

**NÁVRH**  
**STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU**  
**ČESKÉ REPUBLIKY**  
**ZA ROK 2008**

**H.**

**Souhrn závěrečných účtů kapitol**

Sešit 3.

Kapitoly 353 - 398

## O b s a h

Kapitola č.

|     |  |
|-----|--|
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže     |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů     |
| 358 | Ústavní soud                             |
| 361 | Akademie věd ČR                          |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv          |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost      |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad                  |
| 396 | Státní dluh                              |
| 397 | Operace státních finančních aktiv        |
| 398 | Všeobecná pokladní správa                |

**353**

**Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007  | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008  | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                  | schválený     | po změnách |                  |                 |                             |
|   |                  | 0             | 1          |                  |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   | 86,21            |               |            | 46,22            |                 | 53,61                       |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 106,76           |               |            | 87,46            |                 | 81,92                       |
| Soudní poplatky   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>192,97</b>    |               |            | <b>133,68</b>    |                 | <b>69,28</b>                |
| Přijaté sankční platby  |                  |               |            |                  |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                  |               |            |                  |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       | 23,52            |               |            |                  |                 |                             |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 15 866,96        |               |            | 18 350,10        |                 | 115,65                      |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                  |               |            |                  |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                  |               |            |                  |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>15 890,48</b> |               |            | <b>18 350,10</b> |                 | <b>115,48</b>               |
| 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  |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>16 083,45</b> |               |            | <b>18 483,78</b> |                 | <b>114,92</b>               |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              | 7,50             |               |            |                  |                 |                             |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            | <b>7,50</b>      |               |            |                  |                 |                             |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>7,50</b>      |               |            |                  |                 |                             |
| 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   | 83 726,19        |               |            | 67 892,03        |                 | 81,09                       |
| 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                         |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   | <b>83 726,19</b> |               |            | <b>67 892,03</b> |                 | <b>81,09</b>                |
| 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                           |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                  |               |            |                  |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>83 726,19</b> |               |            | <b>67 892,03</b> |                 | <b>81,09</b>                |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>99 817,14</b> |               |            | <b>86 375,81</b> |                 | <b>86,53</b>                |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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                |                  |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 99 817,14        |                      |                  | 86 375,81        |              | 86,53                 |
| <b>VÝDAJE</b>  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Platy  | 47 670,05        | 49 751,00            | 49 891,00        | 49 863,81        | 99,95        | 104,60                |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 43 172,29        | 45 231,00            | 45 231,00        | 45 219,26        | 99,97        | 104,74                |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru   |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů  | 4 497,76         | 4 520,00             | 4 660,00         | 4 644,55         | 99,67        | 103,26                |
| Ostatní platy  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci   | 1 494,34         | 1 902,00             | 1 902,00         | 1 649,91         | 86,75        | 110,41                |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 760,50           | 1 850,00             | 1 615,00         | 1 415,51         | 87,65        | 186,13                |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Odstupné   | 733,56           |                      |                  |                  |              |                       |
| Odbytné  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Odchodné   |                  |                      | 235,00           | 234,40           | 99,74        |                       |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  | 0,28             | 52,00                | 52,00            |                  |              |                       |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>   | 16 947,63        | 18 079,00            | 18 128,00        | 17 538,67        | 96,75        | 103,49                |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 947,63        | 18 079,00            | 18 128,00        | 17 538,67        | 96,75        | 103,49                |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Mzdové náhrady   |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>66 112,02</b> | <b>69 732,00</b>     | <b>69 921,00</b> | <b>69 052,39</b> | <b>98,76</b> | <b>104,45</b>         |
| Nákup materiálu  | 7 567,82         | 7 988,00             | 8 018,00         | 11 351,98        | 141,58       | 150,00                |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  | 52,30            | 86,00                | 86,00            | 33,97            | 39,50        | 64,95                 |
| Nákup vody, paliv a energie  | 2 166,92         | 11 600,00            | 11 600,00        | 3 014,83         | 25,99        | 139,13                |
| Nákup služeb   | 16 136,35        | 23 073,00            | 21 925,00        | 16 078,58        | 73,33        | 99,64                 |
| Ostatní nákupy   | 18 874,80        | 13 278,00            | 13 648,00        | 10 356,57        | 75,88        | 54,87                 |
| z toho: Opravy a udržování   | 11 213,01        | 2 853,00             | 2 823,00         | 598,35           | 21,20        | 5,34                  |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 6 221,27         | 8 750,00             | 8 850,00         | 8 166,21         | 92,27        | 131,26                |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 965,50           | 995,00               | 1 551,00         | 1 354,01         | 87,30        | 140,24                |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>45 763,69</b> | <b>57 020,00</b>     | <b>56 828,00</b> | <b>42 189,94</b> | <b>74,24</b> | <b>92,19</b>          |
| 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  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>   |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| 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: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                   | schválený            | po změnách        |                   |                 |                             |
|  |                   | 0                    | 1                 |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům<br><b>územní úrovně</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery regionálním radám   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým<br>a podobným organizacím  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody vlastním fondům  | 4 711,40          | 996,00               | 999,00            | 997,28            | 99,83           | 21,17                       |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb<br>a sociálnímu fondu obcí a krajů                              | 953,40            | 996,00               | 999,00            | 997,28            | 99,83           | 104,60                      |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 3 758,00          |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 1,13              | 20,00                | 20,00             | 8,33              | 41,65           | 737,17                      |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a<br/>mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                     | <b>4 712,53</b>   | <b>1 016,00</b>      | <b>1 019,00</b>   | <b>1 005,61</b>   | <b>98,69</b>    | <b>21,34</b>                |
| Sociální dávky   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím<br>a nadnárodním orgánům   | 289,30            |                      |                   |                   |                 |                             |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle daně z přidané hodnoty |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle hrubého národního produktu     |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery cizím státům  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   | <b>289,30</b>     |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>podnikatelským subjektům</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>neziskovým a podobným organizacím</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>obyvatelstvu</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>do zahraničí</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu PHARE</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu ISPA</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu SAPARD</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>komunitárních programů</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropských společenství a ČR                       |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí                      |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu<br>na vyrovnání kurzových rozdílů                                    |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní převody do Národního fondu   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>116 877,54</b> | <b>127 768,00</b>    | <b>127 768,00</b> | <b>112 247,94</b> | <b>87,85</b>    | <b>96,04</b>                |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                    | schválený            | po změnách         |                   |                 |                             |
|   |                    | 0                    | 1                  |                   |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  | 1 833,22           | 6 250,00             | 6 250,00           | 5 695,38          | 91,13           | 310,68                      |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 91 647,50          | 7 931,00             | 7 931,00           | 67 828,55         | 855,23          | 74,01                       |
| Pozemky   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>93 480,72</b>   | <b>14 181,00</b>     | <b>14 181,00</b>   | <b>73 523,93</b>  | <b>518,47</b>   | <b>78,65</b>                |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| 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  | 2 730,00           |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční transfery do zahraničí   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>Investiční transfery</b>   | <b>2 730,00</b>    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| 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   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                    |                      |                    |                   |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>96 210,72</b>   | <b>14 181,00</b>     | <b>14 181,00</b>   | <b>73 523,93</b>  | <b>518,47</b>   | <b>76,42</b>                |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>213 088,26</b>  | <b>141 949,00</b>    | <b>141 949,00</b>  | <b>185 771,87</b> | <b>130,87</b>   | <b>87,18</b>                |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-113 271,12</b> | <b>-141 949,00</b>   | <b>-141 949,00</b> | <b>-99 396,06</b> |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 213 088,26         | 141 949,00           | 141 949,00         | 185 771,87        | 130,87          | 87,18                       |



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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách  |                 |                 |                             |
|  | 0               | 1                    | 2           | 3               | 4               | 5                           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -113 271,12     | -141 949,00          | -141 949,00 | -99 396,06      |                 |                             |

\*) 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: **353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený | Rozpočet   | Výsledek od  | Plnění |
|--|------|-----------|------------|--------------|--------|
|  |      | rozpočet  | po změnách | počátku roku |        |
|  |      | 1         | 2          | 3            | 3:2    |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |           |            |              |        |
| Příjmy celkem  | 0010 |           |            | 86 375,81    |        |
| Výdaje celkem  | 0020 | 141 949   | 141 949,00 | 185 771,87   | 130,87 |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>   |      |           |            |              |        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy<br>a přijaté transfery celkem                       | 5301 |           |            | 86 375,81    |        |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>   |      |           |            |              |        |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů<br>Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže            | 5302 | 141 949   | 141 949,00 | 185 771,87   | 130,87 |
| v tom:   |      |           |            |              |        |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví<br>ČR v Radě Evropské unie                      | 5303 | 4 014     | 4 014,00   | 3 336,89     | 83,13  |
| ostatní výdaje na zabezpečení plnění<br>úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské<br>soutěže | 5304 | 137 935   | 137 935,00 | 182 434,98   | 132,26 |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |      |           |            |              |        |
| Platy zaměstnanců a ostatní<br>platby za provedenou práci                              | 5305 | 51 653    | 51 793,00  | 51 513,72    | 99,46  |
| Povinné pojistné placené<br>zaměstnavatelem <sup>1)</sup>                              | 5306 | 18 079    | 18 128,00  | 17 538,67    | 96,75  |
| Převod fondů kulturních<br>a sociálních potřeb   | 5307 | 996       | 999,00     | 997,28       | 99,83  |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru   | 5308 | 45 231    | 45 231,00  | 45 219,26    | 99,97  |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru<br>odvozené od platů ústavních činitelů           | 5309 | 4 520     | 4 660,00   | 4 644,55     | 99,67  |
| Zajištění přípravy na krizové situace<br>podle zákona č. 240/2000 Sb.                  | 5310 | 100       | 100,00     |              |        |

<sup>1)</sup> 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 přečtený 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 přečtený 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                |
| <b>I. Organizační složky státu celkem</b> | 49 164,39   | 120                          | 33 104             | 51 653,00   | 126               | 32 904             | 51 793,00   | 126                         | 32 997             | 51 513,72   | 121                          | 34 341             | 96,03                           | 99,46                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,74                          | 104,37             | 104,07            |
| 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                   | 49 164,39   | 120                          | 33 104             | 51 653,00   | 126               | 32 904             | 51 793,00   | 126                         | 32 997             | 51 513,72   | 121                          | 34 341             | 96,03                           | 99,46                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,74                          | 104,37             | 104,07            |
| 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              | 49 164,39   | 120                          | 33 104             | 51 653,00   | 126               | 32 904             | 51 793,00   | 126                         | 32 997             | 51 513,72   | 121                          | 34 341             | 96,03                           | 99,46                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,74                          | 104,37             | 104,07            |
| 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              |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>  | 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 celkem           | 49 164,39   | 120                          | 33 104             | 51 653,00   | 126               | 32 904             | 51 793,00   | 126                         | 32 997             | 51 513,72   | 121                          | 34 341             | 96,03                           | 99,46                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,74                          | 104,37             | 104,07            |

## **Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává svoji činnost na základě zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto základní kompetence: podpora a ochrana hospodářské soutěže, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a kompetence při poskytování veřejné podpory. Úřad je ústředním orgánem státní správy bez podřízených organizací a je ve své rozhodovací činnosti zcela nezávislý.

Příjmy na rok 2008 nebyly ve státním rozpočtu stanoveny. Skutečné příjmy byly dosaženy ve výši 86 376 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z vlastní činnosti a úroků ve výši 134 tis. Kč, o ostatní nedaňové příjmy ve výši 18 350 tis. Kč a převody z vlastních fondů ve výši 67 892 tis. Kč. Bez započtení příjmů z rezervního fondu ve výši 67 850 tis. Kč představovaly příjmy částku 18 526 tis. Kč. V porovnání s rokem 2007 byly tyto příjmy v roce 2008 (bez příjmů z rezervního fondu) vyšší o částku 2 421 tis. Kč, tj. 13,36 %.

Celkové výdaje byly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2008 stanoveny ve výši 141 949 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku upravován. Výdaje byly čerpány ve výši 185 772 tis. Kč, tj. 130,87 % rozpočtu. Překročení celkových výdajů o 43 823 tis. Kč bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu. V porovnání s rokem 2007 bylo čerpání celkových výdajů (vč. rezervního fondu) nižší o 27 316 tis. Kč, tj. o 12,82 %, což bylo dáno dokončením výstavby nového sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu roku 2008.

Rozpočet běžných výdajů byl úřadu stanoven ve výši 127 768 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 112 248 tis. Kč, tj. 87,85 % rozpočtu. V porovnání s rokem 2007 bylo čerpání výdajů nižší o částku 4 630 tis. Kč, tj. o 3,96 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu na rok 2008 stanoveny v objemu 51 653 tis. Kč, rozpočtem po změnách upraveny na částku 51 793 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 51 514 tis. Kč, tj. 99,46 % rozpočtu po změnách. Úprava rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se týkala zabezpečení zákonných nároků odcházející místopředsdkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci celkových výdajů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pak byly na úkor ostatních věcných výdajů navýšeny výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů o částku 140 tis. Kč, pojištění placené zaměstnavatelem a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb o částku 52 tis. Kč.

Limit počtu 126 zaměstnanců byl naplněn ve výši 121 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 96,03 %. Nenaplněno zůstalo 5 funkčních míst v ročním přepočtu.

Rozpočtem po změnách byl stanoven průměrný plat v roce 2008 ve výši 32 997 Kč. Skutečný průměrný plat za rok 2008 byl dosažen ve výši 34 341 Kč, tj. 104,07 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2007, kdy činil plat 33 104 Kč, vzrostl průměrný plat dosažený v roce 2008 o 3,74 %.

Věcné výdaje byly čerpány zejména na cestovné (8 166 tis. Kč), drobný hmotný dlouhodobý majetek (7 939 tis. Kč), nákup ostatních služeb (7 277 tis. Kč) a služby školení a vzdělávání (3 019 tis. Kč). Proti roku 2007 došlo ke zvýšení výdajů především na drobný hmotný dlouhodobý majetek, cestovné, nákup materiálu j.n., konzultační, poradenské a právní služby. Ke snížení výdajů došlo např. u oprav a udržování, nájemného, školení a vzdělávání.

Rozpočet kapitálových výdajů byl stanoven ve výši 14 181 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 73 524 tis. Kč, tj. 518,47 % rozpočtu. Překročení výdajů bylo kryto použitím prostředků rezervního fondu. Z věcného hlediska byly kapitálové výdaje vynaloženy v rámci programového financování, a to v programu „153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS - od r. 2007“ a programu „253 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS“, jehož výdaje se týkaly pouze dokončení nového sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku byl stanoven ve výši 25 740 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Celkové čerpání bylo ve výši 85 243 tis. Kč, tj. 331,17 % rozpočtu. Překročení těchto výdajů ve výši 59 503 tis. Kč bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu

Ke dni 1. ledna 2008 byl rezervní fond Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 116 266 tis. Kč, v tom prostředky na financování programů představovaly částku 111 190 tis. Kč a ostatní částku 5 076 tis. Kč. Do příjmů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2008 byla z rezervního fondu zapojena částka 67 850 tis. Kč. Převedená částka z rezervního fondu byla použita v plné výši v rámci financování programů na dostavbu nového sídla úřadu v Brně (akce 2530120003 „Budova – sídlo Úřadu“).

Zůstatek prostředků rezervního fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl ke dni 31. prosince 2008 ve výši 48 416 tis. Kč, v tom prostředky na financování programů představovaly částku 43 340 tis. Kč a ostatní částku 5 076 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů budou nárokovány ve výši 24 027 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2008.

**355**

**Ústav pro studium totalitních režimů**

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   |                 |               |            | 124,09          |                 |                             |
| 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                                       | 0,16            |               |            | 19,44           |                 | 12 150,00                   |
| Soudní poplatky   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>0,16</b>     |               |            | <b>143,53</b>   |                 | <b>89 706,25</b>            |
| Přijaté sankční platby  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   |                 |               |            | 98,93           |                 |                             |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            |                 |               |            | <b>98,93</b>    |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>0,16</b>     |               |            | <b>242,46</b>   |                 | <b>151 537,50</b>           |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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   |                 |               |            | 787,15          |                 |                             |
| 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                         |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   |                 |               |            | <b>787,15</b>   |                 |                             |
| 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                           |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   |                 |               |            | <b>787,15</b>   |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>0,16</b>     |               |            | <b>1 029,61</b> |                 | <b>643 506,25</b>           |



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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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                 |                   |               |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 0,16            |                      |                   | 1 029,61          |               | 643 506,25            |
| <b>VÝDAJE</b>  |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Platy  | 1 204,30        | 73 644,00            | 71 274,00         | 71 274,00         | 100,00        | 5 918,29              |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 1 204,30        | 73 644,00            | 71 274,00         | 71 274,00         | 100,00        | 5 918,29              |
| 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   | 970,30          | 2 950,00             | 7 408,00          | 6 905,76          | 93,22         | 711,71                |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 836,80          | 768,00               | 2 999,00          | 2 782,81          | 92,79         | 332,55                |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   | 133,50          | 2 182,00             | 2 182,00          | 1 896,40          | 86,91         | 1 420,52              |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Odstupné   |                 |                      | 2 227,00          | 2 226,55          | 99,98         |                       |
| Odbytné  |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Odchodné   |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu  |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>   | 588,16          | 26 538,00            | 26 158,00         | 26 040,53         | 99,55         | 4 427,46              |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 588,16          | 26 538,00            | 26 158,00         | 26 040,53         | 99,55         | 4 427,46              |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                 |                      | 111,30            | 111,30            | 100,00        |                       |
| Mzdové náhrady   |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>2 762,76</b> | <b>103 132,00</b>    | <b>104 951,30</b> | <b>104 331,59</b> | <b>99,41</b>  | <b>3 776,35</b>       |
| Nákup materiálu  | 2 632,51        | 11 390,00            | 14 719,88         | 15 114,82         | 102,68        | 574,16                |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  | 5,96            | 200,00               | 38,55             | 38,49             | 99,84         | 645,81                |
| Nákup vody, paliv a energie  |                 | 9 400,00             | 5 334,90          | 5 334,56          | 99,99         |                       |
| Nákup služeb   | 260,41          | 9 862,00             | 31 330,31         | 31 348,87         | 100,06        | 12 038,27             |
| Ostatní nákupy   | 512,36          | 19 479,00            | 8 434,58          | 8 433,36          | 99,99         | 1 645,98              |
| z toho: Opravy a udržování   |                 | 17 204,00            | 5 410,65          | 5 409,74          | 99,98         |                       |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 327,48          | 1 100,00             | 1 519,16          | 1 519,05          | 99,99         | 463,86                |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  |                 | 150,00               | 38,53             | 38,47             | 99,84         |                       |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>3 411,24</b> | <b>50 481,00</b>     | <b>59 896,75</b>  | <b>60 308,57</b>  | <b>100,69</b> | <b>1 767,94</b>       |
| 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  |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>   |                 |                      |                   |                   |               |                       |
| 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: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách        |                   |                 |                             |
|  |                 | 0                    | 1                 |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům<br><b>územní úrovně</b>  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery regionálním radám   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým<br>a podobným organizacím  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody vlastním fondům  | 730,23          | 1 474,00             | 1 427,00          | 1 426,99          | 100,00          | 195,42                      |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb<br>a sociálního fondu obcí a krajů                              | 23,99           | 1 474,00             | 1 427,00          | 1 426,99          | 100,00          | 5 948,27                    |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 706,24          |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  |                 | 5,00                 | 9,95              | 9,94              | 99,90           |                             |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a<br/>mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                     | <b>730,23</b>   | <b>1 479,00</b>      | <b>1 436,95</b>   | <b>1 436,93</b>   | <b>100,00</b>   | <b>196,78</b>               |
| Sociální dávky   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím<br>a nadnárodním orgánům   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle daně z přidané hodnoty |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle hrubého národního produktu     |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční transfery cizím státům  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>podnikatelským subjektům</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>neziskovým a podobným organizacím</b>  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>obyvatelstvu</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>do zahraničí</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu PHARE</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu ISPA</b>  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu SAPARD</b>  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>komunitárních programů</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropských společenství a ČR                       |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí                      |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu<br>na vyrovnání kurzových rozdílů                                    |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní převody do Národního fondu   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                 |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>6 904,23</b> | <b>155 092,00</b>    | <b>166 285,00</b> | <b>166 077,09</b> | <b>99,87</b>    | <b>2 405,44</b>             |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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  | 389,99           | 260,00               | 3 181,10           | 3 180,20           | 99,97        | 815,46                |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 1 532,37         | 7 648,00             | 14 326,90          | 14 310,28          | 99,88        | 933,87                |
| Pozemky   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>1 922,36</b>  | <b>7 908,00</b>      | <b>17 508,00</b>   | <b>17 490,48</b>   | <b>99,90</b> | <b>909,84</b>         |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| 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  | 79,64            |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery do zahraničí   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční transfery</b>   | <b>79,64</b>     |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| 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   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                  |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>2 002,00</b>  | <b>7 908,00</b>      | <b>17 508,00</b>   | <b>17 490,48</b>   | <b>99,90</b> | <b>873,65</b>         |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>8 906,23</b>  | <b>163 000,00</b>    | <b>183 793,00</b>  | <b>183 567,57</b>  | <b>99,88</b> | <b>2 061,11</b>       |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-8 906,07</b> | <b>-163 000,00</b>   | <b>-183 793,00</b> | <b>-182 537,96</b> |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 8 906,23         | 163 000,00           | 183 793,00         | 183 567,57         | 99,88        | 2 061,11              |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07 |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách  |                 |                 |                      |
|  | 0               | 1                    | 2           | 3               | 4               | 5                    |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| 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                                       |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |             |                 |                 |                      |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -8 906,07       | -163 000,00          | -183 793,00 | -182 537,96     |                 |                      |

\*) 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: **355 Ústav pro studium totalitních režimů**

v tis. Kč

| Ukazatele   | ř.   | Schválený | Rozpočet   | Výsledek od  | Plnění |
|---|------|-----------|------------|--------------|--------|
|   |      | rozpočet  | po změnách | počátku roku |        |
|   |      | 1         | 2          | 3            | 3:2    |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>   |      |           |            |              |        |
| Příjmy celkem   | 0010 |           |            | 1 029,61     |        |
| Výdaje celkem   | 0020 | 163 000   | 183 793,00 | 183 567,57   | 99,88  |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>  |      |           |            |              |        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy<br>a přijaté transfery celkem                      | 5501 |           |            | 1 029,61     |        |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>  |      |           |            |              |        |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů<br>Ústavu pro studium totalitních režimů<br>celkem | 5502 | 163 000   | 183 793,00 | 183 567,57   | 99,88  |
| <b>Průřezové ukazatele</b>  |      |           |            |              |        |
| Platy zaměstnanců a ostatní<br>platby za provedenou práci                             | 5503 | 76 594    | 78 682,00  | 78 179,76    | 99,36  |
| Povinné pojistné placené<br>zaměstnavatelem <sup>1)</sup>                             | 5504 | 26 538    | 26 158,00  | 26 040,53    | 99,55  |
| Převod fondu kulturních<br>a sociálních potřeb  | 5505 | 1 474     | 1 427,00   | 1 426,99     | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 5506 | 73 644    | 71 274,00  | 71 274,00    | 100,00 |
| Zajištění přípravy na krizové situace<br>podle zákona č. 240/2000 Sb.                 | 5507 | 180       | 180,00     | 21,30        | 11,83  |

<sup>1)</sup> 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<br>počtu<br>zaměst.<br>sk/upr.R | % plnění<br>mzd.<br>prostř.<br>celkem<br>sk/upr.R | Čerpání<br>mimorozpočtových zdrojů |                            |   | Procento růstu<br>průměrného platu |                          |                         |
|---|---|---|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Průměrný<br>přepočtený<br>počet<br>zam. | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Počet<br>zaměst-<br>nanců | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Počet<br>zam.<br>v ročním<br>průměru | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Průměrný<br>přepočtený<br>počet<br>zam. | Průměrný<br>plat<br>v Kč |  |   | rezervní<br>fond<br>v tis. Kč      | fond<br>odměn<br>v tis. Kč | ostatní<br>mimorozp.<br>zdroje<br>v tis. Kč | Skutečnost r. 2008 /               |                          |                         |
|   |   |   |                          |   |                           |                          |   |                                      |                          |   |   |                          |  |   |                                    |                            |   | skuteč.<br>2007                    | schvál.<br>rozp.<br>2008 | uprav.<br>rozp.<br>2008 |
| a   | 1   | 2                                       | 3                        | 4   | 5                         | 6                        | 7   | 8                                    | 9                        | 10  | 11                                      | 12                       | 13                                       | 14  | 15                                 | 16                         | 17  | 18                                 | 19                       | 20                      |
| <b>I. Organizační složky státu<br/>c e l k e m</b>                                  | 2 174,60  | 4                                       | 25 090                   | 76 594,00   | 251                       | 24 450                   | 78 682,00   | 251                                  | 23 663                   | 78 179,76   | 223                                     | 26 635                   | 88,84                                    | 99,36   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 106,16                             | 108,94                   | 112,56                  |
| 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:  |   |   |                          |   |                           |                          |   |                                      |                          |   |   |                          |  |   |                                    |                            |   |                                    |                          |                         |
| <b>a) státní správa celkem</b>  | 2 174,60  | 4                                       | 25 090                   | 76 594,00   | 251                       | 24 450                   | 46 218,00   | 164                                  | 21 392                   | 46 001,28   | 139                                     | 25 239                   | 84,76                                    | 99,53   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 100,59                             | 103,23                   | 117,98                  |
| 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  | 0,00  |   | 0                        | 0,00  |                           | 0                        | 0,00  |                                      | 0                        | 0,00  |   | 0                        | 0,00                                     | 0,00  |                                    |                            |   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    |
| Archiv bezpečnostních složek (SR 2008 vč.<br>Ústavu pro studium totalitních režimů) | 2 174,60  | 4                                       | 25 090                   | 76 594,00   | 251                       | 24 450                   | 46 218,00   | 164                                  | 21 392                   | 46 001,28   | 139                                     | 25 239                   | 84,76                                    | 99,53   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 100,59                             | 103,23                   | 117,98                  |
| <b>b) ostatní organizační složky státu</b>  | 0,00  | 0                                       | 0                        | 0,00  | 0                         | 0                        | 32 464,00   | 87                                   | 27 945                   | 32 178,48   | 84                                      | 28 943                   | 96,55                                    | 99,12   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00                     | 103,57                  |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>  | 0,00  |   | 0                        | 0,00  |                           | 0                        | 0,00  |                                      | 0                        | 0,00  |   | 0                        | 0,00                                     | 0,00  |                                    |                            |   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    |
| Ústředně řízené<br>OSS a P O c e l k e m  | 2 174,60  | 4                                       | 25 090                   | 76 594,00   | 251                       | 24 450                   | 78 682,00   | 251                                  | 23 663                   | 78 179,76   | 223                                     | 26 635                   | 88,84                                    | 99,36   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 106,16                             | 108,94                   | 112,56                  |

## **Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů**

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se skládá ze dvou organizačních složek státu, a to samotného Ústavu pro studium totalitních režimů (Ústav) a Archivu bezpečnostních složek (Archiv).

Kapitola neměla pro rok 2008 rozpočtované příjmy. Ke konci roku 2008 vykázala nedaňové příjmy ve výši 1 030 tis. Kč, z toho převody z rezervních fondů ve výši 786 tis. Kč.

Výdaje pro rok 2008 měla kapitola rozpočtované ve výši 163 000 tis. Kč. Po úpravě delimitačního protokolu z 31. ledna 2008 mezi ÚSTR a Ministerstvem obrany, kdy došlo ke snížení rozpočtu kapitoly o 86 tis. Kč, navýšení výdajů o 19 000 tis. Kč z položky Vládní rozpočtová rezerva kapitoly VPS a po podepsání delimitačního protokolu mezi ÚSTR a Ministerstvem vnitra, kdy byl navýšen rozpočet kapitoly ÚSTR o 1 879 tis. Kč, hospodařila kapitola s finančními prostředky ve výši 183 793 tis. Kč. Takto upravený rozpočet výdajů nebyl v žádné oblasti překročen, vyčerpán byl ve výši 183 568 tis. Kč, tj. na 99,88 %.

Běžné výdaje byly pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 155 092 tis. Kč a po změnách činily 166 285 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 166 077 tis. Kč, tj. 99,87 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 76 594 tis. Kč a upravené na 78 682 tis. Kč byly čerpány na 99,36 %, u státní správy na 99,53 %. V průběhu roku 2008 byla provedena rozpočtové opatření, v jejichž důsledku se celkově zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 2 088 tis. Kč. Z toho bylo 950 tis. Kč uvolněno z kapitoly VPS na účelově určené dohody o provedení práce a tuto částku kapitola vykázala jako beze zbytku vyčerpanou.

Schválený počet 251 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 88,84 %, neobsazeno zůstalo 28 míst, z toho 25 míst ve státní správě. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2008 zvýšil z 23 663 Kč rozpočtu po změnách na 26 635 Kč, tj. o 12,56 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 25 090 Kč, tj. proti roku vzniku ÚSTR, kdy měl pouze 4 zaměstnance v ročním průměru, vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2008 o 6,16 %.

Rozpočet ostatních běžných výdajů po změnách (včetně rezervního fondu) v celkové výši 60 018 tis. Kč byl vyčerpán částkou 60 430 tis. Kč, tj. na 100,69 %.

Kapitálové výdaje v roce 2008 byly čerpány na akce registrované v ISPROFIN jako program č. 155 010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek“. Z rozpočtu po změnách

ve výši 17 508 tis. Kč byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 17 490 tis. Kč, tj. 99,90 %.

Během roku 2008 byly z rezervního fondu kapitoly čerpány finanční prostředky ve výši 786 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 011 tis. Kč budou uplatněny jako nároky nespotřebovaných výdajů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kap. 355 – ÚSTR jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly státního rozpočtu.



**358**

**Ústavní soud**

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   |                 |               |            | 30,18           |                 |                             |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 3,59            |               |            | 2,24            |                 | 62,40                       |
| Soudní poplatky   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>3,59</b>     |               |            | <b>32,42</b>    |                 | <b>903,06</b>               |
| Přijaté sankční platby  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       | 38,39           |               |            | 3,33            |                 | 8,67                        |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 543,50          |               |            | 585,25          |                 | 107,68                      |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>581,89</b>   |               |            | <b>588,58</b>   |                 | <b>101,15</b>               |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>585,48</b>   |               |            | <b>621,00</b>   |                 | <b>106,07</b>               |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              | 155,50          |               |            | 78,55           |                 | 50,51                       |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            | <b>155,50</b>   |               |            | <b>78,55</b>    |                 | <b>50,51</b>                |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>155,50</b>   |               |            | <b>78,55</b>    |                 | <b>50,51</b>                |
| 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   | 8 405,00        |               |            | 4 292,00        |                 | 51,06                       |
| 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                         |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   | <b>8 405,00</b> |               |            | <b>4 292,00</b> |                 | <b>51,06</b>                |
| 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                           |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>8 405,00</b> |               |            | <b>4 292,00</b> |                 | <b>51,06</b>                |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>9 145,98</b> |               |            | <b>4 991,55</b> |                 | <b>54,58</b>                |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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                |                  |               |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 9 145,98         |                      |                  | 4 991,55         |               | 54,58                 |
| <b>VÝDAJE</b>  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Platy  | 44 149,37        | 47 277,00            | 47 277,00        | 47 276,63        | 100,00        | 107,08                |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 44 149,37        | 47 277,00            | 47 277,00        | 47 276,63        | 100,00        | 107,08                |
| 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   | 23 299,02        | 23 322,00            | 23 322,00        | 22 922,09        | 98,29         | 98,38                 |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 1 052,00         | 1 052,00             | 1 052,00         | 682,23           | 64,85         | 64,85                 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   | 22 247,02        | 22 270,00            | 22 270,00        | 22 239,86        | 99,86         | 99,97                 |
| 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 <sup>4)</sup>   | 23 600,96        | 24 710,00            | 24 710,00        | 22 872,28        | 92,56         | 96,91                 |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 23 600,96        | 24 710,00            | 24 710,00        | 22 872,28        | 92,56         | 96,91                 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Mzdové náhrady   |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>91 049,35</b> | <b>95 309,00</b>     | <b>95 309,00</b> | <b>93 071,00</b> | <b>97,65</b>  | <b>102,22</b>         |
| Nákup materiálu  | 12 252,82        | 4 720,00             | 5 509,00         | 5 506,22         | 99,95         | 44,94                 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  | 41,21            | 50,00                | 20,00            | 8,90             | 44,50         | 21,60                 |
| Nákup vody, paliv a energie  | 5 232,86         | 9 560,00             | 5 567,00         | 5 562,76         | 99,92         | 106,30                |
| Nákup služeb   | 10 508,03        | 9 926,00             | 11 886,00        | 11 899,77        | 100,12        | 113,24                |
| Ostatní nákupy   | 8 023,78         | 4 975,00             | 4 587,00         | 6 915,65         | 150,77        | 86,19                 |
| z toho: Opravy a udržování   | 6 118,47         | 3 070,00             | 2 398,00         | 4 735,18         | 197,46        | 77,39                 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 1 035,66         | 1 160,00             | 847,00           | 846,63           | 99,96         | 81,75                 |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 3 199,82         | 3 356,00             | 3 645,00         | 3 441,62         | 94,42         | 107,56                |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>39 258,52</b> | <b>32 587,00</b>     | <b>31 214,00</b> | <b>33 334,92</b> | <b>106,79</b> | <b>84,91</b>          |
| 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  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| 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: 358 Ústavní soud

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 <b>územní úrovně</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| 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  | 6 088,83          | 1 412,00             | 1 412,00          | 1 390,34          | 98,47        | 22,83                 |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů                           | 1 325,83          | 1 412,00             | 1 412,00          | 1 390,34          | 98,47        | 104,87                |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 4 763,00          |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 77,35             | 100,00               | 196,00            | 195,24            | 99,61        | 252,41                |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                   | <b>6 166,18</b>   | <b>1 512,00</b>      | <b>1 608,00</b>   | <b>1 585,58</b>   | <b>98,61</b> | <b>25,71</b>          |
| Sociální dávky   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                   |                      | 3,00              | 2,52              | 84,00        |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                   |                      | <b>3,00</b>       | <b>2,52</b>       | <b>84,00</b> |                       |
| 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  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| 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   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| 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   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>136 474,05</b> | <b>129 408,00</b>    | <b>128 134,00</b> | <b>127 994,02</b> | <b>99,89</b> | <b>93,79</b>          |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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  | 3 525,14           | 6 230,00             | 5 190,00           | 4 056,01           | 78,15        | 115,06                |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 16 088,12          | 11 200,00            | 15 302,00          | 11 445,43          | 74,80        | 71,14                 |
| Pozemky   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>19 613,26</b>   | <b>17 430,00</b>     | <b>20 492,00</b>   | <b>15 501,44</b>   | <b>75,65</b> | <b>79,04</b>          |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| 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  | 4 891,00           |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční transfery do zahraničí   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční transfery</b>   | <b>4 891,00</b>    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| 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   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                    |                      |                    |                    |              |                       |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>24 504,26</b>   | <b>17 430,00</b>     | <b>20 492,00</b>   | <b>15 501,44</b>   | <b>75,65</b> | <b>63,26</b>          |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>160 978,31</b>  | <b>146 838,00</b>    | <b>148 626,00</b>  | <b>143 495,46</b>  | <b>96,55</b> | <b>89,14</b>          |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-151 832,33</b> | <b>-146 838,00</b>   | <b>-148 626,00</b> | <b>-138 503,91</b> |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 160 978,31         | 146 838,00           | 148 626,00         | 143 495,46         | 96,55        | 89,14                 |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách  |                 |                 |                             |
|  |                 | 0                    | 1           |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -151 832,33     | -146 838,00          | -148 626,00 | -138 503,91     |                 |                             |

\*) 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: **358 Ústavní soud**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený | Rozpočet   | Výsledek od  | Plnění |
|--|------|-----------|------------|--------------|--------|
|  |      | rozpočet  | po změnách | počátku roku |        |
|  |      | 1         | 2          | 3            | 3:2    |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |           |            |              |        |
| Příjmy celkem  | 0010 |           |            | 4 991,55     |        |
| Výdaje celkem  | 0020 | 146 838   | 148 626,00 | 143 495,46   | 96,55  |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                               |      |           |            |              |        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy<br>a přijaté transfery celkem   | 5801 |           |            | 4 991,55     |        |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                               |      |           |            |              |        |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů<br>Ústavního soudu              | 5802 | 146 838   | 148 626,00 | 143 495,44   | 96,55  |
| v tom: platy soudců  | 5803 | 22 270    | 22 270,00  | 22 239,86    | 99,86  |
| náhrady výdajů spojených<br>s výkonem funkce<br>(z.č.236/1995 Sb.) | 5804 | 3 336     | 3 336,00   | 3 137,49     | 94,05  |
| ostatní výdaje na zajištění činnosti<br>Ústavního soudu            | 5805 | 121 232   | 123 020,00 | 118 118,09   | 96,02  |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |      |           |            |              |        |
| Platy zaměstnanců a ostatní<br>platby za provedenou práci          | 5806 | 70 599    | 70 599,00  | 70 198,72    | 99,43  |
| Povinné pojistné placené<br>zaměstnavatelem <sup>1)</sup>          | 5807 | 24 710    | 24 710,00  | 22 872,28    | 92,56  |
| Převod fondu kulturních<br>a sociálních potřeb                     | 5808 | 1 412     | 1 412,00   | 1 390,34     | 98,47  |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                               | 5809 | 47 277    | 47 277,00  | 47 276,63    | 100,00 |

<sup>1)</sup> 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 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 |                                 |                                       | 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                |
| <b>I. Organizační složky státu celkem</b>  | 67 448,39   | 116                            | 31 717             | 70 599,00   | 127               | 31 022             | 70 599,00   | 127                         | 31 022             | 70 198,72   | 118                            | 33 387             | 92,91                           | 99,43                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 105,27                          | 107,62             | 107,62            |
| 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:                                     |   |                                |                    |   |                   |                    |   |                             |                    |   |                                |                    |                                 |                                       |                                 |                      |                                    |                                 |                    |                   |
| <b>a) státní správa celkem</b>             | 67 448,39   | 116                            | 31 717             | 70 599,00   | 127               | 31 022             | 70 599,00   | 127                         | 31 022             | 70 198,72   | 118                            | 33 387             | 92,91                           | 99,43                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 105,27                          | 107,62             | 107,62            |
| 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               | 67 448,39   | 116                            | 31 717             | 70 599,00   | 127               | 31 022             | 70 599,00   | 127                         | 31 022             | 70 198,72   | 118                            | 33 387             | 92,91                           | 99,43                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 105,27                          | 107,62             | 107,62            |
| <b>b) ostatní organizační složky státu</b> | 0,00  |                                | 0                  | 0,00  |                   | 0                  | 0,00  |                             | 0                  | 0,00  |                                | 0                  | 0,00                            | 0,00                                  |                                 |                      |                                    | 0,00                            | 0,00               | 0,00              |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>   | 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              |
| <b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>     | 67 448,39   | 116                            | 31 717             | 70 599,00   | 127               | 31 022             | 70 599,00   | 127                         | 31 022             | 70 198,72   | 118                            | 33 387             | 92,91                           | 99,43                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 105,27                          | 107,62             | 107,62            |

## **Kapitola 358 - Ústavní soud**

Ústavní soud vznikl ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR. Jak vyplývá z článku 83 Ústavy České republiky, je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Jedná se o organizační složku státu, která nemá další organizační jednotky.

Příjmy a výdaje kapitoly byly stanoveny zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Rozpočet příjmů Ústavního soudu nebyl pro rok 2008 stanoven. Skutečná výše příjmů činila 4 992 tis. Kč. Z této částky činily 4 292 tis. Kč převody z rezervního fondu. Výše příjmů bez převodů z rezervního fondu byla 700 tis. Kč.

Příjmy byly tvořeny zejména příjmy z pronájmu nemovitostí, z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku a přijatými pojistnými náhradami.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2008 byl ve výši 146 838 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 148 626 tis. Kč. Skutečně čerpán byl ve výši 143 495 tis. Kč, tj. 96,55 %. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 127 994 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 15 501 tis. Kč.

Z rezervního fondu převedl ÚS na příjmový účet finanční prostředky ve výši 4 292 tis. Kč, které hodlal použít na větší opravy budovy, opravu komínů a fasády přístřešků, neodkladnou opravu elektroinstalace v zasedací místnosti a zřízení bezdrátového tísňového zabezpečení. Skutečné čerpání těchto prostředků bylo 2 372 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 1 920 tis. Kč měly sloužit k úhradě služeb a materiálu, ale nebyly do konce roku 2008 dodány a proučtovány. Stav rezervního fondu k 31.12.2008 byl ve výši 5 396 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 byl provedeno jedno rozpočtové opatření, které podléhalo schválení Rozpočtového výboru PSP. Rozpočet výdajů Ústavního soudu byl navýšen převodem finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 1 788 tis. Kč na uspořádání konference zaměřené na ochranu lidských práv a svobod ve světle vzrůstajícího nebezpečí terorismu. Současně byl proveden převod finančních prostředků v rámci celkových výdajů kapitoly, a to z ostatních věcných výdajů do výdajů na financování programů reprodukce majetku. I tento převod byl schválen Rozpočtovým výborem PSP.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 70 599 tis. Kč a jejich výše se v průběhu roku neměnila. Skutečně byly čerpány ve výši 70 199 tis. Kč, tj. plnění 99,43 %.

Limit počtů 127 zaměstnanců byl naplněn na 118 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 92,91 %. Nenaplněno zůstalo 9 zaměstnanců ročního limitu.

Průměrný plat ve výši 31 022 Kč ve schváleném rozpočtu byl splněn na 107,62 % a skutečnost za rok 2008 byla 33 387 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce

2007 ve výši 31 717 Kč došlo k meziročnímu růstu skutečného průměrného platu o 5,27 % a to meziročním navýšením rozpočtu na platy a čerpáním prostředků za neobsazená místa.

Platy soudců Ústavního soudu byly schváleny ve výši 22 270 tis. Kč a v průběhu roku se jejich výše neměnila. Čerpány byly ve výši 22 240 tis. Kč, tj. plnění 99,86 %.

Náhrady výdajů spojené s výkonem funkce soudce Ústavního soudu dle zákona č. 236/1995 Sb. byly schváleny ve výši 3 336 tis. Kč a v průběhu roku se neměnily. Skutečně byly čerpány ve výši 3 137 tis. Kč, tj. plnění na 94,05 %.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly schváleny ve výši 17 430 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny převodem z ostatních věcných výdajů na částku 21 722 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 16 716 tis. Kč, tj. 76,95 %. Finanční prostředky byly použity zejména na hardware, programové vybavení, pořízení a na obnovu majetku Ústavního soudu.

Ostatní běžné výdaje byly použity zejména na poštovné, pojištění osobních automobilů a budovy Ústavního soudu, na opravy a udržování majetku Ústavního soudu, na obnovu vybavení zaměstnanců drobným hmotným majetkem.

Ústavní soud bude uplatňovat v rámci Výkazu o nárocích z nespotebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2008 celkem 9 423 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 byly provedeny čtyři vnější kontroly, a to Městskou správou sociálního zabezpečení Brno (nebyly zjištěny žádné závady), Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (byl zjištěn nedoplatek bez výpočtu penále, nedoplatek byl zaplacen), Úřadem práce Brno – město (bylo zjištěno, že Ústavní soud nesplnil povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílů 4 % na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, Úřad práce stanovil povinnost odvodu do státního rozpočtu ve výši 110 875 Kč, Ústavní soud odvod uhradil v prosinci 2008) a v současné době provádí kontrolu auditorská společnost BDO CA, s.r.o. Kontrola je zaměřena na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2008. Vnitřní kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ústavního soudu za rok 2008.

**361**

**Akademie věd ČR**

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007  | Rozpočet 2008    |                  | Skutečnost 2008  | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                  | schválený        | po změnách       |                  |                 |                             |
|   |                  | 0                | 1                |                  |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   | 3 450,57         |                  |                  | 1 294,37         |                 | 37,51                       |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 133,96           |                  |                  | 3,20             |                 | 2,39                        |
| Soudní poplatky   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>3 584,53</b>  |                  |                  | <b>1 297,57</b>  |                 | <b>36,20</b>                |
| Přijaté sankční platby  |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       | 1,28             |                  |                  | 2,86             |                 | 223,44                      |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 312,12           | 500,00           | 500,00           | 340,57           | 68,11           | 109,12                      |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>313,40</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>343,43</b>    | <b>68,69</b>    | <b>109,58</b>               |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>3 897,93</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>1 641,00</b>  | <b>328,20</b>   | <b>42,10</b>                |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| 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   | 41 158,98        |                  |                  | 36 395,41        |                 | 88,43                       |
| Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí   |                  | 11 872,00        | 12 364,00        |                  |                 |                             |
| z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie                             |                  |                  | 492,00           |                  |                 |                             |
| Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie                                 |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv                         |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   | <b>41 158,98</b> | <b>11 872,00</b> | <b>12 364,00</b> | <b>36 395,41</b> | <b>294,37</b>   | <b>88,43</b>                |
| 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                           |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>41 158,98</b> | <b>11 872,00</b> | <b>12 364,00</b> | <b>36 395,41</b> | <b>294,37</b>   | <b>88,43</b>                |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>45 056,91</b> | <b>12 372,00</b> | <b>12 864,00</b> | <b>38 036,41</b> | <b>295,68</b>   | <b>84,42</b>                |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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                |                  |               |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 45 056,91        | 12 372,00            | 12 864,00        | 38 036,41        | 295,68        | 84,42                 |
| <b>VÝDAJE</b>  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Platy  | 48 020,29        | 44 788,00            | 45 714,00        | 47 206,07        | 103,26        | 98,30                 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 48 020,29        | 44 788,00            | 45 714,00        | 47 206,07        | 103,26        | 98,30                 |
| 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   | 5 170,70         | 1 244,00             | 2 910,00         | 3 795,21         | 130,42        | 73,40                 |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 5 048,49         | 1 244,00             | 2 910,00         | 3 664,39         | 125,92        | 72,58                 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Odstupné   | 122,21           |                      |                  | 130,82           |               | 107,05                |
| Odbytné  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Odchodné   |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>   | 17 068,93        | 16 111,00            | 16 436,00        | 16 502,84        | 100,41        | 96,68                 |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 068,93        | 16 111,00            | 16 436,00        | 16 502,84        | 100,41        | 96,68                 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Mzdové náhrady   |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>70 259,92</b> | <b>62 143,00</b>     | <b>65 060,00</b> | <b>67 504,12</b> | <b>103,76</b> | <b>96,08</b>          |
| Nákup materiálu  | 1 022,93         | 4 004,00             | 1 042,00         | 1 179,55         | 113,20        | 115,31                |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Nákup vody, paliv a energie  | 48,39            | 50,00                | 42,00            | 40,36            | 96,10         | 83,41                 |
| Nákup služeb   | 20 043,62        | 5 135,00             | 16 681,00        | 17 114,04        | 102,60        | 85,38                 |
| Ostatní nákupy   | 6 331,93         | 750,00               | 10 431,00        | 10 478,43        | 100,45        | 165,49                |
| z toho: Opravy a udržování   |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 5 529,56         | 660,00               | 9 672,00         | 9 679,62         | 100,08        | 175,05                |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 297,99           | 9,00                 | 59,00            | 63,19            | 107,10        | 21,21                 |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>27 744,86</b> | <b>9 948,00</b>      | <b>28 255,00</b> | <b>28 875,57</b> | <b>102,20</b> | <b>104,08</b>         |
| Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  | 74 191,00        | 60 677,00            | 72 611,00        | 72 611,00        | 100,00        | 97,87                 |
| Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím   | 6 628,86         | 5 900,00             | 6 553,00         | 6 552,39         | 99,99         | 98,85                 |
| z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením   | 5 591,86         | 5 900,00             | 6 165,00         | 6 164,39         | 99,99         | 110,24                |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím   | 1 037,00         |                      | 388,00           | 388,00           | 100,00        | 37,42                 |
| Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím   |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním  |                  |                      |                  |                  |               |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  | <b>80 819,86</b> | <b>66 577,00</b>     | <b>79 164,00</b> | <b>79 163,39</b> | <b>100,00</b> | <b>97,95</b>          |
| 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: 361 Akademie věd

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 <b>územní úrovně</b>   | 81,00               |                      |                     |                     |               |                       |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  | 81,00               |                      |                     |                     |               |                       |
| 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   | 3 940 704,00        | 4 354 006,00         | 4 174 016,00        | 4 187 693,00        | 100,33        | 106,27                |
| Převody vlastním fondům  | 32 526,41           | 896,00               | 914,00              | 944,13              | 103,30        | 2,90                  |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů                           | 960,41              | 896,00               | 914,00              | 944,13              | 103,30        | 98,30                 |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 31 566,00           |                      |                     |                     |               |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 1,15                |                      | 218,00              | 215,89              | 99,03         | 18 773,04             |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                   | <b>3 973 312,56</b> | <b>4 354 902,00</b>  | <b>4 175 148,00</b> | <b>4 188 853,02</b> | <b>100,33</b> | <b>105,42</b>         |
| Sociální dávky   |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 531,00              | 790,00               | 765,00              | 765,00              | 100,00        | 144,07                |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   | <b>531,00</b>       | <b>790,00</b>        | <b>765,00</b>       | <b>765,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>144,07</b>         |
| 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  | 2 454,00            | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 499,48            | 124,97        | 101,85                |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   | <b>2 454,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>     | <b>2 499,48</b>     | <b>124,97</b> | <b>101,85</b>         |
| 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   |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| 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   |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                     |                      |                     |                     |               |                       |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4 155 122,20</b> | <b>4 496 360,00</b>  | <b>4 350 392,00</b> | <b>4 367 660,58</b> | <b>100,40</b> | <b>105,12</b>         |



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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                      | schválený            | po změnách           |                      |                 |                             |
|   |                      | 0                    | 1                    |                      |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  | 695,32               |                      | 149,00               | 150,00               | 100,67          | 21,57                       |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 1 933,19             |                      | 993,00               | 991,61               | 99,86           | 51,29                       |
| Pozemky   | 77 459,62            |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>80 088,13</b>     |                      | <b>1 142,00</b>      | <b>1 141,61</b>      | <b>99,97</b>    | <b>1,43</b>                 |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   | 15 314,00            | 1 895,00             | 1 895,00             | 1 895,00             | 100,00          | 12,37                       |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| 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   | 1 441 170,32         | 1 031 231,00         | 1 180 861,00         | 1 184 587,93         | 100,32          | 82,20                       |
| Investiční převody vlastním fondům  | 24 469,00            |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční transfery do zahraničí   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Investiční transfery</b>   | <b>1 480 953,32</b>  | <b>1 033 126,00</b>  | <b>1 182 756,00</b>  | <b>1 186 482,93</b>  | <b>100,32</b>   | <b>80,12</b>                |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| 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   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>1 561 041,45</b>  | <b>1 033 126,00</b>  | <b>1 183 898,00</b>  | <b>1 187 624,54</b>  | <b>100,31</b>   | <b>76,08</b>                |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>5 716 163,65</b>  | <b>5 529 486,00</b>  | <b>5 534 290,00</b>  | <b>5 555 285,12</b>  | <b>100,38</b>   | <b>97,19</b>                |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-5 671 106,74</b> | <b>-5 517 114,00</b> | <b>-5 521 426,00</b> | <b>-5 517 248,71</b> |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 5 716 163,65         | 5 529 486,00         | 5 534 290,00         | 5 555 285,12         | 100,38          | 97,19                       |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách    |                 |                 |                             |
|  |                 | 0                    | 1             |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -5 671 106,74   | -5 517 114,00        | -5 521 426,00 | -5 517 248,71   |                 |                             |

\*) 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: **361 Akademie věd České republiky**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený | Rozpočet     | Výsledek od  | Plnění   |
|--|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|  |      | rozpočet  | po změnách   | počátku roku |          |
|  |      | 1         | 2            | 3            | 3:2      |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |           |              |              |          |
| Příjmy celkem  | 0010 | 12 372    | 12 864,00    | 38 036,41    | 295,68   |
| Výdaje celkem  | 0020 | 5 529 486 | 5 534 290,00 | 5 555 285,12 | 100,38   |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>   |      |           |              |              |          |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem  | 6101 | 12 372    | 12 864,00    | 38 036,41    | 295,68   |
| v tom:   |      |           |              |              |          |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem                            | 6102 |           | 492,00       |              |          |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem                            | 6103 |           |              |              |          |
| příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů  | 6104 | 11 872    | 11 872,00    |              |          |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem  | 6105 | 500       | 500,00       | 38 036,41    | 7 607,28 |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>   |      |           |              |              |          |
| Programy výzkumu   | 6106 | 893 598   | 893 031,00   | 908 417,00   | 101,72   |
| Infrastruktura výzkumu   | 6107 | 4 635 888 | 4 641 259,00 | 4 646 868,09 | 100,12   |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |      |           |              |              |          |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci   | 6108 | 46 032    | 48 624,00    | 51 001,28    | 104,89   |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>   | 6109 | 16 111    | 16 436,00    | 16 502,84    | 100,41   |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  | 6110 | 896       | 914,00       | 944,13       | 103,30   |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru   | 6111 | 44 788    | 45 714,00    | 47 206,07    | 103,26   |
| Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů <sup>2)</sup> | 6112 | 5 529 486 | 5 534 290,00 | 5 555 285,09 | 100,38   |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem   | 6113 | 5 517 614 | 5 518 738,00 | 5 551 605,09 | 100,60   |
| v tom: institucionální výdaje celkem <sup>3)</sup>   | 6114 | 4 624 016 | 4 625 707,00 | 4 643 188,09 | 100,38   |
| účelové výdaje celkem <sup>3)</sup>  | 6115 | 893 598   | 893 031,00   | 908 417,00   | 101,72   |
| kryté příjmem z prostředků zahraničních programů <sup>2)</sup>   | 6116 | 11 872    | 15 552,00    | 3 680,00     | 23,66    |
| Národní program výzkumu <sup>4)</sup>  | 6117 | 192 018   | 191 942,00   | 192 199,00   | 100,13   |
| Programy v působnosti poskytovatelů <sup>4)</sup>  | 6118 | 312 914   | 312 914,00   | 314 443,00   | 100,49   |
| Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji <sup>4)</sup>   | 6119 | 1 295     | 2 746,00     | 1 451,00     | 52,84    |

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **361 Akademie věd České republiky**

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    | 6120 |                    | 5 131,00            | 5 131,00                 | 100,00     |
| v tom: ze státního rozpočtu  | 6121 |                    | 1 451,00            | 1 451,00                 | 100,00     |
| kryté příjmem z rozpočtu EU  | 6122 |                    | 3 680,00            | 3 680,00                 | 100,00     |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem    | 6123 |                    |                     |                          |            |
| v tom: ze státního rozpočtu  | 6124 |                    |                     |                          |            |
| kryté příjmem z rozpočtu EU  | 6125 |                    |                     |                          |            |
| Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů | 6126 | 13 167             | 13 167,00           |                          |            |
| v tom: ze státního rozpočtu  | 6127 | 1 295              | 1 295,00            |                          |            |
| kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů   | 6128 | 11 872             | 11 872,00           |                          |            |

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

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

<sup>4)</sup> 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<br>počtu<br>zaměst.<br>sk/upr.R | % plnění<br>mzd.<br>prostř.<br>celkem<br>sk/upr.R | Čerpání<br>mimorozpočtových zdrojů |                            |   | Procento růstu<br>průměrného platu |                          |                         |
|--|---|---|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Průměrný<br>přepočtený<br>počet<br>zam. | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Počet<br>zaměst-<br>nanců | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Počet<br>zam.<br>v ročním<br>průměru | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Průměrný<br>přepočtený<br>počet<br>zam. | Průměrný<br>plat<br>v Kč |  |   | rezervní<br>fond<br>v tis. Kč      | fond<br>odměn<br>v tis. Kč | ostatní<br>mimorozp.<br>zdroje<br>v tis. Kč | Skutečnost r. 2008 /               |                          |                         |
|  |   |   |                          |   |                           |                          |   |                                      |                          |   |   |                          |  |   |                                    |                            |   | skuteč.<br>2007                    | schvál.<br>rozp.<br>2008 | uprav.<br>rozp.<br>2008 |
|  | a   | 1                                       | 2                        | 3   | 4                         | 5                        | 6   | 7                                    | 8                        | 9   | 10                                      | 11                       |  |   | 12                                 | 13                         | 14  | 15                                 | 16                       | 17                      |
| <b>I. Organizační složky státu<br/>c e l k e m</b> | 53 190,99   | 104                                     | 38 478                   | 46 032,00   | 110                       | 33 930                   | 48 624,00   | 110                                  | 34 632                   | 51 001,28   | 101                                     | 38 949                   | 91,82                                    | 104,89  | 2 393,81                           | 0,00                       | 0,00  | 101,22                             | 114,79                   | 112,47                  |
| z toho:<br>prostředky na vědu a výzkum             | 53 190,99   | 104                                     | 38 478                   | 46 032,00   | 110                       | 33 930                   | 48 624,00   | 110                                  | 34 632                   | 51 001,28   | 101                                     | 38 949                   | 91,82                                    | 104,89  | 2 393,81                           | 0,00                       | 0,00  | 101,22                             | 114,79                   | 112,47                  |
| v tom:   |   |   |                          |   |                           |                          |   |                                      |                          |   |   |                          |  |   |                                    |                            |   |                                    |                          |                         |
| a) státní správa 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:<br>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                    |
| b) ostatní organizační složky státu                | 53 190,99   | 104                                     | 38 478                   | 46 032,00   | 110                       | 33 930                   | 48 624,00   | 110                                  | 34 632                   | 51 001,28   | 101                                     | 38 949                   | 91,82                                    | 104,89  | 2 393,81                           | 0,00                       | 0,00  | 101,22                             | 114,79                   | 112,47                  |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>           | 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:<br>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<br>OSS a P O c e l k e m           | 53 190,99   | 104                                     | 38 478                   | 46 032,00   | 110                       | 33 930                   | 48 624,00   | 110                                  | 34 632                   | 51 001,28   | 101                                     | 38 949                   | 91,82                                    | 104,89  | 2 393,81                           | 0,00                       | 0,00  | 101,22                             | 114,79                   | 112,47                  |

## **Kapitola 361 - Akademie věd ČR**

Veškeré výdaje kapitoly Akademie věd jsou uvolňovány ze státního rozpočtu v rámci prostředků na podporu výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. K 1.1.2007 proběhla transformace všech výzkumných pracovišť, přímo řízených příspěvkových organizací, na veřejné výzkumné instituce ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. V roce 2008 byla z této kapitoly financována zejména činnost Kanceláře Akademie věd a již druhým rokem činnost 54 veřejných výzkumných institucí. Zároveň byla realizována účelová podpora výzkumu a vývoje na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Upravený rozpočet příjmů Akademie věd ve výši 12 864 tis. Kč ve skutečnosti činil 38 036 tis. Kč. Kromě běžných příjmů ve výši 500 tis. Kč byly v této kapitole nově rozpočtovány příjmy z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 11 872 tis. Kč a rozpočtovým opatřením z MPSV byly navýšeny příjmy o 492 tis. Kč v rámci programů EU. Většinu příjmů 36 395 tis. Kč představoval převod prostředků z rezervního fondu. Na příjmový účet Akademie věd byly soustředěny příjmy z pronájmu nemovitého majetku, který OSS – Akademie věd ČR převzala do účetnictví na základě rozhodnutí předsedy AV ČR v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a usneseními Akademické rady AV ČR. Postupně by mělo dojít k převodu nemovitostí na veřejné výzkumné instituce. Dále byly na příjmový účet připsány úroky, příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a nahodilé příjmy jako různé vratky a splátky pohledávek z minulých let. Příjmy z EHP/ Norsko a EU nebyly naplněny. Časová řada nemá s ohledem na strukturu příjmových položek vypovídací charakter.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2008 byly upraveny na částku 5 534 290 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 555 285 tis. Kč, což představuje 100,38 %, včetně využití prostředků rezervního fondu ve výši 34 499 tis. Kč. V porovnání s rokem 2007, kdy činily skutečné celkové výdaje kapitoly, včetně čerpání rezervního fondu, 5 716 164 tis. Kč, došlo v roce 2008 ke snížení skutečných celkových výdajů kapitoly o 160 879 tis. Kč, na 97,19 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou uplatněny ve výši 15 400 tis. Kč, z nichž 13 167 tis. Kč tvoří výdaje na profinancování dvou projektů finančního mechanismu EHP/Norsko, zbývající část nároků ve výši 2 233 tis. Kč tvoří 1 896 tis. Kč účelových prostředků převedených a nespotřebovaných výdajů z rezervního fondu, 230 tis. Kč účelových prostředků určených na program Podpora projektů cíleného výzkumu (NPV), 80 tis. Kč nebylo spotřebováno na činnost Akademie, 27 tis. Kč zůstalo nečerpáno na výdajových účtech v ČNB.

Částka 34 499 tis. Kč čerpaná z rezervního fondu v průběhu roku 2008 byla použita na původně stanovený účel, 15 616 tis. Kč jako účelové výdaje na řešení

grantů a projektů Grantové agentury Akademie věd a 18 883 tis. Kč jako institucionální výdaje na realizaci vybraných mezinárodních projektů a projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu.

Rozpočet po změnách běžných výdajů 4 350 392 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 4 367 661 tis. Kč, což představuje 100,40 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno zapojením rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2007 byly běžné výdaje vyšší o 5,12 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu Kancelář Akademie věd ČR schválené v objemu 46 032 tis. Kč a upravené na 48 624 tis. Kč byly čerpány ve výši 51 001 tis. Kč, tj. na 104,89 %. Z toho čerpání prostředků na platy ve výši 47 206 tis. Kč bylo na 103,26 % rozpočtu po změnách. Překročení o 2 377 tis. Kč bylo plně pokryto čerpáním z rezervního fondu ve výši 2 394 tis. Kč. Navýšení schváleného rozpočtu o 2 592 tis. Kč, z toho 926 tis. Kč na platy, bylo způsobeno převodem 1 806 tis. Kč z prostředků na programy spolufinancované Evropskou unií a 786 tis. Kč pro hodnotitele výzkumných záměrů. Schválený počet 110 zaměstnanců organizační složky státu nebyl upravován a byl naplněn na 101, tj. na 91,82 %.

Průměrný plat ve výši 33 930 Kč schváleného rozpočtu se rozpočtovými opatřeními zvýšil na 34 632 Kč a ve skutečnosti dosáhl výše 38 949 Kč. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 38 478 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 471 Kč, tj. o 1,22 %, při 1,5 % meziročním nárůstu prostředků na platy a vlivem nižšího čerpání prostředků na programy Národního programu výzkumu a spolufinancované Evropskou unií.

Veřejné výzkumné instituce Akademie věd (dříve přímo řízené příspěvkové organizace) použily na pokrytí celkových nákladů dotaci od zřizovatele ze státního rozpočtu ve výši 3 936 458 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2007 činí nárůst o 5,78 %. Ve srovnání s rokem 2007 byly dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. od jiných poskytovatelů ve výši 1 435 353 tis. Kč vyšší o 6,80 % a vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) v částce 1 473 964 tis. Kč, vyšší o 4,23 %. V roce 2008 veřejné výzkumné instituce hospodařily s finančními zdroji ve výši 6 845 775 tis. Kč, což proti roku 2007 představuje zvýšení o 366 525 tis. Kč, na 105,7 %. Ke dni 31.12.2008 dosáhla pracoviště Akademie věd celkem 526 420 tis. Kč zisku, vyššího proti roku 2007 o 69 221 tis. Kč, na 115,14 %. Vzhledem k tomu, že pracoviště Akademie věd jako veřejné výzkumné instituce hospodaří v režimu nestátních organizací, mohou tedy účetnictví uzavřít až k 30.6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem, je rozbor jejich hospodaření, uvedený v závěrečném účtu, předběžný. Změnu formy hospodaření u výzkumných ústavů AVČR tak lze po dvou letech jejich

existence vyhodnotit pozitivně. Z celkového počtu 54 veřejných výzkumných institucí vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 45 pracovišť, s nulovým výsledkem hospodaření skončilo 9 pracovišť.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 1 183 898 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 187 625 tis. Kč, tj. na 100,31 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno zapojením rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2007 byly kapitálové výdaje sníženy na 76,08 %. Je však třeba konstatovat, že v roce 2007 byla tato oblast výdajů mimořádně posílena proti roku 2006 a to na 193,26 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány v roce 2008 zejména v rámci institucionálních výdajů jako dotace veřejným výzkumným institucím - výzkumným pracovištím Akademie věd na realizaci staveb, rekonstrukci objektů, pořízení přístrojů a zařízení a dalších investic a to ve výši 1 164 600 tis. Kč. Za organizační složku státu bylo vyčerpáno pouze 1 142 tis. Kč, z toho 932 tis. Kč bylo použito na stavební investice budov dosud nepřevedených do majetku veřejných výzkumných institucí. V rámci účelové podpory výzkumu a vývoje byly rovněž poskytnuty kapitálové dotace vysokým školám, ostatním příspěvkovým organizacím a podnikatelským subjektům.

Kontrolní činnost v Akademii věd je zajišťována nezávislým kontrolním odborem, který je přímo podřízen předsedovi Akademie věd. V roce 2008 byly provedeny kontroly poskytnutých dotací třinácti projektů v pěti vědeckých společnostech. Dále bylo prověřeno 15 výzkumných záměrů, 55 grantových projektů a 13 programových projektů. Bylo provedeno 14 následných kontrol plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Jednotlivé protokoly o výsledcích kontrol byly předkládány a projednány na zasedáních Akademické rady.

Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření kapitoly 361 Akademie věd jsou uvedeny v kapitole sešitě.



**372**

**Rada pro rozhlasové a televizní vysílání**

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Rozpočet 2008   |           |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   | Skutečnost 2007 | schválený | po změnách |                 |                 |                             |
|   | 0               | 1         | 2          |                 |                 |                             |
|   | 3               | 4         | 5          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |           |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |           |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |           |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |           |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |           |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |           |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |           |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(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: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 1,61            |               |            | 0,80            |                 | 49,69                       |
| Soudní poplatky   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>1,61</b>     |               |            | <b>0,80</b>     |                 | <b>49,69</b>                |
| Přijaté sankční platby  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 102,79          |               |            | 598,49          |                 | 582,25                      |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>102,79</b>   |               |            | <b>598,49</b>   |                 | <b>582,25</b>               |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>104,40</b>   |               |            | <b>599,29</b>   |                 | <b>574,03</b>               |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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                         |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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                           |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>104,40</b>   |               |            | <b>599,29</b>   |                 | <b>574,03</b>               |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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                |                  |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 104,40           |                      |                  | 599,29           |              | 574,03                |
| <b>VÝDAJE</b>  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Platy  | 12 264,21        | 13 439,00            | 13 366,00        | 13 354,01        | 99,91        | 108,89                |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 12 264,21        | 13 439,00            | 13 366,00        | 13 354,01        | 99,91        | 108,89                |
| 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   | 10 816,61        | 10 981,00            | 11 054,00        | 11 050,13        | 99,96        | 102,16                |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 1 006,50         | 1 024,00             | 1 023,53         | 1 020,26         | 99,68        | 101,37                |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   | 9 579,71         | 9 957,00             | 9 957,00         | 9 956,40         | 99,99        | 103,93                |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Odstupné   |                  |                      | 73,47            | 73,47            | 100,00       |                       |
| Odbytné  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Odchodné   | 230,40           |                      |                  |                  |              |                       |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>   | 7 900,04         | 8 547,00             | 8 547,00         | 8 240,12         | 96,41        | 104,30                |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 900,04         | 8 547,00             | 8 547,00         | 8 240,12         | 96,41        | 104,30                |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Mzdové náhrady   |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>30 980,86</b> | <b>32 967,00</b>     | <b>32 967,00</b> | <b>32 644,26</b> | <b>99,02</b> | <b>105,37</b>         |
| Nákup materiálu  | 3 596,43         | 3 000,00             | 4 636,97         | 4 627,88         | 99,80        | 128,68                |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  |                  | 15,00                | 33,00            | 31,05            | 94,09        |                       |
| Nákup vody, paliv a energie  | 1 033,53         | 2 000,00             | 558,00           | 532,70           | 95,47        | 51,54                 |
| Nákup služeb   | 13 749,91        | 15 488,00            | 13 911,00        | 13 802,34        | 99,22        | 100,38                |
| Ostatní nákupy   | 3 341,16         | 3 487,00             | 4 072,03         | 4 021,55         | 98,76        | 120,36                |
| z toho: Opravy a udržování   | 287,25           | 345,00               | 1 157,28         | 1 157,19         | 99,99        | 402,85                |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 1 922,70         | 1 913,00             | 2 345,00         | 2 344,63         | 99,98        | 121,94                |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 331,18           | 120,00               | 2 120,00         | 2 046,47         | 96,53        | 617,93                |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>22 052,21</b> | <b>24 110,00</b>     | <b>25 331,00</b> | <b>25 061,99</b> | <b>98,94</b> | <b>113,65</b>         |
| 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  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                  |                      |                  |                  |              |                       |
| 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: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                  | schválený            | po změnách       |                  |                 |                             |
|  |                  | 0                    | 1                |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům<br><b>územní úrovně</b>  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery regionálním radám   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým<br>a podobným organizacím  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody vlastním fondům  | 245,00           | 269,00               | 269,00           | 269,00           | 100,00          | 109,80                      |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb<br>a sociálnímu fondu obcí a krajů                              | 245,00           | 269,00               | 269,00           | 269,00           | 100,00          | 109,80                      |
| Převody do fondů organizačních složek státu  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 1,23             |                      | 118,00           | 117,70           | 99,75           | 9 569,11                    |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a<br/>mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                     | <b>246,23</b>    | <b>269,00</b>        | <b>387,00</b>    | <b>386,70</b>    | <b>99,92</b>    | <b>157,05</b>               |
| Sociální dávky   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím<br>a nadnárodním orgánům   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle daně z přidané hodnoty |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle hrubého národního produktu     |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční transfery cizím státům  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>podnikatelským subjektům</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>neziskovým a podobným organizacím</b>  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>obyvatelstvu</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>do zahraničí</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu PHARE</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu ISPA</b>  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu SAPARD</b>  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>komunitárních programů</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropských společenství a ČR                       |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí                      |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu<br>na vyrovnání kurzových rozdílů                                    |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní převody do Národního fondu   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                  |                      |                  |                  |                 |                             |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>53 279,30</b> | <b>57 346,00</b>     | <b>58 685,00</b> | <b>58 092,95</b> | <b>98,99</b>    | <b>109,03</b>               |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                   | schválený            | po změnách        |                   |                 |                             |
|   |                   | 0                    | 1                 |                   |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  |                   | 308,00               | 643,13            | 643,13            | 100,00          |                             |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 4 291,00          | 3 307,00             | 3 332,87          | 3 208,11          | 96,26           | 74,76                       |
| Pozemky   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>4 291,00</b>   | <b>3 615,00</b>      | <b>3 976,00</b>   | <b>3 851,24</b>   | <b>96,86</b>    | <b>89,75</b>                |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| 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   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Investiční transfery</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| 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   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                   |                      |                   |                   |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4 291,00</b>   | <b>3 615,00</b>      | <b>3 976,00</b>   | <b>3 851,24</b>   | <b>96,86</b>    | <b>89,75</b>                |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>57 570,30</b>  | <b>60 961,00</b>     | <b>62 661,00</b>  | <b>61 944,19</b>  | <b>98,86</b>    | <b>107,60</b>               |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-57 465,90</b> | <b>-60 961,00</b>    | <b>-62 661,00</b> | <b>-61 344,90</b> |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 57 570,30         | 60 961,00            | 62 661,00         | 61 944,19         | 98,86           | 107,60                      |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách |                 |                 |                             |
|  | 0               | 1                    | 2          | 3               | 4               | 5                           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |            |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -57 465,90      | -60 961,00           | -62 661,00 | -61 344,90      |                 |                             |

\*) 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: **372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený | Rozpočet   | Výsledek od  | Plnění |
|--|------|-----------|------------|--------------|--------|
|  |      | rozpočet  | po změnách | počátku roku |        |
|  |      | 1         | 2          | 3            | 3:2    |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |           |            |              |        |
| Příjmy celkem  | 0010 |           |            | 599,29       |        |
| Výdaje celkem  | 0020 | 60 961    | 62 661,00  | 61 944,19    | 98,86  |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                             |      |           |            |              |        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy<br>a přijaté transfery celkem | 7201 |           |            | 599,29       |        |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                             |      |           |            |              |        |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů<br>RRTV celkem                | 7202 | 60 961    | 62 661,00  | 61 944,19    | 98,86  |
| <b>Průřezové ukazatele</b>                                       |      |           |            |              |        |
| Platy zaměstnanců a ostatní<br>platby za provedenou práci        | 7203 | 24 420    | 24 420,00  | 24 404,14    | 99,94  |
| Povinné pojistné placené<br>zaměstnavatelem <sup>1)</sup>        | 7204 | 8 547     | 8 547,00   | 8 240,12     | 96,41  |
| Převod fondu kulturních<br>a sociálních potřeb                   | 7205 | 269       | 269,00     | 269,00       | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                             | 7206 | 13 439    | 13 366,00  | 13 354,01    | 99,91  |

<sup>1)</sup> 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 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 |                                 |                                       | 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                |
| <b>I. Organizační složky státu celkem</b> | 23 080,82   | 36                             | 28 389             | 24 420,00   | 41                | 27 315             | 24 420,00   | 41                          | 27 167             | 24 404,14   | 38                             | 29 285             | 92,68                           | 99,94                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,16                          | 107,21             | 107,80            |
| 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                   | 23 080,82   | 36                             | 28 389             | 24 420,00   | 41                | 27 315             | 24 420,00   | 41                          | 27 167             | 24 404,14   | 38                             | 29 285             | 92,68                           | 99,94                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,16                          | 107,21             | 107,80            |
| 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              | 0,00  |                                | 0                  | 0,00  |                   | 0                  | 0,00  |                             | 0                  | 0,00  |                                | 0                  | 0,00                            | 0,00                                  |                                 |                      |                                    | 0,00                            | 0,00               | 0,00              |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  | 23 080,82   | 36                             | 28 389             | 24 420,00   | 41                | 27 315             | 24 420,00   | 41                          | 27 167             | 24 404,14   | 38                             | 29 285             | 92,68                           | 99,94                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,16                          | 107,21             | 107,80            |
| 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              |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>  | 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 celkem           | 23 080,82   | 36                             | 28 389             | 24 420,00   | 41                | 27 315             | 24 420,00   | 41                          | 27 167             | 24 404,14   | 38                             | 29 285             | 92,68                           | 99,94                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,16                          | 107,21             | 107,80            |

## **Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání**

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV) vykonává dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, dohlíží na dodržování právních předpisů upravujících rozhlasové a televizní vysílání a dbá na rozvoj plurality vysílání a nezávislost jeho provozování. Ze své činnosti je odpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

V kapitole nebyly na rok 2008 rozpočtovány žádné příjmy. Dosažené příjmy ve výši 599 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z úroků (0,80 tis. Kč) a příjmy z pronájmu majetku (598 tis. Kč). Rada přispívá do státního rozpočtu ještě příjmy ze správních poplatků a pokut, které nejsou rozpočtovými příjmy Rady, ale státního rozpočtu. Za rok 2008 činily tyto příjmy celkem 14 608 tis. Kč, z toho správní poplatky činily 5 378 tis. Kč a 9 230 tis. Kč představovaly zaplacené pokuty.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 60 961 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 57 346 tis. Kč, na kapitálové výdaje 3 615 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 62 661 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo výše 61 944 tis. Kč, tj. plnění na 98,86 %. Rozpočet kapitoly byl navýšen rozpočtovým opatřením o 1 700 tis. Kč na úhradu vrácení pokuty provozovateli CET 21, na základě soudního rozhodnutí.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 58 685 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 58 093 tis. Kč, tj. na 98,99 %. V rámci ostatních běžných výdajů dosáhla nejvyššího objemu položka Nákup služeb (13 802 tis. Kč), z níž byly hrazeny náklady související s provozem budovy, ve které Rada sídlí od poloviny roku 2007, výdaje na poradenské a konzultační služby, na monitorování programů jednotlivých médií, na dodávky analýz vysílání reklamního času jednotlivých provozovatelů. Na položce Cestovné byly čerpány výdaje členů Rady i ostatních zaměstnanců související s jejich účastí na konferencích a jednáních na mezinárodní úrovni (2 344 tis. Kč). Vyššího čerpání dosáhla také položka Výdaje související s neinvestičními nákupy (2 046 tis. Kč), ze které byla uhrazena pokuta společnosti CET 21.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 24 420 tis. Kč a upravené na 24 420 tis. Kč, byly čerpány ve výši 24 404 tis. Kč, tj. na 99,94 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy, schválené v objemu 13 439 tis. Kč a upravené na 13 366 tis. Kč, byly čerpány ve výši 13 354 tis. Kč na 99,91 %.

V průběhu roku 2008 bylo realizováno rozpočtové opatření, v jehož důsledku byl snížen závazný ukazatel prostředků na platy o 73 tis. Kč. Tato částka byla použita na výplatu odstupného zaměstnance Úřadu Rady.

Stanovený limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru stanoven na 41 a byl naplněn na 38 funkčních míst, tj. na 92,68 %.

Čerpáním prostředků za neobsazená funkční místa se průměrný plat zvýšil z 27 167 Kč v rozpočtu po změnách na 29 285 Kč, tj. o 7,80 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 28 389 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,16 %.

Schválené výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu 5 650 tis. Kč byly navýšeny o 564 tis. Kč rozpočtovým opatřením na 6 214 tis. Kč a byly skutečně čerpány ve výši 6 089 tis. Kč, tj. na 97,99 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3 615 tis. Kč a rozpočet po změnách ve výši 3 976 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 3 851 tis. Kč, tj. na 96,86 %.

Běžné výdaje schváleného rozpočtu zahrnuté v informačním systému programového financování ISPROFIN ve výši 2 035 tis. Kč a rozpočtu po změnách v objemu 2 238 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši, tj. na 100,00 %.

Investiční prostředky byly především použity na opravu střechy a výměnu střešních oken budovy Rady, do které zatékalo a docházelo tak k poškození majetku. Další výdaje souvisely např. s opravou a údržbou budovy a nákupem multifunkčních kopírovacích strojů.

V roce 2008 proběhla v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání řada kontrol. Čtyři dokončené externí kontroly, které provedl Nejvyšší kontrolní úřad, Finanční ředitelství pro hl.m. Prahu, Finanční úřad pro Prahu 2 a Pražská správa sociálního zabezpečení. Zjištěné nedostatky byly odstraněny a byla přijata nápravná opatření. V současné době probíhá kontrolní akce Finančního úřadu pro Prahu 2, dvě kontroly interního auditu byly v roce 2008 dokončeny.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2008.

**374**

**Správa státních hmotných rezerv**

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007   | Rozpočet 2008     |                   | Skutečnost 2008   | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                   | schválený         | po změnách        |                   |                 |                             |
|   |                   | 0                 | 1                 |                   |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   | 218 596,37        | 535 150,00        | 532 850,00        | 382 300,42        | 71,75           | 174,89                      |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   | 35 894,33         | 29 850,00         | 32 150,00         | 32 189,74         | 100,12          | 89,68                       |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 2 646,13          |                   |                   | 66 784,83         |                 | 2 523,87                    |
| Soudní poplatky   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>257 136,83</b> | <b>565 000,00</b> | <b>565 000,00</b> | <b>481 274,99</b> | <b>85,18</b>    | <b>187,17</b>               |
| Přijaté sankční platby  |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       | 383,90            |                   |                   | 210,75            |                 | 54,90                       |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 6 970,91          | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 988,94          | 66,30           | 28,53                       |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>7 354,81</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 199,69</b>   | <b>73,32</b>    | <b>29,91</b>                |
| 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  |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>264 491,64</b> | <b>568 000,00</b> | <b>568 000,00</b> | <b>483 474,68</b> | <b>85,12</b>    | <b>182,79</b>               |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              | 16 978,51         | 12 000,00         | 12 000,00         | 29 266,53         | 243,89          | 172,37                      |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            | <b>16 978,51</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>29 266,53</b>  | <b>243,89</b>   | <b>172,37</b>               |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>16 978,51</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>29 266,53</b>  | <b>243,89</b>   | <b>172,37</b>               |
| 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   | 68 680,12         |                   |                   | 87,12             |                 | 0,13                        |
| 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                         |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   | <b>68 680,12</b>  |                   |                   | <b>87,12</b>      |                 | <b>0,13</b>                 |
| 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                           |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                   |                   |                   |                   |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>68 680,12</b>  |                   |                   | <b>87,12</b>      |                 | <b>0,13</b>                 |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>350 150,27</b> | <b>580 000,00</b> | <b>580 000,00</b> | <b>512 828,33</b> | <b>88,42</b>    | <b>146,46</b>               |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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                   |                     |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 350 150,27          | 580 000,00           | 580 000,00          | 512 828,33          | 88,42        | 146,46                |
| <b>V Ý D A J E</b>   |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Platy  | 123 944,00          | 125 803,00           | 126 803,00          | 126 803,00          | 100,00       | 102,31                |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 123 944,00          | 125 803,00           | 126 803,00          | 126 803,00          | 100,00       | 102,31                |
| 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   | 1 078,00            | 501,00               | 1 850,00            | 1 687,13            | 91,20        | 156,51                |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 87,42               | 105,00               | 131,00              | 125,99              | 96,18        | 144,12                |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Odstupné   | 990,58              | 396,00               | 1 719,00            | 1 561,14            | 90,82        | 157,60                |
| Odbytné  |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Odchodné   |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu   |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>   | 43 518,00           | 44 068,00            | 44 418,00           | 44 360,99           | 99,87        | 101,94                |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 43 518,00           | 44 068,00            | 44 418,00           | 44 360,99           | 99,87        | 101,94                |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Mzdové náhrady   |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>168 540,00</b>   | <b>170 372,00</b>    | <b>173 071,00</b>   | <b>172 851,12</b>   | <b>99,87</b> | <b>102,56</b>         |
| Nákup materiálu  | 11 119,06           | 167 926,00           | 267 722,00          | 265 503,88          | 99,17        | 2 387,83              |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  |                     | 20,00                | 30,00               | 10,54               | 35,13        |                       |
| Nákup vody, paliv a energie  | 16 318,05           | 20 010,00            | 19 633,00           | 18 762,87           | 95,57        | 114,98                |
| Nákup služeb   | 1 680 814,05        | 1 792 087,00         | 1 687 928,00        | 1 655 581,26        | 98,08        | 98,50                 |
| Ostatní nákupy   | 25 993,27           | 37 150,00            | 45 898,00           | 38 834,81           | 84,61        | 149,40                |
| z toho: Opravy a udržování   | 22 755,23           | 29 900,00            | 37 100,00           | 34 335,26           | 92,55        | 150,89                |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 1 555,25            | 4 660,00             | 4 629,00            | 2 028,06            | 43,81        | 130,40                |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 393,51              | 188,00               | 447,00              | 408,96              | 91,49        | 103,93                |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>1 734 637,94</b> | <b>2 017 381,00</b>  | <b>2 021 658,00</b> | <b>1 979 102,32</b> | <b>97,90</b> | <b>114,09</b>         |
| 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  |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                     |                      |                     |                     |              |                       |
| 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: 374 Správa státních hmotných rezerv

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                     | schválený            | po změnách          |                     |                 |                             |
|  |                     | 0                    | 1                   |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům<br><b>územní úrovně</b>  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery regionálním radám   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým<br>a podobným organizacím  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody vlastním fondům  | 3 083,84            | 2 516,00             | 2 536,00            | 2 536,00            | 100,00          | 82,24                       |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb<br>a sociálního fondu obcí a krajů                              | 2 478,88            | 2 516,00             | 2 536,00            | 2 536,00            | 100,00          | 102,30                      |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 604,96              |                      |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 271,91              | 470,00               | 674,00              | 890,55              | 132,13          | 327,52                      |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a<br/>mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                     | <b>3 355,75</b>     | <b>2 986,00</b>      | <b>3 210,00</b>     | <b>3 426,55</b>     | <b>106,75</b>   | <b>102,11</b>               |
| Sociální dávky   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím<br>a nadnárodním orgánům   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle daně z přidané hodnoty |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle hrubého národního produktu     |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční transfery cizím státům  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>podnikatelským subjektům</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>neziskovým a podobným organizacím</b>  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>obyvatelstvu</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>do zahraničí</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu PHARE</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu ISPA</b>  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu SAPARD</b>  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>komunitárních programů</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropských společenství a ČR                       |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí                      |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu<br>na vyrovnání kurzových rozdílů                                    |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní převody do Národního fondu   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                             |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>1 906 533,69</b> | <b>2 190 739,00</b>  | <b>2 197 939,00</b> | <b>2 155 379,99</b> | <b>98,06</b>    | <b>113,05</b>               |



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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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  | 1 852,27             | 18 700,00            | 18 400,00            | 2 088,69             | 11,35        | 112,76                |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 285 735,18           | 240 197,00           | 233 297,00           | 223 108,28           | 95,63        | 78,08                 |
| Pozemky   | 3 443,19             |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>291 030,64</b>    | <b>258 897,00</b>    | <b>251 697,00</b>    | <b>225 196,97</b>    | <b>89,47</b> | <b>77,38</b>          |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| 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   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>Investiční transfery</b>   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| 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   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>291 030,64</b>    | <b>258 897,00</b>    | <b>251 697,00</b>    | <b>225 196,97</b>    | <b>89,47</b> | <b>77,38</b>          |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>2 197 564,33</b>  | <b>2 449 636,00</b>  | <b>2 449 636,00</b>  | <b>2 380 576,96</b>  | <b>97,18</b> | <b>108,33</b>         |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-1 847 414,06</b> | <b>-1 869 636,00</b> | <b>-1 869 636,00</b> | <b>-1 867 748,63</b> |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 2 197 564,33         | 2 449 636,00         | 2 449 636,00         | 2 380 576,96         | 97,18        | 108,33                |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách    |                 |                 |                             |
|  | 0               | 1                    | 2             | 3               | 4               | 5                           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -1 847 414,06   | -1 869 636,00        | -1 869 636,00 | -1 867 748,63   |                 |                             |

\*) 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: **374 Správa státních hmotných rezerv**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený | Rozpočet     | Výsledek od  | Plnění |
|--|------|-----------|--------------|--------------|--------|
|  |      | rozpočet  | po změnách   | počátku roku |        |
|  |      | 1         | 2            | 3            | 3:2    |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |           |              |              |        |
| Příjmy celkem  | 0010 | 580 000   | 580 000,00   | 512 828,33   | 88,42  |
| Výdaje celkem  | 0020 | 2 449 636 | 2 449 636,00 | 2 380 576,96 | 97,18  |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                               |      |           |              |              |        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem      | 7401 | 580 000   | 580 000,00   | 512 828,32   | 88,42  |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                               |      |           |              |              |        |
| Civilní připravenost na krizové stavy                              | 7402 | 2 380 436 | 2 387 356,00 | 2 338 999,91 | 97,97  |
| v tom:   |      |           |              |              |        |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie     | 7403 | 2 860     | 2 860,00     | 928,44       | 32,46  |
| ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy            | 7404 | 2 377 576 | 2 384 496,00 | 2 338 071,47 | 98,05  |
| Zabezpečení potřeb ozbrojených sil                                 | 7405 | 69 200    | 62 280,00    | 41 577,04    | 66,76  |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |      |           |              |              |        |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci             | 7406 | 126 304   | 128 653,00   | 128 490,12   | 99,87  |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>             | 7407 | 44 068    | 44 418,00    | 44 360,99    | 99,87  |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                        | 7408 | 2 516     | 2 536,00     | 2 536,00     | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                               | 7409 | 125 803   | 126 803,00   | 126 803,00   | 100,00 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 7410 | 2 380 436 | 2 387 356,00 | 2 338 999,91 | 97,97  |

<sup>1)</sup> 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 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 |                                 |                                       | 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                |
| <b>I. Organizační složky státu celkem</b> | 125 022,00  | 420                            | 24 592             | 126 304,00  | 461               | 22 741             | 128 653,00  | 420                         | 25 159             | 128 490,12  | 414                            | 25 524             | 98,57                           | 99,87                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,79                          | 112,24             | 101,45            |
| 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                   | 125 022,00  | 420                            | 24 592             | 126 304,00  | 461               | 22 741             | 128 653,00  | 420                         | 25 159             | 128 490,12  | 414                            | 25 524             | 98,57                           | 99,87                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,79                          | 112,24             | 101,45            |
| 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              | 125 022,00  | 420                            | 24 592             | 126 304,00  | 461               | 22 741             | 128 653,00  | 420                         | 25 159             | 128 490,12  | 414                            | 25 524             | 98,57                           | 99,87                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,79                          | 112,24             | 101,45            |
| 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              |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>  | 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 celkem           | 125 022,00  | 420                            | 24 592             | 126 304,00  | 461               | 22 741             | 128 653,00  | 420                         | 25 159             | 128 490,12  | 414                            | 25 524             | 98,57                           | 99,87                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 103,79                          | 112,24             | 101,45            |

## **Kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv**

Schválený rozpočet příjmů ve výši 580 000 tis. Kč, který byl o 500 000 tis. Kč vyšší, než schválený rozpočet roku 2007, nebyl v průběhu roku upravován. Správa dosáhla celkových příjmů ve výši 512 828 tis. Kč; výpadek v tvorbě příjmů ve výši 67 172 tis. Kč byl v souladu s ustanovením § 25 rozpočtových pravidel vázán v oblasti čerpání výdajů, kde nedočerpání činilo 69 059 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů byl splněn na 88,42 %.

Příjmy státního rozpočtu z prodeje státních hmotných rezerv při jejich obměnách a záměnách činily 344 213 tis. Kč. Další příjmy byly dosaženy z poskytovaných služeb (38 087 tis. Kč), a to především účelovými organizačními jednotkami Správy (dále jen „závody“), z pronájmu státních hmotných rezerv (10 731 tis. Kč), z pronájmů dočasně volných skladových ploch na závodech Správy (21 458 tis. Kč) a z prodeje nepotřebného majetku (29 267 tis. Kč). Ostatní příjmy byly vytvořeny z úroků (66 785 tis. Kč), náhrad za škody, půjček státních hmotných rezerv apod.

V průběhu roku byla po schválení Ministerstvem financí provedena celkem 3 rozpočtová opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly. Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 2 449 636 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl čerpán částkou 2 380 577 tis. Kč na 97,18 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 2 197 939 tis. Kč byl čerpán částkou 2 155 380 tis. Kč na 98,06 %).

V oblasti věcných výdajů byla rozhodující část výdajů použita na financování základních činností Správy, tj. pořízení, ochraňování a obměňování státních hmotných rezerv a přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy.

Z hlediska funkčního členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 41 577 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 2 033 903 tis. Kč a na výdaje ústředního orgánu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 305 097 tis. Kč.

Z hlediska druhového členění výdajů bylo na ochraňování státních hmotných rezerv vynaloženo celkem 1 608 100 tis. Kč. Největší část těchto výdajů (1 185 743 tis. Kč) představovaly výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb.

V roce 2008 byly pořízeny nouzové zásoby ropy a ropných produktů za 1 082 670 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu za 201 681 tis. Kč a z mimorozpočtových prostředků získaných z odprodeje hmotných rezerv na záměnu, tedy bez nároku na státní rozpočet, za 880 989 tis. Kč. Zákonná povinnost udržovat nejméně 90denní zásoby byla v roce 2008 splněna.

Celkové běžné výdaje Správy jako ústředního správního orgánu (§ 5261) bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a bez souvisejících výdajů (zákonná pojištění a přiděl FKSP) činily 129 710 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 126 304 tis. Kč a upravené na 128 653 tis. Kč byly čerpány na 99,87 %.

V průběhu roku 2008 byla realizována dvě rozpočtová opatření, v jejichž důsledku se zvýšily převodem z ostatních běžných výdajů prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 2 349 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč na mimořádné odměny v souvislosti s organizačními změnami v kapitole a 1 349 tis. Kč na pokrytí výplaty odstupného z téhož důvodu. V souvislosti s těmito změnami byl snížen počet zaměstnanců o 41 na 420. Byl plněn na 98,57 %, neobsazeno zůstalo 6 míst.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat v roce 2008 zvýšil z 25 159 Kč rozpočtu po změnách na 25 524 Kč, tj. o 1,45 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 24 592 Kč vzrostl průměrný plat v roce 2008 o 3,79 % .

Na rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 251 697 tis. Kč bylo čerpáno 225 197 tis. Kč, tj. plnění na 89,47 %. Proti skutečnosti roku 2007 byly kapitálové výdaje v roce 2008 nižší o 65 833 tis. Kč tj. o 22,62 %. Je to dáno jednak tím, že z rozpočtu roku 2007 byly hrazeny některé neuhrazené závazky z roku 2006, dále zastavením akce Olbrachtova (19 382 tis. Kč) a nenalezením vhodného dodavatele informačního systému ZDROJE (15 600 tis. Kč).

Kapitola měla v roce 2008 dva programy evidované v ISPROFIN. Celkový rozpočet po změnách programu 174 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv ve výši 130 720 tis. Kč byl splněn na 73,37 % (95 903 tis. Kč). Výdaje na program 374 030 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti České republiky (výstavba nádržových kapacit v lokalitě Heřmanův Městec) činily 169 775 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet ve výši 170 000 tis. Kč se nezměnil a byl splněn na 99,87 %.

Počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. lednu 2008 činil 851 tis. Kč. V roce 2008 do něj nebyly provedeny žádné přiděly a nebylo z něj čerpáno.

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

**375**

**Státní úřad pro jadernou bezpečnost**

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |



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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008   |                 | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený       | po změnách      |                 |                 |                             |
|   |                 | 0               | 1               |                 |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   | 632,68          | 700,00          | 700,00          | 695,25          | 99,32           | 109,89                      |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   | 218,49          | 300,00          | 300,00          | 228,53          | 76,18           | 104,60                      |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 18,43           |                 |                 | 11,17           |                 | 60,61                       |
| Soudní poplatky   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>869,60</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>934,95</b>   | <b>93,50</b>    | <b>107,51</b>               |
| Přijaté sankční platby  | 1 231,00        |                 |                 | 2 750,00        |                 | 223,40                      |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    | <b>1 231,00</b> |                 |                 | <b>2 750,00</b> |                 | <b>223,40</b>               |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       | 4,73            |                 |                 |                 |                 |                             |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 354,35          |                 |                 | 588,48          |                 | 166,07                      |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>359,08</b>   |                 |                 | <b>588,48</b>   |                 | <b>163,89</b>               |
| 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  |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>2 459,68</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>4 273,43</b> | <b>427,34</b>   | <b>173,74</b>               |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              | 29,00           |                 |                 | 179,60          |                 | 619,31                      |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            | <b>29,00</b>    |                 |                 | <b>179,60</b>   |                 | <b>619,31</b>               |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>29,00</b>    |                 |                 | <b>179,60</b>   |                 | <b>619,31</b>               |
| 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   | 4 965,56        |                 |                 | 630,66          |                 | 12,70                       |
| 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                         |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   | <b>4 965,56</b> |                 |                 | <b>630,66</b>   |                 | <b>12,70</b>                |
| 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                           |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>4 965,56</b> |                 |                 | <b>630,66</b>   |                 | <b>12,70</b>                |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>7 454,24</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>5 083,69</b> | <b>508,37</b>   | <b>68,20</b>                |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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                 |                   |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 7 454,24          | 1 000,00             | 1 000,00          | 5 083,69          | 508,37       | 68,20                 |
| <b>VÝDAJE</b>  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Platy  | 107 839,86        | 105 681,00           | 109 903,00        | 109 902,09        | 100,00       | 101,91                |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 107 839,86        | 105 681,00           | 109 903,00        | 109 902,09        | 100,00       | 101,91                |
| 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   | 480,64            | 523,00               | 686,00            | 686,31            | 100,05       | 142,79                |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 401,67            | 523,00               | 686,00            | 686,31            | 100,05       | 170,86                |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Odstupné   | 78,97             |                      |                   |                   |              |                       |
| Odbytné  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Odchodné   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>   | 37 756,57         | 37 048,00            | 38 525,00         | 38 387,57         | 99,64        | 101,67                |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 37 756,57         | 37 048,00            | 38 525,00         | 38 387,57         | 99,64        | 101,67                |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Mzdové náhrady   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>146 077,07</b> | <b>143 252,00</b>    | <b>149 114,00</b> | <b>148 975,97</b> | <b>99,91</b> | <b>101,98</b>         |
| Nákup materiálu  | 14 601,84         | 8 330,00             | 12 664,00         | 9 900,75          | 78,18        | 67,80                 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  | -0,65             |                      | 154,00            | 148,05            | 96,14        |                       |
| Nákup vody, paliv a energie  | 6 940,02          | 10 583,00            | 10 538,00         | 8 135,28          | 77,20        | 117,22                |
| Nákup služeb   | 61 041,09         | 78 140,00            | 75 608,00         | 67 481,96         | 89,25        | 110,55                |
| Ostatní nákupy   | 11 937,39         | 19 270,00            | 16 928,00         | 15 780,36         | 93,22        | 132,19                |
| z toho: Opravy a udržování   | 5 215,73          | 12 021,00            | 7 145,00          | 6 557,63          | 91,78        | 125,73                |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 5 761,14          | 6 259,00             | 7 539,00          | 7 138,95          | 94,69        | 123,92                |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  | 1,09              |                      | 15,00             | 3,95              | 26,33        | 362,39                |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 1 735,66          | 1 135,00             | 1 145,00          | 1 009,30          | 88,15        | 58,15                 |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>96 256,44</b>  | <b>117 458,00</b>    | <b>117 052,00</b> | <b>102 459,65</b> | <b>87,53</b> | <b>106,44</b>         |
| Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  | 16 554,25         | 25 090,00            | 13 607,00         | 13 600,00         | 99,95        | 82,15                 |
| Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím  | 4,00              |                      | 4,00              | 1,00              | 25,00        | 25,00                 |
| z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením   | 4,00              |                      | 4,00              | 1,00              | 25,00        | 25,00                 |
| 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  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  | <b>16 558,25</b>  | <b>25 090,00</b>     | <b>13 611,00</b>  | <b>13 601,00</b>  | <b>99,93</b> | <b>82,14</b>          |
| 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: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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 <b>územní úrovně</b>   | 550,92            | 500,00               | 537,00            | 524,08            | 97,59        | 95,13                 |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  | 3,75              |                      | 7,00              | 6,25              | 89,29        | 166,67                |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Neinvestiční transfery krajům  | 547,17            | 500,00               | 530,00            | 517,83            | 97,70        | 94,64                 |
| 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   | 48 766,00         | 44 140,00            | 46 840,00         | 46 590,00         | 99,47        | 95,54                 |
| Převody vlastním fondům  | 10 158,80         | 2 114,00             | 2 201,00          | 2 198,04          | 99,87        | 21,64                 |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů                           | 2 156,80          | 2 114,00             | 2 201,00          | 2 198,04          | 99,87        | 101,91                |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 8 002,00          |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 94,57             | 107,00               | 138,00            | 101,44            | 73,51        | 107,26                |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                   | <b>59 570,29</b>  | <b>46 861,00</b>     | <b>49 716,00</b>  | <b>49 413,56</b>  | <b>99,39</b> | <b>82,95</b>          |
| Sociální dávky   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                   |                      | 24,00             | 18,68             | 77,83        |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                   |                      | <b>24,00</b>      | <b>18,68</b>      | <b>77,83</b> |                       |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům  | 7 111,79          | 7 700,00             | 7 849,00          | 7 571,73          | 96,47        | 106,47                |
| 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  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   | <b>7 111,79</b>   | <b>7 700,00</b>      | <b>7 849,00</b>   | <b>7 571,73</b>   | <b>96,47</b> | <b>106,47</b>         |
| 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   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| 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   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>325 573,84</b> | <b>340 361,00</b>    | <b>337 366,00</b> | <b>322 040,59</b> | <b>95,46</b> | <b>98,91</b>          |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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  | 6 609,68           | 3 900,00             | 7 754,00           | 5 451,77           | 70,31         | 82,48                 |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 55 254,21          | 30 713,00            | 34 439,00          | 30 383,97          | 88,23         | 54,99                 |
| Pozemky   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>61 863,89</b>   | <b>34 613,00</b>     | <b>42 193,00</b>   | <b>35 835,74</b>   | <b>84,93</b>  | <b>57,93</b>          |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| 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   |                    | 11 550,00            | 7 860,00           | 7 860,00           | 100,00        |                       |
| Investiční převody vlastním fondům  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční transfery do zahraničí   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>Investiční transfery</b>   |                    | <b>11 550,00</b>     | <b>7 860,00</b>    | <b>7 860,00</b>    | <b>100,00</b> |                       |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| 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   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                    |                      |                    |                    |               |                       |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>61 863,89</b>   | <b>46 163,00</b>     | <b>50 053,00</b>   | <b>43 695,74</b>   | <b>87,30</b>  | <b>70,63</b>          |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>387 437,73</b>  | <b>386 524,00</b>    | <b>387 419,00</b>  | <b>365 736,33</b>  | <b>94,40</b>  | <b>94,40</b>          |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-379 983,49</b> | <b>-385 524,00</b>   | <b>-386 419,00</b> | <b>-360 652,64</b> |               |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 387 437,73         | 386 524,00           | 387 419,00         | 365 736,33         | 94,40         | 94,40                 |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách  |                 |                 |                             |
|  | 0               | 1                    | 2           | 3               | 4               | 5                           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -379 983,49     | -385 524,00          | -386 419,00 | -360 652,64     |                 |                             |

\*) 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: **375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený | Rozpočet   | Výsledek od  | Plnění |
|--|------|-----------|------------|--------------|--------|
|  |      | rozpočet  | po změnách | počátku roku |        |
|  |      | 1         | 2          | 3            | 3:2    |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |           |            |              |        |
| Příjmy celkem  | 0010 | 1 000     | 1 000,00   | 5 083,69     | 508,37 |
| Výdaje celkem  | 0020 | 386 524   | 387 419,00 | 365 736,33   | 94,40  |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>   |      |           |            |              |        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem  | 7501 | 1 000     | 1 000,00   | 5 083,69     | 508,37 |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>   |      |           |            |              |        |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost                                    | 7502 | 386 524   | 387 419,00 | 365 736,24   | 94,40  |
| v tom:   |      |           |            |              |        |
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie   | 7503 | 1 362     | 1 362,00   | 1 240,01     | 91,04  |
| ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost                            | 7504 | 385 162   | 386 057,00 | 364 496,23   | 94,42  |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |      |           |            |              |        |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci   | 7505 | 106 204   | 110 589,00 | 110 588,40   | 100,00 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>   | 7506 | 37 048    | 38 525,00  | 38 387,57    | 99,64  |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  | 7507 | 2 114     | 2 201,00   | 2 198,04     | 99,87  |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru   | 7508 | 105 681   | 109 903,00 | 109 902,09   | 100,00 |
| Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů <sup>2)</sup> | 7509 | 45 940    | 46 190,00  | 45 627,45    | 98,78  |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem   | 7510 | 45 940    | 46 190,00  | 45 627,45    | 98,78  |
| v tom: institucionální výdaje celkem <sup>3)</sup>   | 7511 | 19 200    | 19 450,00  | 19 300,00    | 99,23  |
| účelové výdaje celkem <sup>3)</sup>  | 7512 | 26 740    | 26 740,00  | 26 327,45    | 98,46  |
| kryté příjmem z prostředků zahraničních programů <sup>2)</sup>   | 7513 |           |            |              |        |
| Programy v působnosti poskytovatelů <sup>4)</sup>  | 7514 |           |            |              |        |
| Veřejné zakázky <sup>4)</sup>  | 7515 | 26 540    | 26 540,00  | 26 264,45    | 98,96  |
| Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji <sup>4)</sup>   | 7516 |           |            |              |        |
| Zahraniční rozvojová spolupráce  | 7517 |           |            |              |        |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.   | 7518 | 2 000     | 2 000,00   | 1 993,20     | 99,66  |

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

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

<sup>4)</sup> 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 přepracovaný 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 přepracovaný 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                |
| <b>I. Organizační složky státu celkem</b> | 108 320,50  | 294                              | 30 567             | 106 204,00  | 305               | 28 875             | 110 589,00  | 305                         | 30 028             | 110 588,40  | 292                              | 31 365             | 95,74                           | 100,00                                | 288,00                          | 0,00                 | 0,00                               | 102,61                          | 108,62             | 104,45            |
| z toho:                                   |   |                                  |                    |   |                   |                    |   |                             |                    |   |                                  |                    |                                 |                                       |                                 |                      |                                    |                                 |                    |                   |
| prostředky na vědu a výzkum               | 3 826,00  | 12                               | 25 826             | 350,00  | 0,00              | 0                  | 4 427,00  | 13,00                       | 25 462             | 4 139,96  | 13,00                            | 25 462             | 100,00                          | 93,52                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 98,59                           | 0,00               | 100,00            |
| v tom:                                    |   |                                  |                    |   |                   |                    |   |                             |                    |   |                                  |                    |                                 |                                       |                                 |                      |                                    |                                 |                    |                   |
| a) státní správa celkem                   | 81 345,98   | 190                              | 35 524             | 82 620,00   | 199               | 34 392             | 82 928,00   | 199                         | 34 497             | 82 927,46   | 190                              | 36 130             | 95,48                           | 100,00                                | 288,00                          | 0,00                 | 0,00                               | 101,71                          | 105,05             | 104,73            |
| z toho:                                   |   |                                  |                    |   |                   |                    |   |                             |                    |   |                                  |                    |                                 |                                       |                                 |                      |                                    |                                 |                    |                   |
| prostředky na vědu a výzkum               | 87,00   | 0                                | 0                  | 350,00  | 0                 | 0                  | 350,00  | 0                           | 0                  | 63,00   | 0                                | 0                  | 0,00                            | 18,00                                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              |
| v tom:                                    |   |                                  |                    |   |                   |                    |   |                             |                    |   |                                  |                    |                                 |                                       |                                 |                      |                                    |                                 |                    |                   |
| ústřední orgán státní správy              | 81 345,98   | 190                              | 35 524             | 82 620,00   | 199               | 34 392             | 82 928,00   | 199                         | 34 497             | 82 927,46   | 190                              | 36 130             | 95,48                           | 100,00                                | 288,00                          | 0,00                 | 0,00                               | 101,71                          | 105,05             | 104,73            |
| b) ostatní organizační složky státu       | 26 974,52   | 104                              | 21 511             | 23 584,00   | 106               | 18 517             | 27 661,00   | 106                         | 21 639             | 27 660,94   | 102                              | 22 488             | 96,23                           | 100,00                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                               | 104,54                          | 121,45             | 103,92            |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>  | 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 PO celkem           | 108 320,50  | 294                              | 30 567             | 106 204,00  | 305               | 28 875             | 110 589,00  | 305                         | 30 028             | 110 588,40  | 292                              | 31 365             | 95,74                           | 100,00                                | 288,00                          | 0,00                 | 0,00                               | 102,61                          | 108,62             | 104,45            |

## **Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost**

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti bylo dosaženo 5 084 tis. Kč, tj. plnění na 508,37 %. Z této částky činily příjmy ústředního správního orgánu 4 349 tis. Kč a příjmy organizační složky státu Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 735 tis. Kč. Největší podíl na příjmech tvořily přijaté sankční platby (sankce uložené úřadem) ve výši 2 750 tis. Kč. Na rozdíl od minulých let činily příjmy z titulu převodu z vlastních fondů (rezervní fond OSS) k posílení výdajové stránky rozpočtu pouze 631 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 bylo v kapitole provedeno celkem 8 rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí.

Z rozpočtu po změnách výdajů celkem ve výši 387 419 tis. Kč bylo čerpáno 365 736 tis. Kč, tj. plnění na 94,4 %. Po odečtení povoleného překročení ve výši 600 tis. Kč na vrub prostředků převedených do rezervního fondu činilo čerpání výdajů 365 136 tis. Kč (94,25 %).

Rozpočet po změnách celkových běžných výdajů ve výši 337 366 tis. Kč byl čerpán částkou 322 041 tis. Kč (plnění 95,46 %). Běžné výdaje ústředního správního orgánu celkem činily 263 942 tis. Kč, běžné výdaje SÚRO činily 58 098 tis. Kč. Výdaje byly směřovány na zajištění nezbytných činností při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou a při opatřeních v rámci ochrany obyvatelstva před biologickými zbraněmi v souvislosti s teroristickými útoky.

Na úseku mezinárodní spolupráce byl rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 15 163 tis. Kč čerpán částkou 14 200 tis. Kč, tj. plnění na 93,65 %. Jednalo se o výdaje vyplývající z účasti České republiky na programech Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), spolupráce s OECD a s Evropskou unií (harmonizace předpisů) a na bilaterální spolupráci. Z toho činil příspěvek do fondu technické pomoci MAAE a členské příspěvky mezinárodním organizacím 7 571 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo po všech změnách rozpočtováno celkem 46 190 tis. Kč, v tom institucionální výdaje 19 450 tis. Kč (skutečnost 19 300 tis. Kč) a účelové 26 740 tis. Kč (skutečnost 26 327 tis. Kč). Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na úkoly výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 13 607 tis. Kč a byly čerpány částkou 13 600 tis. Kč (99,95 %). Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly částkou 45 627 tis. Kč čerpány na 98,78 %. Z účelových prostředků bylo financováno celkem 11 projektů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační, biologické a chemické ochrany.

Největší položkou z věcných výdajů ústředního orgánu (§ 2161 podseskupení položek 516) byly výdaje ve výši 54 549 tis. Kč na nákup služeb, které Úřad nemohl zajistit svými pracovníky.



Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 106 204 tis. Kč a upravené na 110 589 tis. Kč byly čerpány na 100,0 %, u státní správy rovněž na 100,0 % a po odečtení zapojení mimorozpočtových zdrojů (rezervního fondu) bylo skutečné čerpání 99,74 % , resp. 99,65 %. V průběhu roku 2008 byla provedena čtyři rozpočtová opatření, v jejichž důsledku se celkově zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 4 385 tis. Kč.

Schválený počet 305 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 95,74 %, neobsazeno zůstalo 13 míst, z toho ve státní správě 9. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2008 zvýšil z 30 028 Kč rozpočtu po změnách na 31 365 Kč, tj. o 4,45 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 30 567 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2008 o 2,61 % a u státní správy o 1,71 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ve výši 46 163 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen rozpočtovými opatřeními na 50 053 tis. Kč. Skutečnost činila 43 696 tis. Kč, tj. plnění na 87,30 %. Výrazný podíl na kapitálových výdajích (33,4 %) měly výdaje na rekonstrukci a obnovu budov a staveb ve výši 14 605 tis. Kč (virologická laboratoř, sklad a třídící místo nebezpečných chemikálií apod. v objektu Kamenná a rekonstrukce, dobudování a dokončovací práce v objektu Bartoškova v Praze).

Na stroje, přístroje a zařízení bylo vynaloženo 12 605 tis. Kč (28,8 % skutečnosti celkem), na výpočetní techniku 1 692 tis. Kč (3,9 % skutečnosti celkem) a na nákup programového vybavení 5 452 tis. Kč (12,5 % skutečnosti celkem).

V porovnání skutečnosti roku 2008 se skutečností za léta 2005 (72 320 tis. Kč), 2006 (67 027 tis. Kč) a 2007 (61 864 tis. Kč) je zřejmý trend poklesu kapitálových výdajů. Zčásti je to dáno postupným dokončováním rozestavěných staveb, nárůstem výdajů na reprodukci DHDM a údržbu a opravy majetku, které se musejí „vejít“ do limitů výdajů na programové financování.

Na rozdíl od předchozích let měla kapitola v roce 2008 jediný program ISPROFIN č. 175 010 – Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB. Schválený rozpočet činil 101 595 tis. Kč. Celkový rozpočet po změnách se nezměnil, pouze byl proveden přesun ve výši 3 890 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů. Skutečnost činila 92 406 tis. Kč, tj. 90,96 % rozpočtu po změnách. Relativně nízké plnění rozpočtu vzniklo pozastavením realizace vybraných záměrů SÚJB v podprogramu ICT – modernizování telefonizace v SÚJB a vybrané dodávky pro majetkové zajištění provozu radiační monitorovací sítě vzhledem k průtahům ve výběrových řízeních podle zákona o veřejných zakázkách.

V roce 2008 proběhla v SÚJB revize Ministerstva financí, její závěry jsou dosud předmětem řízení.

Veřejná výzkumná instituce SÚJCHBO, jejímž zřizovatelem je SÚJB, obdržela v průběhu roku 2008 z rozpočtu kapitoly neinvestiční dotaci na další veřejně prospěšnou činnost ve výši 24 090 tis. Kč (z toho dotaci na Radonový program ve výši 1 450 tis. Kč) a institucionální dotaci na výzkum a vývoj v celkové výši 19 300 tis. Kč. Kromě toho obdržela z rozpočtu kapitoly investiční dotaci ve výši 7 860 tis. Kč.

Počáteční zůstatek rezervních fondů k 1. lednu 2008 činil 17 087 tis. Kč, z toho 149 tis. Kč připadalo na prostředky poskytnuté ze zahraničí. V roce 2008 činily příjmy 736 tis. Kč (prostředky ze zahraničí).

Z rezervních fondů bylo v roce 2008 převedeno do příjmů státního rozpočtu celkem 5 519 tis. Kč, v tom: 4 892 tis. Kč tvořil odvod nepoužitých prostředků do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa po ukončení programu ISPROFIN v průběhu roku; 627 tis. Kč z prostředků ze zahraničí bylo zapojeno do příjmů kapitoly k posílení výdajů v roce 2008.

Celkový zůstatek rezervních fondů k 31. prosinci 2007 činil 12 304 tis. Kč, v tom v ústředí 11 890 tis. Kč a v SÚRO 415 tis. Kč.

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

**381**

**Nejvyšší kontrolní úřad**

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008   |                 | Skutečnost 2008  | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený       | po změnách      |                  |                 |                             |
|   |                 | 0               | 1               |                  |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   | 330,53          | 355,00          | 355,00          | 307,83           | 86,71           | 93,13                       |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   | 1 418,58        | 860,00          | 860,00          | 1 330,90         | 154,76          | 93,82                       |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 7,43            | 6,00            | 6,00            | 6,44             | 107,33          | 86,68                       |
| Soudní poplatky   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>1 756,54</b> | <b>1 221,00</b> | <b>1 221,00</b> | <b>1 645,17</b>  | <b>134,74</b>   | <b>93,66</b>                |
| Přijaté sankční platby  |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 629,55          | 100,00          | 100,00          | 3 478,71         | 3 478,71        | 552,57                      |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>629,55</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>3 478,71</b>  | <b>3 478,71</b> | <b>552,57</b>               |
| 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  |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>2 386,09</b> | <b>1 321,00</b> | <b>1 321,00</b> | <b>5 123,88</b>  | <b>387,88</b>   | <b>214,74</b>               |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              |                 | 100,00          | 100,00          | 297,00           | 297,00          |                             |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            |                 | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>297,00</b>    | <b>297,00</b>   |                             |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                 | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>297,00</b>    | <b>297,00</b>   |                             |
| 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   | 6 420,18        |                 |                 | 17 433,50        |                 | 271,54                      |
| 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                         |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   | <b>6 420,18</b> |                 |                 | <b>17 433,50</b> |                 | <b>271,54</b>               |
| 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                           |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                 |                 |                 |                  |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>6 420,18</b> |                 |                 | <b>17 433,50</b> |                 | <b>271,54</b>               |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>8 806,27</b> | <b>1 421,00</b> | <b>1 421,00</b> | <b>22 854,38</b> | <b>1 608,33</b> | <b>259,52</b>               |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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                 |                   |              |                       |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 8 806,27          | 1 421,00             | 1 421,00          | 22 854,38         | 1 608,33     | 259,52                |
| <b>V Ý D A J E</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Platy  | 224 890,50        | 242 756,00           | 242 756,00        | 220 959,10        | 91,02        | 98,25                 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 224 890,50        | 242 756,00           | 242 756,00        | 220 959,10        | 91,02        | 98,25                 |
| 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   | 20 670,90         | 23 470,00            | 23 470,00         | 19 381,31         | 82,58        | 93,76                 |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   | 1 060,86          | 2 570,00             | 1 100,00          | 856,66            | 77,88        | 80,75                 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů   | 17 949,29         | 20 400,00            | 19 700,00         | 16 083,31         | 81,64        | 89,60                 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Odstupné   | 1 643,94          | 500,00               | 2 670,00          | 2 441,34          | 91,44        | 148,51                |
| Odbytné  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Odchodné   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  | 16,81             |                      |                   |                   |              |                       |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>   | 85 918,72         | 94 297,00            | 94 297,00         | 82 453,08         | 87,44        | 95,97                 |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 85 918,72         | 93 179,00            | 93 179,00         | 82 453,08         | 88,49        | 95,97                 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Mzdové náhrady   | 894,68            |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  | <b>332 374,80</b> | <b>360 523,00</b>    | <b>360 523,00</b> | <b>322 793,49</b> | <b>89,53</b> | <b>97,12</b>          |
| Nákup materiálu  | 27 684,83         | 16 642,00            | 21 252,00         | 18 778,62         | 88,36        | 67,83                 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  | 8,47              | 100,00               | 100,00            | 7,75              | 7,75         | 91,50                 |
| Nákup vody, paliv a energie  | 5 020,38          | 5 626,00             | 5 476,00          | 4 210,28          | 76,89        | 83,86                 |
| Nákup služeb   | 141 228,04        | 155 479,00           | 159 794,00        | 152 506,63        | 95,44        | 107,99                |
| Ostatní nákupy   | 15 032,10         | 30 254,00            | 27 119,00         | 18 757,25         | 69,17        | 124,78                |
| z toho: Opravy a udržování   | 4 218,20          | 7 154,00             | 7 754,00          | 5 154,20          | 66,47        | 122,19                |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 5 202,18          | 9 458,00             | 8 673,00          | 5 181,43          | 59,74        | 99,60                 |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 3 829,73          | 5 112,00             | 5 362,00          | 3 281,48          | 61,20        | 85,68                 |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>192 803,55</b> | <b>213 213,00</b>    | <b>219 103,00</b> | <b>197 542,01</b> | <b>90,16</b> | <b>102,46</b>         |
| 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  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| 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: 381 Nejvyšší kontrolní 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                 |                   |              |                       |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| 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  | 5 063,64          | 4 855,00             | 4 855,00          | 4 419,18          | 91,02        | 87,27                 |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů                           | 4 497,81          | 4 855,00             | 4 855,00          | 4 419,18          | 91,02        | 98,25                 |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 565,83            |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 63,00             | 74,00                | 74,00             | 49,29             | 66,61        | 78,24                 |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                   | <b>5 126,64</b>   | <b>4 929,00</b>      | <b>4 929,00</b>   | <b>4 468,47</b>   | <b>90,66</b> | <b>87,16</b>          |
| Sociální dávky   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                   | 2 700,00             | 2 700,00          |                   |              |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                   | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>   |                   |              |                       |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům  | 77,57             | 150,00               | 150,00            | 101,67            | 67,78        | 131,07                |
| 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  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   | <b>77,57</b>      | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>     | <b>101,67</b>     | <b>67,78</b> | <b>131,07</b>         |
| 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   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| 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   |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                   |                      |                   |                   |              |                       |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                   | 10,00                | 10,00             |                   |              |                       |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                   | <b>10,00</b>         | <b>10,00</b>      |                   |              |                       |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>530 382,56</b> | <b>581 525,00</b>    | <b>587 415,00</b> | <b>524 905,64</b> | <b>89,36</b> | <b>98,97</b>          |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                    | schválený            | po změnách         |                    |                 |                             |
|   |                    | 0                    | 1                  |                    |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  | 4 492,08           | 6 250,00             | 7 410,00           | 10 135,82          | 136,79          | 225,64                      |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  | 7 055,43           | 33 030,00            | 25 980,00          | 37 256,15          | 143,40          | 528,05                      |
| Pozemky   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   | <b>11 547,51</b>   | <b>39 280,00</b>     | <b>33 390,00</b>   | <b>47 391,97</b>   | <b>141,93</b>   | <b>410,41</b>               |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| 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  | 40 186,83          |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční transfery do zahraničí   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>Investiční transfery</b>   | <b>40 186,83</b>   |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| 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   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                    |                      |                    |                    |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>51 734,34</b>   | <b>39 280,00</b>     | <b>33 390,00</b>   | <b>47 391,97</b>   | <b>141,93</b>   | <b>91,61</b>                |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>582 116,90</b>  | <b>620 805,00</b>    | <b>620 805,00</b>  | <b>572 297,61</b>  | <b>92,19</b>    | <b>98,31</b>                |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-573 310,63</b> | <b>-619 384,00</b>   | <b>-619 384,00</b> | <b>-549 443,23</b> |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 582 116,90         | 620 805,00           | 620 805,00         | 572 297,61         | 92,19           | 98,31                       |



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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách  |                 |                 |                             |
|  | 0               | 1                    | 2           | 3               | 4               | 5                           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |             |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | -573 310,63     | -619 384,00          | -619 384,00 | -549 443,23     |                 |                             |

\*) 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: **381 Nejvyšší kontrolní úřad**

v tis. Kč

| Ukazatele   | ř.   | Schválený | Rozpočet   | Výsledek od  | Plnění   |
|---|------|-----------|------------|--------------|----------|
|   |      | rozpočet  | po změnách | počátku roku |          |
|   |      | 1         | 2          | 3            | 3:2      |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>                                       |      |           |            |              |          |
| Příjmy celkem   | 0010 | 1 421     | 1 421,00   | 22 854,38    | 1 608,33 |
| Výdaje celkem   | 0020 | 620 805   | 620 805,00 | 572 297,61   | 92,19    |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                            |      |           |            |              |          |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem   | 8101 | 1 421     | 1 421,00   | 22 854,38    | 1 608,33 |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                            |      |           |            |              |          |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu | 8102 | 620 805   | 620 805,00 | 572 297,61   | 92,19    |
| v tom:  |      |           |            |              |          |
| náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)   | 8103 | 4 262     | 4 262,00   | 2 775,23     | 65,12    |
| neinvestiční transfery mezinárodním organizacím                 | 8104 | 150       | 150,00     | 101,67       | 67,78    |
| ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu                     | 8105 | 616 393   | 616 393,00 | 569 420,71   | 92,38    |
| <b>Průřezové ukazatele</b>                                      |      |           |            |              |          |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci          | 8106 | 266 226   | 266 226,00 | 240 340,41   | 90,28    |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>          | 8107 | 94 297    | 94 297,00  | 82 453,08    | 87,44    |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                     | 8108 | 4 855     | 4 855,00   | 4 419,18     | 91,02    |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                            | 8109 | 242 756   | 242 756,00 | 220 959,10   | 91,02    |

<sup>1)</sup> 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<br>počtu<br>zaměst.<br>sk/upr.R | % plnění<br>mzd.<br>prostř.<br>celkem<br>sk/upr.R | Čerpání<br>mimorozpočtových zdrojů |                            |   | Procento růstu<br>průměrného platu |                          |                         |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Průměrný<br>přečtený<br>počet<br>zam. | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Počet<br>zaměst-<br>nanců | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Počet<br>zam.<br>v ročním<br>průměru | Průměrný<br>plat<br>v Kč | Prostředky<br>na platy<br>a ostatní platby<br>za provedenou<br>práci v tis.Kč | Průměrný<br>přečtený<br>počet<br>zam. | Průměrný<br>plat<br>v Kč |  |   | rezervní<br>fond<br>v tis. Kč      | fond<br>odměn<br>v tis. Kč | ostatní<br>mimorozp.<br>zdroje<br>v tis. Kč | Skutečnost r. 2008 /               |                          |                         |
|  |   |                                       |                          |   |                           |                          |   |                                      |                          |   |                                       |                          |  |   |                                    |                            |   | skuteč.<br>2007                    | schvál.<br>rozp.<br>2008 | uprav.<br>rozp.<br>2008 |
| a  | 1   | 2                                     | 3                        | 4   | 5                         | 6                        | 7   | 8                                    | 9                        | 10  | 11                                    | 12                       | 13                                       | 14  | 15                                 | 16                         | 17  | 18                                 | 19                       | 20                      |
| <b>I. Organizační složky státu<br/>c e l k e m</b> | 245 561,40  | 469                                   | 39 959                   | 266 226,00  | 527                       | 38 386                   | 266 226,00  | 527                                  | 38 386                   | 240 340,41  | 437                                   | 42 136                   | 82,92                                    | 90,28   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 105,45                             | 109,77                   | 109,77                  |
| z toho:<br>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                    |
| v tom:   |   |                                       |                          |   |                           |                          |   |                                      |                          |   |                                       |                          |  |   |                                    |                            |   |                                    |                          |                         |
| a) státní správa 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                    |
| b) ostatní organizační složky státu                | 245 561,40  | 469                                   | 39 959                   | 266 226,00  | 527                       | 38 386                   | 266 226,00  | 527                                  | 38 386                   | 240 340,41  | 437                                   | 42 136                   | 82,92                                    | 90,28   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 105,45                             | 109,77                   | 109,77                  |
| <b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>           | 0,00  |                                       | 0                        | 0,00  |                           | 0                        | 0,00  |                                      | 0                        | 0,00  |                                       | 0                        | 0,00                                     | 0,00  |                                    |                            |   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    |
| z toho:<br>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<br>OSS a P O c e l k e m           | 245 561,40  | 469                                   | 39 959                   | 266 226,00  | 527                       | 38 386                   | 266 226,00  | 527                                  | 38 386                   | 240 340,41  | 437                                   | 42 136                   | 82,92                                    | 90,28   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00  | 105,45                             | 109,77                   | 109,77                  |

## **Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad**

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jeho postavení, působnost, organizační strukturu a činnost stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kapitoly tvoří výdaje spojené se zabezpečením činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad nemá podřízené organizace.

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů, schválené pro rok 2008, nebyly v průběhu roku upravovány.

Skutečné plnění schváleného rozpočtu příjmů celkem ve výši 1 421 tis. Kč představovalo v celkovém úhrnu 22 854 tis. Kč, tzn., že proti schválenému rozpočtu byly vytvořeny příjmy vyšší o 21 433 tis. Kč. Do plnění příjmů je zahrnut převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu ve výši 17 406 tis. Kč a převod z účtu cizích prostředků v částce 27 tis. Kč. Vlastní příjmy Nejvyššího kontrolního úřadu činily 5 421 tis. Kč. Byly dosaženy zejména pronájmem nemovitostí, přeplatky z vyúčtovaných záloh z minulého období a přijatými pojistnými náhradami.

Schválený rozpočet celkových výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 620 805 tis. Kč byl čerpán částkou 572 298 tis. Kč, tj. na 92,19 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje byly čerpány částkou 524 906 tis. Kč, tj. 89,36 % rozpočtu po změnách ve výši 587 415 tis. Kč. Největší část rozpočtu tvořily mzdové prostředky a příslušné sociální a zdravotní pojištění. V porovnání s rokem 2007 došlo v roce 2008 k nižšímu čerpání běžných výdajů o 5 477 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 266 226 tis. Kč byl čerpán ve výši 240 340 tis. Kč, tj. na 90,28 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2007 došlo ke snížení těchto výdajů o 5 221 tis. Kč.

Z prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru rozpočtovaných ve výši 242 756 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno 220 959 tis. Kč, tj. 91,02 %. Ve srovnání se skutečností roku 2007 se čerpání objemu prostředků na platy snížilo o 3 931 tis. Kč.

Dosažený průměrný plat zaměstnanců ve výši 42 136 Kč se v roce 2008 zvýšil ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2007 (39 959 Kč) o 2 177 Kč. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2008 byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 3 750 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 23 470 tis. Kč byly čerpány ve výši 19 381 tis. Kč, tj. na 82,58 %. Z toho bylo na platy funkcionářů vyčerpáno celkem 16 083 tis. Kč, tj. 81,64 % rozpočtované částky po změnách.

Počet zaměstnanců na rok 2008 byl stanoven v počtu 527 osob. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 437 osob. Neobsazeno zůstalo 90 funkčních míst. V roce 2007 bylo neobsazeno 58 míst.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo pojistné placené zaměstnavatelem 82 453 tis. Kč, tj. 87,44 % rozpočtu v částce 94 297 tis. Kč. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 4 855 tis. Kč, byl čerpán částkou 4 419 tis. Kč, tj. na 91,02 %.

Za neinvestiční nákupy a související výdaje byla uhrazena částka 197 542 tis. Kč, tzn., že rozpočet po změnách byl splněn na 90,16 %. Na nákup kolků a dálničních známek bylo rozpočtováno 74 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán ve výši 49 tis. Kč, tj. na 66,61 %. Neinvestiční transfery do zahraničí byly čerpány ve výši 102 tis. Kč, tj. na 67,78 %, na roční příspěvek za členství Nejvyššího kontrolního úřadu v mezinárodních organizacích EUROSAI a INTOSAI.

Rozpočet kapitálových výdajů byl upraven na výši 33 390 tis. Kč a byl čerpán v částce 47 392 tis. Kč, tj. na 141,93 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce je zahrnuto použití mimorozpočtových prostředků rezervního fondu v celkové výši 17 406 tis. Kč.

Nejvyšší kontrolní úřad realizoval v roce 2008 program 281 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu. Schválený rozpočet tohoto programu na rok 2008 byl stanoven ve výši 72 780 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován. Prostředky na realizaci tohoto programu, včetně použití prostředků rezervního fondu ve výši 17 406 tis. Kč, byly čerpány částkou 83 236 tis. Kč, tj. 114,37 % schváleného rozpočtu. Součástí tohoto programu jsou dva podprogramy, a to podprogram 281 011 – Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ a 281 012 – Reprodukce majetku NKÚ. Prostředky na podprogram „Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ“ byly čerpány ve výši 57 655 tis. Kč. Cílem podprogramu v hodnoceném období bylo zejména zvýšení dostupnosti služeb informačních systémů úřadu, jejich rozvoj a doplnění funkcionality systémů, navazující na životní cykly již zavedených technologií. Prostředky podprogramu „Reprodukce majetku NKÚ“ byly čerpány ve výši 25 581 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly hrazena rekonstrukce školicího střediska Přestavky, technické zhodnocení pracovišť v Praze a v Brně, obnova vozového parku a vybavení nového sídla uměleckými díly a kancelářskou technikou.

Nároky z nespotřebovaných výdajů budou uplatněny ve výši 65 913 tis. Kč.

V roce 2008 se v Nejvyšším kontrolní úřadu uskutečnila jedna vnější kontrola, a to Pražskou správou sociálního zabezpečení. Bylo konstatováno, že nebyly nalezeny žádné nedostatky mající dopad na hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2008.

**396**

**Státní dluh**

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 |            | Skutečnost 2008 | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |                 |                             |
|   |                 | 0             | 1          |                 |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| 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  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Clo  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetku  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                 |               |            |                 |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                 |               |            |                 |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   |                 |               |            |                 |                 |                             |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   |                 |               |            |                 |                 |                             |



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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008       |                     | Skutečnost 2008     | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                 | schválený           | po změnách          |                     |                 |                             |
|   |                 | 0                   | 1                   |                     |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       |                 | 1 460 000,00        | 1 460 000,00        | 7 086 652,69        | 485,39          |                             |
| Soudní poplatky   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      |                 | <b>1 460 000,00</b> | <b>1 460 000,00</b> | <b>7 086 652,69</b> | <b>485,39</b>   |                             |
| Přijaté sankční platby  |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů                            |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>           |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>             |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů                      |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva  |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků ze zahraničí   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek  |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                 | <b>1 460 000,00</b> | <b>1 460 000,00</b> | <b>7 086 652,69</b> | <b>485,39</b>   |                             |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| 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                         |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| 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                           |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   |                 |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  |                 | <b>1 460 000,00</b> | <b>1 460 000,00</b> | <b>7 086 652,69</b> | <b>485,39</b>   |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                      | schválený            | po změnách           |                      |                 |                             |
|  |                      | 0                    | 1                    |                      |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   |                      | 1 460 000,00         | 1 460 000,00         | 7 086 652,69         | 485,39          |                             |
| <b>V Ý D A J E</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Platy  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| 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   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| 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 <sup>4)</sup>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Mzdové náhrady   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Nákup materiálu  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  | 34 126 074,80        | 45 441 044,00        | 44 877 401,00        | 44 732 915,67        | 99,68           | 131,08                      |
| Nákup vody, paliv a energie  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Nákup služeb   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní nákupy   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| z toho: Opravy a udržování   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>34 126 074,80</b> | <b>45 441 044,00</b> | <b>44 877 401,00</b> | <b>44 732 915,67</b> | <b>99,68</b>    | <b>131,08</b>               |
| 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  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| 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: 396 Státní dluh

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                      | schválený            | po změnách           |                      |                 |                             |
|  |                      | 0                    | 1                    |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům<br><b>územní úrovně</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery regionálním radám   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým<br>a podobným organizacím  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody vlastním fondům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb<br>a sociálnímu fondu obcí a krajů                              |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody do fondů organizačních složek státu  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a<br/>mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                     |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Sociální dávky   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Náhrady placené obyvatelstvu   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím<br>a nadnárodním orgánům   |                      | 19 146,00            | 19 146,00            | 18 428,07            | 96,25           |                             |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle daně z přidané hodnoty |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských<br>společenství do rozpočtu Evropské<br>unie podle hrubého národního produktu     |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční transfery cizím státům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   |                      | <b>19 146,00</b>     | <b>19 146,00</b>     | <b>18 428,07</b>     | <b>96,25</b>    |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>podnikatelským subjektům</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>neziskovým a podobným organizacím</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>obyvatelstvu</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Neinvestiční půjčené prostředky<br><b>do zahraničí</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu PHARE</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu ISPA</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>programu SAPARD</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br><b>komunitárních programů</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropských společenství a ČR                       |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí                      |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu<br>na vyrovnání kurzových rozdílů                                    |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní převody do Národního fondu   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>34 126 074,80</b> | <b>45 460 190,00</b> | <b>44 896 547,00</b> | <b>44 751 343,74</b> | <b>99,68</b>    | <b>131,14</b>               |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                       | schválený             | po změnách            |                       |                 |                             |
|   |                       | 0                     | 1                     |                       |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Pozemky   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| 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   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční transfery</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| 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   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>34 126 074,80</b>  | <b>45 460 190,00</b>  | <b>44 896 547,00</b>  | <b>44 751 343,74</b>  | <b>99,68</b>    | <b>131,14</b>               |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>-34 126 074,80</b> | <b>-44 000 190,00</b> | <b>-43 436 547,00</b> | <b>-37 664 691,05</b> |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 34 126 074,80         | 45 460 190,00         | 44 896 547,00         | 44 751 343,74         | 99,68           | 131,14                      |

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

Období : leden až prosinec 2008  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                      | schválený            | po změnách           |                       |                 |                             |
|  |                      | 0                    | 1                    |                       |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                      |                      |                      |                       |                 |                             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy                                  | 115 754 000,00       |                      |                      |                       |                 |                             |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů             | -123 154 000,00      | -20 000 000,00       | -20 000 000,00       | -3 419 000,00         |                 |                             |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech     | -224 914,50          | 572 109,00           | 1 124 491,00         | -13 111 154,64        | -1 165,96       |                             |
| Krátkodobé financování                                       | -20 724 914,50       | -19 427 891,00       | -18 875 509,00       | -53 255 497,67        |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  | 138 007 156,78       | 139 032 364,00       | 139 032 364,00       | 124 376 038,99        | 89,46           | 90,12                       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů             | -52 982 740,00       | -90 000 000,00       | -90 000 000,00       | -80 275 940,00        |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       | 85 078 129,08        | 49 032 364,00        | 49 032 364,00        | 15 872 438,29         | 32,37           | 18,66                       |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         | <b>64 353 214,58</b> | <b>29 604 473,00</b> | <b>30 156 855,00</b> | <b>-37 383 059,38</b> | <b>-123,96</b>  | <b>-58,09</b>               |
| Krátkodobé financování                                       |                      |                      |                      |                       |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                      | 31 000 000,00        | 31 000 000,00        | 49 316 349,20         | 159,08          |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        | 3 798 159,83         | 14 668 059,00        | 14 668 059,00        | 12 568 241,00         | 85,68           | 330,90                      |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -1 759 715,52        | -4 472 532,00        | -4 472 532,00        | -4 498 918,89         |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       | 2 038 444,31         | 41 195 527,00        | 41 195 527,00        | 57 385 671,31         | 139,30          | 2 815,17                    |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       | <b>2 038 444,31</b>  | <b>41 195 527,00</b> | <b>41 195 527,00</b> | <b>57 385 671,31</b>  | <b>139,30</b>   | <b>2 815,17</b>             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                      |                      |                      |                       |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                      |                      |                      |                       |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    | <b>66 391 658,89</b> | <b>70 800 000,00</b> | <b>71 352 382,00</b> | <b>20 002 611,93</b>  | <b>28,03</b>    | <b>30,13</b>                |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | <b>32 265 584,09</b> | <b>26 799 810,00</b> | <b>27 915 835,00</b> | <b>-17 662 079,12</b> | <b>-63,27</b>   | <b>-54,74</b>               |

\*) 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: **396 Státní dluh**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Plnění<br>v % |
|--|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
|  |      | 1                     | 2                      | 3                           | 3:2           |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |                       |                        |                             |               |
| Příjmy celkem  | 0010 | 1 460 000             | 1 460 000,00           | 7 086 652,69                | 485,39        |
| Výdaje celkem  | 0020 | 45 460 190            | 44 896 547,00          | 44 751 343,74               | 99,68         |
| <b>Financování</b>   |      |                       |                        |                             |               |
| Zvýšení stavu státních dluhopisů                                 | 9601 | 60 032 364            | 60 032 364,00          | 20 545 525,57               | 34,22         |
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů                       | 9602 | 10 195 527            | 10 195 527,00          | 12 568 241,00               | 123,27        |
| Změna stavu na účtech<br>státních finančních aktiv               | 9603 | 572 109               | 1 124 491,00           | -13 111 154,64              | 1 165,96      |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                             |      |                       |                        |                             |               |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy<br>a přijaté transfery celkem | 9604 | 1 460 000             | 1 460 000,00           | 7 086 652,69                | 485,39        |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                             |      |                       |                        |                             |               |
| Úroky státního dluhu   | 9605 | 45 141 044            | 44 607 401,00          | 44 600 586,18               | 99,98         |
| Poplatky spojené s obsluhou<br>státního dluhu                    | 9606 | 300 000               | 270 000,00             | 132 329,49                  | 49,01         |
| Úmor státního dluhu  | 9607 | 19 146                | 19 146,00              | 18 428,07                   | 96,25         |
| <b>Průřezové ukazatele</b>                                       |      |                       |                        |                             |               |
|  |      |                       |                        |                             |               |

## **Kapitola 396 - Státní dluh**

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4 tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh.

### **Příjmy kapitoly Státní dluh**

V roce 2008 došlo v kapitole Státní dluh poprvé k rozpočtování a realizaci rozpočtových příjmů. Přehled rozpočtových příjmů kapitoly Státní dluh v roce 2008 podává následující tabulka.

v mil.  
Kč

| Ukazatel                           | Skutečnost | Rozpočet 2008 |                | Skutečnost   | %            | Index         |
|------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                                    | 2007       | schválený     | vč. všech změn | 2008         | Plnění       | 2008/2007 (%) |
| 1                                  | 2          | 3             | 4              | 5            | 5 : 4        | 5 : 2         |
| <b>Příjmy kapitoly celkem</b>      | -          | <b>1 460</b>  | <b>1 460</b>   | <b>7 087</b> | <b>485,4</b> | -             |
| <b>1. Úrokové příjmy celkem</b>    | -          | <b>1 460</b>  | <b>1 460</b>   | <b>7 024</b> | <b>481,1</b> | -             |
| <b>vnitřního dluhu</b>             | -          | <b>1 460</b>  | <b>1 460</b>   | <b>6 044</b> | <b>414,0</b> | -             |
| <i>Z toho:</i>                     |            |               |                |              |              |               |
| středně- a dlouhodobé dluhopisy    | -          | -             | -              | 2 361        | -            | -             |
| krátkodobé půjčky                  | -          | 1 460         | 1 460          | 3 683        | 252,3        | -             |
| <b>vnějšího dluhu</b>              | -          | -             | -              | <b>980</b>   | -            | -             |
| <i>Z toho:</i>                     |            |               |                |              |              |               |
| zahraniční emise dluhopisů         |            |               |                | 980          |              |               |
| <b>2. Realizovaný kurzový zisk</b> | -          | -             | -              | <b>63</b>    | -            | -             |

Pro rok 2008 byly rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 1 460 mil.Kč, přičemž tato hodnota odpovídala očekávaným příjmům z aktivních operací (poskytnutých půjček) spojených s řízením likvidity státní pokladny<sup>1</sup>.

V souvislosti se zavedením účtování v kapitole Státní dluh od počátku roku 2008 došlo také ke změně v metodice vykazování příjmů kapitoly Státní dluh, do kterých jsou v roce 2008 oproti rozpočtovaným příjmům zahrnuty i alikvotní úrokové

<sup>1</sup> Do roku 2007 byly příjmy spojené s aktivními operacemi na účtu řízení likvidity státní pokladny, a to repo operacemi se zástavou poukázek ČNB a depozitními operacemi, převáděny do kapitoly Všeobecná pokladní správa

výnosy z SDD, prémie SDD na primárním a sekundárním trhu, příjmy z úrokových swapů a vratky propadlých kupónů SDD. Tyto položky byly v roce 2007 součástí kapitoly Státní dluh, ale nezvyšovaly příjmy, nýbrž snižovaly výdaje kapitoly.

Příjmy kapitoly Státní dluh v roce 2008 dosáhly celkové výše 7 087 mil. Kč. Pro rok 2007 byly rozpočtovány v nulové výši, přičemž skutečné příjmy kapitoly byly rovněž nulové. Skutečné příjmy kapitoly dosáhly 485,4% celkových příjmů rozpočtovaných pro rok 2008.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh dosáhly výše 7 024 mil. Kč. Příjmy vnitřního dluhu dosahují výše 6 044 mil. Kč. Z této částky představují příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů celkem 2 361 mil. Kč, kdy 2 316 mil. Kč činily alikvotní úrokové výnosy spojené s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním, 42 mil. Kč prémie spojené s transakcemi s SDD na primárním a sekundárním trhu a 3 mil. Kč příjmy spojené s vratkami propadlých kupónů SDD vyplácených v minulých letech.

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček ve výši 3 683 mil. Kč, které dosahují 252,3% rozpočtu pro rok 2008, jsou složeny z příjmů z aktivních operací řízení likvidity na účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operací se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitních operací) ve výši 3 574 mil. Kč a z příjmů spojených s aktivními operacemi řízení likvidity na umořovacím účtu (repo operací se zástavou SDD) ve výši 109 mil. Kč.

Úrokové příjmy vnějšího dluhu ve výši 980 mil. Kč jsou v plné výši tvořeny přijatými úroky 1. emise eurobondů České republiky, které jsou výsledkem swapového zajištění této emise proti devizovému a úrokovému riziku.

Kromě úrokových příjmů vykazala v roce 2008 kapitola Státní dluh i příjmy v podobě realizovaného kurzového zisku ve výši 63 mil. Kč, které byly dány příjmy z FX forwardové operace převzaté po bývalé ČKA, měnových operací spojených s 1. emisí eurobondů, vypořádání závazků převzatých po bývalé ČKA a návazných operací a vypořádání splatných směnek pro úhradu účasti u EBRD.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byly v roce 2008 veškeré příjmy kapitoly Státní dluh součástí podseskupení položek 214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku, tj. seskupení položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem a třídy 2 – Nedaňové příjmy.



## Výdaje kapitoly Státní dluh

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v roce 2008 podává následující tabulka:

| Ukazatel                             | Skutečnost<br>2007 | Rozpočet 2008 |                   | Skutečnost<br>2008   | %            | Index<br>2008/2007<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
|                                      |                    | Schválený     | vč. všech<br>změn |                      |              |                           |
| 1                                    | 2                  | 3             | 4                 | 5                    | 5 : 4        | 5 : 2                     |
| <b>Výdaje kapitoly celkem</b>        | <b>34 126</b>      | <b>45 460</b> | <b>44 897</b>     | <b>44 751</b>        | <b>99,7</b>  | <b>131,1</b>              |
| <b>1. Úrokové výdaje celkem</b>      | <b>33 981</b>      | <b>45 141</b> | <b>44 607</b>     | <b>44 600</b>        | <b>100,0</b> | <b>131,3</b>              |
| na vnitřní dluh                      | 29 500             | 38 847        | 37 821            | 37 726               | 99,7         | 127,9                     |
| <i>Z toho:</i>                       |                    |               |                   |                      |              |                           |
| na státní pokladniční poukázky       | 1 771              | 2 451         | 2 386             | 2 196                | 92,0         | 124,0                     |
| na středně- a dlouhodobé dluhopisy   | 27 737             | 36 363        | 35 402            | 35 517               | 100,3        | 128,1                     |
| na krátkodobé půjčky                 | -8                 | 33            | 33                | 13                   | 38,4         | -                         |
| na vnější dluh                       | 4 481              | 6 294         | 6 785             | 6 874                | 101,3        | 153,4                     |
| <i>Z toho:</i>                       |                    |               |                   |                      |              |                           |
| na zahraniční emise dluhopisů        | 3 381              | 4 653         | 5 145             | 5 255                | 102,1        | 155,4                     |
| na půjčky od EIB                     | 1 100              | 1 641         | 1 641             | 1 619                | 98,7         | 147,2                     |
| <b>2. Poplatky</b>                   | <b>145</b>         | <b>300</b>    | <b>270</b>        | <b>132</b>           | <b>49,0</b>  | <b>91,2</b>               |
| <b>3. Úmor státního dluhu</b>        | <b>-</b>           | <b>19</b>     | <b>19</b>         | <b>18</b>            | <b>96,3</b>  | <b>-</b>                  |
| <b>4. Realizovaná kurzová ztráta</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>1</b>          | <b>0<sup>2</sup></b> | <b>90,8</b>  | <b>-</b>                  |

Tyto výsledky kapitoly v roce 2008 znamenají, že zvýšení státního dluhu o 11,4% z 897,6 mld. Kč (konec roku 2007) na 999,8 mld. Kč na konci roku 2008 bylo spojeno s růstem jak celkových tak úrokových výdajů v roce 2008 oproti roku 2007. Výdaje kapitoly za rok 2008 se zvýšily meziročně o 31,1%, což činilo 10 625 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání se schváleným rozpočtem (45 460 mil. Kč) je 709 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání s rozpočtem po změnách (44 897 mil. Kč) je 145 mil. Kč.

**Celkové výdaje kapitoly** dosáhly výše **44 751 mil. Kč**, což je 99,7% rozpočtované částky (včetně všech změn). Úrokové výdaje činily 44 600 mil. Kč, poplatky 132 mil. Kč, úmor státního dluhu 18 mil. Kč a realizovaná kurzová ztráta 0,5 mil. Kč.

<sup>2</sup> Přesná hodnota činí 454 226,96 Kč, z důvodu zaokrouhlení je v tabulce uvedeno 0 mil. Kč.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (37 726 mil. Kč), avšak v porovnání s rokem 2008 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích snížil o 2,2 procentních bodů z 86,8% na 84,6%.

Úrokové výdaje na vnitřní dluh jsou složeny především z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky (SPP), které jsou krátkodobými diskontovanými státními dluhopisy se splatnostmi do jednoho roku, a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (se splatnostmi nad jeden rok). Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v roce 2008 výše 2 196 mil. Kč oproti 1 771 mil. Kč v roce 2007, což představuje přírůstek 24,0%. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky v roce 2008 byly ve výši 6 mil. Kč také výdaje z titulu těch úrokových swapů, které byly realizovány pro zajištění úrokového rizika části portfolia státních pokladničních poukázek.

Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (SDD) dosáhly v roce 2008 výše 35 517 mil. Kč oproti 27 737 mil. Kč v roce 2007, vzrostly tedy o 28,1%. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 30 989 mil. Kč. Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD ve výši 4 345 mil. Kč, přičemž z této částky činily diskonty z obchodů na primárním trhu 3 286 mil. Kč a z obchodů na trhu sekundárním pak 1 059 mil. Kč. Výdaje ve výši 183 mil. Kč byly tvořeny vyplacenými alikvotními úrokovými výnosy ze zpětných odkupů na sekundárním trhu.

Součástí úrokových výdajů na vnitřní dluh jsou i výdaje kapitoly na krátkodobé půjčky ve výši 13 mil. Kč, které byly dány výdaji na pasivní operace řízení likvidity, na přijatá depozita související s měnovými operacemi a pasivní depozita převzatá po bývalé ČKA včetně návazných operací.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 6 874 mil. Kč (oproti 4 481 mil. Kč v roce 2007) byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky ve výši 5 255 mil. Kč oproti 3 381 mil. Kč v roce 2007 (přírůstek 55,4%). Tyto úrokové výdaje byly určeny především výdaji na swapové operace, jež byly realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí dluhopisů proti devizovému a úrokovému riziku. Výdaje na tyto zajišťovací operace činily v roce 2008 celkem 5 127 mil. Kč. Úrokové výdaje na zahraniční emise dluhopisů byly ovlivněny rovněž diskontem 3. emise eurobondů ve výši 128 mil. Kč.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 1 619 mil. Kč. Tyto výdaje se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 47,2%, a to v důsledku současného růstu úrokových sazeb a pokračujícího navyšování těchto půjček.

Celkové úrokové výdaje, které v roce 2008 vzrostly o 10 619 mil. Kč, dosáhly úrovně 100,0% rozpočtu po změnách a 131,3% úrokových výdajů z předchozího roku. Zvýšení úrokových výdajů bylo způsobeno souběhem relativně vysokých úrokových sazeb oproti minulému roku, růstu státního dluhu v roce 2008 a také výše uvedenou metodickou změnou v kapitole Státní dluh. V případě, že by alikvotní úrokové výnosy z SDD, prémie SDD na primárním a sekundárním trhu, příjmy z úrokových swapů a vratky propadlých kupónů SDD v celkové výši 3 340 mil. Kč byly v kapitole vykázány podle stejné metodiky jako v roce 2007, dosahoval by růst úrokových výdajů v roce 2008 oproti roku 2007 celkem 7 279 mil. Kč, tj. 21,4%.

Úrokové sazby na peněžním trhu se v průběhu téměř celého roku pohybovaly na relativně vysokých úrovních. Konec roku 2008 byl obdobím vysoké volatility úrokových sazeb, kdy nejprve došlo k vysokému nárůstu (u 3měsíční emise SPP nárůst výnosu do splatnosti z 3,75% pa počátkem října na 4,45% pa na jeho konci), poté však k výraznému poklesu až na 2,50% pa u 6měsíční emise SPP v polovině prosince. Výsledkem relativně vysokých úrokových sazeb tohoto dluhového instrumentu pak byl růst výdajů na tento instrument peněžního trhu.

Úrokové sazby na kapitálovém trhu měly obecně vzato rostoucí trend, což lze vidět na příkladu 3letých emisí, jejichž výnos v primárních aukcích vzrostl o 76 bazických bodů, a to z únorových 4,07% pa na červnových 4,83% pa. V důsledku celkového růstu úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s obdobím, kdy byla stanovována kuponová sazba vydávaných emisí, dosáhly diskonty, s nimiž byla prodána většina tranší střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu, celkové výše 4 345 mil. Kč. Tyto výdaje jsou tak vyšší než v předchozím roce 2007, kdy diskonty dosáhly 2 804 mil. Kč.

V roce 2008 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 132 mil. Kč, což je 49,0% rozpočtované částky (včetně změn). Ve srovnání s předchozím rokem se poplatky snížily o 8,8%.

V průběhu roku 2008 došlo též ke splátkám směnek pro úhradu účasti u Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a převodu realizovaného kurzového zisku z těchto splacených směnek v celkové výši 18 mil.Kč, což představuje 96,3% rozpočtované částky ukazatele úmoru státního dluhu, který je od roku 2008 nově zařazen v kapitole Státní dluh.

V průběhu roku 2008 byla vykázána též realizovaná kurzová ztráta ve výši 0,5 mil. Kč související s vypořádáním pasivních depozit navazujících na krátkodobé půjčky převzaté po bývalé ČKA.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byly v roce 2008 veškeré výdaje kapitoly Státní dluh ve výši 44 751 mil. Kč součástí třídy 5 – Běžné výdaje.

Úrokové výdaje a poplatky spojené s obsluhou státního dluhu ve výši 44 733 mil. Kč byly součástí podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje, tj. seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje, zatímco výdaje na úmor státního dluhu ve výši 18 mil. Kč náležely do podseskupení položek 551 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům, potažmo seskupení položek 55 – Neinvestiční transfery do zahraničí.

## Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2008

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Státní dluh za rok 2008 byly následující závazné ukazatele:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 1 460 000 tis. Kč  |
| Výdaje celkem  | 45 460 190 tis. Kč |
| úroky státního dluhu                                       | 45 141 044 tis. Kč |
| poplatky spojené s obsluhou státního dluhu                 | 300 000 tis. Kč    |
| úmor státního dluhu  | 19 146 tis. Kč     |

Financování:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Zvýšení stavu státních dluhopisů                | 60 032 364 tis.Kč  |
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů      | 10 195 527 tis. Kč |
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | 572 109 tis. Kč    |

**Přehled změn rozpočtu kapitoly 396 - Státní dluh** - provedená rozpočtová opatření (ROP) v roce 2008

**I. Rozpočtová opatření zvyšující závazný ukazatel financování „změna stavu na účtech státních finančních aktiv“** v souvztažnosti s rozpočtovými opatřeními v kapitole OSFA:

a) zvyšujícími specifický ukazatel této kapitoly „transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“:

1. Datum rozpočtového opatření: 8. dubna 2008 (ROP č.2 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 515 000 tis. Kč v souvztažnosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství

2. Datum rozpočtového opatření: 7. října 2008 (ROP č.5 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 56 tis. Kč v souvztažnosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství

b) zvyšujícími specifický ukazatel této kapitoly „transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“:

1. Datum rozpočtového opatření: 3. dubna 2008 (ROP č.1 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 23 548 tis. Kč v souvztažnosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo kultury

2. Datum rozpočtového opatření: 31. října 2008 (ROP č.6 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení závazného ukazatele financování o 13 778 tis. Kč v souvztažnosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo kultury

Celkem došlo v důsledku rozpočtových opatření ke zvýšení závazného ukazatele financování „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ o 552 382 tis. Kč.

## **II. Rozpočtová opatření ve výdajích kapitoly Státní dluh:**

1. Datum rozpočtového opatření: 21. dubna 2008 (ROP č.3 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „poplatky spojené s obsluhou státního dluhu“ o 5 850 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 5 850 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo financí na zajištění celkové rekonstrukce elektrorozvodů v budově Letenská 9.

2. Datum rozpočtového opatření: 1. července 2008 (ROP č.4 v kapitole Státní dluh)

Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 1 025 643 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 1 025 643 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS na výdaje na úhradu škod z prohrané arbitráže se společností Nomura.

3. Datum rozpočtového opatření: 12. prosince 2008 (ROP č.7 v kapitole Státní dluh)

Vnitřní ROP v kapitole Státní dluh - snížení specifického dílčího ukazatele „poplatky spojené s obsluhou státního dluhu“ o 24 150 tis. Kč a současné zvýšení specifického

ukazatele „úroky státního dluhu“ rovněž o 24 150 tis z důvodu zajištění dostatku prostředků pro úhradu úrokových plateb kapitoly Státní dluh.

4. Datum rozpočtového opatření: 12. prosince 2008 (ROP č.8 v kapitole Státní dluh)

Zvýšení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 467 850 tis. Kč a v důsledku toho zvýšení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 467 850 tis. na vrub kapitoly VPS z důvodu zajištění dostatku prostředků pro úhradu úrokových plateb kapitoly Státní dluh.

5. Datum rozpočtového opatření: 12. prosince 2008 (ROP č.9 v kapitole Státní dluh)

Vnitřní ROP v kapitole Státní dluh - snížení položky 5141 – Úroky státního dluhu o 500 tis. Kč a zvýšení položky 5142 – Realizované kurzové ztráty o 500 tis. Kč v rámci specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ pro zajištění rozpočtových prostředků na platbu realizované kurzové ztráty v kapitole Státní dluh.

Celkové saldo finančních prostředků převedených rozpočtovými opatřeními z výdajů kapitoly Státní dluh ve prospěch jiných kapitol činilo 563 643 tis. Kč.

Po provedení výše uvedených změn byly závazné ukazatele kapitoly následující:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 1 460 000 tis. Kč  |
| Výdaje celkem  | 44 896 547 tis. Kč |
| úroky státního dluhu                                       | 44 607 401 tis. Kč |
| poplatky spojené s obsluhou státního dluhu                 | 270 000 tis. Kč    |
| úmor státního dluhu  | 19 146 tis. Kč     |

Financování:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Zvýšení stavu státních dluhopisů                | 60 032 364 tis. Kč |
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů      | 10 195 527 tis. Kč |
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | 1 124 491 tis. Kč  |

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ v kapitole Státní dluh činila 20 545 526 tis. Kč, což znamená 34,2% rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování –

zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů“ v kapitole Státní dluh činila 12 568 241 tis. Kč, což znamená 123,3% rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila -13 111 155 tis. Kč, což znamená oproti rozpočtu po změnách snížení financování o 14 235 646 tis. Kč.

Celkem byl financován schodek státního rozpočtu ve výši 20 002 612 tis. Kč, což představuje 28,0% schodku rozpočtovaného (včetně všech změn).

## **Splátky jistiny**

**Celkový hrubý úmor** (splátky jistiny) státního dluhu v roce 2008 činil **214 027 mil. Kč**, přičemž úmor vnitřního dluhu činil 209 510 mil. Kč. Nejvýznamnější část hrubého úmoru činily splátky emisí SPP v celkové výši 104 347 mil. Kč. Úmor střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil 80 276 mil. Kč, přičemž z této částky 72 293 mil. Kč představovaly splátky dluhopisů realizované v den jejich splatnosti a 7 983 mil. Kč zpětné odkupy dluhopisů před datem splatnosti.

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 22. března 2008 uhrazena částkou 28 703 mil. Kč při své splatnosti zbývající část jistiny 39. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2003. Dne 26. září 2008 byla uhrazena částkou 43 590 mil. Kč při své splatnosti zbývající část jistiny 47. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2005. Před datem splatnosti byla postupně splacena částka 5 640 mil. Kč z 39. emise 5letých dluhopisů z roku 2003, částka 2 143 mil. Kč z 47. emise 3letých dluhopisů z roku 2005 a 200 mil. Kč z 42. emise 5letých dluhopisů z roku 2004.

Úmor krátkodobých půjček činil 24 887 mil. Kč, přičemž z této částky 23 632 mil. Kč činily splátky repo půjček se zástavou poukázek ČNB, 35 mil. Kč představovaly splátky repo půjček se zástavou SPP a 104 mil. Kč pak činily splátky depozitních půjček, to vše na účtu řízení likvidity státní pokladny (ÚŘLSP). Dále došlo ke splátce jistiny depozita souvisejícího s měnovými operacemi ve výši 1 065 mil. Kč a též depozitních operací převzatých po bývalé ČKA a návazných operací v celkové výši 51 mil. Kč.

Úmor zahraničního dluhu činil 4 517 mil. Kč a byl tvořen především splátkami půjček od Evropské investiční banky v celkové výši 4 499 mil. Kč, přičemž z této částky činila 4 000 mil. Kč jednorázová splátka první tranše půjčky na odstraňování povodňových škod dne 17. března 2008 a 499 mil. Kč dílčí splátky dalších půjček od

EIB. Splátky půjček od Evropské investiční banky byly financovány z výnosů emisí státních dluhopisů.

Zbylou část úmoru zahraničního dluhu představovaly dílčí splátky směnek pro úhradu účasti v EBRD ve výši 18 mil.Kč<sup>3</sup>, které byly financovány ze státního rozpočtu (kapitola Státní dluh).

Částka 214 027 mil. Kč na hrubý úmor byla financována ze tří zdrojů:

- i) 190 238 mil. Kč z výnosů emisí státních dluhopisů;
- ii) 23 771 mil. Kč v rámci přebytku souhrnného účtu státní pokladny;
- iii) 18 mil. Kč ze státního rozpočtu

Celkový čistý úmor činil 109 680 mil. Kč<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Včetně vypořádání realizovaného kurzového zisku

<sup>4</sup> Tento celkový čistý úmor nezahrnuje splátky jistiny státních pokladničních poukázek, jejichž emise jsou stále obnovovány.



**397**

**Operace státních finančních aktiv (OSFA)**

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007     | Rozpočet 2008       |                     | Skutečnost 2008     | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                     | schválený           | po změnách          |                     |                 |                             |
|   |                     | 0                   | 1                   |                     |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Daně z příjmů právnických osob  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Daně a poplatky z provozu motorových vozidel  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)  | 1 309 916,29        | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 1 341 252,92        | 103,17          | 102,39                      |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Správní poplatky  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  | <b>1 309 916,29</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 341 252,92</b> | <b>103,17</b>   | <b>102,39</b>               |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| v tom: Clo  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Podíl na vybraných clech  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Daně z majetku  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Majetkové daně</b>   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  |                     |                     |                     |                     |                 |                             |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   | <b>1 309 916,29</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 341 252,92</b> | <b>103,17</b>   | <b>102,39</b>               |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   | <b>1 309 916,29</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 341 252,92</b> | <b>103,17</b>   | <b>102,39</b>               |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007     | Rozpočet 2008       |                     | Skutečnost 2008      | % plnění 3:2    | Index Sk2008/Sk07 3:0 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|   |                     | schválený           | po změnách          |                      |                 |                       |
|   |                     | 0                   | 1                   |                      |                 |                       |
| Příjmy z vlastní činnosti   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   | 20 047,72           | 55 000,00           | 55 000,00           | 45 919,53            | 83,49           | 229,05                |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Příjmy z pronájmu majetku   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 1 115 753,91        | 1 174 000,00        | 1 174 000,00        | 1 405 287,17         | 119,70          | 125,95                |
| Soudní poplatky   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>1 135 801,63</b> | <b>1 229 000,00</b> | <b>1 229 000,00</b> | <b>1 451 206,70</b>  | <b>118,08</b>   | <b>127,77</b>         |
| Přijaté sankční platby  |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   | 54 788,26           | 26 500,00           | 26 500,00           | 9 739,39             | 36,75           | 17,78                 |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    | <b>54 788,26</b>    | <b>26 500,00</b>    | <b>26 500,00</b>    | <b>9 739,39</b>      | <b>36,75</b>    | <b>17,78</b>          |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 81 368,96           |                     |                     | 1 209,68             |                 | 1,49                  |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Dobrovolné pojistné   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>81 368,96</b>    |                     |                     | <b>1 209,68</b>      |                 | <b>1,49</b>           |
| Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů                            | 11 916,54           | 8 500,00            | 8 500,00            | 9 417,10             | 110,79          | 79,03                 |
| 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  |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   | <b>11 916,54</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>8 500,00</b>     | <b>9 417,10</b>      | <b>110,79</b>   | <b>79,03</b>          |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>1 283 875,39</b> | <b>1 264 000,00</b> | <b>1 264 000,00</b> | <b>1 471 572,87</b>  | <b>116,42</b>   | <b>114,62</b>         |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně                   |                     | 180 000,00          | 180 000,00          | 9 897 072,00         | 5 498,37        |                       |
| 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                         |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   |                     | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>9 897 072,00</b>  | <b>5 498,37</b> |                       |
| Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně                  | 485 807,54          | 1 163 000,00        | 1 163 000,00        | 377 041,83           | 32,42           | 77,61                 |
| 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                           |                     |                     |                     |                      |                 |                       |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   | <b>485 807,54</b>   | <b>1 163 000,00</b> | <b>1 163 000,00</b> | <b>377 041,83</b>    | <b>32,42</b>    | <b>77,61</b>          |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>485 807,54</b>   | <b>1 343 000,00</b> | <b>1 343 000,00</b> | <b>10 274 113,83</b> | <b>765,01</b>   | <b>2 114,85</b>       |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>3 079 599,22</b> | <b>3 907 000,00</b> | <b>3 907 000,00</b> | <b>13 086 939,62</b> | <b>334,96</b>   | <b>424,96</b>         |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                  | schválený            | po změnách        |                  |                 |                             |
|  |                  | 0                    | 1                 |                  |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 3 079 599,22     | 3 907 000,00         | 3 907 000,00      | 13 086 939,62    | 334,96          | 424,96                      |
| <b>V Ý D A J E</b>   |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Platy  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| 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   |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| 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 <sup>4)</sup>   |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Mzdové náhrady   |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Nákup materiálu  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Nákup vody, paliv a energie  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Nákup služeb   |                  | 30 000,00            |                   |                  |                 |                             |
| Ostatní nákupy   |                  | 100 000,00           | 100 000,00        |                  |                 |                             |
| z toho: Opravy a udržování   |                  | 100 000,00           | 100 000,00        |                  |                 |                             |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  | 1 893,05         | 30 000,00            | 29 000,00         | 1 702,91         | 5,87            | 89,96                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>1 893,05</b>  | <b>160 000,00</b>    | <b>129 000,00</b> | <b>1 702,91</b>  | <b>1,32</b>     | <b>89,96</b>                |
| Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  |                  | 586 000,00           | 259 048,00        | 80 000,00        | 30,88           |                             |
| 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  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  |                  | <b>586 000,00</b>    | <b>259 048,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>30,88</b>    |                             |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům  |                  |                      |                   |                  |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>   | <b>49 500,00</b> | <b>55 300,00</b>     | <b>169 330,00</b> | <b>55 300,00</b> | <b>32,66</b>    | <b>111,72</b>               |
| z toho: Neinvestiční transfery státním fondům  |                  |                      | 114 030,00        |                  |                 |                             |
| 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: 397 Operace státních finančních aktiv

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 <b>územní úrovně</b>   | 14 269,79        | 112 837,00           | 114 191,00          | 74 151,08         | 64,94         | 519,64                |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  | 14 269,79        | 112 837,00           | 98 408,00           | 58 368,08         | 59,31         | 409,03                |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu   |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| Neinvestiční transfery krajům  |                  |                      | 15 783,00           | 15 783,00         | 100,00        |                       |
| 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  |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů                           |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| Převody do fondů organizačních složek státu  |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                   | <b>63 769,79</b> | <b>168 137,00</b>    | <b>283 521,00</b>   | <b>129 451,08</b> | <b>45,66</b>  | <b>203,00</b>         |
| Sociální dávky   |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| Náhrady placené obyvatelstvu   | 13,50            |                      | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00        | 7 407,41              |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   | <b>13,50</b>     |                      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>7 407,41</b>       |
| Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgány   |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| 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  |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| 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   |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| 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   |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  |                  |                      |                     |                   |               |                       |
| Ostatní neinvestiční výdaje  |                  | 702 000,00           | 389 596,00          |                   |               |                       |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                  | <b>702 000,00</b>    | <b>389 596,00</b>   |                   |               |                       |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>65 676,34</b> | <b>1 616 137,00</b>  | <b>1 062 165,00</b> | <b>212 153,99</b> | <b>19,97</b>  | <b>323,03</b>         |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  |                     | 150 000,00            | 150 000,00           |                      |               |                       |
| Pozemky   |                     | 53 826,00             | 53 826,00            |                      |               |                       |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   |                     | <b>203 826,00</b>     | <b>203 826,00</b>    |                      |               |                       |
| Nákup akcií a majetkových podílů  | 843 049,21          | 742 000,00            | 742 000,00           | 742 000,00           | 100,00        | 88,01                 |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   | <b>843 049,21</b>   | <b>742 000,00</b>     | <b>742 000,00</b>    | <b>742 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>88,01</b>          |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   |                     | 600 000,00            | 341 041,00           |                      |               |                       |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  |                     |                       | 1 605 970,00         |                      |               |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  | 43 000,00           | 44 700,00             | 44 700,00            | 44 700,00            | 100,00        | 103,95                |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| <b>územní úrovně</b>  | 59 105,00           | 1 387 163,00          | 538 766,00           | 523 457,00           | 97,16         | 885,64                |
| v tom: Investiční transfery obcím   | 51 105,00           | 1 387 163,00          | 528 874,00           | 513 651,00           | 97,12         | 1 005,09              |
| Investiční transfery krajům   | 8 000,00            |                       | 9 892,00             | 9 806,00             | 99,13         | 122,58                |
| 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   |                     | 3 868 342,00          | 1 186 513,00         |                      |               |                       |
| Investiční převody vlastním fondům  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční transfery do zahraničí   |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| <b>Investiční transfery</b>   | <b>102 105,00</b>   | <b>5 900 205,00</b>   | <b>3 716 990,00</b>  | <b>568 157,00</b>    | <b>15,29</b>  | <b>556,44</b>         |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| <b>územní úrovně</b>  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| 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   |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                     |                       |                      |                      |               |                       |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                     | 10 685 000,00         | 2 952 854,00         |                      |               |                       |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                     | <b>10 685 000,00</b>  | <b>2 952 854,00</b>  |                      |               |                       |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>945 154,21</b>   | <b>17 531 031,00</b>  | <b>7 615 670,00</b>  | <b>1 310 157,00</b>  | <b>17,20</b>  | <b>138,62</b>         |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>1 010 830,55</b> | <b>19 147 168,00</b>  | <b>8 677 835,00</b>  | <b>1 522 310,99</b>  | <b>17,54</b>  | <b>150,60</b>         |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>2 068 768,67</b> | <b>-15 240 168,00</b> | <b>-4 770 835,00</b> | <b>11 564 628,63</b> |               | <b>559,01</b>         |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 1 010 830,55        | 19 147 168,00         | 8 677 835,00         | 1 522 310,99         | 17,54         | 150,60                |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách    |                 |                 |                             |
|  |                 | 0                    | 1             |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |               |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | 2 068 768,67    | -15 240 168,00       | -4 770 835,00 | 11 564 628,63   |                 | 559,01                      |

\*) 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: **397 Operace státních finančních aktiv**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Plnění<br>v % |
|--|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
|  |      | 1                     | 2                      | 3                           | 3:2           |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |                       |                        |                             |               |
| Příjmy celkem  | 0010 | 3 907 000             | 3 907 000,00           | 13 086 939,62               | 334,96        |
| Výdaje celkem  | 0020 | 19 147 168            | 8 677 835,00           | 1 522 310,99                | 17,54         |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>   |      |                       |                        |                             |               |
| Daňové příjmy <sup>6)</sup>  | 9701 | 1 300 000             | 1 300 000,00           | 1 341 252,92                | 103,17        |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy<br>a přijaté transfery celkem <sup>7)</sup>                         | 9702 | 2 607 000             | 2 607 000,00           | 11 745 686,70               | 450,54        |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>   |      |                       |                        |                             |               |
| Transfery do jiných kapitol  | 9703 | 16 721 342            | 6 532 009,00           |                             |               |
| v tom:   |      |                       |                        |                             |               |
| transfery na projekty financované z úvěrů<br>od zahraničních finančních institucí                      | 9704 | 16 268 059            | 6 325 014,00           |                             |               |
| transfery na programy vyvolané zánikem<br>věcných břemen na restituovaném majetku                      | 9705 | 116 283               | 2 439,00               |                             |               |
| transfery na odstranění povodňových škod<br>vzniklých v roce 2006 a na nová<br>protipovodňová opatření | 9706 |                       | 71 186,00              |                             |               |
| ostatní  | 9707 | 337 000               | 133 370,00             |                             |               |
| Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů   | 9708 | 742 000               | 742 000,00             | 742 000,00                  | 100,00        |
| Výdaje na financování nakládání<br>s radioaktivními odpady   | 9709 | 100 000               | 100 000,00             | 100 000,00                  | 100,00        |
| Výdaje státu na sociální politiku  | 9710 |                       |                        |                             |               |
| Ostatní výdaje   | 9711 | 1 583 826             | 1 303 826,00           | 680 310,99                  | 52,18         |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |      |                       |                        |                             |               |
|  |      |                       |                        |                             |               |

<sup>6)</sup> zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

<sup>7)</sup> zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy



## **Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (OSFA)**

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. Také v průběhu roku 2008 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterými byly realizovány transfery investičních i neinvestičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

Naplněním celkových příjmů ve výši 13 086,9 mil. Kč, tj. 335,0% a čerpáním celkových výdajů ve výši 1 522,3 mil. Kč, tj. 17,5 % bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 11 564,6 mil. Kč.

Rozpočet příjmů této kapitoly výrazně překročen, na což má největší vliv kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění v roce 2007, který byl vyčíslen v souladu s § 36 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla) na 9 897,1 mil. Kč. Uvedená částka byla převedena na zvláštní účet státních finančních aktiv v souladu se zmocněním ministra financí podle zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008.

Výdaje kapitoly OSFA dosáhly celkového objemu 1 522,3 mil. Kč, tj. pouze 17,5 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u části výdajových položek kapitoly OSFA, kde nedochází k reálným výdajům, ale transferům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření, nebyly tyto transfery realizovány v rozpočtovaném rozsahu.

V průběhu roku 2008 byla realizována úprava rozpočtu spočívající ve zvýšení „Výdajů celkem“ a ukazatele „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“ o 515,0 mil. Kč (v souladu se zákonem č. 170/2006 Sb.) a ukazatele „Transfery na programy vyvolané zánikem věčných břemen na restituovaném majetku“ ve výši 37,3 mil. Kč. Obě tyto úpravy vycházely ze zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008. Dále byl proveden přesun mezi závaznými ukazateli „Ostatní výdaje“ a „Ostatní transfery do jiných kapitol“ v objemu 280 mil. Kč s ohledem na potřebu změny formy uvolnění prostředků z kapitoly OSFA, tj. z přímých výdajů na transfery z OSFA do jiných kapitol. Tento přesun byl odsouhlasen jak vládou ČR (UV ze dne 3. listopadu 2008 č. 1347), tak následně i rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (usnesení ze dne 12. listopadu 2008 č. 541).

Pokud se týká nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2008, eviduje kapitola OSFA pouze nárok MD ve výši 246,1 mil. Kč. Jedná se o transfery na projekty spolufinancované z úvěrů od EIB a to konkrétně na OP DOPRAVA.

Výdajové položky (přímé výdaje) kapitoly OSFA ve vztahu k rozpočtu po změnách byly plněny u výdajů na nákup akcií a majetkových podílů v celkové výši 742 mil. Kč, s plněním na 100%. Jednalo se o čtvrtou (předposlední) splátku úhrady kupní ceny za akcie ČEPS, a.s. kupované od ČEZ, a.s.

Výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 100,0 mil. Kč, byly plněny na 100,0 % a byly z jaderného účtu uvolňovány dle rozpisu předpokládaných výdajů.

Ostatní výdajové operace v celkové výši přes 680,3 mil. Kč byly plněny na 52,2 % rozpočtu po změnách. Jedná se především o výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimoř. situací a posílení infrastr. ÚSC, které byly čerpány ve výši 557,2 mil. Kč, s plněním na 99,5 %.

U transferů obyvatelstvu bylo čerpáno téměř 1,7 mil. Kč na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, s plněním na 5,9 %. Na odškodnění obětí nacistické persekuce byla poskytnuta záloha ve výši 1,0 mil. Kč.

Na útlum hornictví byly čerpány prostředky v objemu 80,0 mil. Kč, tj. plnění na 100%. Tento objem byl převeden jako přímá dotace na s.p. DIAMO na zahlazování následků hornické činnosti.

Výdaje ostatní byly čerpány v celkové výši 40,4 mil. Kč, což představuje plnění na 9,4%. Tyto prostředky byly použity v závěru roku 2008 na finanční dokrytí akcí v rámci realizace reformy VS, řešení mimořádných situací a posílení infrastr. ÚSC.

V průběhu roku 2008 byly realizovány úpravy rozpočtu kapitoly OSFA, jak v oblasti přesunu výdajů do jiných kapitol, tak i přesuny uvnitř kapitoly OSFA, na základě provedených rozpočtových opatření.

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpočtu, vyvolaným transfery účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů realizovaných v jiných rozpočtových kapitolách. Formou těchto transferů (tj. přenesením oprávnění čerpat prostředky SFA do jiných kapitol) bylo v roce 2008, po zahrnutí zpětných rozpočtových opatření, uvolněno celkem 11 021 715 tis. Kč, z čehož plných 10 587 452 tis. Kč se týkalo kapitálových výdajů. Zvýšení výdajů státního rozpočtu roku 2008 o 552 382 tis. Kč bylo realizováno na

základě zmocnění ministra financí, daného Zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008.

Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA spojených s výše uvedenými transfery, došlo k celkovému zvýšení výdajů na základě zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008, o částku 552 382 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA realizací transferů do jiných rozpočtových kapitol, včetně zpětných rozpočtových opatření ve výši 11 021 715 tis. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o částku 10 469 333 tis. Kč, tj. na 8 667 835 tis. Kč rozpočtu po změnách (ze schváleného rozpočtu 19 147 168 tis. Kč).

Podrobnější údaje a informace jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

**398**

**Všeobecná pokladní správa**

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007       | Rozpočet 2008         |                       | Skutečnost 2008       | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                       | schválený             | po změnách            |                       |                 |                             |
|   |                       | 0                     | 1                     |                       |                 |                             |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Daně z příjmů fyzických osob  | 102 136 915,39        | 90 200 000,00         | 90 200 000,00         | 94 956 575,03         | 105,27          | 92,97                       |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob<br>ze závislé činnosti a funkčních požitků   | 87 195 257,44         | 78 000 000,00         | 78 000 000,00         | 78 529 888,32         | 100,68          | 90,06                       |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>ze samostatné výdělečné činnosti   | 8 891 449,85          | 8 300 000,00          | 8 300 000,00          | 9 195 156,13          | 110,79          | 103,42                      |
| Daň z příjmů fyzických osob<br>z kapitálových výnosů  | 6 050 208,10          | 3 900 000,00          | 3 900 000,00          | 7 231 530,58          | 185,42          | 119,53                      |
| Daně z příjmů právnických osob  | 114 751 146,66        | 117 900 000,00        | 117 900 000,00        | 127 173 754,79        | 107,87          | 110,83                      |
| <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>   | <b>216 888 062,05</b> | <b>208 100 000,00</b> | <b>208 100 000,00</b> | <b>222 130 329,82</b> | <b>106,74</b>   | <b>102,42</b>               |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  | 166 627 759,90        | 191 900 000,00        | 191 900 000,00        | 177 816 259,23        | 92,66           | 106,71                      |
| v tom: Daň z přidané hodnoty  | 166 627 759,90        | 191 900 000,00        | 191 900 000,00        | 177 816 259,23        | 92,66           | 106,71                      |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku   | 131 590 886,88        | 134 800 000,00        | 134 800 000,00        | 125 537 652,38        | 93,13           | 95,40                       |
| <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  | <b>298 218 646,78</b> | <b>326 700 000,00</b> | <b>326 700 000,00</b> | <b>303 353 911,61</b> | <b>92,85</b>    | <b>101,72</b>               |
| Daně a poplatky z provozu motorových vozidel  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)  |                       |                       |                       | 18,00                 |                 |                             |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Správní poplatky  | 4 118 640,26          | 4 600 000,00          | 4 600 000,00          | 4 114 932,24          | 89,46           | 99,91                       |
| <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>  | <b>4 118 640,26</b>   | <b>4 600 000,00</b>   | <b>4 600 000,00</b>   | <b>4 114 950,24</b>   | <b>89,46</b>    | <b>99,91</b>                |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí   | 1 435 734,16          | 1 300 000,00          | 1 300 000,00          | 2 203 711,61          | 169,52          | 153,49                      |
| v tom: Clo  | 24 382,78             |                       |                       | 7 542,55              |                 | 30,93                       |
| Podíl na vybraných clech  | 1 411 351,38          | 1 300 000,00          | 1 300 000,00          | 2 196 169,06          | 168,94          | 155,61                      |
| <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>  | <b>1 435 734,16</b>   | <b>1 300 000,00</b>   | <b>1 300 000,00</b>   | <b>2 203 711,61</b>   | <b>169,52</b>   | <b>153,49</b>               |
| Daně z majetku  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů   | 10 575 645,10         | 8 800 000,00          | 8 800 000,00          | 10 410 386,94         | 118,30          | 98,44                       |
| v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí  | 10 575 645,10         | 8 800 000,00          | 8 800 000,00          | 10 410 386,94         | 118,30          | 98,44                       |
| <b>Majetkové daně</b>   | <b>10 575 645,10</b>  | <b>8 800 000,00</b>   | <b>8 800 000,00</b>   | <b>10 410 386,94</b>  | <b>118,30</b>   | <b>98,44</b>                |
| Pojistné na sociální zabezpečení<br>a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)                                       |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění<br>(z PSP 161 a 162)  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Pojistné na úrazové pojištění   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Zrušené daně z objemu mezd  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Pojistné na sociální zabezpečení,<br/>příspěvek na státní politiku zaměstnanosti<br/>a veřejné zdravotní pojištění</b> |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Ostatní daňové příjmy   | 953 050,40            | 500 000,00            | 500 000,00            | 839 795,90            | 167,96          | 88,12                       |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  | <b>953 050,40</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>839 795,90</b>     | <b>167,96</b>   | <b>88,12</b>                |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)   | <b>532 189 778,75</b> | <b>550 000 000,00</b> | <b>550 000 000,00</b> | <b>543 053 086,12</b> | <b>98,74</b>    | <b>102,04</b>               |
| Z daňových příjmů celkem:<br>příjmy z daní a poplatků   | 532 189 778,75        | 550 000 000,00        | 550 000 000,00        | 543 053 086,12        | 98,74           | 102,04                      |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

| UKAZATEL  | Skutečnost 2007       | Rozpočet 2008         |                       | Skutečnost 2008       | % plnění<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                       | schválený             | po změnách            |                       |                 |                             |
|   |                       | 0                     | 1                     |                       |                 |                             |
| Příjmy z vlastní činnosti   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem   | 1 557 412,40          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 855 964,00          | 185,60          | 119,17                      |
| z toho: Odvody příspěvkových organizací   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Příjmy z pronájmu majetku   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                       | 3 029 762,60          | 65 000,00             | 65 000,00             | 113 514,56            | 174,64          | 3,75                        |
| Soudní poplatky   | 939 793,87            | 700 000,00            | 700 000,00            | 956 402,83            | 136,63          | 101,77                      |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>5 526 968,87</b>   | <b>1 765 000,00</b>   | <b>1 765 000,00</b>   | <b>2 925 881,39</b>   | <b>165,77</b>   | <b>52,94</b>                |
| Přijaté sankční platby  | 2 331 149,87          | 1 430 000,00          | 1 430 000,00          | 764 447,73            | 53,46           | 32,79                       |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   | 2 264 536,36          | 740 000,00            | 740 000,00            | 1 512 653,72          | 204,41          | 66,80                       |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    | <b>4 595 686,23</b>   | <b>2 170 000,00</b>   | <b>2 170 000,00</b>   | <b>2 277 101,45</b>   | <b>104,94</b>   | <b>49,55</b>                |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)   | 1 189 714,54          | 697 240,00            | 697 240,00            | 2 827 471,71          | 405,52          | 237,66                      |
| Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              | 173 355,52            | 5 000,00              | 5 000,00              | 7 636,05              | 152,72          | 4,40                        |
| Příjmy za využívání dalších majetkových práv  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Dobrovolné pojistné   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>1 363 070,06</b>   | <b>702 240,00</b>     | <b>702 240,00</b>     | <b>2 835 107,76</b>   | <b>403,72</b>   | <b>207,99</b>               |
| Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů                            | 326 380,40            | 2 141 000,00          | 2 141 000,00          | 274 337,50            | 12,81           | 84,05                       |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně                  | 105 705,46            |                       |                       |                       |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                    | 295 314,55            | 230 000,00            | 230 000,00            | 186 152,23            | 80,94           | 63,04                       |
| Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů                      |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva  | 231,47                |                       |                       | 97,90                 |                 | 42,29                       |
| Splátky půjčených prostředků ze zahraničí   | 251 033,31            | 692 700,00            | 692 700,00            | 523 750,13            | 75,61           | 208,64                      |
| Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek  | 2 374 066,96          | 14 000,00             | 14 000,00             | 14 158,83             | 101,13          | 0,60                        |
| <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>   | <b>3 352 732,15</b>   | <b>3 077 700,00</b>   | <b>3 077 700,00</b>   | <b>998 496,59</b>     | <b>32,44</b>    | <b>29,78</b>                |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>14 838 457,31</b>  | <b>7 714 940,00</b>   | <b>7 714 940,00</b>   | <b>9 036 587,19</b>   | <b>117,13</b>   | <b>60,90</b>                |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Ostatní kapitálové příjmy   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>                                  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně                   | 14 181 928,00         |                       | 8 046 051,00          | 8 046 051,14          | 100,00          | 56,73                       |
| z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu                                      |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně                  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Převody z vlastních fondů   | 8 353 082,61          |                       |                       | 4 875 728,71          |                 | 58,37                       |
| Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí   | 20 760,19             |                       |                       | 16 926,41             |                 | 81,53                       |
| z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie                             |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie                                 |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv                         |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>   | <b>22 555 770,80</b>  |                       | <b>8 046 051,00</b>   | <b>12 938 706,26</b>  | <b>160,81</b>   | <b>57,36</b>                |
| 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                           |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>22 555 770,80</b>  |                       | <b>8 046 051,00</b>   | <b>12 938 706,26</b>  | <b>160,81</b>   | <b>57,36</b>                |
| <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>569 584 006,86</b> | <b>557 714 940,00</b> | <b>565 760 991,00</b> | <b>565 028 379,57</b> | <b>99,87</b>    | <b>99,20</b>                |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                      | schválený            | po změnách           |                      |                 |                             |
|  |                      | 0                    | 1                    |                      |                 |                             |
| Kontrolní součet (seskupení položek)   | 569 584 006,86       | 557 714 940,00       | 565 760 991,00       | 565 028 379,57       | 99,87           | 99,20                       |
| <b>V Ý D A J E</b>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Platy  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| 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   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| v tom: Ostatní osobní výdaje   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| 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 <sup>4)</sup>   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Odměny za užití duševního vlastnictví  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Mzdové náhrady   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Nákup materiálu  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Úroky a ostatní finanční výdaje  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Nákup vody, paliv a energie  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Nákup služeb   | 575 250,13           | 1 597 014,00         | 793 149,00           | 616 974,55           | 77,79           | 107,25                      |
| Ostatní nákupy   | 2 022 722,51         | 55 000,00            | 55 000,00            | 41 784,59            | 75,97           | 2,07                        |
| z toho: Opravy a udržování   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)   |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry  | 4 981 077,23         |                      | 4 520 269,00         | 3 152 926,20         | 69,75           | 63,30                       |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  | 1 071 246,65         | 797 496,00           | 3 928 829,00         | 3 887 205,44         | 98,94           | 362,87                      |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>8 650 296,52</b>  | <b>2 449 510,00</b>  | <b>9 297 247,00</b>  | <b>7 698 890,78</b>  | <b>82,81</b>    | <b>89,00</b>                |
| Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům  | 3 914 311,84         | 1 473 000,00         | 4 814 050,00         | 4 564 682,67         | 94,82           | 116,62                      |
| Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím   | 581 864,00           | 913 400,00           | 977 405,00           | 970 904,67           | 99,33           | 166,86                      |
| z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením   | 61 246,00            | 354 200,00           | 454 980,00           | 454 929,67           | 99,99           | 742,79                      |
| 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  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  | <b>4 496 175,84</b>  | <b>2 386 400,00</b>  | <b>5 791 455,00</b>  | <b>5 535 587,34</b>  | <b>95,58</b>    | <b>123,12</b>               |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům  |                      |                      |                      |                      |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>   | <b>47 458 536,20</b> | <b>47 728 500,00</b> | <b>47 752 643,00</b> | <b>57 649 714,12</b> | <b>120,73</b>   | <b>121,47</b>               |
| z toho: Neinvestiční transfery státním fondům  |                      |                      | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00          |                             |
| Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění   | 47 458 536,20        | 47 728 500,00        | 47 252 643,00        | 47 252 642,12        | 100,00          | 99,57                       |
| Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv   |                      |                      |                      | 9 897 072,00         |                 |                             |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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 <b>územní úrovně</b>   | 11 722 388,76         | 11 861 209,00         | 12 164 475,00         | 12 149 090,78         | 99,87         | 103,64                |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím  | 1 309 741,08          | 1 046 610,00          | 1 502 538,00          | 1 499 051,37          | 99,77         | 114,45                |
| Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztlahu  | 9 169 739,00          | 9 425 567,00          | 9 425 567,00          | 9 425 567,00          | 100,00        | 102,79                |
| Neinvestiční transfery krajům  | 118 789,36            | 270 575,00            | 116 796,00            | 104 899,53            | 89,81         | 88,31                 |
| Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztlahu   | 1 123 755,00          | 1 118 457,00          | 1 118 457,00          | 1 118 457,00          | 100,00        | 99,53                 |
| Neinvestiční transfery regionálním radám   |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  | 364,32                |                       | 1 117,00              | 1 115,88              | 99,90         | 306,29                |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím   |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Převody vlastním fondům  | 12 162 330,00         | 8 477 000,00          |                       |                       |               |                       |
| z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů                           |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Převody do fondů organizačních složek státu  | 12 162 330,00         | 8 477 000,00          |                       |                       |               |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům  | 46 040,08             | 50 000,00             | 116 604,00            | 86 426,69             | 74,12         | 187,72                |
| <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>                   | <b>71 389 295,04</b>  | <b>68 116 709,00</b>  | <b>60 033 722,00</b>  | <b>69 885 231,59</b>  | <b>116,41</b> | <b>97,89</b>          |
| Sociální dávky   |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Náhrady placené obyvatelstvu   | 1 636,03              | 1 074 806,00          | 62 032,00             | 1 794,27              | 2,89          | 109,67                |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 19 503 248,08         | 20 101 250,00         | 19 230 865,00         | 19 212 512,27         | 99,90         | 98,51                 |
| <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   | <b>19 504 884,11</b>  | <b>21 176 056,00</b>  | <b>19 292 897,00</b>  | <b>19 214 306,54</b>  | <b>99,59</b>  | <b>98,51</b>          |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům  | 29 103 339,40         | 32 045 130,00         | 32 172 015,00         | 32 170 572,65         | 100,00        | 110,54                |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty | 7 657 558,52          | 8 081 000,00          | 8 718 933,00          | 8 718 932,38          | 100,00        | 113,86                |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu     | 19 496 863,39         | 21 785 000,00         | 21 551 720,00         | 21 551 720,07         | 100,00        | 110,54                |
| Neinvestiční transfery cizím státům  |                       | 792 034,00            | 12 100,00             |                       |               |                       |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí  |                       | 75 000,00             |                       |                       |               |                       |
| <b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>   | <b>29 103 339,40</b>  | <b>32 912 164,00</b>  | <b>32 184 115,00</b>  | <b>32 170 572,65</b>  | <b>99,96</b>  | <b>110,54</b>         |
| Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům   |                       | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          |                       |               |                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím  |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně   |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně   |                       |                       | 27 400,00             | 27 400,00             | 100,00        |                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím  |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu   |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí   |                       |                       |                       |                       |               |                       |
| <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>   |                       | <b>1 800 000,00</b>   | <b>1 827 400,00</b>   | <b>27 400,00</b>      | <b>1,50</b>   |                       |
| 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                                 | 243 700,00            |                       | 587 247,00            | 587 247,04            | 100,00        | 240,97                |
| Ostatní převody do Národního fondu   | 41 990,51             | 633 300,00            | 35 600,00             | 32 000,00             | 89,89         | 76,21                 |
| <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>  | <b>285 690,51</b>     | <b>633 300,00</b>     | <b>622 847,00</b>     | <b>619 247,04</b>     | <b>99,42</b>  | <b>216,75</b>         |
| Ostatní neinvestiční výdaje  | 24,86                 | 10 067 109,00         | 3 040 423,00          | 532,07                | 0,02          | 2 140,27              |
| <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   | <b>24,86</b>          | <b>10 067 109,00</b>  | <b>3 040 423,00</b>   | <b>532,07</b>         | <b>0,02</b>   | <b>2 140,27</b>       |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>133 429 706,28</b> | <b>139 541 248,00</b> | <b>132 090 106,00</b> | <b>135 151 768,01</b> | <b>102,32</b> | <b>101,29</b>         |



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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                       | schválený             | po změnách            |                       |                 |                             |
|   |                       | 0                     | 1                     |                       |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  |                       | 2 700,00              |                       |                       |                 |                             |
| Pozemky   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>   |                       | <b>2 700,00</b>       |                       |                       |                 |                             |
| Nákup akcií a majetkových podílů  |                       | 150 000,00            | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,00          |                             |
| <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>   |                       | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     | <b>100,00</b>   |                             |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům   | 32 009,00             | 19 500,00             | 5 162,00              | 5 162,00              | 100,00          | 16,13                       |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím  | 586 420,64            | 460 440,00            | 513 480,00            | 510 056,84            | 99,33           | 86,98                       |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  | <b>3 654 728,91</b>   | <b>3 001 727,00</b>   | <b>2 816 835,00</b>   | <b>2 469 066,04</b>   | <b>87,65</b>    | <b>67,56</b>                |
| v tom: Investiční transfery obcím   | 3 434 583,90          | 1 322 727,00          | 2 522 348,00          | 2 363 425,79          | 93,70           | 68,81                       |
| Investiční transfery krajům   | 220 145,01            | 1 679 000,00          | 294 487,00            | 105 640,25            | 35,87           | 47,99                       |
| 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   |                       | 9 000,00              |                       |                       |                 |                             |
| Investiční převody vlastním fondům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční transfery obyvatelstvu   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční transfery do zahraničí   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční transfery</b>   | <b>4 273 158,55</b>   | <b>3 490 667,00</b>   | <b>3 335 477,00</b>   | <b>2 984 284,88</b>   | <b>89,47</b>    | <b>69,84</b>                |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>ústřední úrovně</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>územní úrovně</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím                                       |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční půjčené prostředky</b>  |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| 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   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| <b>Investiční převody Národnímu fondu</b>   |                       |                       |                       |                       |                 |                             |
| Ostatní kapitálové výdaje   |                       | 53 500,00             |                       |                       |                 |                             |
| <b>Ostatní kapitálové výdaje</b>  |                       | <b>53 500,00</b>      |                       |                       |                 |                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4 273 158,55</b>   | <b>3 696 867,00</b>   | <b>3 485 477,00</b>   | <b>3 134 284,88</b>   | <b>89,92</b>    | <b>73,35</b>                |
| <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>137 702 864,83</b> | <b>143 238 115,00</b> | <b>135 575 583,00</b> | <b>138 286 052,89</b> | <b>102,00</b>   | <b>100,42</b>               |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>   | <b>431 881 142,03</b> | <b>414 476 825,00</b> | <b>430 185 408,00</b> | <b>426 742 326,68</b> | <b>99,20</b>    | <b>98,81</b>                |
| Kontrolní součet (seskupení položek)  | 137 702 864,83        | 143 238 115,00        | 135 575 583,00        | 138 286 052,89        | 102,00          | 100,42                      |

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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<br>3:2 | Index<br>Sk2008/Sk07<br>3:0 |
|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                 | schválený            | po změnách     |                 |                 |                             |
|  | 0               | 1                    | 2              | 3               | 4               | 5                           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| 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                                       |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| <b>Financování z tuzemska celkem</b>                         |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| Krátkodobé financování                                       |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy                                  |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| Dlouhodobé financování                                       |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| <b>Financování ze zahraničí celkem</b>                       |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| Opravné položky k peněžním operacím                          |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                   |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    |                 |                      |                |                 |                 |                             |
| <b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>              | 431 881 142,03  | 414 476 825,00       | 430 185 408,00 | 426 742 326,68  | 99,20           | 98,81                       |

\*) 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: **398 Všeobecná pokladní správa**

v tis. Kč

| Ukazatele  | ř.   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Plnění<br>v % |
|--|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
|  |      | 1                     | 2                      | 3                           | 3:2           |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |      |                       |                        |                             |               |
| Příjmy celkem  | 0010 | 557 714 940           | 565 760 991,00         | 565 028 379,57              | 99,87         |
| Výdaje celkem  | 0020 | 143 238 115           | 135 575 583,00         | 138 286 052,89              | 102,00        |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>   |      |                       |                        |                             |               |
| Daňové příjmy <sup>8)</sup>  | 9801 | 550 000 000           | 550 000 000,00         | 543 053 086,12              | 98,74         |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy<br>a přijaté transfery celkem   | 9802 | 7 714 940             | 15 760 991,00          | 21 975 293,45               | 139,43        |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>   |      |                       |                        |                             |               |
| Vládní rozpočtová rezerva  | 9803 | 3 364 622             | 499 713,00             | 419 383,75                  | 83,92         |
| Rezerva na řešení krizových situací,<br>jejich předcházení a odstraňování<br>jejich následků (z.č. 240/2000 Sb.) | 9804 | 100 000               | 41 450,00              |                             |               |
| Rezerva na mimořádné výdaje podle<br>z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném<br>záchranném systému                     | 9805 | 100 000               | 83 964,00              |                             |               |
| Stavební spoření   | 9806 | 15 000 000            | 14 220 115,00          | 14 220 115,13               | 100,00        |
| Podpora exportu; majetková újma;<br>státní záruky; investiční pobídky  | 9807 | 10 347 614            | 8 712 853,00           | 7 110 243,69                | 81,61         |
| Sociální výdaje; náhrady; neziskové<br>a podobné organizace  | 9808 | 6 732 256             | 5 609 382,00           | 5 524 641,41                | 98,49         |
| Transfery mezinárodním organizacím,<br>zahraniční pomoc  | 9809 | 2 776 558             | 1 593 388,00           | 1 579 845,71                | 99,15         |
| Finanční vztahy k rozpočtům krajů<br>- viz příloha č. 6  | 9810 | 1 118 457             | 1 118 457,00           | 1 118 457,00                | 100,00        |
| Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech<br>po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7                         | 9811 | 8 749 593             | 8 749 593,00           | 8 749 593,00                | 100,00        |
| Finanční vztah k rozpočtu<br>hlavního města Prahy - viz příloha č. 8   | 9812 | 675 974               | 675 974,00             | 675 974,00                  | 100,00        |
| Další prostředky pro územní<br>samosprávné celky   | 9813 | 1 309 985             | 1 201 792,00           | 1 189 898,46                | 99,01         |
| Transfery veřejným rozpočtům<br>ústřední úrovně  | 9814 | 47 728 500            | 47 252 643,00          | 57 149 714,12               | 120,95        |
| Ostatní výdaje   | 9815 | 11 459 889            | 8 078 060,00           | 3 211 329,06                | 39,75         |
| Odvody a příspěvky do rozpočtu<br>Evropské unie  | 9816 | 30 193 000            | 30 590 727,00          | 30 590 726,95               | 100,00        |
| Výdaje na financování programů<br>reprodukce majetku   | 9817 | 3 581 667             | 3 455 685,00           | 3 100 661,18                | 89,73         |
| Výdaje vzniklé v průběhu roku,<br>které nelze věcně zařadit<br>do ostatních specifických ukazatelů               | 9818 |                       | 3 691 787,00           | 3 645 469,43                | 98,75         |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |      |                       |                        |                             |               |
|  |      |                       |                        |                             |               |

<sup>8)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2008

| č.   | Výdaje  | Státní<br>rozpočet 2008 | Rozpočet<br>po<br>změnách | Uvolněno k 31. prosinci 2008 |                          |                      | Rozdíl<br>úspora (-)<br>překročení (+) | % plnění<br>z rozpočtu po<br>změnách | ve sl. 2<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám | ve sl. 5<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám |
|--|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|  |   |                         |                           | CELKEM                       | v tom:<br>rozp. opatření | poukaz<br>prostředků |  |                                      |  |  |
|  |   | 1                       | 2                         | 3                            | 4                        | 5                    | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  |
| <b>I. VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU</b> |   |                         |                           |                              |                          |                      |  |                                      |  |  |
| <b>100</b>   | <b>VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA</b>  | <b>3 364 622</b>        | <b>3 312 914</b>          | <b>3 232 585</b>             | <b>2 813 201</b>         | <b>419 384</b>       | <b>-80 329</b>                         | <b>97,6</b>                          | <b>18 681</b>                                      | <b>18 672</b>                                      |
| <b>200</b>   | <b>REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)</b> | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>            | <b>58 550</b>                | <b>58 550</b>            | <b>0</b>             | <b>-41 450</b>                         | <b>58,6</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>300</b>   | <b>REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU</b>   | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>            | <b>16 036</b>                | <b>16 036</b>            | <b>0</b>             | <b>-83 964</b>                         | <b>16,0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>400</b>   | <b>STAVEBNÍ SPOŘENÍ</b>   | <b>15 000 000</b>       | <b>14 220 115</b>         | <b>14 220 115</b>            | <b>0</b>                 | <b>14 220 115</b>    | <b>0</b>                               | <b>100,0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>500</b>   | <b>PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY</b>   | <b>10 347 614</b>       | <b>8 712 853</b>          | <b>7 110 245</b>             | <b>0</b>                 | <b>7 110 245</b>     | <b>-1 602 608</b>                      | <b>81,6</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 501  | Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.   | 556 000                 | 556 000                   | 251 305                      | 0                        | 251 305              | -304 695                               | 45,2                                 | 0  | 0  |
| 502  | Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.   | 150 000                 | 150 000                   | 150 000                      | 0                        | 150 000              | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 503  | Majetková újma peněžních ústavů   | 297 614                 | 373 534                   | 373 534                      | 0                        | 373 534              | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 504  | Převod do fondu státních záruk  | 8 477 000               | 0                         | 0                            | 0                        | 0                    | 0                                      |                                      | 0  | 0  |
| 505  | Realizace státních záruk  | 0                       | 4 116 269                 | 2 769 272                    | 0                        | 2 769 272            | -1 346 997                             | 67,3                                 | 0  | 0  |
| 506  | Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.  | 0                       | 404 000                   | 383 655                      | 0                        | 383 655              | -20 345                                | 95,0                                 | 0  | 0  |
| 507  | Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB   | 0                       | 2 885 000                 | 2 954 429                    | 0                        | 2 954 429            | 69 429                                 | 102,4                                | 0  | 0  |
| 508  | Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost  | 867 000                 | 228 050                   | 228 050                      | 0                        | 228 050              | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| <b>600</b>   | <b>SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE</b>  | <b>6 732 256</b>        | <b>6 509 756</b>          | <b>6 425 015</b>             | <b>900 374</b>           | <b>5 524 641</b>     | <b>-84 741</b>                         | <b>98,7</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 601  | Penzijní připojištění   | 5 100 000               | 5 009 500                 | 4 992 317                    | 0                        | 4 992 317            | -17 183                                | 99,7                                 | 0  | 0  |
| 602  | Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem   | 200                     | 200                       | 84                           | 0                        | 84                   | -116                                   | 42,0                                 | 0  | 0  |
| 603  | Novomanželské půjčky  | 1 250                   | 1 250                     | 80                           | 0                        | 80                   | -1 170                                 | 6,4                                  | 0  | 0  |
| 604  | Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady            | 257 000                 | 125 000                   | 114 484                      | 114 484                  | 0                    | -10 516                                | 91,6                                 | 0  | 0  |

| č.          | Výdaje  | Státní<br>rozpočet 2008 | Rozpočet<br>po<br>změnách | Uvolněno k 31. prosinci 2008 |                          |                      | Rozdíl<br>úspora (-)<br>překročení (+) | % plnění<br>z rozpočtu po<br>změnách | ve sl. 2<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám | ve sl. 5<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|             |   |                         |                           | CELKEM                       | v tom:<br>rozp. opatření | poukaz<br>prostředků |  |                                      |  |  |
|             |   | 1                       | 2                         | 3                            | 4                        | 5                    | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  |
| 605         | Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.)         | 815 606                 | 815 606                   | 766 290                      | 766 290                  | 0                    | -49 316                                | 94,0                                 | 0  | 0  |
| 606         | Výdaje na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa | 19 400                  | 19 400                    | 19 400                       | 19 400                   | 0                    | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 607         | Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR                   | 2 000                   | 2 000                     | 1 710                        | 0                        | 1 710                | -290                                   | 85,5                                 | 0  | 0  |
| 608         | Český svaz bojovníků za svobodu   | 7 500                   | 7 500                     | 7 500                        | 0                        | 7 500                | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 609         | Konfederace politických vězňů   | 8 000                   | 8 000                     | 8 000                        | 200                      | 7 800                | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 610         | Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ústavy sociální péče   | 14 500                  | 14 500                    | 14 500                       | 0                        | 14 500               | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 611         | Masarykovo demokratické hnutí   | 1 700                   | 1 700                     | 1 700                        | 0                        | 1 700                | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 612         | Sdružení bývalých politických vězňů ČR  | 300                     | 300                       | 300                          | 0                        | 300                  | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 613         | Příspěvek politickým stranám  | 500 000                 | 500 000                   | 493 850                      | 0                        | 493 850              | -6 150                                 | 98,8                                 | 0  | 0  |
| 614         | Ústav TGM,o.p.s.  | 2 000                   | 2 000                     | 2 000                        | 0                        | 2 000                | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 615         | Příspěvek na činnost Československé obce legionářské  | 2 000                   | 2 000                     | 2 000                        | 0                        | 2 000                | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 616         | Příspěvek na činnost Svazu pomocných technických praporů, vojenských táborů nucených prací  | 800                     | 800                       | 800                          | 0                        | 800                  | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| <b>700</b>  | <b>TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC</b>   | <b>2 776 558</b>        | <b>2 505 716</b>          | <b>2 492 174</b>             | <b>912 328</b>           | <b>1 579 846</b>     | <b>-13 542</b>                         | <b>99,5</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 701         | Platby mezinárodním finančním organizacím   | 1 852 130               | 1 581 288                 | 1 579 846                    | 0                        | 1 579 846            | -1 442                                 | 99,9                                 | 0  | 0  |
| 702         | Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí (usn.vl.č. 1622/2005)   | 57 394                  | 57 394                    | 57 394                       | 57 394                   | 0                    | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 703         | Zahraniční rozvojová spolupráce   | 747 034                 | 747 034                   | 734 934                      | 734 934                  | 0                    | -12 100                                | 98,4                                 | 0  | 0  |
| 704         | Transformační spolupráce  | 45 000                  | 45 000                    | 45 000                       | 45 000                   | 0                    | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 705         | Humanitární pomoc   | 75 000                  | 75 000                    | 75 000                       | 75 000                   | 0                    | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| <b>800</b>  | <b>FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu</b>   | <b>1 118 457</b>        | <b>1 118 457</b>          | <b>1 118 457</b>             | <b>0</b>                 | <b>1 118 457</b>     | <b>0</b>                               | <b>100,0</b>                         | <b>1 118 457</b>                                   | <b>1 118 457</b>                                   |
| <b>900</b>  | <b>FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu</b>                | <b>8 749 593</b>        | <b>8 749 593</b>          | <b>8 749 593</b>             | <b>0</b>                 | <b>8 749 593</b>     | <b>0</b>                               | <b>100,0</b>                         | <b>8 749 593</b>                                   | <b>8 749 593</b>                                   |
| <b>1000</b> | <b>FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu</b>                                    | <b>675 974</b>          | <b>675 974</b>            | <b>675 974</b>               | <b>0</b>                 | <b>675 974</b>       | <b>0</b>                               | <b>100,0</b>                         | <b>675 974</b>                                     | <b>675 974</b>                                     |
| <b>1100</b> | <b>DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY</b>  | <b>1 309 985</b>        | <b>1 201 792</b>          | <b>1 189 898</b>             | <b>0</b>                 | <b>1 189 898</b>     | <b>-11 894</b>                         | <b>99,0</b>                          | <b>1 201 792</b>                                   | <b>1 189 898</b>                                   |

| č.          | Výdaje   | Státní<br>rozpočet 2008 | Rozpočet<br>po<br>změnách | Uvolněno k 31. prosinci 2008 |                          |                      | Rozdíl<br>úspora (-)<br>překročení (+) | % plnění<br>z rozpočtu po<br>změnách | ve sl. 2<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám | ve sl. 5<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám |
|-------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|             |  |                         |                           | CELKEM                       | v tom:<br>rozp. opatření | poukaz<br>prostředků |  |                                      |  |  |
|             |  | 1                       | 2                         | 3                            | 4                        | 5                    | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  |
| 1101        | Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory   | 22 700                  | 13 108                    | 13 107                       | 0                        | 13 107               | -1                                     | 100,0                                | 13 108   | 13 107   |
| 1102        | Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)  | 45 000                  | 45 000                    | 45 000                       | 0                        | 45 000               | 0                                      | 100,0                                | 45 000   | 45 000   |
| 1103        | Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků   | 55 375                  | 49 774                    | 42 511                       | 0                        | 42 511               | -7 263                                 | 85,4                                 | 49 774   | 42 511   |
| 1104        | Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy  | 213 000                 | 120 000                   | 115 370                      | 0                        | 115 370              | -4 630                                 | 96,1                                 | 120 000  | 115 370  |
| 1105        | Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí                    | 717 910                 | 717 910                   | 717 910                      | 0                        | 717 910              | 0                                      | 100,0                                | 717 910  | 717 910  |
| 1106        | Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu  | 206 000                 | 206 000                   | 206 000                      | 0                        | 206 000              | 0                                      | 100,0                                | 206 000  | 206 000  |
| 1107        | Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem                                     | 50 000                  | 50 000                    | 50 000                       | 0                        | 50 000               | 0                                      | 100,0                                | 50 000   | 50 000   |
|             |  |                         |                           |                              |                          |                      |  |                                      |  |  |
| <b>1200</b> | <b>TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ</b>  | <b>47 728 500</b>       | <b>47 252 643</b>         | <b>57 149 714</b>            | <b>0</b>                 | <b>57 149 714</b>    | <b>9 897 071</b>                       | <b>120,9</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1201        | Pojistné zdravotního pojištění - platba státu  | 47 728 500              | 47 252 643                | 47 252 642                   | 0                        | 47 252 642           | -1                                     | 100,0                                | 0  | 0  |
| 1202        | Převod prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu  | 0                       | 0                         | 9 897 072                    | 0                        | 9 897 072            | 9 897 072                              |                                      | 0  | 0  |
|             |  |                         |                           |                              |                          |                      |  |                                      |  |  |
| <b>1300</b> | <b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>  | <b>11 459 889</b>       | <b>10 406 427</b>         | <b>5 539 696</b>             | <b>2 328 367</b>         | <b>3 211 329</b>     | <b>-4 866 731</b>                      | <b>53,2</b>                          | <b>347 795</b>                                     | <b>347 795</b>                                     |
| 1301        | Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních | 54 000                  | 54 000                    | 54 000                       | 54 000                   | 0                    | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 1302        | Prodej kolkových známek - provize České pošty  | 130 000                 | 130 000                   | 112 481                      | 0                        | 112 481              | -17 519                                | 86,5                                 | 0  | 0  |
| 1303        | Souhrnné pojištění vozidel   | 55 000                  | 55 000                    | 41 785                       | 0                        | 41 785               | -13 215                                | 76,0                                 | 0  | 0  |
| 1304        | Poplatky za vedení účtů peněž.ústavům  | 180 000                 | 179 999                   | 119 198                      | 0                        | 119 198              | -60 801                                | 66,2                                 | 0  | 0  |
| 1305        | Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů  | 40 900                  | 40 900                    | 36 696                       | 0                        | 36 696               | -4 204                                 | 89,7                                 | 0  | 0  |
| 1306        | Výdaje na volby celkem   | 585 996                 | 585 996                   | 564 374                      | 216 579                  | 347 795              | -21 622                                | 96,3                                 | 347 795  | 347 795  |
| 1307        | Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace                                      | 1 800 000               | 1 800 000                 | 0                            | 0                        | 0                    | -1 800 000                             | 0,0                                  | 0  | 0  |
| 1308        | Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady                              | 100 000                 | 100 000                   | 80 000                       | 0                        | 80 000               | -20 000                                | 80,0                                 | 0  | 0  |
| 1309        | Prostředky na integraci cizinců  | 25 000                  | 25 000                    | 23 779                       | 23 779                   | 0                    | -1 221                                 | 95,1                                 | 0  | 0  |
| 1310        | Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU                                    | 633 300                 | 633 300                   | 629 700                      | 0                        | 629 700              | -3 600                                 | 99,4                                 | 0  | 0  |
| 1311        | Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod. ) a výdaje spojené se zrušením ČKA                        | 461 796                 | 461 796                   | 311 638                      | 311 638                  | 0                    | -150 158                               | 67,5                                 | 0  | 0  |
| 1312        | Vrcholné státní návštěvy   | 100 000                 | 100 000                   | 40 000                       | 40 000                   | 0                    | -60 000                                | 40,0                                 | 0  | 0  |
| 1313        | Výdaje na financování programů EU  | 1 700 000               | 579 935                   | 513 676                      | 13 676                   | 500 000              | -66 259                                | 88,6                                 | 0  | 0  |
| 1314        | Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn.vl.č. 740/2005)                       | 783 197                 | 783 197                   | 768 997                      | 768 997                  | 0                    | -14 200                                | 98,2                                 | 0  | 0  |
| 1315        | Pozemkové úpravy   | 800 000                 | 800 000                   | 800 000                      | 800 000                  | 0                    | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |

| č.          | Výdaje   | Státní<br>rozpočet 2008 | Rozpočet<br>po<br>změnách | Uvolněno k 31. prosinci 2008 |                          |                      | Rozdíl<br>úspora (-)<br>překročení (+) | % plnění<br>z rozpočtu po<br>změnách | ve sl. 2<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám | ve sl. 5<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám |
|-------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|             |  |                         |                           | CELKEM                       | v tom:<br>rozp. opatření | poukaz<br>prostředků |  |                                      |  |  |
|             |  | 1                       | 2                         | 3                            | 4                        | 5                    | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  |
| 1316        | Realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb (usn.vl.č. 824/2004)  | 1 000                   | 1 000                     | 0                            | 0                        | 0                    | -1 000                                 | 0,0                                  | 0  | 0  |
| 1317        | Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací  | 120 000                 | 120 000                   | 64 998                       | 64 998                   | 0                    | -55 002                                | 54,2                                 | 0  | 0  |
| 1318        | Ztráta společnosti MUFIS, a.s.   | 35 000                  | 35 000                    | 23 547                       | 0                        | 23 547               | -11 453                                | 67,3                                 | 0  | 0  |
| 1319        | Dopady embarga   | 10 000                  | 10 000                    | 7 351                        | 0                        | 7 351                | -2 649                                 | 73,5                                 | 0  | 0  |
| 1320        | Garanční fond obchodníků s cennými papíry  | 800 000                 | 800 000                   | 800 000                      | 0                        | 800 000              | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 1321        | Prostředky ke krytí poklesu daňových příjmů z titulu připravované změny rozpočtového určení daní obcím                                   | 2 500 000               | 2 500 000                 | 0                            | 0                        | 0                    | -2 500 000                             | 0,0                                  | 0  | 0  |
| 1322        | Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011  | 34 700                  | 34 700                    | 34 700                       | 34 700                   | 0                    | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 1323        | Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za rok 2007  | 50 000                  | 116 604                   | 86 427                       | 0                        | 86 427               | -30 177                                | 74,1                                 | 0  | 0  |
| 1324        | Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR  | 160 000                 | 160 000                   | 126 349                      | 0                        | 126 349              | -33 651                                | 79,0                                 | 0  | 0  |
| 1325        | Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy   | 300 000                 | 300 000                   | 300 000                      | 0                        | 300 000              | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| <b>1400</b> | <b>ODVODY A PŘÍSPĚVKY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE</b>  | <b>30 193 000</b>       | <b>30 590 727</b>         | <b>30 590 727</b>            | <b>0</b>                 | <b>30 590 727</b>    | <b>0</b>                               | <b>100,0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1401        | Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie   | 29 866 000              | 30 270 653                | 30 270 653                   | 0                        | 30 270 653           | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| 1402        | Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel  | 327 000                 | 320 074                   | 320 074                      | 0                        | 320 074              | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
| <b>1500</b> | <b>VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ</b>                                      | <b>0</b>                | <b>11 591 521</b>         | <b>11 545 203</b>            | <b>7 899 734</b>         | <b>3 645 469</b>     | <b>-46 318</b>                         | <b>99,6</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1501        | Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zák.č.218/2000 Sb., ve znění zák.č.174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády | 0                       | 7 946 051                 | 7 899 734                    | 7 899 734                | 0                    | -46 317                                | 99,4                                 | 0  | 0  |
| 1502        | Platba náhrady škody ve prospěch Nomury  | 0                       | 3 610 404                 | 3 610 403                    | 0                        | 3 610 403            | -1                                     | 100,0                                | 0  | 0  |
| 1503        | Platba náhrady škody ve prospěch p. Pren Nreky   | 0                       | 35 066                    | 35 066                       | 0                        | 35 066               | 0                                      | 100,0                                | 0  | 0  |
|             |  |                         |                           |                              |                          |                      |  |                                      |  |  |
|             | <b>VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ CELKEM</b>  | <b>139 656 448</b>      | <b>147 048 488</b>        | <b>150 113 982</b>           | <b>14 928 590</b>        | <b>135 185 392</b>   | <b>3 065 494</b>                       | <b>102,1</b>                         | <b>12 112 292</b>                                  | <b>12 100 389</b>                                  |

| č.   | Výdaje   | Státní<br>rozpočet 2008 | Rozpočet<br>po<br>změnách | Uvolněno k 31. prosinci 2008 |                          |                      | Rozdíl<br>úspora (-)<br>překročení (+) | % plnění<br>z rozpočtu po<br>změnách | ve sl. 2<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám | ve sl. 5<br>dotace a NFV<br>územním<br>samosprávám |
|--|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|  |  |                         |                           | CELKEM                       | v tom:<br>rozp. opatření | poukaz<br>prostředků |  |                                      |  |  |
|  |  | 1                       | 2                         | 3                            | 4                        | 5                    | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  |
| <b>II. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU</b> |  |                         |                           |                              |                          |                      |  |                                      |  |  |
| 2000   | PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY (program 298110)                      | 85 000                  | 93 500                    | 93 500                       | 0                        | 93 500               | 0                                      | 100,0                                | 76 300   | 76 300   |
| 2100   | PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MAT. TECHN. ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (program 298210)     | 239 000                 | 290 408                   | 217 585                      | 0                        | 217 585              | -72 823                                | 74,9                                 | 290 408  | 217 585  |
| 2200   | AKCE FINANCOVANÉ Z ROZHODNUTÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU A VLÁDY ČR (program 298220) | 3 167 667               | 2 981 777                 | 2 699 576                    | 0                        | 2 699 576            | -282 201                               | 90,5                                 | 2 439 710  | 2 161 283  |
| 2300   | TECHNICKÁ OPATŘENÍ V PÁSMECH OCHRANY VOD (program 398020)                                | 90 000                  | 90 000                    | 90 000                       | 0                        | 90 000               | 0                                      | 100,0                                | 90 000   | 90 000   |
|  | VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM  | 3 581 667               | 3 455 685                 | 3 100 661                    | 0                        | 3 100 661            | -355 024                               | 89,7                                 | 2 896 418  | 2 545 168  |
|  | CELKEM   | 143 238 115             | 150 504 173               | 153 214 643                  | 14 928 590               | 138 286 053          | 2 710 470                              | 101,8                                | 15 008 710   | 14 645 557   |



## Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2008

| titul  | v tis. Kč |
|--|-----------|
| kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - prostředky na dopad vyplývající z nař.vl.č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrad za ztrátu výdělku   | 38 300    |
| kap. Český báňský úřad - rozšíření počtu báňských záchranářů (zák.č. 376/2007 Sb.)   | 938       |
| kap. Všeobecná pokladní správa - vratka mylných plateb provedených v r. 2007 do SR - MěÚ Příbram   | 526       |
| kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na rekonstrukci Českého domu v Moskvě   | 36 513    |
| kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Mavrogenis, Dymáček a Dymáčková proti ČR (usn.vl.č. 735/2000)  | 1 013     |
| kap. Úřad vlády - prostředky na rekonstrukci Benešovy vily v Sezimově Ústí   | 10 000    |
| kap. Ministerstvo zemědělství - dotace podpůrnému programu zemědělství (usn.vl. č. 238/2008)   | 130 000   |
| kap. Úřad vlády - prostředky na mediální komunikaci vládních priorit   | 35 000    |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR na rok 2008  | 380       |
| kap. Ministerstvo zdravotnictví - dotace České enterologické společnosti na mezinárodní konferenci na téma Rakovina trávicí soustavy   | 600       |
| kap. Ministerstvo vnitra - zajištění bezpečnostních opatření v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (usn.vl.č. 406/2008)   | 147 131   |
| kap. Český úřad zeměměřický a katastrální - výdaje na poštovné   | 20 000    |
| kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Smatana proti ČR (usn.vl.č. 735/2000)  | 160       |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Středočeskému KÚ na likvidaci skládky chemických látek a odpadů Nalžovice  | 5 441     |
| kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na zabezpečení účasti ČR na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj (usn.vl.č. 601/2008)  | 35 714    |
| kap. Ministerstvo kultury - prostředky na výrobu publikace k podpoře větší informovanosti zákonodárců o nápravě vztahu státu a církve a na uveřejnění inzerátů   | 423       |
| kap. Ministerstvo kultury - prostředky na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny Ostrava (usn.vl.č. 288/2008)   | 60 000    |
| kap. Ústavní soud - prostředky na konferenci na ochranu základních lidských práv v souvislosti s nebezpečím terorismu (usn. RV č. 469/2008)  | 1 788     |
| kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na zpracování geopolitických podmínek, zajištění podkladů pro vytvoření studie proveditelnosti a následné vypracování nezávislé kontrolní analýzy a rešerše | 10 000    |
| kap. Ministerstvo financí - výstavba budovy Finančního úřadu Veselí nad Moravou  | 50 000    |
| kap. Ministerstvo financí - výstavba budovy Finančního úřadu Valašské Klobouky   | 28 000    |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - dobudování kanalizace města Rožmitál pod Třemšínem (usn.vl. č. 117/2008)   | 1 107     |
| kap. Ústav pro studium totalitních režimů - navýšení běžných a kapitálových výdajů ústavu  | 19 000    |
| kap. Český úřad zeměměřický a katastrální - navýšení prostředků na platy   | 15 000    |
| kap. Úřad vlády - prostředky na vybudování tiskového centra dle standardů EU   | 15 000    |
| kap. Poslanecká sněmovna Parlamentu - zajištění programu CODEXIS - národní a evropský informační systém (usn. RV č. 481/2008)  | 3 500     |
| kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Glaser proti ČR (usn.vl.č. 735/2000)   | 60        |
| kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince (podmínka udělení trvalého pobytu) - usn.vl.č. 538/2008                                     | 2 700     |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - zpracování projekt.dokumentace rekonstrukce rybníka Chynín, odbahnění a oprava hráze rybníka Dožín - Čížkov (usn.vl. č. 117/2008)    | 275       |
| kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na podporu MS v klasickém lyžování Liberec 2009   | 25 832    |

| titul  | v tis. Kč |
|--|-----------|
| kap. Všeobecná pokladní správa - dofinancování rekonstrukcí ZŠ Milíkov a Okříšky (vratka nevyčerpané dotace z roku 2007 vrácené do SR při finančním vypořádání)  | 1 708 x)  |
| kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na posílení platů pedagogických pracovníků (usn.vl.č. 790/2008)   | 500 000   |
| kap. Ministerstvo životního prostředí - prostředky na revitalizaci říčních systémů obec Olšovice (vratka nevyčerpané dotace z roku 2007 vrácené do SR při finančním vypořádání)                            | 2 056     |
| kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Drahorádovi, Smržová proti ČR (usn.vl.č. 735/2000)   | 1 004     |
| kap. Ministerstvo zemědělství - vakcinace proti výskytu katarální horečky ovcí (usn.vl.č. 626/2008) - 1. část  | 40 000    |
| kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na projekty na podporu ekonomické diplomacie pro vytvoření ideálních proexportních podmínek pro české firmy v zahraničí                                   | 3 000     |
| kap. Ministerstvo vnitra - realizace projektu Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím (usn.vl.č. 1325/2006)                                      | 1 000     |
| kap. Ministerstvo zahraničních věcí - poskytnutí peněžního daru na záchranu českého kulturního dědictví v Cedar Rapids v Iowě USA po ničivých záplavách v červnu 2008 (usn.vl. č. 982/2008)                | 10 000    |
| kap. Ministerstvo zahraničních věcí - mimoř.prostřf. na rozvojovou pomoc pro Palestinskou národní autonomii (usn.vl.č. 801/2008)   | 60 000    |
| kap. Ministerstvo zemědělství - vakcinace proti výskytu katarální horečky ovcí (usn.vl.č. 626/2008) - 2. část  | 66 000    |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - zpracování projekt.dokum. rekonstrukce bytového domu Nové Mitrovice, kanalizace a vodovod Sedlice a Hoděmýšl (usn.vl. č. 117/2008) | 1 307     |
| kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Faltejsek proti ČR (usn.vl.č. 735/2000)  | 27        |
| kap. Ministerstvo zahraničních věcí - mimořádné prostředky na rekonstrukci a rozvojovou pomoc Gruzii (usn.vl.č. 1063/2008)   | 20 000    |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - zpracování projekt.dokum. Vranovice, Nové Mitrovice (usn.vl. č. 117/2008)  | 1 797     |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Společenstvu cukrářů ČR na r. 2008   | 300       |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - zpracování projekt.dokum. Mešno-splašková kanalizace (usn.vl. č. 117/2008)   | 436       |
| kap. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - zvýšení rozpočtu běžných výdajů (úhrada pokut vrácených CET 21)  | 1 700     |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Evropskému hnutí ČR na rok 2008  | 500       |
| kap. Český statistický úřad - zvýšení rozpočtu běžných výdajů (voda, teplo, energie, služby)   | 3 000     |
| kap. Všeobecná pokladní správa - vratka přeplatku stát.přísp.na IBV, ÚZSVM Hradec Králové  | 6         |
| kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na posílení účasti státu na přípravě Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 (usn.vl. č. 1323/2008)                             | 70 000    |
| kap. Ministerstvo zemědělství - prostředky na úrokové dotace ke komerčním úvěrům přijímaným účastníky programu 229 310 a na úhradu služeb ČMZRB  | 200       |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - zpracování projekt.dokum. Spálené Poříčí a jeho místní části (usn.vl. č. 117/2008)   | 3 325     |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - zpracování projekt.dokum. Rožmitál pod Třemšínem, Nové Mitrovice (usn.vl. č. 117/2008)   | 895       |
| kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - prostředky na posílení dávek důchodového pojištění (usn.vl. č. 683/2008)   | 1 341 000 |
| kap. Všeobecná pokladní správa - prostředky na navýšení řádné prosincové splátky odvodů ČR do rozpočtu EU  | 50 000 x) |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdská - zpracování projekt.dokum. vodovod Skočice (usn.vl. č. 117/2008)  | 228       |
| kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Reichtová, Andělová, Hoření, Kohner proti ČR (usn.vl.č. 735/2000)  | 217       |
| kap. Ministerstvo spravedlnosti - zvýšení výdajů kapitoly na úhradu poštovního   | 7 325     |

| titul   | v tis. Kč        |
|---|------------------|
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdska - zpracování projekt.dokum. Mírošov (přístavba a rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce mostu přes Příkosický potok) (usn.vl. č. 117/2008) | 1 982            |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdska - zpracování projekt.dokum. vodovod Borovno, kanalizace a vodovod Dobřív (usn.vl. č. 117/2008)                                    | 1 618            |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na projekty pro rozvoj Brdska - zpracování projekt.dokum. na rekonstrukci obecního úřadu Štítov (usn.vl. č. 117/2008)   | 261              |
| kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu na krytí podpor podnikatelským subjektům v zemědělství (usn.vl.č. 1627/2008)                              | 300 000          |
| kap. Všeobecná pokladní správa - mimořádná dotace na přípravu a uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009 (usn.vl.č. 1629/2008)   | 99 000           |
|   |                  |
| <b><i>Celkem vyčerpáno</i></b>  | <b>3 284 293</b> |

x) čerpání prostředků na tyto tituly je vykázáno v příslušných položkách výdajů kap. VPS.

O součet těchto částek je vykázán rozpočet po změnách a skutečnost v položce

Vládní rozpočtová rezerva v tabulce č. 2 a 3 nižší.

## **Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa**

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2008 obsahoval příjmy ve výši 557 715 mil. Kč a výdaje ve výši 143 238 mil. Kč. V rozpočtu kapitoly byla provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Překročení výdajů a částečně i příjmů se týká způsobu financování realizace státních záruk z fondu státních záruk podle § 73 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů platného v prvních dvou měsících roku 2008. Potřebné částky na realizaci státních záruk byly převáděny z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS a o tyto částky pak byly překročeny výdaje kapitoly v příslušných ukazatelích. Rozpočet výdajů byl dále překročen na základě zmocnění v zákoně o státním rozpočtu na rok 2008 v souvislosti s převodem prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k nenaplnění příjmů a k překročení výdajů tak, jak je uvedeno podrobněji v dalším textu. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

v tis. Kč

| Ukazatel  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost  | Rozdíl proti rozpočtu po změnách | % plnění |
|-----------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| a         | 1                  | 2                   | 3           | 3-2                              | 3/2      |
| Příjmy    | 557 714 940        | 565 760 991         | 565 028 379 | - 732 612                        | 99,9     |
| Výdaje *) | 143 238 115        | 150 504 173         | 153 214 643 | 2 710 470                        | 101,8    |

\*) k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 16

### **A. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa**

#### **A.1. Rozpočet příjmů**

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní), zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, daňové příjmy v celkovém objemu 550 000 000 tis. Kč. Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně,
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí,
- podíl na clech,
- správní poplatky,
- ostatní příjmy (např. odvody nahrazující povinné zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností).

Rozpočet dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 7 714 940 tis. Kč. Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, přijaté úroky, pokuty, odvody za porušení rozpočtové kázně, soudní poplatky, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, ostatní příjmy, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů).

Rozpočet nedaňových příjmů byl v průběhu roku navýšen o částku 8 046 051 tis. Kč. Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), umožňuje zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu o částky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu, jestliže mají být použity pro jinou organizační složku státu nebo na jiný účel. K rozhodnutí o tomto převodu je oprávněna vláda. V roce 2008 rozhodla vláda o převodu finančních prostředků z rezervních fondů do příjmů kapitoly VPS v celkové výši 8 046 051 tis. Kč a současně rozhodla o jejich použití k jiným účelům ve stejné výši. O tyto částky byl souvztažně zvýšen i rozpočet výdajů kapitoly VPS.

Podle usn.vl.č. 683/2008 k zajištění finančních prostředků ve státním rozpočtu ČR na rok 2008 na mimořádné zvýšení důchodů od 1. srpna 2008 byly odvedeny tyto prostředky rezervních fondů:

| kapitola                                     | částka<br>v tis. Kč |
|--|---------------------|
| Ministerstvo zahraničních věcí               | 285 982             |
| Ministerstvo financí                         | 350 783             |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | 577 496             |
| Ministerstvo vnitra                          | 289 937             |
| Ministerstvo životního prostředí             | 72 454              |
| Ministerstvo pro místní rozvoj               | 497 614             |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu              | 280 090             |
| Ministerstvo dopravy                         | 374 878             |
| Český telekomunikační úřad                   | 101 269             |
| Ministerstvo zemědělství                     | 299 976             |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 163 821             |
| Ministerstvo kultury                         | 40 005              |
| Ministerstvo zdravotnictví                   | 803 543             |
| Ministerstvo spravedlnosti                   | 142 469             |
| <b>CELKEM</b>                                | <b>4 280 317</b>    |

Podle dalších usnesení vlády byly převedeny do příjmů kapitoly VPS tyto prostředky:

| kapitola                                     | číslo usn. vlády    | částka<br>v tis. Kč |
|--|---------------------|---------------------|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č. 364/2008  | 745 935             |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č. 1267/2008 | 546 000             |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č. 1310/2008 | 162 000             |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č. 1509/2008 | 945 000             |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č. 1510/2008 | 500 000             |
| Ministerstvo vnitra                          | usn.vl.č. 751/2008  | 12 994              |
| Ministerstvo vnitra                          | usn.vl.č. 1458/2008 | 389 242             |
| Ministerstvo životního prostředí             | usn.vl.č. 1400/2008 | 34 165              |
| Ministerstvo pro místní rozvoj               | usn.vl.č. 1011/2008 | 70 510              |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č. 238/2008  | 80 000              |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č. 436/2008  | 25 000              |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č. 600/2008  | 77 888              |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu              | usn.vl.č. 929/2008  | 15 000              |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č. 983/2008  | 14 000              |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č. 984/2008  | 20 000              |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č. 1254/2008 | 28 000              |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | usn.vl.č. 607/2008  | 100 000             |
| <b>CELKEM</b>                                |                     | <b>3 765 734</b>    |

## **A.2. Plnění rozpočtu příjmů**

Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2008 částky 565 028 379 tis. Kč (z toho daňové příjmy 543 053 086 tis. Kč) a oproti rozpočtu po změnách nebyly splněny o 732 612 tis. Kč, tj. o 0,1 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka (v tis. Kč):

| Ukazatel   | Státní rozpočet 2008 | Rozpočet po změnách 2008 | Rozpočet po změnách 2008 korigovaný o vliv RUD *) | Skutečnost 2008    | Rozdíl            | Index        | Rozdíl            | Index        |
|--|----------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|  | 1                    | 2                        | 2A  | 3                  | 3-2               | 3/2          | 3-2A              | 3/2A         |
| Daň z přidané hodnoty  | 191 900 000          | 191 900 000              | 189 700 000                                       | 177 816 259        | -14 083 741       | 92,7         | -11 883 741       | 93,7         |
| Spotřební daně   | 134 800 000          | 134 800 000              | 134 800 000                                       | 125 537 652        | -9 262 348        | 93,1         | -9 262 348        | 93,1         |
| v tom: daně z minerálních olejů  | 74 400 000           | 74 400 000               | 74 400 000  | 74 595 351         | 195 351           | 100,3        | 195 351           | 100,3        |
| ostatní spotřební daně   | 60 400 000           | 60 400 000               | 60 400 000  | 50 942 301         | -9 457 699        | 84,3         | -9 457 699        | 84,3         |
| Daň z příjmů právnických osob  | 117 900 000          | 117 900 000              | 116 600 000                                       | 127 173 755        | 9 273 755         | 107,9        | 10 573 755        | 109,1        |
| Daně z příjmů fyzických osob   | 90 200 000           | 90 200 000               | 89 200 000  | 94 956 575         | 4 756 575         | 105,3        | 5 756 575         | 106,5        |
| v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba   | 3 900 000            | 3 900 000                | 3 800 000   | 7 231 531          | 3 331 531         | 185,4        | 3 431 531         | 190,3        |
| daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti  | 8 300 000            | 8 300 000                | 8 300 000   | 9 195 156          | 895 156           | 110,8        | 895 156           | 110,8        |
| daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost  | 78 000 000           | 78 000 000               | 77 100 000  | 78 529 888         | 529 888           | 100,7        | 1 429 888         | 101,9        |
| Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí  | 8 800 000            | 8 800 000                | 8 800 000   | 10 410 387         | 1 610 387         | 118,3        | 1 610 387         | 118,3        |
| Ostatní daně a poplatky (správní poplatky a ostatní)   | 5 100 000            | 5 100 000                | 5 100 000   | 4 954 746          | -145 254          | 97,2         | -145 254          | 97,2         |
| Clo a podíl na vybraných clech   | 1 300 000            | 1 300 000                | 1 300 000   | 2 203 712          | 903 712           | 169,5        | 903 712           | 169,5        |
|  | 0                    | 0                        |   |                    |                   |              |                   |              |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | <b>550 000 000</b>   | <b>550 000 000</b>       | <b>545 500 000</b>                                | <b>543 053 086</b> | <b>-6 946 914</b> | <b>98,7</b>  | <b>-2 446 914</b> | <b>99,6</b>  |
|  | 0                    | 0                        |   |                    |                   |              |                   |              |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | 7 714 940            | 7 714 940                | 7 714 940   | 9 036 587          | 1 321 647         | 117,1        | 1 321 647         | 117,1        |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 0                    | 0                        |   | 0                  | 0                 |              | 0                 |              |
| PŘIJATÉ TRANSFERY  | 0                    | 8 046 051                | 8 046 051   | 12 938 706         | 4 892 655         | 160,8        | 4 892 655         | 160,8        |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>   | <b>7 714 940</b>     | <b>15 760 991</b>        | <b>15 760 991</b>                                 | <b>21 975 293</b>  | <b>6 214 302</b>  | <b>139,4</b> | <b>6 214 302</b>  | <b>139,4</b> |
| z toho: příjmy z rozpočtu EU   | 0                    | 0                        | 0   | 0                  | 0                 |              | 0                 |              |
| převod prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kap. VPS  |                      | 8 046 051                | 8 046 051   | 8 046 051          | 0                 | 100,0        | 0                 | 100,0        |
| převody z fondu státních záruk   | 0                    |                          |   | 1 050 377          | 1 050 377         |              | 1 050 377         |              |
| odvod zůstatku fondu státních záruk v důsledku jeho zrušení  | 0                    |                          |   | 3 825 352          | 3 825 352         |              | 3 825 352         |              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>557 714 940</b>   | <b>565 760 991</b>       | <b>561 260 991</b>                                | <b>565 028 379</b> | <b>-732 612</b>   | <b>99,9</b>  | <b>3 767 388</b>  | <b>100,7</b> |
| <i>Informativně: Příjmy celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i>   | <i>557 714 940</i>   | <i>565 760 991</i>       | <i>561 260 991</i>                                | <i>563 978 002</i> | <i>-1 782 989</i> | <i>99,7</i>  | <i>2 717 011</i>  | <i>100,5</i> |
| <i>Informativně: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i> | <i>7 714 940</i>     | <i>15 760 991</i>        | <i>15 760 991</i>                                 | <i>20 924 916</i>  | <i>5 163 925</i>  | <i>132,8</i> | <i>5 163 925</i>  | <i>132,8</i> |

\*) zákon č. 377/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosažené inkaso daňových příjmů nižší o 6 946 914 tis. Kč, přičemž vznikly odchylky ve struktuře plnění daňových příjmů. Zákonem č. 377/2007 Sb. byl změněn zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela, která navýšila procento na sdílených daních obcí z 20,59 % na 21,4 %, nabyla účinnosti k 1. 1. 2008. Ke krytí negativních dopadů na daňové příjmy státního rozpočtu, které byly spojeny s touto novelou, byla ve výdajích kapitoly VPS rozpočtována částka 2,5 mld. Kč, která zůstala nečerpána. Výsledný dopad novely byl však 4,5 mld. Kč. Protože návrh na změnu rozpočtového určení daní byl projednáván souběžně s návrhem státního rozpočtu na rok 2008, nebylo možné dopad na daňové příjmy zohlednit v návrhu státního rozpočtu na rok 2008 v plné míře. Výše uvedená tabulka ukazuje i porovnání

dosažené skutečnosti daňových příjmů s rozpočtem upraveným o vliv rozpočtového určení daní – daňové příjmy nebyly naplněny o 2 446 914 tis. Kč.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2008.

Ukazatel “Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem” byl překročen ve srovnání s rozpočtem po změnách o 6 214 302 tis. Kč. Tyto příjmy dosáhly částky 21 975 293 tis. Kč. K překročení v roce 2008 přispěly i převody z fondu státních záruk (částka 1 050 377 tis. Kč), které bylo možno realizovat v návaznosti na zákon č. 26/2008 Sb.<sup>1</sup> do konce února 2008. V návaznosti na rozpočtová pravidla byly rozpočtované prostředky určené na realizaci státních záruk převáděny z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS a o tyto částky pak byly překročeny výdaje v příslušných ukazatelích. Po vyloučení převodů z fondu státních záruk na financování státních záruk byl ukazatel překročen o 5 163 925 tis. Kč.

Podobně jako u daňových příjmů vznikly i u těchto příjmů odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část těchto příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** byly překročeny o 1 160 882 tis. Kč, a to zejména vlivem vyšších odvodů pojišťoven.

- Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily příjmy z *odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“)*. V roce 2008 byl z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání převeden do státního rozpočtu celkový přebytek za rok 2007 ve výši 1 855 964 tis. Kč, tj. o 855 964 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 298 552 tis. Kč více než činil odvod v roce 2007 (přebytek za rok 2006). Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny (Česká pojišťovna, a.s. i Kooperativa, a.s.). Dle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku. Tím, že v současném systému jsou

<sup>1</sup> zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony



přebytky z hospodaření za běžný rok odváděny do státního rozpočtu, nevytvářejí pojišťovny žádné pojistné rezervy na závazky splatné v následujících letech, které jim z tohoto pojištění vznikají.

- Ve srovnání s rozpočtem byly překročeny rovněž *příjmy ze soudních poplatků* (o 256 403 tis. Kč). Stejně jako u správních poplatků lze rozpočtový výnos ze soudních poplatků pouze odhadovat podle výsledků předcházejících období. Výnos je vždy přímo úměrný počtu podaných návrhů (žalob) v občanskoprávních řízeních soudů, jakož i počtu podaných návrhů u obchodních soudů. Současně se v plnění promítá i úspěšnost soudů při vymáhání nedoplatků na soudních poplatcích. Celkem bylo vybráno na soudních poplatcích 956 403 tis. Kč (v roce 2007 činilo inkaso 939 794 tis. Kč).
- *Příjmy z úroků a realizace finančního majetku*, které byly rozpočtovány ve výši 65 000 tis. Kč, byly překročeny o 48 515 tis. Kč. Důvodem byly zejména vyšší dosažené úrokové výnosy z nepřevedených prostředků určených na programy kofinancované z poskytnutých úvěrů EIB a úroky z účtů správy státních hmotných rezerv.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 2 277 102 tis. Kč a byly překročeny o 107 102 tis. Kč, a to zejména dosažením vyšších příjmů vlivem vyšších odvodů provedených při finančním vypořádání správci kapitol, územními samosprávnými celky a příp. dalšími subjekty (+772 654 tis. Kč). Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty (1 309 693 tis. Kč) a územními samosprávnými celky (téměř 55 mil. Kč). Na druhé straně nebyly naplněny příjmy ze sankčních plateb o 665 552 tis. Kč, což bylo ovlivněno příjmy z pokut. Na základě příslušných rozsudků Krajského soudu v Brně byly v průběhu roku 2008 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vráceny pokuty inkasované v minulých letech v celkové výši 997 581 tis. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2008 výše 2 835 108 tis. Kč a byly překročeny o částku 2 132 868 tis. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody příspěvků na penzijní připojištění a odvody příspěvku na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání, dále odvody nařízené finančními úřady (417 180 tis. Kč) a odvody kaucí z voleb podle vyhlášky č. 396/2003 Sb. Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody částky 7 630 tis. Kč (příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů) byly v roce

2008 příjmem kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí). Součástí příjmů byl i nerozpočtovaný odvod likvidačního zůstatku České inkasní, s.r.o. ve výši 1 953 844 tis. Kč.

**Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků** činily celkem 998 496 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem nebyly naplněny o 2 079 204 tis. Kč. Tento vývoj ovlivnily zejména příjmy týkající se plynárenských VIA a příjmy ze zahraničí.

Pro rok 2008 byly rozpočtovány v rámci *splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů* příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby ani v roce 2008 realizovat. Současné nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole.

*Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů* v roce 2008 činily 274 337 tis. Kč. Jednalo se zejména o úhrady splátek na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV a dále splátky menšího rozsahu od ostatních právnických osob; vedle toho byly prostřednictvím příslušných finančních úřadů realizovány splátky v úhrnné výši 67 409 tis. Kč od subjektů agropotravinářského komplexu, které obdržely návratné finanční výpomoci na vybrané dotační tituly v letech 1991 až 1995. *Příjmy ze splátek půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně* dosáhly celkem 186 152 tis. Kč a týkaly se především splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV.

*Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí* byly tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB. Ze splátek prostředků půjčených do zahraničí bylo dosaženo 523 750 tis. Kč a oproti roku 2007 se jedná o příjmy vyšší o 272 717 tis. Kč. Rozpočet těchto příjmů však byl splněn pouze na 75,6 %, což představuje příjmy nižší o 168 950 tis. Kč. Nebyly realizovány inkasa z pohledávek za deblokátory Indie a debetními kurzovými rozdíly. Celkem představují nerealizované příjmy z deblokace Indie 212 mil. Kč. Částka 200 mil. Kč představuje skluz ve splátkách, což je důsledkem pozdějšího uzavírání příslušných smluv se společností FID Group, a.s. oproti původním předpokladům. Částka 12 mil. Kč představuje neplnění závazku společnosti Lanatex, vyplývajícího ze splátkového kalendáře. Posilování kurzu české koruny vůči USD znamenalo snížení rozpočtovaných příjmů o 71,7 mil. Kč.

Oba tyto snižující dopady byly ve výsledném saldu částečně eliminovány u rozpočtovaných inkas vyššími splátkami z Alžírsko (o 17,1 mil. Kč), Barmy (o 39,4 mil. Kč) a od a.s. ALTA (deblokátor Ruské federace o 8,5 mil. Kč) a dále nerozpočtovanými příjmy v celkové výši 49,8 mil. Kč (40,2 mil. Kč od Ministerstva zahraničních věcí za postoupenou pohledávku vůči RF a 9,6 mil. Kč ze Sýrie).

*Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek* dosáhly částky 14 159 tis. Kč. Jednalo se o úhradu závazků společnosti MITAS, a.s. z titulu realizace státní záruky v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání.

Rozpočet příjmů na **podskupení položek „Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně“** byl v průběhu roku navýšen o částku 8 046 051 tis. Kč v souvislosti s převody prostředků rezervních fondů organizačních složek státu do kapitoly VPS podle rozhodnutí vlády, jak bylo uvedeno v části A.1. Skutečné příjmy činily 12 938 706 tis. Kč. Odvody prostředků z rezervních fondů kapitol byly uskutečněny ve výši 8 046 051 tis. Kč. Překročení se týkalo jednak převodu prostředků z fondu státních záruk ve výši 1 050 377 tis. Kč na realizaci státních záruk, jak je uvedeno výše, jednak odvodu zůstatku fondu státních záruk za rok 2007 v souvislosti s jeho zrušením podle zákona č. 26/2008 Sb.<sup>1</sup> ve výši 3 825 351 tis. Kč.

Součástí těchto příjmů byly i příjmy ze zahraničí ve výši 16 926 tis. Kč, které se týkaly podílu na vybraném clu od celní správy Belgického království v rámci zjednodušeného celního řízení v ČR podle dohody mezi celními správami obou zemí.

## **B. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa**

### **B.1. Rozpočet výdajů**

Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, činil 143 238 115 tis. Kč.

Rozpočet kapitoly byl v průběhu roku navýšen podle rozhodnutí vlády takto:

- ⇒ k zajištění finančních prostředků na mimořádné zvýšení důchodů od 1. srpna 2008 vláda svým usnesením č. 683/2008 rozhodla o převodu prostředků rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS ve výši 4 280 317 tis. Kč. O tuto částku byly zvýšeny výdaje kapitoly (ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ – pol. „Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č.218/2000 Sb., ve znění zákona č.174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády“);
- ⇒ rozpočet výdajů byl dále zvýšen v souvislosti s dalšími převody finančních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Podle příslušných usnesení vlády byl rozpočet zvýšen o částku 3 765 734 tis. Kč v ukazateli „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ rovněž na pol. „Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č.218/2000 Sb., ve znění zákona č.174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády“;

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl dále v průběhu roku 2008 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS, příp. mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol.

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usn.vl.č. 1062/2007 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2008 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2009 a 2010 a střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010, a příp. na základě usnesení rozpočtového výboru PSP, byla provedena níže uvedená rozpočtová opatření v kapitole VPS. Rozpočtová opatření lze charakterizovat takto:

- ⇒ k rozpočtovému pokrytí rozhodnutí v arbitrážním sporu se společností Nomura byl o částku 3 610 404 tis. Kč navýšen ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ (nově vytvořena pol. „Platba náhrady škody ve prospěch Nomury“). Rozpočtovým opatřením byly sníženy tyto položky výdajů: „Realizace státních záruk“ (1 000 000 tis. Kč), pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ (34 761 tis. Kč), pol. „Platby mezinárodním finančním organizacím“ (200 000 tis. Kč), pol. „Výdaje na financování programů EU“ (500 000 tis. Kč), pol. „Odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ (850 000 tis. Kč), snížení výdajů kapitoly Státní dluh (1 025 643 tis. Kč);
- ⇒ k rozpočtovému pokrytí rozhodnutí v arbitrážním sporu p. Pren Nreky s ČR byl o částku 35 066 tis. Kč navýšen ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ (nově vytvořena pol. „Platba náhrady škody ve prospěch p. Pren Nreky“). Rozpočtovým opatřením byla snížena pol. „Výdaje na financování EU“ o částku 35 065 tis. Kč a pol. „Poplatky za vedení účtů peněžním ústavům“ o 1 tis. Kč;
- ⇒ v návaznosti na zákona č. 26/2008 Sb. (změna rozpočtových pravidel), kterým byl zrušen fond státních záruk, byla snížena pol. „Převod do fondu státních záruk“ o částku 8 477 000 tis. Kč a zvýšeny příslušné položky týkající se financování státních záruk, a to pol. „Realizace státních záruk“ (5 188 000 tis. Kč), pol. „Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.“ (404 000 tis. Kč) a pol. „Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB“ (2 885 000 tis. Kč);
- ⇒ podle usn.vl.č. 607/2008 byl na vrub pol. „Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č.218/2000 Sb., ve znění zákona č.174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády“ proveden rozpočtový přesun částky 100 000 tis. Kč na posílení programů reprodukce majetku v kapitole VPS (program 298220) s určením na programové financování bytové výstavby pro uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice, a to v souladu s usnesením vlády č. 870/2007 o posílení účasti státu při přípravě a uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice;
- ⇒ na vrub vládní rozpočtové rezervy byl posílen program 298 210 o částku 1 708 tis. Kč (akce ZŠ Milíkov, Okříšky);

- ⇒ k zajištění vyšší potřeby prostředků na pol. „Majetková újma peněžních ústavů“ ve výši 75 920 tis. Kč byl snížen rozpočet na pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ o stejnou částku;
- ⇒ na základě usn.vl.č. 1628/2008 a projednání v RV PSP (usnesení RV č. 572) byla na vrub úspor na pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ uvolněna částka 600 000 tis. Kč do rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu technologických center a center strategických služeb. K realizaci tohoto posílení kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu byla pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ posílena o částku 71 731 tis. Kč na vrub úspor v pol. „Realizace státních záruk“;
- ⇒ na vrub očekávaných úspor v pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ byl zvýšen rozpočet kapitoly Ministerstva kultury na nákup fondu klášterní knihovny františkánů v Chebu pro Národní knihovnu (usn.vl.č. 1471/2008) o částku 42 000 tis. Kč, rozpočet kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) o částku 9 200 tis. Kč na financování akce „SKI areál Paprsek Automotoklubu ČR, o.s.“ a rozpočet kapitoly Úřadu vlády o 5 000 tis. Kč na posílení rozpočtu;
- ⇒ na vrub pol. „Výdaje na financování programů EU“ byl v kapitole Ministerstva zdravotnictví posílen program 235 110 o částku 165 764 tis. Kč (akce „FN sv. Anny Brno – ICRC“ a „FN Ostrava - celková reko pavilonu radioterapeutické kliniky v areálu Poruba“) a program 235 130 o částku 264 236 tis. Kč (akce „Černovice - pavilon ochranného léčení“ a „PL Černovice - stravovací provoz“);
- ⇒ rozpočet ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ byl zvýšen o částku 66 604 tis. Kč převodem z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky byly převedeny do kapitoly VPS (pol. „Náhrady výdajů samosprávným územním celkům – doplatek za rok 2007“) v souvislosti s potřebou finančního vypořádání prostředků poskytnutých v roce 2007 na zabezpečení výkonu agendy výplaty dávek státní sociální podpory městskými částmi hl. m. Prahy (hl. m. Praha je jedinou obcí, která zajišťuje výkon agendy výplat státní sociální podpory, v ostatních případech tuto činnost zabezpečují od 1.4. 2004 úřady práce);
- ⇒ v závěru roku, s ohledem na očekávanou potřebu prostředků, byla posílena pol. „Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ o částku 1 254 653 tis. Kč, a to přesunem prostředků z pol. „Vládní rozpočtová rezerva“ (50 000 tis. Kč), z pol. „Výdaje na financování programů EU“ (155 000 tis. Kč), z pol. „Stavební

spoření“ (779 885 tis. Kč), z pol. „Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady“ (132 000 tis. Kč), z pol. „Platby mezinárodním finančním organizacím“ (70 842 tis. Kč), z pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími předpisy“ (60 000 tis. Kč) a z pol. „Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel“ (6 926 tis. Kč);

⇒ v závěru roku, v návaznosti na očekávané vyšší plnění výdajů kapitoly Státní dluh, byl snížen rozpočet kapitoly VPS o 467 850 tis. Kč, v tom: pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ (419 657 tis. Kč), pol. „Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory“ (9 592 tis. Kč), pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ (5 601 tis. Kč), pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ (33 000 tis. Kč);

⇒ na vrub očekávaných úspor v podprogramu 298 226 „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“ byly posíleny některé rozpočtově nezajištěné potřeby v kapitole Ministerstva kultury ve výši 168 660 tis. Kč týkající se kulturních aktivit, financování památek a architektonického dědictví, zvýšení programu 234 210 a programu 234 410, v kapitole MŠMT výdaje zejména v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 113 500 tis. Kč a kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty prostředky na mimořádnou dotaci pro Fond ohrožených dětí - Klokánek Brno ve výši 15 mil. Kč. Dále byl na vrub tohoto podprogramu zvýšen rozpočet programu 298 210 o částku 17 000 tis. Kč na financování školských akcí v působnosti obcí;

⇒ dále byl na vrub očekávaných úspor v podprogramu 298 226 „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“ posílen rozpočet ostatních podprogramů v rámci programu 298 220 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ celkem o částku 1 098 288 tis. Kč; zejména šlo o podprogramy týkající se financování sportovních zařízení v působnosti obcí a občanských sdružení, na výstavbu a obnovu komunální infrastruktury, na pořízení obnovu a provozování majetku obcí, na výstavbu a obnovu zdravotnických a sociálních zařízení v působnosti obcí a na rozvoj a obnovu školských zařízení v působnosti obcí;

⇒ na vrub očekávaných úspor v pol. „Penzijní připojištění“ byly řešeny některé nezajištěné potřeby v kapitole Ministerstva vnitra (Sbory dobrovolných hasičů obcí – částka 7 500 tis. Kč), v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí (program 113 310 týkající se sociálních služeb – částka 31 000 tis. Kč), v kapitole Ministerstva kultury (Obnova kostela Panny Marie Vítězné v Praze - Pražské

Jezulátko – částka 3 000 tis. Kč) a v kapitole Ministerstva zdravotnictví (posílení programu 235 210 – částka 44 000 tis. Kč). O částku 5 000 tis. Kč byl navýšen program 298 210;

- ⇒ na vrub rozpočtů výdajů kapitoly Ministerstva dopravy byl zvýšen rozpočet programu 298 220 na financování investičních akcí v působnosti obcí (sportovní zařízení, komunální infrastruktura, zařízení v majetku obcí a školská zařízení) o 200 000 tis. Kč;
- ⇒ usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 553 ze dne 5. prosince 2007 byl zmocněn rozpočtový výbor k posouzení zařazení schválených pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2008 podle přílohy č. 2 tohoto usnesení do kapitol a u programů do systému ISPROFIN a formou povolení rozpočtových změn provést eventuální korekce. Na základě toho byly předkládány rozpočtovému výboru k projednání veškeré úpravy uvedených akcí žádané účastníky programů. K tomu přijal rozpočtový výbor 45 usnesení (často společných pro více akcí) a správce programu provedl schválené změny. V některých případech šlo pouze o upřesnění názvu akce nebo příjemce dotace, jindy o změnu rozpočtové kapitoly a programu. V řadě případů se jednalo o využití dotace na zcela jiný účel. Zdůvodněním takových změn bylo často přehodnocení potřeb příjemce dotace nebo i nepřipravenost původní akce.

Výdaje na programy byly v průběhu roku upravovány v návaznosti na změny schválené rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny a výsledky projednávání účasti státního rozpočtu s účastníky programů. Na základě zmocnění Poslaneckou sněmovnou projednal rozpočtový výbor a Ministerstvo financí v dohodě s příslušnými správci kapitol převedlo řadu akcí původně zařazených v kapitole VPS dle příslušnosti do příslušných kapitol. Na základě žádostí investorů akcí byly provedeny v součinnosti s rozpočtovým výborem i některé změny v účelu využití prostředků. Rozpočtový výbor projednával zejména změny týkající se akcí zařazených do programů přímo Poslaneckou sněmovnou při projednávání státního rozpočtu v Parlamentu ČR. Při jednáních s investory jednotlivých staveb někteří potvrdili nižší potřebu prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 oproti schválenému rozpisu. Některé akce nebyly realizovány z důvodu zpoždění přípravy staveb. Volné prostředky byly použity na řešení některých havarijních nebo jiných naléhavých potřeb v rámci programů kapitoly VPS.

V návaznosti na výše uvedené byly provedeny zejména tyto rozpočtové přesuny:



- program 298 110 „Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury“ byl posílen o částku 6 300 tis. Kč na vrub programu 298 210 na výstavbu Sportovního, kulturního a kongresového centra Karlovy Vary; dále byl program posílen o částku 2 200 tis. Kč na rekonstrukci hřiště Církevní základní a mateřské školy České Budějovice“ na vrub programu 298 220;
- do programu 298 210 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ byly přesunuty akce rozpočtované v podprogramu 298 228 týkající se školství obcí ve výši 34 000 tis. Kč. Jednalo se o pokračování akcí, jejichž předchozí etapy byly realizovány v rámci programu 298 210;
- rozpočtovými opatřeními byly z kapitoly Operace státních finančních aktiv (dále jen „OSFA“) uvolněny prostředky ve výši 10 000 tis. Kč k navýšení výdajů v programu 298 220 (usnesení RV č. 454 a 459 částka 3 000 tis. Kč, usnesení RV č. 460 částka 7 000 tis. Kč) a částka 19 000 tis. Kč týkající se akce „Rekonstrukce a opravy společenského centra v Holešově“, původně zařazené podle usnesení PSP č. 553 do kapitoly OSFA, byla převedena do programu 298 220 v návaznosti na předchozí financování této akce z kapitoly VPS;
- program 298 220 byl posílen o částku 15 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra s určením na řešení finančně nezajištěných rozvojových projektů Královéhradeckého kraje, z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o částku 10 000 tis. Kč pro financování Techmania science centra;
- na financování akcí občanských sdružení v oblasti sportu bylo z kapitoly MŠMT převedeno celkem 32 900 tis. Kč; naopak do kapitoly MŠMT byla převedena částka 24 500 tis. Kč (usnesení RV č. 417 a č. 482);
- na základě usnesení RV č. 417 byly akce v celkovém objem 117 100 tis. Kč převedeny do působnosti kapitoly Ministerstva kultury, akce v objemu 12 230 tis. Kč do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, akce v objemu 35 200 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zdravotnictví, akce v objemu 2 700 tis. Kč do kapitoly Ministerstva spravedlnosti, akce v objemu 27 200 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zemědělství a akce v objemu 3 500 tis. Kč do kapitoly Ministerstva životního prostředí.

V průběhu roku byla v kapitole VPS prováděna potřebná rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby.

## **B.2. Plnění rozpočtu výdajů**

Celkový přehled o realizaci výdajů v kapitole VPS podle jednotlivých titulů je uveden v tabulce č. 3.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 153 215 mil. Kč. Překročení výdajů ovlivnilo financování výdajů na realizaci státních záruk z prostředků fondu státních záruk formou překročení výdajů v prvních dvou měsících roku 2008 (částka 1 050 mil. Kč), jak již bylo uvedeno v části týkající se plnění ukazatele „nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“, a dále v důsledku převodu prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve výši 9 897 mil. Kč podle zmocnění obsaženého v zákoně o státním rozpočtu na rok 2008. Na druhé straně nebyly čerpány jiné výdaje, jak je uvedeno dále.

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Ukazatel   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost         | ze skutečnosti: dotace územním samosprávám | Rozdíl proti rozpočtu po změnách | % plnění k rozp. po změnách |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| a  | 1                  | 2                   | 3                  | 4  | 3-2                              | 3/2                         |
| VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA  | 3 364 622          | 3 312 914           | 3 232 585          | 18 672                                     | -80 329                          | 97,6                        |
| REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)   | 100 000            | 100 000             | 58 550             | 0  | -41 450                          | 58,6                        |
| REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU   | 100 000            | 100 000             | 16 036             | 0  | -83 964                          | 16,0                        |
| STAVEBNÍ SPŮLENÍ   | 15 000 000         | 14 220 115          | 14 220 115         | 0  | 0                                | 100,0                       |
| PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY   | 10 347 614         | 8 712 853           | 7 110 245          | 0  | -1 602 608                       | 81,6                        |
| z toho: Realizace státních záruk, Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. a Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - úhrada z Fondu státních záruk | 0                  | 0                   | 1 050 377          | 0  | 1 050 377                        |                             |
| SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE  | 6 732 256          | 6 509 756           | 6 425 015          | 0  | -84 741                          | 98,7                        |
| TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOČ   | 2 776 558          | 2 505 716           | 2 492 174          | 0  | -13 542                          | 99,5                        |
| FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu   | 1 118 457          | 1 118 457           | 1 118 457          | 1 118 457                                  | 0                                | 100,0                       |
| FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu  | 8 749 593          | 8 749 593           | 8 749 593          | 8 749 593                                  | 0                                | 100,0                       |
| FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu  | 675 974            | 675 974             | 675 974            | 675 974                                    | 0                                | 100,0                       |
| DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY  | 1 309 985          | 1 201 792           | 1 189 898          | 1 189 898                                  | -11 894                          | 99,0                        |
| TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ   | 47 728 500         | 47 252 643          | 57 149 714         | 0  | 9 897 071                        | 120,9                       |
| z toho: Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu  | 0                  | 0                   | 9 897 072          | 0  | 9 897 072                        |                             |
| OSTATNÍ VÝDAJE   | 11 459 889         | 10 406 427          | 5 539 696          | 347 795                                    | -4 866 731                       | 53,2                        |
| ODVODY A PŘÍSPĚVKY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE   | 30 193 000         | 30 590 727          | 30 590 727         | 0  | 0                                | 100,0                       |
| VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ   | 0                  | 11 591 521          | 11 545 203         | 0  | -46 318                          | 99,6                        |
| VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU CELKEM   | 3 581 667          | 3 455 685           | 3 100 661          | 2 545 168                                  | -355 024                         | 89,7                        |
| <b>Výdaje VPS celkem</b>   | <b>143 238 115</b> | <b>150 504 173</b>  | <b>153 214 643</b> | <b>14 645 557</b>                          | <b>2 710 470</b>                 | <b>101,8</b>                |
| <i>Výdaje VPS celkem bez překročení výdajů financovaných z fondu státních záruk a převodu prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu</i>   | 143 238 115        | 150 504 173         | 142 267 194        | 14 645 557                                 | -8 236 979                       | 94,5                        |

**Poznámka:**

Rozpočtem po změnách (tabulka č. 3, sl. 2) se rozumí úprava rozpočtu na základě rozpočtových opatření, např. v návaznosti na příslušné zákony, příslušná usnesení vlády, usnesení RV PSP, přesuny mezi ukazateli a položkami kapitoly VPS, vybrané přesuny do jiných kapitol. Rozpočet po změnách (viz tabulka č. 1 ve sl. 2 a v tabulce č. 2 – obě v příloze) není pro hodnocení korektní, protože jsou z tohoto rozpočtu vyloučena rozpočtová opatření vůči jednotlivým resortům. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 2) = tabulka č. 3 (sl. 2 minus sl. 4).

## **B.2.1. VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU**

### **VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA**

Rezerva byla rozpočtována ve výši 3 364 622 tis. Kč. Byly z ní uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku. Prostředky byly uvolňovány na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění daného pro ministra financí v usn.vl.č. 1062/2007. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4. Z rozpočtované výše bylo využito celkem 3 284 293 tis. Kč (v tom: částka 2 813 201 tis. Kč byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtu kapitol, částka 51 708 tis. Kč byla použita ke zvýšení výdajů v kapitole VPS a prostředky ve výši 419 384 tis. Kč byly převedeny na účty příjemců podle příslušných titulů). Úspora činí 80 329 tis. Kč. Nečerpání prostředků bylo ovlivněno zejména nižším čerpáním prostředků na realizaci projektů pro rozvoj Brdska podle usnesení vlády č. 117/2008.

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

Rezerva byla vytvořena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., přičemž způsob použití byl určen v příloze usn.vl.č. 1062/2007. Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy.

Z rezervy byla v roce 2008 uvolněna částka 58 550 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra. Prostředky byly využity na pořízení vysokozdvížné hasičské plošiny (HZS hl.m. Prahy), na nákup dýchacích přístrojů (HZS hl.m. Prahy), na pořízení školních pomůcek k zajištění informovanosti a připravenosti obyvatel na krizové situace.

### **REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 Sb., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU**

Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona

č. 239/2000 Sb. po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy (usn.vl.č. 1062/2007).

V průběhu roku 2008 bylo z rozpočtované částky 100 mil. Kč uvolněno celkem 16 036 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra. Prostředky byly využity na opravy zásahové techniky (na stříkačku CAS 24, automobilový žebřík, automobilový jeřáb, nákup náhradního spotřebního materiálu a na krytí mimořádných výdajů při likvidaci následků vichřice Emma) HZS krajů Středočeského, Ústeckého a Moravskoslezského a HZS hl. m. Prahy.

### **STAVEBNÍ SPOŘENÍ**

V průběhu roku 2008 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o roční zálohy státní podpory za rok 2007 (tzv. 2. a 3. kolo 2007) a žádosti o roční zálohu státní podpory za rok 2008 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2008 (tzv. 1. kolo 2008). Schválený státní rozpočet na rok 2008 činil na výplatu státní podpory stavebního spoření 15 000 000 tis. Kč. Celkem bylo na státní podporu stavebního spoření v roce 2008 čerpáno 14 220 115 tis. Kč (viz následující tabulka).

| za období       | datum     | čerpání státní podpory v tis. Kč |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 2. kolo r. 2007 | 18.4.2008 | 13 378 275                       |
| 3. kolo r. 2007 | 10.9.2008 | 93 044                           |
| 1. kolo r. 2008 | 2.10.2008 | 748 796                          |
| Celkem          | x         | 14 220 115                       |

V roce 2008 došlo ve výši státní podpory stavebního spoření vyplacené ze státního rozpočtu oproti roku 2007 k poklesu výdajů o 756 mil. Kč. Tento pokles souvisí zejména s poklesem celkového počtu smluv ve fázi spoření, a to hlavně tzv. starých smluv (smlouvy uzavřené dle právní úpravy platné do 31.12.2003 s maximální státní podporou 4 500 Kč). Celkový počet smluv ve fázi spoření činil k 30.9.2008 celkem 5 018 tis., tj. o 107 tis. smluv méně než bylo vykázáno k 30.9.2007. Z celkového počtu smluv ve fázi spoření k 30. 9. 2008 bylo evidováno 1 951 tis. tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po novele zákona o stavebním spoření s účinností od 1.1.2004, kdy se snížil maximální státní příspěvek na stavební spoření z částky 4 500 Kč na 3 000 Kč.

## **PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY**

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2008 činil 10 347 614 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 7 110 245 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů tohoto ukazatele byly čerpány takto:

- Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s. - této bance byla v roce 2008 poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování celkem ve výši 251 305 tis. Kč (vyrovnání ztráty za r. 2007 a za období leden až září 2008). Nevyužité prostředky činily téměř 305 mil. Kč. Na objemu dotací se podílela zejména ztráta vzniklá z čistých úrokových výnosů, kdy výnosy z poskytnutých úvěrů a výnosy z držby cenných papírů, mezibankovních obchodů a vnitrobankovních výpůjček nepokrývaly náklady vynaložené na získání zdrojů na mezibankovním a zejména kapitálovém trhu. Celková ztráta byla ovlivněna rovněž vývojem devizového kurzu mezi CZK, USD a EUR. Na druhé straně byla ztráta snížena výsledkem z finančních operací, který jako rozdíl mezi výsledkem devizových a k tomu navázaných derivátových operací byl kladný.
- Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. – záměr navýšení základního kapitálu o 150 mil. Kč byl schválen v rámci schválených výdajů kapitoly VPS (usn.vl.č. 1062/2007). V důsledku navýšení se základní kapitál banky zvýšil na hodnotu 2 mld. Kč. Hlavním důvodem jeho zvýšení bylo získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu čisté angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů v souladu s vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
- Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům), byla v roce 2008 rozpočtována ve výši 297 614 tis. Kč, skutečně byla poskytnuta částka v celkovém objemu 373 534 tis. Kč. Výše úhrady majetkové újmy za rok 2008 souvisí zejména s tím, že při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 byla použita pohyblivá úroková sazba PRIBOR 6M ve výši 2,96 %, ale skutečný průměr denních fixingů PRIBOR 6M za rok 2008 činil 4,11 %.

Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2008 bylo poskytnuto 202 085 tis. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu, 159 042 tis. Kč s úvěry na družstevní bytovou výstavbu a 12 406 tis. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům. Vzhledem k tomu, že prostředky rozpočtované na tento účel plně nepokryly celkovou roční úhradu majetkové újmy České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a.s., byl proveden rozpočtový přesun prostředků do této položky z očekávaných úspor na pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“.

Majetková újma, která vzniká peněžním ústavům v souvislosti s dříve poskytnutými úvěry za státem stanovené zvýhodněné úrokové sazby, je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

- Převod do fondu státních záruk – z rozpočtované částky 8 477 000 tis. Kč nebyly na určený účel čerpány žádné prostředky. Celá rozpočtovaná částka byla v březnu 2008 rozpočtovými opatřeními převedena podle účelu do jiných výdajových položek VPS. Důvodem byla novelizace zákona o rozpočtových pravidlech, kterou byl fond státních záruk zrušen.

Finanční prostředky byly přesunuty na tyto položky: pol. „Realizace státních záruk“ byla zvýšena o částku 5 188 000 tis. Kč, pol. „Úhrada závazků s.o. SŽDC podle zákona č. 77/2002 Sb.“ o částku 404 000 tis. Kč a pol. „Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB“ o částku 2 885 000 tis. Kč.

- Realizace státních záruk – v průběhu roku 2008 byly z titulu poskytnutých státních záruk realizovány ze státního rozpočtu platby za následující subjekty:

| v tis. Kč                                      |                    |
|--|--------------------|
| Záruka   | skutečnost<br>2008 |
| SŽDC, s.o. - garantované úvěry                 | 2 717 757          |
| ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění) | 51 515             |
| ČSOB, záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka)   | 0                  |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>2 769 272</b>   |

Jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů (standardních i nestandardních) poskytnutých v minulých letech.

Z původní rozpočtované částky na pol. „Převod do fondu státních záruk“ ve výši 8 477 000 tis. Kč byla po jeho zrušení převedena na položku „Realizace státních záruk“ rozpočtovým opatřením částka 5 188 000 tis. Kč. Vzhledem k nižšímu

očekávanému čerpání bylo rozpočtovými opatřeními provedeno snížení této položky výdajů o 1 071 731 tis. Kč k pokrytí nedostatku prostředků na úhradu výsledků mezinárodní arbitráže ve věci Nomura a dalších potřeb.

Zdrojem splátek ve výši 17 892 tis. Kč byl v prvních dvou měsících roku zůstatek fondu státních záruk z roku 2007. Celková částka realizovaných státních záruk činila 2 769 272 tis. Kč. Oproti rozpočtu po změnách nebyly čerpány prostředky ve výši 1 346 997 tis. Kč (při vyloučení překročení rozpočtu použitím částky 17 892 tis. Kč z fondu státních záruk činila úspora 1 364 889 tis. Kč). Hlavním důvodem nečerpání jsou nízké úhrady v kauze záruky za IPB ve prospěch ČNB. Platby jsou přímo závislé na ukončování soudních sporů, které vede ČSOB s bývalými klienty IPB. Ze záruční smlouvy však pro Ministerstvo financí vyplývá povinnost minimálního plnění 2 mld. Kč ročně, proto je s touto částkou v rozpočtu vždy uvažováno. Správa železniční dopravní cesty, s.o. v prosinci, oproti předpokladu, uhradila jistinu jednoho z garantovaných úvěrů ze svých zdrojů.

- Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. - bylo uvolněno celkem 383 655 tis. Kč. Jednalo se především o splátku úroků a jistiny z úvěru, který SŽDC poskytla banka Kreditanstalt für Wiederaufbau a o splátku úrokového kuponu z emitovaných dluhopisů, jejichž aranžérem je Komerční banka a.s. Úvěr od KfW byl v roce 2008 plně splacen. Zdrojem splátek ve výši 322 000 tis. Kč byl v prvních dvou měsících roku zůstatek fondu státních záruk z roku 2007. Oproti rozpočtu po změnách nebyly čerpány prostředky ve výši 20 345 tis. Kč (při vyloučení překročení rozpočtu použitím částky 322 000 tis. Kč z fondu státních záruk činila úspora 342 345 tis. Kč).
- Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB byla realizována ve výši 2 954 429 tis. Kč. V této položce jsou evidovány platby garantovaných úvěrů, poskytnutých Evropskou investiční bankou na financování infrastrukturálních programů, jejichž finančním manažerem je ČMZRB. Rovněž tyto výdaje byly původně zahrnuty v částce rozpočtované v pol. „Převod do fondu státních záruk“. Zdrojem splátek ve výši 710 485 tis. Kč byl v prvních dvou měsících roku zůstatek fondu státních záruk z roku 2007. Oproti rozpočtu po změnách byl rozpočet položky překročen o 69 429 tis. Kč (při vyloučení překročení rozpočtu použitím částky 710 485 tis. Kč z fondu státních záruk činila úspora 641 056 tis. Kč).



Celkem byla v prvních dvou měsících roku 2008 použita na úhrady prováděné ze zůstatku fondu státních záruk z roku 2007 částka 1 050 377 tis. Kč v souladu s tehdy platnými rozpočtovými pravidly. O tyto prostředky byly překročeny příjmy a jednotlivé výše uvedené položky výdajů v členění podle rozpočtové skladby a celkově ukazatel „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“.

- Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost - tato položka byla v roce 2008 čerpána ve výši 228 050 tis. Kč, což je o 638 950 tis. Kč méně než činil schválený rozpočet. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 6 společnostem. Všech šest společností získalo investiční pobídky za vybudování nové výroby (až 10-leté poskytování účelové dotace). Nižší čerpání rozpočtových prostředků v 2008 bylo způsobeno hospodářskými výsledky společností za předcházející zdaňovací období. Úspora je rovněž ovlivněna tím, že deset společností nedosáhlo v příslušném zdaňovacím období zisku (z toho šest společností již čerpalo investiční pobídky v předcházejícím období), ačkoli splňovaly v roce 2008 ostatní podmínky pro poskytnutí účelové dotace. Jak již bylo uvedeno v části B.1., očekávané úspory byly využity k pokrytí výdajů nezabezpečených v rozpočtu.

## SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ APOD. ORGANIZACE

- Státní příspěvek penzijního připojištění byl v roce 2008 vyplacen Ministerstvem financí penzijním fondům na základě jejich žádostí v souladu s § 30 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, pro účastníky, kterým náleží tento státní příspěvek podle § 29 uvedeného zákona v celkové výši 4 992 317 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2008 počítal na výplatu státního příspěvku s částkou 5 100 000 tis. Kč. Vývoj státní podpory ukazuje tabulka:

| za období (čtvrtletí/rok) | čerpání příspěvku v tis. Kč | počet účastníků |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| IV. čtvrtletí 2007        | 1 210 605                   | 3 883 387       |
| vrácení přeplatku         | 4                           | x               |
| I. čtvrtletí 2008         | 1 230 684                   | 3 959 522       |
| II. čtvrtletí 2008        | 1 261 310                   | 4 047 099       |
| III. čtvrtletí 2008       | 1 289 714                   | 4 108 905       |
| Celkem                    | 4 992 317                   | x               |

Dynamika vývoje čerpání v roce 2008 zachovává vývoj předchozích let. K nárůstu výdajů došlo v důsledku neustále se zvyšujícího počtu smluv o penzijním připojištění (viz tabulka) a v důsledku růstu průměrného měsíčního státního příspěvku. V průběhu roku 2008 došlo k nárůstu počtu smluv, na které byl vyplacen státní příspěvek, o 225 518 smluv.

K udržení tempa růstu dochází zejména v důsledku stabilního trhu penzijního připojištění, aktivní politiky penzijních fondů i státu (daňové odpočty), stále důvěry obyvatelstva v tento produkt a zvyšujícího se podílu příspěvků zaměstnavatele.

- Na vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem bylo vynaloženo 84 tis. Kč v návaznosti na žádosti magistrátních a městských úřadů (nařízení vlády č. 165/97 Sb.).
- Novomanželské půjčky - na státní příspěvky při narození dítěte k úhradě půjček poskytnutých mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/1973 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/1987 Sb., bylo vynaloženo 80 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu souvisí s nižším než předpokládaným počtem narozených dětí výše uvedeným manželům v roce 2008.
- Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, bylo uvolněno 97 000 tis. Kč a podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětím trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, uvolněno 4 500 tis. Kč do kapitoly Ministerstva spravedlnosti, tj. celkem 101 500 tis. Kč. K pokrytí výdajů na náhrady škod vyplacených Ministerstvem financí z titulu nesprávných úředních rozhodnutí na základě pravomocných rozsudků soudů a rozhodnutí vydaných Ministerstvem financí podle zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění, byla do kapitoly Ministerstva financí převedena částka 12 984 tis. Kč.
- Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) – částka 756 700 tis. Kč na výplatu nároků dle výše uvedeného zákona byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Částka 9 590 tis. Kč byla na stejný účel převedena do kapitoly Ministerstva vnitra.

- Výdaje na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa - částka 19 400 tis. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona č. 357/2005 Sb. v návaznosti na usn.vl.č. 1159/2005.
- Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR – částka 1 710 tis. Kč byla poukázána České pojišťovně, a.s., která vyplácí náhrady za ztráty na výdělků po skončení pracovní neschopnosti českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky na území ČSSR. Částka představuje refundaci nákladů spojených s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou, a.s. vyplaceny za rok 2007.
- Český svaz bojovníků za svobodu - rozpočtované prostředky ve výši 7 500 tis. Kč byly využity zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a k seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s jinými orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.
- Konfederace politických vězňů - dotace byla určena na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na ozdravné a rekondiční pobyty členů ve středisku Smilovice, údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, na poskytování lázeňské příspěvkové péče a další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné spojené s výkonem funkce předsedkyně, místopředsedů a předsedů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami, na přípravu projektu Mezinárodního muzea otročských prací a na další mezinárodní setkání. Částka 7 800 tis. Kč byla převedena přímo této organizaci, částka 200 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek na zajištění lázeňské péče.
- Výběrová dětská rekreace – dětské domovy a ústavy sociální péče – rozpočtované prostředky ve výši 14 500 tis. Kč byly využity na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče organizované odborovou organizací „Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů“. V tuzemsku se uskutečnily rekreační pobyty pro 3 988 dětí včetně doprovodu a v zahraničí (v Chorvatsku) pro 610 dětí včetně doprovodu.

- Masarykovo demokratické hnutí - rozpočtované prostředky ve výši 1 700 tis. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T.G.Masaryka dnešku“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, ediční činnost a přípravu publikací v rámci Masarykovy knihovny „Hlas“, shromažďování novinové dokumentace, přednáškovou činnost na školách, akci – „Masaryk do škol“ – vyhlášení soutěže pro studenty na téma „Masaryk stále aktuální“, organizování vzpomínkových akcí, klubových večerů v divadle Kolowrat a zabezpečení činnosti mimopražských klubů.
- Sdružení bývalých politických vězňů ČR – rozpočtované prostředky ve výši 300 tis. Kč byly využity zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na poskytování lázeňské péče, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.
- Příspěvek politickým stranám - ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 500 000 tis. Kč, vyplacena byla částka 493 850 tis. Kč. Tento příspěvek se vyplácí politickým stranám a politickým hnutím na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy činí ročně 250 000 Kč. Přehled o vyplaceném státním příspěvku na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2008 je uveden v tabulce:

v Kč

| Název  | příspěvek<br>za rok<br>2008 celkem |
|--|------------------------------------|
| "ALTERNATIVA PRO KRAJ"   | 312 500                            |
| Cesta změny  | 750 000                            |
| Česká strana sociálně demokratická                               | 132 087 500                        |
| Doktoři (za uzdravení společnosti)                               | 250 000                            |
| HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA<br>HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST            | 812 500                            |
| Komunistická strana Čech a Moravy                                | 75 058 333                         |
| Křesťanská a demokratická unie -<br>Československá strana lidová | 50 083 333                         |
| "Liberální reformní strana"                                      | 958 333                            |
| NEZÁVISLÍ  | 900 000                            |
| "Nezávislí starostové pro kraj"                                  | 1 525 000                          |
| Občanská demokratická strana                                     | 197 525 000                        |
| Severočeši.cz  | 500 000                            |
| SNK Evropští demokraté   | 6 358 333                          |
| Spojení demokraté-Sdružení nezávislých                           | 2 150 000                          |
| Starostové pro Liberecký kraj                                    | 437 500                            |
| Strana pro otevřenou společnost                                  | 2 691 667                          |
| Strana zelených  | 18 216 667                         |
| Unie svobody-Demokratická unie                                   | 2 900 000                          |
| Volba pro město  | 208 333                            |
| Zlínské hnutí nezávislých  | 125 000                            |
| <b>Celkem</b>  | <b>493 849 999</b>                 |

- Ústav TGM, o.p.s. - dotace ve výši 2 000 tis. Kč byla určena zejména na edici spisů T.G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků, z nichž více než polovina je již vydána. Jedná se o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T.G.M., o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu. Dotace v roce 2008 byla využita i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fondů.
- Příspěvek na činnost Československé obce legionářské – dotace výši 2 000 tis. Kč byla použita na realizaci akcí, které jsou v souladu s posláním Československé obce legionářské. Jednalo se především o poskytování sociální a humanitární výpomoci členům, zejména bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich a pozůstalým, dále pak o prezentaci bojových a demokratických tradic a o výchovu k vlastenectví prostřednictvím publikační činnosti, filmového festivalu a internetu. Součástí projektu byla i podpora činnosti jednotlivých jednot Československé obce legionářské.
- Příspěvek na činnost Svazu pomocných technických praporů, vojenských táborů nucených prací - finanční prostředky pro Svaz pomocných technických praporů

(dále jen „Svaz PTP“) ve výši 800 tis. Kč byly využity zejména na vydávání zpravodaje Svazu PTP, celostátní akce konané v místech, kde byly v době totality dislokovány útvary PTP, stálou výstavu PTP v zámeckém areálu v Brandýse nad Labem a rekondiční a ozdravné pobyty členů Svazu PTP.

## **TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC**

- Platby mezinárodním finančním organizacím se v roce 2008 týkaly následujících titulů:

| titul platby  | v tis. Kč        |
|---|------------------|
| Účast na 14. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2006 až 2008 - 3. splátka - usn.vl.č. 800/2005                    | 82 796           |
| Úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy (usn.vl. č. 757/1998)  | 373              |
| Příspěvek na poradce konstituce dle bilaterální smlouvy zemí ČR, Maďarska, Slovenské republiky a Chorvatska v rámci EBRD                      | 659              |
| 6. a 7. splátka podílu ČR na kapitálu a podílu ČR na rezervách Evropské investiční banky  | 1 393 046        |
| Účast ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových států (MDRI) v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA - usn.vl.č. 696/2006) | 5 550            |
| Projekty v rámci Světové banky v oblasti remitencí  | 3 679            |
| Studie Světové banky o vizi a strategii pro integrovanou správu příjmů (usn.vl. č. 1336/2008)   | 14 218           |
| Platba do Českého ODA Fondu technické spolupráce při EBRD (usn.vl.č. 1448/2007)   | 39 762           |
| Platba do Neighbourhood Investment Facility Trust Fund (NIF-TF) světeckého fondu v rámci Evropské investiční banky                            | 26 508           |
| Platba do Fondu zemí západního Balkánu v rámci EBRD (usn.vl.č. 1260/2006)   | 13 255           |
| <b>Celkem</b>   | <b>1 579 846</b> |

Očekávané úspory ve výši 270 842 tis. Kč byly využity na krytí rozpočtem nezajištěných výdajů (výsledek mezinárodní arbitráže ve věci Nomura, vyšší odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU). Nebyla realizována platba na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR ve Světové bance – vzhledem k posilování koruny vůči USD nemusela být dolarová hodnota dorovnána (200 mil. Kč). Další úspora vznikla zejména příznivým vývojem kurzu CZK vůči USD a EUR.

- Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí (usn.vl.č. 1622/2005) – prostředky byly určeny na kulturní projekty krajanských spolků a společností přátel ČR v zahraničí, na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí a

asistenční pomoc v roce 2008. V návaznosti na usn.vl.č. 613/2007 k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2008 a střednědobého výhledu jeho financování na léta 2009 a 2010 byly prostředky uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí (20 980 tis. Kč), do rozpočtu kapitoly MŠMT (částka 36 206 tis. Kč) na krajanský vzdělávací program a na podporu výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Částka 208 tis. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví na zajištění zdravotní péče stipendistům v souvislosti s výše uvedeným programem.

- Zahraníční rozvojová spolupráce - usnesením vlády č. 847/2007 byl schválen plán projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2008. V návaznosti na citované usnesení vlády byly prostředky uvolněny jednotlivým kapitolám takto:

v tis. Kč

| kapitola                                     | uvolněné prostředky |
|--|---------------------|
| Ministerstvo zahraničních věcí               | 99 450              |
| Ministerstvo financí                         | 1 800               |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | 25 947              |
| Ministerstvo vnitra                          | 31 900              |
| Ministerstvo životního prostředí             | 113 450             |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu              | 178 050             |
| Ministerstvo dopravy                         | 0                   |
| Ministerstvo zemědělství                     | 85 890              |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 164 278             |
| Ministerstvo zdravotnictví                   | 34 169              |
| Celkem                                       | 734 934             |

Oproti záměru schválenému usn.vl.č. 847/2007 nečerpalo Ministerstvo dopravy prostředky ve výši 12 100 tis. Kč. Na financování těchto potřeb použilo Ministerstvo dopravy prostředky rezervního fondu ve výši 10 720 tis. Kč.

- Transformační spolupráce je významným prvkem v české zahraniční rozvojové spolupráci – týká se zemí, které se nacházejí ve fázi přechodu od totalitního systému k demokracii. Zahrnuje různé formy školicích a vzdělávacích programů a dalších aktivit k posílení demokracie a principů řádné správy věcí veřejných a k podpoře lidských práv. Do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byla uvolněna částka 45 000 tis. Kč. Prostředky na tento účel byly vyčleněny rovněž usn.vl.č. 847/2007.
- Prostředky na humanitární pomoc rozpočtované v celkové výši 75 000 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. Byly využity pro poskytnutí pomoci, o které rozhoduje ministr zahraničních věcí nebo vláda (v návaznosti na usn.vl.č. 302/2004 o Zásadách

zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do Evropské unie a na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů). Pomoc byla poskytnuta podle naléhavosti situace státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit utrpení a ztrátám na životech a zdraví.

### **FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu**

Do rozpočtů krajů byly poskytnuty dotace v souladu s rozpočtem v celkové výši 1 118 457 tis. Kč.

### **FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu**

Schválená výše dotací činila 8 749 593 tis. Kč. Územním samosprávným celkům byly prostředky uvolněny v celé této výši.

### **FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTU HL. M. PRAHY - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu**

Schválená výše dotací činila 675 974 tis. Kč. V této výši byly prostředky uvolněny hlavnímu městu Praze.

### **DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY**

- Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory – prostředky byly v roce 2008 určeny pouze hl. městu Praze na krytí výdajů spojených s vyplácením dávek státní sociální podpory. Výše čerpání dotace na poštovné se řídí počtem vyplacených dávek státní sociální podpory a úpravami výše poštovného ze strany České pošty. Celkem bylo uvolněno 13 107 tis. Kč. Dosažená úspora proti schválenému rozpočtu činí 9 593 tis. Kč a částka 9 592 tis. Kč byla využita na krytí vyšších výdajů v kapitole Státní dluh.
- Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) - v návaznosti na usn.vl.č. 21/2002 k návrhu financování provozu ochranných



systemů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy byla rozpočtovaná částka ve výši 45 000 tis. Kč uvolněna do rozpočtu hl. m. Prahy.

- Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků - rozpočet ve výši 55 375 tis. Kč byl v závěru roku snížen o částku 5 601 tis. Kč (přesun do kapitoly Státní dluh). Z rozpočtu po změnách ve výši 49 774 tis. Kč byla použita částka 42 511 tis. Kč. Z této položky byly během roku uvolňovány prostředky na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na daný rok. Jednalo se např. o dotace obcím poškozeným na daňových příjmech v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní, v důsledku nesrovnalostí v počtech obyvatel vykázaných v bilanci Českého statistického úřadu (částka 1 204 tis. Kč), o dotace pro základní školy a mateřské školy zřizované DSO (1 116 tis. Kč), dotace na protihlukové akční plány (7 796 tis. Kč) a na zabezpečení dopravní obslužnosti zaměstnanců Sklo Bohemia a.s. krajem Vysočina (135 tis. Kč). Dále byla poskytnuta návratná finanční výpomoc obci Domašov nad Bystřicí ve výši 22 400 tis. Kč na jednorázovou úhradu finančních závazků, které vznikly v souvislosti s poskytnutím záruk obce za úvěr firmy Salicia, a dále obci Strážek ve výši 5 000 tis. Kč na jednorázovou úhradu finančních závazků z uplynulých období, které byly po lhůtě splatnosti. Dále byla z této položky uvolněna krajům částka 4 860 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv<sup>2</sup>.
- Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy – rozpočet této položky byl schválen ve výši 213 000 tis. Kč. Finanční prostředky z uvedené položky jsou uvolňovány na základě žádostí oprávněných subjektů podaných během rozpočtového roku.

---

<sup>2</sup> K 1.1.2008 nabyl účinnosti nový zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tato právní úprava již neobsahuje povinnost státu hradit náklady spojené s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv, ale v § 89 odst. 2 zákona je stanoveno, že náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 a s jejich odstraněním těmito osobami hradí příslušný kraj v přenesené působnosti. Tento stav však nebyl záměrem předkladatele. V současné době je v Parlamentu ČR projednáván návrh na změnu tohoto zákona, který má opět upravit povinnost státu hradit náklady na likvidaci nepoužitelných léčiv. Po projednání s Ministerstvem zdravotnictví jsou prostředky úhradu nákladů spojených s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv do doby novely zákona hrazeny z této položky výdajů.

Prostředky ve výši 115 370 tis. Kč byly poskytnuty krajům a obcím, z toho částka 51 124 tis. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., částka 42 460 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.), částka 1 283 tis. Kč na likvidaci nepoužitých léčiv – doplatek za rok 2007 (zákon č. 79/1997 Sb.) a na úhradu protiradonových opatření částka 20 503 tis. Kč (vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování). Konkrétní čerpání v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem. Proto vznikla úspora ve výši 97 630 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Část uspořené prostředků byla využita na krytí vyšších výdajů v kapitole Státní dluh (33 000 tis. Kč) a v kapitole VPS (60 000 tis. Kč na pokrytí vyšších odvodů vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU), jak bylo uvedeno v části. B.1.

- Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí - dotace byla poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, není-li stanoveno jinak, nese stát. Dotace byla určena na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v této oblasti. Finanční prostředky v rozpočtovaném objemu 717 910 tis. Kč byly uvolněny obcím s rozšířenou působností a městským částem hl. m. Prahy během roku ve čtvrtletních zálohách na základě rozdělení jednotlivým příjemcům, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
- Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 206 000 tis. Kč a uvolněny jednorázově na základě rozpisu, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Byly určeny na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

- Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem - rozdělení rozpočtované částky 50 000 tis. Kč provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Prostředky měly pomoci řešit asymetrii v míře krytí výdajů na výkon státní správy těchto obcí.

## **TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ**

- Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu – schválená částka ve státním rozpočtu na rok 2008 činila 47 728 500 tis. Kč. Skutečná výše plateb státu dosáhla částky 47 252 642 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku snížen o částku 475 857 tis. Kč na krytí v rozpočtu nezabezpečených potřeb, jak je uvedeno v části B.1.

V průběhu roku 2008 nebyla realizována žádná předsunutá platba do systému všeobecného zdravotního pojištění, ani nedošlo k úpravě výše sazby za pojištěnce. Výše sazby platby státu byla 677 Kč/osoba/měsíc.

- Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu – částka 9 897 072 tis. Kč představuje přebytek hospodaření systému důchodového pojištění ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Tato částka byla převedena do státních finančních aktiv na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu v návaznosti na zmocnění ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

## **OSTATNÍ VÝDAJE**

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány o 4 866 731 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách. Plnění tohoto ukazatele ovlivnily zejména nerealizované výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč) a prostředky na krytí poklesu daňových příjmů z titulu připravované změny rozpočtového určení daní obcím (2,5 mld. Kč) a některé další výdaje.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

- Prostředky na novelu nařízení vlády č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních - rozpočtovaná položka ve výši

54 000 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva kultury na daný účel.

- Prodej kolkových známek - provize České pošty - ve schváleném rozpočtu kapitoly VPS na rok 2008 byly rozpočtovány prostředky v celkové částce 130 000 tis. Kč, které byly čerpány částkou 112 481 tis. Kč (tj. 86,5 % rozpočtu). Částka byla použita na dorovnání čistých příjmů o přiznanou provizi komisionáři Česká pošta, s.p. zajišťujícím prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro Prahu 1.
- Prostředky na souhrnné pojištění vozidel – z rozpočtované částky ve výši 55 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 41 785 tis. Kč. Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služby, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů), kdy povinnost nahradit škody má Ministerstvo financí. České podnikatelské pojišťovně byla vyplacena celková částka 41 039 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 5 889 tis. Kč). Likvidace škodních událostí pokračuje dále i u České pojišťovny, se kterou již byla ukončena smlouva. Této pojišťovně byla vyplacena celková částka 745 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 68 tis. Kč). V roce 2008 došlo k poklesu vyplacených škod o 3 325 tis. Kč proti roku 2007.
- Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 119 198 tis. Kč, tj. o 60 801 tis. Kč méně ve srovnání s rozpočtem po změnách.
- Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly částky 36 696 tis. Kč (tj. 89,7 % rozpočtu) a týkaly se pouze poplatků na správu a vedení účtů vládních úvěrů. V souladu s uzavřenými smlouvami se jednalo o paušální úhrady ve prospěch ČNB (12 653 tis. Kč) a ČSOB (24 043 tis. Kč), které byly čtvrtletně uvolňovány. Z důvodu snížení paušálních odměn u obou bank, přičemž u ČNB se jednalo o snížení již od 1.7. 2008 a u ČSOB od 1.10. 2008, byla dosažena úspora ve výši 4 204 tis. Kč.
- Výdaje na volby celkem - z rozpočtované částky ve výši 585 996 tis. Kč bylo uvolněno celkem 564 374 tis. Kč. V roce 2008 se konaly ve třech termínech nové volby do zastupitelstev obcí a řádné volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Na zajištění těchto voleb byly uvolněny tyto prostředky: do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra částka 132 936 tis. Kč, do rozpočtu

kapitoly Českého statistického úřadu částka 83 643 tis. Kč a územním samosprávným celkům byla na zajištění konání voleb poskytnuta dotace ve výši 347 795 tis. Kč. Úspora oproti rozpočtu činí 21 622 tis. Kč. Při návrhu rozpočtu není možné předem určit, které volby se uskuteční a v jakém rozsahu se budou konat, tudíž není možné přesněji určit objem rozpočtovaných prostředků.

- Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace - Výdaje byly rozpočtovány ve výši 1,8 mld. Kč a vycházely z předpokladu dosažení dohody s příslušnými státními orgány Ruské federace o úhradě daňových povinností českého subjektu, který podle tzv. Jamburských dohod na území Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský průmysl včetně navazující infrastruktury a občanské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vyčíslení celkových daňových nedoplatků ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady včetně recipročních dodávek zemního plynu do ČR (protože Jamburská dohoda z roku 1985 nepočítala s daňovými povinnostmi, měly být podle předběžných jednání příslušné daně uhrazeny českou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdanění a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následně uhrazena dodávkami zemního plynu). K tomuto vyčíslení daňových nedoplatků a dosažení výše uvedené dohody nedošlo, proto nebyl výše uvedený výdaj ani v roce 2008 realizován (totéž platí i pro oblast příjmů, kde byla rozpočtována stejná částka).
- Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady - ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 9/2000 Sb. bylo Pozemkovému fondu ČR uvolněno 80 mil. Kč (záloha na rok 2008). Z prostředků byly hrazeny výdaje na znalecké posudky, na vklady do Katastru nemovitostí, na ověřování listin, na geometrické plány, na inzerci a na identifikaci pozemků. Pozemkový fond ČR převedl ve smyslu výše citovaného zákona celkem 52 324 ha státní zemědělské půdy (rozpočtováno bylo cca 58 000 ha), což představovalo 87 234 pozemků. Z uvedené výměry bylo převedeno bezúplatně na jiné osoby 813 ha, tj. 3 191 pozemků. Detailní definitivní údaje budou uvedeny ve výroční zprávě PF ČR za rok 2008. Z rozpočtované částky nebylo vyčerpáno 20 mil. Kč, neboť nelze dopředu přesně odhadnout rozsah činností souvisejících s převody.
- Prostředky na integraci cizinců - tyto prostředky byly v souladu s usnesením vlády č. 259/2008 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007 uvolněny takto:

| kapitola                                     | uvolněné<br>prostředky |
|--|------------------------|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | 10 800                 |
| Ministerstvo vnitra                          | 4 044                  |
| Ministerstvo zdravotnictví                   | 3 000                  |
| Ministerstvo kultury                         | 2 500                  |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 2 000                  |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu              | 335                    |
| Ministerstvo pro místní rozvoj               | 600                    |
| Český statistický úřad                       | 500                    |
| Celkem                                       | 23 779                 |

Oproti předpokladu nebyly využity prostředky Ministerstvem vnitra (956 tis. Kč) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (265 tis. Kč).

- Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU byly uhrazeny v roce 2008 v celkové výši 629 700 tis. Kč. Z této částky připadlo:
  - 587 247 tis. Kč na krytí kurzových ztrát v souvislosti s realizací programů SF a CF pro období 2004-2006 a v souvislosti s realizací programů SF/CF/EFF pro období 2007-2013. Ke zvýšenému čerpání prostředků přispělo zejména vysoké čerpání evropských prostředků ze strany konečných příjemců v průběhu celého roku, dále pak výrazné posilování kurzu CZK vůči EUR v první polovině roku 2008;
  - 32 000 tis. Kč na úhradu DPH u projektů Transition Facility. Prostředky byly využity na úhradu DPH hrazené implementační agenturou CFCU při realizaci kontraktů v rámci programů Transition Facility;
  - 10 453 tis. Kč na úhradu za certifikaci účtů SZIF – PA v rámci záruční sekce EZOZF.
- Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA – na arbitrážní spory bylo v průběhu roku 2008 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno 209 000 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly Ministerstva financí. Vzhledem ke specifičnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je

jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizu nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Přehled o uvolněných prostředcích z kapitoly VPS vyplývá z tabulky:

| v tis. Kč          |                |
|--------------------|----------------|
| spor               | uvolněno       |
| ZIPimex            | 11 360         |
| Binder             | 12 970         |
| AK Felix Mittal    | 3 000          |
| Eastern Sugar      | 141            |
| Investmart         | 58 644         |
| Phoenix            | 6 000          |
| EMV                | 20 480         |
| Saluka             | 20 900         |
| Nagel              | 135            |
| Frontier Petroleum | 9 550          |
| ČSOB v ČR          | 18 450         |
| CE WOOD            | 4 195          |
| Monarch Machinery  | 30             |
| Georg Nepolský     | 2 750          |
| Vöcklinghaus       | 6 000          |
| Poradenství        | 5 000          |
| <b>CELKEM</b>      | <b>209 000</b> |

Součástí rozpočtovaných prostředků byly i výdaje na rizika spojená se začleněním zbytkových agend České konsolidační agentury do struktury Ministerstva financí (např. rizika související s případnými soudními spory spojenými s převáděným portfoliem pohledávek, rizika spojená s poskytnutými zárukami). Na tento účel byly do rozpočtu kapitoly Ministerstva financí přesunuty prostředky ve výši 102 638 tis. Kč (30 000 tis. Kč na úhradu nákladů soudních řízení a 72 638 tis. Kč na výdaje související s poskytnutými zárukami skupině České spořitelny, a.s. a společnosti Leasing ČS, a.s. (dříve Corfina).

- Vrcholné státní návštěvy - usnesením vlády ČR č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv<sup>3</sup>. Podmínkou pro úhradu výdajů na vrcholné návštěvy bylo přijetí příslušného usnesení vlády. Prostředky na zabezpečení vrcholných návštěv byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 40 mil. Kč. Úspora dosáhla částky 60 mil. Kč.

<sup>3</sup> usnesení vlády bylo změněno usnesením č. 1123/2007 o změně usnesení vlády ze dne 25. května 2000 č. 506 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv

- Výdaje na financování programů EU - celkem bylo uvolněno 513 676 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla uvolněna částka 6 176 tis. Kč do kapitoly Ministerstva financí (na krytí 15 %-ního spolufinancování u osobních výdajů na kontrolní činnosti auditních orgánů a pověřených auditních subjektů v návaznosti na usn.vl.č. 884/2007 a č. 1383/2007) a částka 7 500 tis. Kč do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu (podle usn.vl.č. 688/2008 – pro DIAMO, s.p. na realizaci projektu „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže s.p. DIAMO na lokalitě Mydlovary – chemická úpravna a odkaliště K IV/D“ a projektu „Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu“). Dále byla poskytnuta dotace Státnímu fondu životního prostředí ve výši 500 000 tis. Kč na zvýšené spolufinancování z důvodu vzniklých kurzových ztrát u vybraných projektů Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí podle usn.vl.č. 1625/2008. Částka 1 120 000 tis. Kč z očekávaných úspor byla použita na finanční krytí v rozpočtu nezabezpečených potřeb, jak je uvedeno v části B.1.
- Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn.vl.č. 740/2005) – v návaznosti na uvedené usnesení vlády byly do kapitoly Ministerstva vnitra převedeny prostředky ve výši 735 997 tis. Kč, do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí prostředky ve výši 33 000 tis. Kč. Částka 14 200 tis. Kč určená pro Ministerstvo vnitra zůstala nečerpána (částka 3 800 tis. Kč určená na „servis a podporu – centrum Olšanská“ z důvodu platnosti záručních lhůt pořízeného hardwaru a softwaru a částka 10 400 tis. Kč určená na „servis a podporu vybavení Policie ČR“ z důvodu doposud neprovedeného sjednocení technické specifikace čteček biometrických prvků ze strany Evropské unie).
- Pozemkové úpravy – rozpočtovaná částka ve výši 800 000 tis. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na stanovený účel.
- Realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb (usn.vl.č. 824/2004) – částka 1 mil. Kč nebyla Ministerstvem vnitra vyžádána, projekt byl zrušen.
- Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 120 000 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byly prostředky na základě žádostí uvolněny takto: kapitole Ministerstva zahraničních věcí částka 26 000 tis. Kč a kapitole Ministerstva vnitra částka 38 998 tis. Kč.



- Ztráta společnosti MUFIS, a.s. – byla realizována ve výši 23 547 tis. Kč. Ztráty této společnosti byly proti schválenému státnímu rozpočtu ve výši 35 mil. Kč o 11 453 tis. Kč nižší. Došlo k předčasné splátce jistiny z 3. tranše úvěru. K tomu účelu byly již v roce 2007 realizovány forwardové nákupy USD, které umožnily uzavřít devizovou pozici MUFIS a zcela eliminovat budoucí kurzová rizika.
- Dopady embarga - v roce 2008 bylo uhrazeno celkem 7 351 tis. Kč společnosti Omnipol, a.s. z důvodu kompenzace zaplacených úroků z bankovních úvěrů, které společnost byla nucena čerpat v důsledku hospodářského embarga na krytí nedobytných iráckých pohledávek s prošlou lhůtou splatnosti.
- Garanční fond obchodníků s cennými papíry – podle usn.vl.č. 400/2008 byla fondu poskytnuta dotace ve výši 800 mil. Kč. Účelem dotace bylo umožnit fondu uspokojení oprávněných nároků poškozených klientů zkrachovalých obchodníků s cennými papíry. Prostředky fond použil na výplatu náhrad i s příslušenstvím klientům bývalých obchodníků s cennými papíry, především KTP Quantum.
- Prostředky ke krytí poklesu daňových příjmů z titulu připravované změny rozpočtového určení daní obcím - zákonem č. 377/2007 Sb. byl změněn zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela, která navýšila procento na sdílených daních obcí z 20,59 % na 21,4 %, nabyla účinnosti k 1. 1. 2008. Ke krytí negativních dopadů na daňové příjmy státního rozpočtu, které byly spojeny s touto novelou, byla ve výdajích kapitoly VPS rozpočtována částka 2,5 mld. Kč, která zůstala nečerpána.
- Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – usnesením vlády č. 1032/2007 byl schválen věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Vlastní návrh zákona byl vládou schválen usnesením č. 1146/2008 a postoupen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V roce 2008 probíhala především příprava koncepce sčítání lidu, domů a bytů. K tomu účelu byly do kapitoly Českého statistického úřadu uvolněny prostředky v rozpočtované výši 34 700 tis. Kč.
- Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2007 - výdaje ve výši 19 823 tis. Kč se týkaly zejména úhrady výdajů na volby, na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory v hl. m. Praze, na dofinancování výdajů na výkon sociálně právní ochrany dětí a na dofinancování výdajů na likvidaci nepoužitelných léčiv na základě zákon č. 79/1997 Sb. Tato položka výdajů byla zvýšena o prostředky převedené z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 66 604 tis. Kč na úhradu provozních výdajů spojených

s agendou výplaty dávek státní sociální podpory úřady zajišťovaných úřady městských částí hlavního města Prahy v roce 2007. Prostředky v této výši byly převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy. Z rozpočtu po změnách ve výši 116 604 tis. Kč nebyla vyčerpána částka 30 117 tis. Kč.

- Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR - na zabezpečení funkce finančního manažera (bankovní služby ČMZRB, a.s., která podle smlouvy o správě finančních prostředků uzavřené s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím) bylo v roce 2008 vynaloženo celkem 124 503 tis. Kč. V této položce je zahrnuta i marže pro ČMZRB z poskytnutých a nesplacených zvýhodněných úvěrů na Vodohospodářský program ve výši 89 922 tis. Kč. Na zabezpečení funkce finančního manažera (bankovní služby ČSOB, a.s., která podle smlouvy o správě finančních prostředků uzavřené s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím) bylo v roce 2008 vynaloženo celkem 1 846 tis. Kč. Celkem bylo na služby výše uvedených finančních manažerů čerpáno 126 349 tis. Kč.
- Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy – výše dotace pro jednotlivá zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy byla stanovena tak, že rozpočtovaná částka 300 000 tis. Kč byla rozdělena podle akciového procentního podílu, který měli akcionáři ve společnosti SAZKA, a.s. k 31.12.2007. Výše poskytnutých dotací jsou uvedeny v tabulce:

| Občanské sdružení                          | %       | v tis. Kč |
|--|---------|-----------|
| Český svaz tělesné výchovy                 | 67,983  | 203 949   |
| Česká obec sokolská                        | 13,542  | 40 626    |
| Česká asociace sport pro všechny           | 5,563   | 16 689    |
| Autoklub České republiky                   | 4,000   | 12 000    |
| Sdružení sportovních svazů České republiky | 3,563   | 10 689    |
| Český olympijský výbor                     | 2,000   | 6 000     |
| Český střelecký svaz                       | 1,445   | 4 335     |
| Asociace těl. jednot a sport. klubů ČR     | 1,022   | 3 066     |
| Orel                                       | 0,882   | 2 646     |
| Celkem                                     | 100,000 | 300 000   |

## **ODVODY A PŘÍSPĚVKY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE**

- Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2008 do rozpočtu EU odvedeno na úhradu vlastních zdrojů ES 30 270 653 tis. Kč (8 718 933 tis. Kč na zdroj dle DPH a 21 551 720 tis. Kč na zdroj dle HND), tj. o téměř 405 mil. Kč více než stanovil schválený státní rozpočet. Tento výsledek vznikl jako kompenzace několika vlivů. Česká republika jednak uhradila o cca 1,4 mld. Kč více podle upraveného rozpočtu EU (AB 5/2008) oproti PDB 2008, ze kterého vycházel schválený státní rozpočet ČR. Toto navýšení bylo korigováno poklesem devizového kurzu v průběhu roku 2008. Důvodem vyšších úhrad byl především růst podílu ČR na financování rozpočtu EU vlivem rychlejšího tempa HND v České republice oproti průměru EU. Navíc v prosinci 2008 byly doplacený úhrady odvodů přepočtených podle skutečného vývoje HND v předchozích letech ve výši 588 mil. Kč, které byly vyvolány lepším vývojem HND, než činily původní odhady. Naopak pozitivní dopad na odvod ČR za rok 2008 ve výši 1,6 mld. Kč mělo promítnutí kladného výsledku hospodaření rozpočtu EU za rok 2007 do lednové splátky roku 2008. V porovnání s rokem 2007, kdy odvod činil 27 154 422 tis. Kč, byly skutečně vynaložené prostředky na úhradu vlastních zdrojů ES ze státního rozpočtu v roce 2008 o 3 116 231 tis. Kč vyšší, a to zejména v důsledku vlivů působících na překročení rozpočtu roku 2008.

- Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel – v roce 2008 bylo z kapitoly VPS zapláceno 320 074 tis. Kč na úhradu splátky ve výši 30 % z celkové částky určené ČR ve výši 39,88 mil. EUR do Výzkumného fondu uhlí a oceli. Státní rozpočet na rok 2008 pro tento účel počítal s částkou 327 mil. Kč. Úspora necelých 7 mil. Kč vyplynula z pohybu devizového kurzu v období mezi stanovením této povinnosti a její úhradou a byla využita na rozpočtové zajištění vyšší odvodů vlastních zdrojů.

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

- Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády

Jak již bylo uvedeno v části týkající se příjmů kapitoly, rozhodla vláda řadou usnesení o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu o částky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu, jestliže měly být použity pro jinou organizační složku státu nebo na jiný účel. V návaznosti na převedené prostředky rezervních fondů byly zvýšeny výdaje kapitoly o částku 8 046 051 tis. Kč. Současně vláda rozhodla o jejich použití k jiným účelům v těchto kapitolách:

| v tis. Kč                                    |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| k a p i t o l a                              | číslo usnesení vlády | částka           |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č.364/2008    | 745 935          |
| Ministerstvo vnitra                          | usn.vl.č.751/2008    | 12 424           |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | usn.vl.č.751/2008    | 570              |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č.683/2008    | 4 234 000        |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č.436/2008    | 25 000           |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č.600/2008    | 77 888           |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č.238/2008    | 80 000           |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č.984/2008    | 20 000           |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č.983/2008    | 14 000           |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č.929/2008    | 15 000           |
| Ministerstvo pro místní rozvoj               | usn.vl.č.1011/2008   | 70 510           |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č.1267/2008   | 546 000          |
| Ministerstvo zemědělství                     | usn.vl.č.1254/2008   | 28 000           |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č.1310/2008   | 162 000          |
| Ministerstvo vnitra                          | usn.vl.č.1458/2008   | 389 242          |
| Ministerstvo životního prostředí             | usn.vl.č.1400/2008   | 34 165           |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č.1509/2008   | 945 000          |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí         | usn.vl.č.1510/2008   | 500 000          |
| Všeobecná pokladní správa *)                 | usn.vl.č. 607/2008   | 100 000          |
| <b>CELKEM</b>                                |                      | <b>7 999 734</b> |

\*) Prostředky ve výši 100 mil. Kč odvedené kapitolou MŠMT byly přesunuty do programu 298220 na programové financování bytové výstavby pro uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice

Částka ve výši 46 317 tis. Kč nebyla využita kapitolou Ministerstva vnitra a kapitolou Ministerstva obrany ke zvýšení výdajů na důchody podle usnesení vlády č. 683/2008.

- Platba náhrady škody ve prospěch Nomury – k rozpočtovému pokrytí rozhodnutí v arbitrážním sporu ČR se společností Nomura byl navýšen ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ se současným vytvořením této nové položky výdajů na vrub jiných výdajů kapitoly VPS, jak bylo uvedeno v části B.1. Úhrada činila 3 610 403 tis. Kč.
- Platba náhrady škody ve prospěch p. Pren Nreky - k rozpočtovému pokrytí rozhodnutí v arbitrážním sporu p. Pren Nreky s ČR byl navýšen ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických

ukazatelů“ (nově vytvořena pol. „Platba náhrady škody ve prospěch p. Pren Nreky“). Úhrada činila 35 066 tis. Kč.

## **B.2.2. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ**

Rozpočet výdajů na financování programů z kapitoly VPS (viz tabulka č. 3 strana 5) v objemu 3 581 667 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 3 455 685 tis. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. „Rozpočet výdajů“.

Šlo o tyto programy:

### Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298 110)

Již v roce 2007 došlo k výraznému snížení výdajů na tento program, a to jak proti roku 2006, tak proti roku 2005. To způsobilo zejména vytvoření samostatného programu, z něhož jsou financovány priority stanovené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR při schvalování státního rozpočtu. V roce 2008 byly v tomto programu financovány pouze 3 akce rozestavěné z předchozích let. Celkově bylo vynaloženo 93 500 tis. Kč.

V členění dle právních forem příjemců dotací z celkových výdajů čerpala jedna obec 81,6 %, dvě neziskové organizace 18,4 %.

### Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 298 210)

Program zahrnuje, stejně jako v předcházejících letech, státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny zejména základních škol a školských zařízení v působnosti obcí při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku a s tím souvisejícího zázemí, zčásti i na předškolní zařízení obcí. V tomto programu byla převážná část finančních prostředků, stejně jako v minulých letech, i v roce 2008 určena na financování akcí, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na základě návrhů poslanců. Celkově byly v rámci tohoto programu poskytnuty dotace ve výši 217 585 tis. Kč.

Z celkových výdajů na program v roce 2008 činily kapitálové výdaje 208 412 tis. Kč a běžné výdaje 9 443 tis. Kč. V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly obce 100 % celkových výdajů. Úspory vznikly nižším čerpáním rozpočtovaných prostředků oproti původnímu předpokladu, zčásti ovlivněným

sníženými požadavky na dotace v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

#### Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 298 220)

Program zahrnuje zejména akce financované na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo vlády. Z programu byly rovněž poskytnuty prostředky krajům na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy na základě usn.vl.č. 1059/2005 a některé další akce schválené v průběhu roku.

Z celkových skutečných výdajů ve výši 2 699 576 tis. Kč na program činily v roce 2008 kapitálové výdaje 2 575 877 tis. Kč a běžné výdaje 123 699 tis. Kč.

V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly z celkových výdajů zejména obce a kraje 2 161 mil. Kč, tj. 80,1% a neziskové organizace 533 mil. Kč, tj. 19,7 %.

Úspory byly způsobeny zejména nižšími požadavky na dotace z podprogramu 298226 na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Dále pak nečerpáním prostředků z ostatních podprogramů, zejména z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace u některých akcí zařazených do státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR při schvalování zákona o státním rozpočtu.

#### Technická opatření v pásmech ochrany vod (program 398 020)

Finanční prostředky pro technická opatření v pásmech hygienické ochrany vodárenských nádrží řeší ochranu těchto nádrží a vodních zdrojů před znečištěním a další akce ochrany životního prostředí. V rámci tohoto programu bylo vynaloženo 90 mil. Kč. Rozpočet programu byl plně vyčerpán.

x - x

#### **Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté územním samosprávným celkům**

Schválený rozpočet kapitoly VPS předpokládal, že územním samosprávám bude poskytnuto celkem 14 862 936 tis. Kč. Další prostředky byly poskytnuty z vládní rozpočtové rezervy na řešení aktuálních problémů ÚSC, dále na nové volby do zastupitelstev obcí, na řádné volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a do krajských zastupitelstev. Zvýšení prostředků oproti schválenému rozpočtu ovlivnily i rozpočtové přesuny související s upřesněním zařazení akcí do příslušných rozpočtových kapitol u programů reprodukce majetku a posílení výdajů v této oblasti

na vrub úspor v jiných kapitolách, jak je uvedeno v části B.1. Oproti rozpočtu po změnách ve výši 15 008 710 tis. Kč bylo územním samosprávným celkům ve skutečnosti poskytnuto celkem 14 645 557 tis. Kč. Vyčleněné prostředky v rozpočtu po změnách nebyly plně využity v důsledku úspor zejména v programovém financování.