roku 2008. Dalším negativním faktorem pro vývoj ceny plynu byl oslabující kurz české koruny vůči dolaru a euru během druhého pololetí roku 2008.

V odvětví teplárenství jsou ceny tepelné energie věcně usměrňovány, tzn. úřad určuje závazné podmínky pro kalkulaci a sjednávání cen. V roce 2008 byly uplatňovány stejné základní podmínky jako v předchozích letech.

V oblasti udělování licencí byl v roce 2008 zaznamenán výrazný nárůst počtu licencí pro výrobu elektřiny, zejména z obnovitelných zdrojů energie. U licencí na výrobu elektřiny ze sluneční energie se jednalo téměř o 1000 výroben o výkonu do 10 kW, dále cca 100 výroben do výkonu 30 kW a cca 100 výroben s výkonem nad 30 kW. Z dalších obnovitelných zdrojů uplatněných při výrobě elektřiny se jedná o bioplyn a skládkový plyn (cca 40 nových výroben).

V průběhu roku 2008 nebylo nutné doplňovat Energetický regulační fond, protože nebyla vyplácena žádná úhrada ztráty z činnosti prováděné nad rámec licence. V souladu se zákonem bylo hospodaření s fondem ověřeno nezávislým auditorem.

Do schváleného rozpočtu příjmů kapitoly ERÚ na rok 2008 nebyly zapracovány žádné finanční prostředky. Ve skutečnosti je však vykázán příjem ve výši 466 tis. Kč. Jedná se o jednorázové příjmy kapitoly, kterými např. jsou: přijaté pojistné náhrady od pojišťovny (241 tis. Kč), přijaté refundace a dobropisy za zrušený

tisk (129 tis. Kč) a převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2007 z depozitního účtu (81 tis. Kč).

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly ERÚ na rok 2008 ve výši 119 789 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2008 změněn. Celkové výdaje kapitoly za rok 2008 byly čerpány ve výši 107 906 tis. Kč, tj. na 90,08 %. Výsledky plnění rozpočtu a celková úspora ve výši 11 883 tis. Kč jsou ovlivněny úsporou v oblasti mzdových prostředků a souvisejícího pojistného z důvodu nenaplnění plánovaných stavů zaměstnanců (cca 1 766 tis. Kč), úsporou v oblasti ISPROFIN (cca 1 073 tis. Kč) a úsporou ostatních běžných výdajů ve výši 9 044 tis. Kč (částku 6 255 tis. Kč činí např. výdaje na cestovné, konzultační a poradenské služby, opravy a údržba a nákup ostatních služeb).

V oblasti závazného specifického ukazatele „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ byly v roce 2008 vynaloženy výdaje ve výši 1 109 tis. Kč (tj. 87,29 % ze schváleného rozpočtu 1 270 tis. Kč).

Úřad nerealizoval žádné převody uspořené prostředků do rezervního fondu. Stav rezervního fondu k datu 31.12.2008 se snížil oproti datu 31.12.2007 na celkový objem 14 259 tis. Kč, protože v únoru 2008 došlo k finančnímu vypořádání ukončeného programu číslo 249 010 - Rozvoj a obnova materiálně-technické ERÚ na období let 2003 až 2007, tj. převodu části rezervního fondu kapitoly ve výši 3 039 tis. Kč na depozitní účet kapitoly a následně na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Žádné jiné další obraty v rámci rezervního fondu nebyly v hodnoceném období prováděny.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 45 667 tis. Kč byly čerpány na 97,29 % schváleného rozpočtu.

V průběhu roku nebylo provedeno žádná rozpočtová opatření v oblasti prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci.

Limit počtu 100 zaměstnanců byl naplněn na 95 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 95,00 %.

Průměrný plat ve výši 37 059 Kč rozpočtu byl splněn na 104,42 % a skutečnost za rok 2008 byla 38 698 Kč. Ve srovnání s rokem 2007 ve výši 36 269 Kč vzrostl průměrný plat o 6,70 % , a to především čerpáním prostředků za nenaplněné počty zaměstnanců.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 349 – ERÚ jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2008.