

## VI. Vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu EU

Výdaje na financování společných programů EU a ČR, včetně Společné zemědělské politiky (SZP), a financování projektů finančních mechanismů (FM) byly v zákonu o státním rozpočtu na rok 2011 plánovány v celkové výši 131,5 mld. Kč, z toho 12,7 mld. Kč představovaly prostředky národní a 118,8 mld. Kč prostředky kryté předpokládanými příjmy z rozpočtu EU/FM. V průběhu roku byl rozpočet navýšen celkem téměř o 23,5 mld. Kč (o 4,3 mld. Kč prostředků národních a o 19,1 mld. Kč prostředků s předpokladem krytí příjmy z rozpočtu EU), z toho výdaje na programy a projekty programového období 2007-2013 (bez SZP) činily 22,9 mld. Kč, z toho o 3,7 mld. Kč prostředky národní a více než 19,1 mld. Kč prostředky z rozpočtu EU. Skutečně bylo na společné programy ČR a EU/FM **vydáno celkem 131,2 mld. Kč**, tj. 84,7 % rozpočtu po změnách, z toho národní prostředky představovaly 16,0 mld. Kč (94,0 % rozpočtu po změnách) a prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU 115,2 mld. Kč, vč. předfinancování, (83,6 % rozpočtu po změnách). Nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech se k 31.12.2011 snížily o 53,8 mld. Kč na 33,5 mld. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2011 činily dalších 77,4 mld. Kč.

### 1. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků Evropské unie (bez SZP)

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jejichž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní regionů a členských států Evropské unie.

Výdaje na financování společných programů České republiky a Evropské unie (bez Společné zemědělské politiky) byly ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 zahrnuty v celkové výši 90,2 mld. Kč, z toho 9,0 mld. Kč představovaly národní prostředky, které společně s dalšími prostředky místních rozpočtů a státních fondů měly umožnit příliv 81,2 mld. Kč z rozpočtu EU. Rozpočet byl navýšen, a to na celkem 113,1 mld. Kč, z toho 12,9 mld. Kč představovaly národní zdroje a 100,3 mld. Kč zdroje z rozpočtu EU. Čerpáno bylo celkem **98,5 mld. Kč**, tj. 87,1 % rozpočtu po změnách, z toho 12,3 mld. Kč činily národní prostředky a 86,2 mld. Kč prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU.

#### Programové období 2004-2006

V rámci doznívajícího programového období 2004-2006 byly na rok 2011 rozpočtovány pouze projekty Fondu soudržnosti zaměřené na investiční projekty dopravní infrastruktury a životního prostředí. Z rozpočtované 1,1 mld. Kč připadlo 99,9 % na výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU. **Čerpáno bylo 842,4 mil. Kč**, tj. 69,9 % rozpočtu, z toho 2,3 mil. Kč činily národní prostředky a 840,1 mil. Kč prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU; zapojeny byly rovněž prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v minulých letech. Z celku 303,4 mil. Kč uvolnilo Ministerstvo životního prostředí, téměř 537,0 mil. Kč Ministerstvo dopravy a zbývající část kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj. Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011 dosáhly 4,6 mld. Kč.

#### Programové období 2007-2013

V programovém období let 2007-2013 jsou hlavním fiskálním nástrojem EU k dosažení hospodářské a sociální soudržnosti dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond a dále Fond soudržnosti. Prostředky strukturálních fondů jsou určeny na podporu regionů v členských státech EU, které nedosahují 75 % průměru úrovně HDP EU na osobu, regiony se sociálními problémy a poškozeným životním prostředím.

Evropský fond regionálního rozvoje pomáhá odstraňovat problémy v zaostávajících regionech a průmyslových oblastech, financuje investice do infrastruktury, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost a konkurenceschopnost, malé a střední podnikání v regionech, vědu a výzkum, apod. Evropský sociální fond je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, na podporu zaměstnanosti mládeže, dlouhodobě nezaměstnaných, znevýhodněných skupin obyvatel, atd. Fond soudržnosti poskytuje finance na velké infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí (dálnice, silnice I. třídy, železnice, vodní a letecká doprava, atd.) – nárok na pomoc z tohoto fondu má stát (nikoliv region), který nedosáhl 90 % průměru HDP EU a který realizuje program hospodářské konvergence. Dalším finančním nástrojem v období 2007-2013 je Evropský rybářský fond, který nepatří mezi strukturální fondy a který financuje aktivity týkající se nejen mořského, ale i vnitrozemského rybolovu (např. odbahnění rybníků), podporuje investice do zpracovatelského průmyslu, modernizaci plavidel, atd.

Na operační programy programového období 2007-2013 bylo ve výdajích schváleného státního rozpočtu na rok 2011 vyčleněno celkem 88,6 mld. Kč, z toho 8,9 mld. Kč národních prostředků, které měly zajistit příjem 79,7 mld. Kč prostředků z rozpočtu EU. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o již uvedených 22,9 mld. Kč, z toho o 19,1 mld. Kč prostředků z rozpočtu EU, které rovněž souvztačně zvýšily příjmy a výdaje státního rozpočtu – toto navýšení se týkalo zejména kapitol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (o 10,8 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (téměř o 3,7 mld. Kč), Ministerstvo průmyslu a obchodu (o 4,3 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (o 326,0 mil. Kč), atd. Státní rozpočet se od roku 2011 nepodílí na spolufinancování žádných krajských projektů, žádných nově schvalovaných projektů v rámci Regionálních operačních programů, OP Praha - Adaptabilita a OP Praha – Konkurenceschopnost. V rámci operačních programů bylo **vynaloženo celkem 97,3 mld. Kč**, tj. 87,3 % rozpočtu po změnách, z toho 12,2 mld. Kč z české strany (96,6 % rozpočtu po změnách) a 85,1 mld. Kč prostředků krytých příjmy z rozpočtu EU (86,1 % rozpočtu po změnách).

Následující tabulka ukazuje čerpání finančních prostředků v roce 2011 podle jednotlivých operačních programů v rozdělení na prostředky národní a prostředky z rozpočtu EU.

**Tabulka č. 63: Výdaje na společné programy ČR a EU – program. období 2007-2013 (v tis. Kč)**

Programové období 2007 až 2013 - čerpání v roce 2011								
Operační programy		fond EU	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	c e l k e m	Nároky z nespoteřovaných výdajů v letech 2008-2011		
						prostředky ČR	rozpočet EU	celkem
28	OP Rybářství	EFF	43 494	130 483	173 977	111 415	331 749	443 164
30	OP Podnikání a inovace	ERDF	1 582 852	8 969 489	10 552 341	1 464 312	3 956 520	5 420 831
31	OP Výzkum a vývoj pro inovace	ERDF	1 704 409	9 658 147	11 362 556	2 941 955	1 818 436	4 760 391
32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	ESF	1 394 245	7 908 207	9 302 452	1 105 757	2 486 857	3 592 614
33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	ESF	1 121 722	6 634 208	7 755 929	2 285 140	9 582 213	11 867 353
36	Integrovaný operační program	ERDF	556 925	4 472 093	5 029 018	2 295 923	9 134 088	11 430 011
37	OP Technická pomoc	ERDF	60 143	339 826	399 969	356 812	2 278 231	2 635 043
38	Regionální operační programy	ERDF	1 079 049	13 350 653	14 429 702	902 746	11 689 836	12 592 582
39	OP Praha Konkurenceschopnost	ERDF	75 999	945 151	1 021 150	8 095	230 280	238 375
40	OP Praha Adaptabilita	ESF	26 268	297 696	323 964	0	394 022	394 022
41	OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	ERDF	104 742	36 383	141 125	62 662	184 303	246 966
42	OP Meziregionální spolupráce	ERDF	469	0	469	48	0	48
43	OP Nadnárodní spolupráce	ERDF	3 722	6 943	10 665	1 923	12 595	14 519
44	OP ESPON pro cíl EÚS	ERDF	1 247	192	1 439	130	0	130
45	OP INTERACT pro cíl EÚS	ERDF	1 097	0	1 097	113	0	113
51	OP Doprava	ERDF	872 803	5 812 987	6 685 790	109 897	3 917 601	4 027 498
52	OP Doprava	CF	3 489 168	13 865 351	17 354 519	187 983	13 684 325	13 872 308
53	OP Životní prostředí	ERDF	17 811	1 821 273	1 839 084	244 414	3 456 398	3 700 811
54	OP Životní prostředí	CF	79 892	10 857 495	10 937 387	617 738	14 708 321	15 326 059
<b>C e l k e m</b>			<b>12 216 056</b>	<b>85 106 576</b>	<b>97 322 632</b>	<b>12 697 063</b>	<b>77 865 775</b>	<b>90 562 839</b>

*ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje; ESF - Evropský sociální fond; CF - Fond soudržnosti; EFF - Evropský rybářský fond*

Největší objem prostředků 24,0 mld. Kč uvolnila kapitola Ministerstvo dopravy v rámci OP Doprava (CF, ERDF) - většina těchto prostředků byla čerpána prostřednictvím Státního

fondu dopravní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na Regionální operační programy a operační programy pro Prahu (OP Praha - Konkurenceschopnost a OP Praha - Adaptabilita) celkem 15,8 mld. Kč. Na OP Životní prostředí (CF, ERDF) bylo vynaloženo celkem 12,8 mld. Kč, z toho 99,2 % poskytla kapitola Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolnilo na projekty OP Podnikání a inovace více než 10,5 mld. Kč; na projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo sedmi kapitolami státního rozpočtu vydáno celkem 9,3 mld. Kč, z toho 99,8 % kapitolou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; celkem 21 kapitol státního rozpočtu se podílelo na výdajích v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 7,8 mld. Kč, z toho 90,8 % připadlo na kapitolu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na projekty OP Výzkum, vývoj a inovace bylo čerpáno téměř 100 % v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (11 361,7 mil. Kč), v kapitole Ministerstvo obrany pak 869 tis. Kč. Celkem 18 kapitol státního rozpočtu se podílelo na výdajích v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 5,0 mld. Kč, z toho kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnila 1,2 mld. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 1,0 mld. Kč, Ministerstvo vnitra 936,6 mil. Kč, Ministerstvo kultury 566,9 mil. Kč, Český statistický úřad 259,1 mil. Kč, atd. Nároky z nespotřebovaných výdajů v letech 2008-2011 byly vykázány v celkové výši téměř 90,6 mld. Kč.

Na tzv. **komunitární programy** bylo pro rok 2011 ve státním rozpočtu navrženo celkem 397,5 mil. Kč, z toho národních prostředků 107,9 mil. Kč a 289,6 mil. Kč z rozpočtu EU. Rozpočet byl v průběhu roku snížen o 996 tis. Kč národních zdrojů financování. Prostředky vynakládané v rámci těchto programů jsou určeny zejména na realizaci tzv. vnitřních politik financovaných z rozpočtu EU (např. oblasti: transevropské sítě, výzkum a vývoj, informační společnost, vzdělávání a kultura, svoboda, bezpečnost a spravedlnost, zdraví a ochrana spotřebitele, statistika a životní prostředí). **Čerpáno** bylo celkem téměř **309,7 mil. Kč** (78,1 % rozpočtu po změnách), z toho 92,2 mil. Kč představovaly národní zdroje (86,2% rozpočtu po změnách) a více než 217,5 mil. Kč zdroje kryté příjmy z rozpočtu EU (75,1 % rozpočtu po změnách). Do čerpání projektů komunitárních programů se zapojilo celkem 13 kapitol státního rozpočtu.

**Ostatní programy** byly ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 zahrnuty v částce 15,6 mil. Kč, z toho 3,3 mil. Kč národních prostředků a 12,3 mil. Kč prostředků s předpokládaným krytím příjmy z rozpočtu EU. Z celku na Ministerstvo práce a sociálních věcí připadlo 13,3 mil. Kč na projekt EURES/T týkající se informací o volném pohybu osob (2,8 mil. Kč českých prostředků, 10,5 mil. Kč prostředků z rozpočtu EU). Kapitola Ministerstvo vnitra zahrnula do rozpočtu prostředky v celkové částce téměř 2,3 mil. Kč s určením na projekt Evropská migrační síť, který má být financován 461 tis. Kč z českých zdrojů a v částce více než 1,8 mil. Kč z obecného rozpočtu EU. Celkem bylo **vynaloženo 13,4 mil. Kč**, tj. 85,9 % rozpočtu po změnách, z toho 1,0 mil. Kč národních prostředků (30,6 % rozpočtu) a 12,4 mil. Kč prostředků z rozpočtu EU (100,5 % rozpočtu po změnách). Z celku 5,1 mil. Kč připadlo na kapitolu Ministerstvo práce a sociálních věcí a 1,5 mil. Kč na Ministerstvo vnitra na výše uvedené účely, dále Český statistický úřad v rámci nástroje Twinning Out 4,8 mil. Kč prostředků EU z rezervního fondu a příjmového účtu, atd.

Podrobný komentář k čerpání výdajů v rámci operačních programů, komunitárních a ostatních programů uvádí závěrečné účty jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

## 2. Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika (SPZ) je v období 2007-2013 financována prostřednictvím Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova, který slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny, kvality života ve

venkovských oblastech a diversifikace hospodářství venkova a Evropského zemědělského záručního fondu na financování tržních a dalších opatření.

Výdaje na SZP byly ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 stanoveny v celkovém objemu 41,1 mld. Kč v kapitole Ministerstvo zemědělství. Z celku přímé platby, které se vyplácejí na principu předfinancování ze státního rozpočtu a následně jsou do něj převáděny z rozpočtu EU, představovaly 18,6 mld. Kč. Na dorovnání přímých plateb z národních zdrojů nebyly ve schváleném rozpočtu uvedené kapitoly určeny žádné prostředky (úroveň přímých plateb tak byly zajištěna na 80 % z maximálně možné 100% úrovně v zemích EU15). Na podporu rozvoje venkova bylo rozpočtováno 22,1 mld. Kč, z toho 3,5 mld. Kč představovaly národní zdroje a 18,6 mld. Kč prostředky následně kryté z rozpočtu EU. Provádění tržních opatření v rámci společné organizace trhu je převážně hrazeno z rozpočtu EU a ve státním rozpočtu na rok 2011 bylo zahrnuto ve výši 263,5 mil. Kč; z národních zdrojů mělo být čerpáno 145,0 mil. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 534,3 mil. Kč, z toho navýšením o 884,3 mil. Kč na financování přímých plateb (TOP UP) – dofinancování z české strany a snížením o 350 mil. Kč z rozpočtu programu rozvoje venkova ve prospěch uvedeného dofinancování. V roce 2011 převedla kapitola Ministerstvo zemědělství na **Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)**, do jehož kompetence problematika SPZ spadá, celkem **32,6 mld. Kč**, včetně prostředků z nároků z nespotebovaných výdajů v minulých letech ve výši 3,0 mld. Kč. Z celku bylo použito 3,7 mld. Kč národních prostředků a 28,9 mld. Kč prostředků z rozpočtu EU.

Způsob krytí jednotlivých ukazatelů SPZ v roce 2011 je uveden v následující tabulce:

**Tabulka č. 64: Společná zemědělská politika – způsob krytí (v tis. Kč)**

Společná zemědělská politika	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	Způsob krytí	
	schválený	po změnách		státní rozpočet	nároky
Přímé platby - předfinancování ze SR - SAPS (prostředky EU)	18 604 000	18 604 000	17 489 349	16 108 805	1 380 544
Přímé platby - doplňkové TOP UP (prostředky ČR)	0	884 307	740 917	384 308	356 609
Program Rozvoj venkova (prostředky ČR)	3 500 000	3 150 000	2 693 079	2 693 079	0
Program Rozvoj venkova (prostředky EU)	18 589 000	18 589 000	11 082 845	10 023 207	1 059 638
Společná organizace trhu (prostředky ČR)	144 972	144 972	253 115	144 972	108 143
Společná organizace trhu (prostředky EU)	263 532	263 532	370 336	263 532	106 804
<b>C e l k e m</b>	<b>41 101 504</b>	<b>41 635 811</b>	<b>32 629 641</b>	<b>29 617 903</b>	<b>3 011 738</b>

Z celkové částky na předfinancování přímých plateb 17,5 mld. Kč bylo poskytnuto na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy 16,0 mld. Kč, na oddělenou platbu za cukr 706,7 mil. Kč, na oddělenou platbu za rajčata 8,5 mil. Kč a na „krávy chované v systému s tržní produkcí mléka“ 780,8 mil. Kč. Pro rok 2011 byly na předfinancování přímých plateb rozpočtovány příjmy ve výši 17,1 mld. Kč, skutečně z rozpočtu EU Ministerstvo zemědělství obdrželo téměř 15,8 mld. Kč, tj. 92,1 %. Národní doplňkové platby (TOP UP) dosáhly téměř 740,9 mil. Kč.

V rámci Programu rozvoje venkova jsou poskytovány platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, v oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě podle příslušných právních předpisů. V roce 2011 bylo na SZIF převedeno celkem 13,8 mld. Kč, z toho 2,7 mld. Kč národních prostředků a 11,1 mld. Kč prostředků krytých příjmy z rozpočtu EU. Na realizaci tohoto programu bylo do příjmů státního rozpočtu převedeno z rozpočtu EU téměř 11,0 mld. Kč, tj. 59,0 % rozpočtované částky.

V rámci Společné organizace trhu jsou uskutečňovány finanční podpory, vývozní subvence (pouze prostředky z rozpočtu EU), dotace a odvody, intervenční nákupy apod. – čerpáno bylo

celkem 623,5 mil. Kč, z toho 253,1 mil. Kč národních prostředků a 370,3 mil. Kč prostředků z rozpočtu EU. Skutečné příjmy z rozpočtu EU činily 283,6 mil. Kč, tj. 107,6 % rozpočtu.

### **3. Finanční mechanismy EHP a Norska, Program švýcarsko-české spolupráce**

Pro rok 2011 byly plánovány výdaje státního rozpočtu na projekty finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši 176,4 mil. Kč, z toho 36,1 mil. Kč činily prostředky národní a 140,3 mil. Kč prostředky kryté příjmy z finančních mechanismů na principu předfinancování z příslušných kapitol státního rozpočtu. V průběhu roku byl snížen rozpočet národních prostředků o 75 tis. Kč. Rozpočtovaná částka odpovídala tomu, že termín pro oprávněnost výdajů na projekty finančních mechanismů EHP a Norska období 2004-2009 skončil v dubnu 2011 a projekty finančních mechanismů na období 2009-2014 byly v počáteční fázi. V polovině června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejnské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska – celková výše podpory pro ČR má dosáhnout 131,8 mil. € a je zaměřena zejména na ochranu životního prostředí, uchování kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, na rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, na ochranu ohrožených dětí a mladistvých a na spolupráci škol. V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce jsou podporovány projekty v oblasti životního prostředí, sdílení know-how a lepší praxe mezi institucemi ČR a Švýcarska, modernizace soudnictví a probačních programů, zavádění nových metod sociální práce pro seniory a zlepšení regulace ve finančním sektoru.

V roce 2011 bylo na uvedené nástroje pomoci **čerpáno celkem 105,5 mil. Kč**, tj. 59,9 % rozpočtu. Z celku přes 23,6 mil. Kč připadlo na národní prostředky (65,2 % rozpočtu po změnách) a 82,1 mil. Kč na prostředky z finančních mechanismů (58,5 % rozpočtu).

Podrobné údaje o schváleném rozpočtu, jeho změnách a čerpání v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, komunitárních a ostatních programů, údaje o čerpání v rámci Společné zemědělské politiky, finančních mechanismů a údaje o stavu nároků k 31.12.2010 a stavu nároků z let 2008 až 2011, vždy v rozdělení na výdaje kryté národními prostředky státního rozpočtu a výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU, ukazuje Tabulka č. 65.

### **4. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM**

Na základě vyhlášky č. 24/2012 Sb. ze dne 16. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byla poprvé pro státní závěrečný účet roku 2011 kapitolami státního rozpočtu zpracována data týkající se výdajů na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, u kterých je možnost spolufinancování platů a plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance z prostředků příslušných programů nebo projektů. Informace o účelovém zvýšení počtu funkčních míst na zabezpečení zdrojů technické pomoci nad rámec schválené systemizace v kapitolním členění je uváděna v dokumentaci k zákonu o státním rozpočtu podle usnesení vlády č. 818 z 18. července 2007 počínaje státním rozpočtem roku 2008.

Tabulka č. 66 poskytuje ucelený pohled na tuto oblast vzhledem k tomu, že kromě jednorázového navýšení zaměstnanců podílejících se na administraci (administrativní personální kapacity) a realizaci (ostatní personální kapacity) EU/FM programů a objemů

prostředků na jejich platy a ostatní platby za provedenou práci sleduje také kmenové zaměstnance v rámci systemizace a průměrné platy. Při srovnání schváleného státního rozpočtu roku 2011 se skutečností lze zaznamenat snížení celkových objemů na platy a ostatní platby za provedenou práci o 644 172,7 tis. Kč. Z 23 kapitol státního rozpočtu, které za tuto oblast vykázaly počty zaměstnanců, platy a ostatní platby za provedenou práci, 12 kapitol státního rozpočtu své výdaje snížilo a 9 zvýšilo, Státní úřad pro jadernou bezpečnost schválený rozpočet roku 2011 dodržel a Ministerstvo spravedlnosti prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtovým opatřením v průběhu roku 2011 přesunulo. Jednorázové navýšení se snížilo z rozpočtovaných 2 232 zaměstnanců na 1 870 osob. Na administraci a realizaci projektů se v roce 2011 podílelo celkem 2 399 zaměstnanců, z toho administrativní personální kapacity v počtu 1 344 a ostatní personální kapacity v počtu 1 055 zaměstnanců.

K významnému snížení došlo především u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. U MŠMT se jeví problematické vykazování počtu a objemů prostředků na platy zaměstnanců u regionálního školství MŠMT a ÚSC v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků vyjmutých z limitů mzdové regulace. Z důvodu výrazného zkreslení průměrného platu MŠMT za oblast čerpání EU/FM programů byly z počtů zaměstnanců a částečně z objemů na platy uváděných ve skutečnosti tito zaměstnanci vyjmuti viz Tabulka č. 66. Snížené čerpání vysvětluje resort menším objemem realizovaných expertních a hodnotitelských prací. Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšovalo schváleným rozpočtem stanovený počet zaměstnanců v rámci jednorázového navýšení ve výši 616 o 127 osob. Počet zaměstnanců nebyl naplněn o 288 osob. Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo z rozpočtovaných 336 111 tis. Kč vynaloženo pouze 186 845,16 tis. Kč. Důvodem je podle ministerstva zajištění projektů jinými formami vztahů než původně plánovanými pracovními, nerealizací některých projektů, ale také zpoždění čerpání finančních prostředků s ohledem na sladování projektů s rezortní strategií MPSV. Výrazné zvýšení čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci za rok 2011 lze zaznamenat u MŽP z rozpočtovaných 56 311 tis. Kč na skutečných 99 941,77 tis. Kč. Počet zaměstnanců jednorázového navýšení uvedeného ve schváleném rozpočtu ve skutečnosti stoupl o 9 osob. Požadavek na dodatečné personální zajištění vyplynul z rostoucího počtu realizovaných projektů financovaných v rámci OP Životní prostředí a potřeby zajištění monitorování čerpání prostředků a rozsah účetních operací podle jednotlivých akcí v tomto resortu.







kapitola	Nástroj podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.		Státní rozpočet 2011						Skutečnost 2011			% plnění			Nároky z nespotebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotebovaných výdajů z let 2008-2011		
			schválený			po změnách			spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem
			1	2	3=1+2	4	5	6=4+5												
MK	53	OP Životní prostředí ERDF	3 344	28 420	31 764	3 344	47 221	50 565	1 003	10 762	11 765	30,00	22,79	23,27	995	19 682	20 677	3 935	64 274	68 209
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	0	0	0	0	872	4 944	5 816	x	x	x	4 921	30 544	35 466	4 921	30 544	35 466
	36	Integrovaný operační program	143 582	300 000	443 582	143 582	300 000	443 582	100 044	566 910	666 954	69,68	188,97	150,36	71 664	386 320	457 984	202 309	632 868	835 177
		<i>OP celkem</i>	<i>146 926</i>	<i>328 420</i>	<i>475 346</i>	<i>146 926</i>	<i>347 221</i>	<i>494 147</i>	<i>101 919</i>	<i>582 616</i>	<i>684 535</i>	<i>69,37</i>	<i>167,79</i>	<i>138,53</i>	<i>77 580</i>	<i>436 546</i>	<i>514 126</i>	<i>211 165</i>	<i>727 687</i>	<i>938 851</i>
MZ	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	56 371	319 429	375 800	56 371	319 429	375 800	9 319	52 806	62 124	16,53	16,53	16,53	57 225	204 826	262 051	106 201	482 337	588 537
	32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	0	0	3 564	20 188	23 752	280	1 589	1 869	7,87	7,87	7,87	7 000	30 000	37 000	10 284	48 600	58 883
	36	Integrovaný operační program	47 895	500 000	547 895	47 895	805 825	853 720	17 185	1 040 816	1 058 001	35,88	129,16	123,93	117 044	197 963	315 008	265 777	1 522 241	1 788 018
	53	OP Životní prostředí - ERDF	0	0	0	0	60 056	60 056	0	42 849	42 849	x	71,35	71,35	0	0	0	0	17 207	17 207
	54	OP Životní prostředí - CF	0	0	0	0	276 962	276 962	0	15 116	15 116	x	5,46	5,46	0	0	0	0	261 846	261 846
		<i>OP celkem</i>	<i>104 266</i>	<i>819 429</i>	<i>923 695</i>	<i>107 830</i>	<i>1 482 460</i>	<i>1 590 290</i>	<i>26 784</i>	<i>1 153 175</i>	<i>1 179 960</i>	<i>24,84</i>	<i>77,79</i>	<i>74,20</i>	<i>181 270</i>	<i>432 789</i>	<i>614 059</i>	<i>382 262</i>	<i>2 332 230</i>	<i>2 714 492</i>
	47	Komunitární programy	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	x	x	x	0	0	0	1 500	0	1 500
MSp	36	Integrovaný operační program	43 221	0	43 221	43 221	0	43 221	9 174	51 844	61 019	21,23	x	141,18	10 633	382 844	393 476	45 689	394 435	440 124
	54	OP Životní prostředí - CF	36 729	32 776	69 505	27 215	34 178	61 393	534	2 394	2 928	1,96	7,01	4,77	6 777	38 406	45 183	33 881	72 584	106 465
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	26 819	151 974	178 793	25 437	151 974	177 411	499	2 828	3 328	1,96	1,86	1,88	10 869	55 233	66 102	36 273	206 992	243 264
		<i>OP celkem</i>	<i>106 769</i>	<i>184 750</i>	<i>291 519</i>	<i>95 873</i>	<i>186 152</i>	<i>282 025</i>	<i>10 208</i>	<i>57 067</i>	<i>67 274</i>	<i>10,65</i>	<i>30,66</i>	<i>23,85</i>	<i>28 279</i>	<i>476 482</i>	<i>504 761</i>	<i>115 843</i>	<i>674 010</i>	<i>789 853</i>
	47	Komunitární programy - Občanská spravedlnost, Trestní spravedlnost, Policy support Programme	4 671	4 931	9 602	4 671	4 931	9 602	1 317	2 129	3 447	28,20	43,18	35,89	5 874	18 797	24 672	9 610	21 840	31 450
ÚOOÚ	36	Integrovaný operační program	10 667	60 453	71 120	10 667	60 453	71 120	11 148	63 171	74 319	104,51	104,50	104,50	8 811	49 912	58 723	19 478	110 365	129 843
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	859	4 866	5 725	859	4 866	5 725	340	1 928	2 268	39,61	39,62	39,62	0	0	0	519	2 938	3 457
		<i>OP celkem</i>	<i>11 526</i>	<i>65 319</i>	<i>76 845</i>	<i>11 526</i>	<i>65 319</i>	<i>76 845</i>	<i>11 488</i>	<i>65 099</i>	<i>76 587</i>	<i>99,67</i>	<i>99,66</i>	<i>99,66</i>	<i>8 811</i>	<i>49 912</i>	<i>58 723</i>	<i>19 997</i>	<i>113 303</i>	<i>133 300</i>
	47	Komunitární programy- Leonardo	0	129	129	0	129	129	0	276	276	x	214,21	214,21	0	0	0	0	0	0
ÚPV	36	Integrovaný operační program	1 123	6 365	7 488	1 123	6 365	7 488	1 123	6 365	7 488	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
	47	Komunitární programy - kooperační program s OHIM, IPR Awareness and Enforcement project	337	1 346	1 683	337	1 346	1 683	328	1 314	1 642	97,47	97,62	97,59	33	107	140	42	139	181
ČSÚ	36	Integrovaný operační program	35 882	203 312	239 194	35 882	203 312	239 194	45 732	259 146	304 878	127,45	127,46	127,46	11 919	80 930	92 849	58 549	345 164	403 713
	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 373	7 775	9 148	0	7 775	7 775	0	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0	0	7 775	7 775
		<i>OP celkem</i>	<i>37 255</i>	<i>211 087</i>	<i>248 342</i>	<i>35 882</i>	<i>211 087</i>	<i>246 969</i>	<i>45 732</i>	<i>259 146</i>	<i>304 878</i>	<i>127,45</i>	<i>122,77</i>	<i>123,45</i>	<i>11 919</i>	<i>80 930</i>	<i>92 849</i>	<i>58 549</i>	<i>352 939</i>	<i>411 488</i>
	47	Komunitární programy - granty Eurostatu	7 744	22 605	30 349	6 821	22 605	29 426	7 095	19 451	26 546	104,02	86,05	90,21	3	196	198	1 651	11 397	13 048
	48	Twinning Out	0	0	0	0	0	0	0	4 756	4 756	x	x	x	0	0	0	0	0	0
ČÚŽK	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	264	1 494	1 758	264	1 494	1 758	195	1 105	1 300	73,89	73,98	73,97	0	0	0	75	422	497
	36	Integrovaný operační program	31 497	173 548	205 045	31 497	174 127	205 624	9 189	47 496	56 685	29,17	27,28	27,57	14 008	67 964	81 973	43 655	235 375	279 030
	54	OP Životní prostředí - CF	762	4 321	5 083	661	3 742	4 403	208	1 180	1 388	31,51	31,54	31,53	37	209	246	490	3 350	3 840
	41	OP Přeshraniční spolupráce	128	715	843	0	715	715	22	122	144	x	17,11	20,13	1	1	2	98	1 256	1 355
		<i>OP celkem</i>	<i>32 651</i>	<i>180 078</i>	<i>212 729</i>	<i>32 422</i>	<i>180 078</i>	<i>212 500</i>	<i>9 614</i>	<i>49 904</i>	<i>59 518</i>	<i>29,65</i>	<i>27,71</i>	<i>28,01</i>	<i>14 046</i>	<i>68 174</i>	<i>82 220</i>	<i>44 318</i>	<i>240 403</i>	<i>284 721</i>
ČBÚ	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	300	1 703	2 003	300	1 703	2 003	1 043	5 913	6 956	347,81	347,19	347,28	321	1 822	2 143	341	1 939	2 280
ÚOHS	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 601	9 073	10 674	2 934	16 630	19 564	2 421	13 720	16 141	82,52	82,50	82,50	26	144	169	539	3 054	3 592
	36	Integrovaný operační program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	46	258	303	46	258	303
		<i>OP celkem</i>	<i>1 601</i>	<i>9 073</i>	<i>10 674</i>	<i>2 934</i>	<i>16 630</i>	<i>19 564</i>	<i>2 421</i>	<i>13 720</i>	<i>16 141</i>	<i>82,52</i>	<i>82,50</i>	<i>82,50</i>	<i>71</i>	<i>401</i>	<i>473</i>	<i>584</i>	<i>3 312</i>	<i>3 896</i>
AV	32	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	127	719	846	127	719	846	108	613	721	85,13	85,20	85,19	0	0	0	21	119	141
SÚJB	33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	539	3 054	3 593	539	3 054	3 593	483	2 735	3 217	89,53	89,54	89,54	0	0	0	56	319	376
<b>Operační programy/FS 2004-2006</b>			<b>600</b>	<b>1 137 235</b>	<b>1 137 835</b>	<b>67 675</b>	<b>1 137 235</b>	<b>1 204 910</b>	<b>2 330</b>	<b>840 090</b>	<b>842 420</b>	<b>3,44</b>	<b>73,87</b>	<b>69,92</b>	<b>641 903</b>	<b>2 742 731</b>	<b>3 384 634</b>	<b>709 120</b>	<b>3 877 371</b>	<b>4 586 490</b>
<b>Operační programy 2007-2013</b>			<b>8 923 154</b>	<b>79 723 273</b>	<b>88 646 427</b>	<b>12 649 487</b>	<b>98 849 861</b>	<b>111 499 348</b>	<b>12 216 056</b>	<b>85 106 576</b>	<b>97 322 632</b>	<b>96,57</b>	<b>86,10</b>	<b>87,29</b>	<b>5 135 303</b>	<b>21 684 783</b>	<b>26 820 086</b>	<b>12 697 063</b>	<b>77 865 775</b>	<b>90 562 838</b>
<b>Komunitární programy 2007-2013</b>			<b>107 916</b>	<b>289 610</b>	<b>397 526</b>	<b>106 950</b>	<b>289 610</b>	<b>396 560</b>	<b>92 181</b>	<b>217 554</b>	<b>309 735</b>	<b>86,19</b>	<b>75,12</b>	<b>78,11</b>	<b>58 218</b>	<b>281 223</b>	<b>339 440</b>	<b>98 497</b>	<b>446 512</b>	<b>545 009</b>
<b>Ostatní 2007-2013 vč. Twinning Out</b>			<b>3 271</b>	<b>12 345</b>	<b>15 616</b>	<b>3 271</b>	<b>12 347</b>	<b>15 618</b>	<b>1 003</b>	<b>12 413</b>	<b>13 415</b>	<b>30,65</b>	<b>100,53</b>	<b>85,90</b>	<b>7 880</b>	<b>20 362</b>	<b>28 242</b>	<b>10 593</b>	<b>29 006</b>	<b>39 599</b>
<b>Celkem</b>			<b>9 034 941</b>	<b>81 162 463</b>	<b>90 197 404</b>	<b>12 827 383</b>	<b>100 289 053</b>	<b>113 116 436</b>	<b>12 311 570</b>	<b>86 176 633</b>	<b>98 488 203</b>	<b>95,98</b>	<b>85,93</b>	<b>87,07</b>	<b>5 843 303</b>	<b>24 729 099</b>	<b>30 572 402</b>	<b>13 515 273</b>	<b>82 218 663</b>	<b>95 733 936</b>

Výdaje na Společnou zemědělskou politiku (programové období 2007-2013) v roce 2011

kapitola	Nástroj podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.		Státní rozpočet 2011						Skutečnost 2011			% plnění			Nároky z nespotřebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011		
			schválený			po změnách														
			podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR/nár. doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=7:4	11=8:5	12=9:6	13	14	15	13	14	15			
MZe	25	Přímé platby	0	18 604 000	18 604 000	884 307	18 604 000	19 488 307	740 917	17 489 349	18 230 266	x	94,01	93,54	206 385	1 961 628	2 168 013	706 512	4 456 696	5 163 207
	27	Program rozvoje venkova	3 500 000	18 589 000	22 089 000	3 150 000	18 589 000	21 739 000	2 693 079	11 082 845	13 775 924	85,49	59,62	63,37	376	1 123	1 499	457 297	8 566 915	9 024 212
	26	Společná organizace trhu	144 972	263 532	408 504	144 972	263 532	408 504	253 115	370 336	623 451	174,60	140,53	152,62	29 510	243 735	273 245	29 510	243 735	273 245
<b>Celkem</b>			<b>3 644 972</b>	<b>37 456 532</b>	<b>41 101 504</b>	<b>4 179 279</b>	<b>37 456 532</b>	<b>41 635 811</b>	<b>3 687 110</b>	<b>28 942 531</b>	<b>32 629 641</b>	<b>88,22</b>	<b>77,27</b>	<b>78,37</b>	<b>236 271</b>	<b>2 206 486</b>	<b>2 442 756</b>	<b>1 193 318</b>	<b>13 267 346</b>	<b>14 460 665</b>

Společné programy ČR a EU (vč. SZP)	Státní rozpočet 2011						Skutečnost 2011			% plnění			Nároky z nespotřebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011				
	schválený			po změnách																
	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem		
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=7:4	11=8:5	12=9:6	13	14	15	13	14	15			
<b>Ú h r n e m</b>			<b>12 679 913</b>	<b>118 618 995</b>	<b>131 298 908</b>	<b>17 006 662</b>	<b>137 745 585</b>	<b>154 752 247</b>	<b>15 998 680</b>	<b>115 119 163</b>	<b>131 117 844</b>	<b>94,07</b>	<b>83,57</b>	<b>84,73</b>	<b>6 079 574</b>	<b>26 935 584</b>	<b>33 015 158</b>	<b>14 708 591</b>	<b>95 486 010</b>	<b>110 194 601</b>

Výdaje na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků ČR ze státního rozpočtu v roce 2011

kapitola	Nástroj podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.		Státní rozpočet 2011						Skutečnost leden-červen 2011			% plnění			Nároky z nespotřebovaných výdajů stav k 31.12.2011			Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2011		
			schválený			po změnách														
			spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z FM	celkem
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=7:4	11=8:5	12=9:6	13	14	15	13	14	15			
ÚV ČR	FM EHP/Norsko 2	2 700	15 300	18 000	1 620	9 180	10 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 620	9 180	10 800	
MF	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce + FM EHP/Norsko2	7 278	42 653	49 931	7 278	42 653	49 931	4 525	37 303	41 829	62,18	87,46	83,77	4 602	62 431	67 033	8 323	115 029	123 353	
MPSV	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	150	850	1 000	1 230	6 970	8 200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	583	38 306	38 889	1 813	45 276	47 089	
MV	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	11 038	62 533	73 571	10 963	62 533	73 496	18	102	120	0,16	0,16	0,16	2 932	15 158	18 090	13 877	77 589	91 466	
MŽP	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	3 000	4 000	7 000	3 000	4 000	7 000	1 555	9 200	10 754	51,82	229,99	153,63	1 433	106 122	107 554	4 427	110 076	114 503	
MŠMT	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce + FM EHP/Norsko2	3 309	10 000	13 309	3 309	10 000	13 309	442	270	712	13,36	2,70	5,35	0	0	0	2 867	10 000	12 867	
MK	FM EHP/Norsko	7 450	2 541	9 991	7 450	2 541	9 991	8 792	2 078	10 870	118,02	81,77	108,80	16 291	36 381	52 672	23 741	38 922	62 663	
MZdr	FM EHP/Norsko	0	0	0	0	0	0	6 571	24 617	31 187	x	x	x	23 949	150 411	174 360	24 816	155 189	180 004	
MSp	FM EHP/Norsko + Program švýcarsko-české spolupráce	300	1 700	2 000	300	1 700	2 000	786	4 373	5 159	262,08	257,24	257,97	3 249	16 192	19 441	4 982	25 992	30 974	
AV	FM EHP/Norsko	855	759	1 614	855	759	1 614	771	4 142	4 913	90,18	545,72	304,40	0	1 314	1 314	611	2 253	2 864	
<b>Celkem</b>			<b>36 080</b>	<b>140 336</b>	<b>176 416</b>	<b>36 005</b>	<b>140 336</b>	<b>176 341</b>	<b>23 460</b>	<b>82 084</b>	<b>105 544</b>	<b>65,16</b>	<b>58,49</b>	<b>59,85</b>	<b>53 039</b>	<b>426 314</b>	<b>479 353</b>	<b>87 077</b>	<b>589 506</b>	<b>676 583</b>

Pozn.: Tabulka č. 65 navazuje na tabulky č. 7 a 8 materiálu MF č.j. 11/15/2011-111, část II Další vybrané dokumenty, Tabulková část (materiál k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011). Údaje odpovídají výkazům FIN 2-04 U a NAR 1-12 U.

**Tabulka č. 66: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU/FM**

Kapitola	průměrný měsíční plat v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč									
		systemizovaná místa	jednorázové navýšení	celkem	spolufinancování ČR ze SR			kryto příjmy z rozpočtu EU/FM			celkem			
					platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci			
					prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	
304	Úřad vlády České republiky	26 669	4	9	13	490,83	453,49	944,32	3 669,51	2 569,97	6 239,48	4 160,34	3 023,46	7 183,80
307	Ministerstvo obrany	74 809	3	0	3	404,70	448,54	853,24	2 288,43	2 267,72	4 556,15	2 693,12	2 716,26	5 409,38
312	Ministerstvo financí	43 639	0	76	76	5 756,84	177,18	5 934,02	34 041,53	1 003,96	35 045,49	39 798,37	1 181,14	40 979,51
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	26 698	90	455	545	26 204,38	1 835,92	28 040,30	148 401,53	10 403,33	158 804,86	174 605,91	12 239,25	186 845,16
314	Ministerstvo vnitra	35 479	14	70	84	5 187,02	3 869,52	9 056,54	30 575,88	21 798,97	52 374,85	35 762,90	25 668,49	61 431,39
315	Ministerstvo životního prostředí	34 623	124	97	221	13 720,62	1 151,21	14 871,83	78 098,33	6 971,61	85 069,94	91 818,95	8 122,82	99 941,77
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	35 720	8	262	270	17 488,87	803,30	18 292,17	98 243,61	4 552,02	102 795,63	115 732,49	5 355,32	121 087,80
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	32 894	44	190	234	13 854,94	1 209,15	15 064,09	78 511,21	6 851,75	85 362,96	92 366,15	8 060,90	100 427,05
327	Ministerstvo dopravy	44 411	51	37	88	7 035,70	326,17	7 361,87	39 862,15	1 570,12	41 432,27	46 897,85	1 896,29	48 794,14
328	Český telekomunikační úřad	19 024	4	0	4	136,97	0,00	136,97	776,16	0,00	776,16	913,13	0,00	913,13
329	Ministerstvo zemědělství	22 607	9	6	15	1 017,32	541,22	1 558,54	3 051,97	3 067,25	6 119,22	4 069,29	3 608,47	7 677,76
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	31 020	115	569	684	38 291,60	37 981,96	76 273,56	216 322,36	214 961,34	431 283,71	254 613,96	252 943,30	507 557,26
334	Ministerstvo kultury	33 507	0	45	45	2 705,76	376,97	3 082,73	15 387,82	2 225,65	17 613,47	18 093,58	2 602,62	20 696,20
335	Ministerstvo zdravotnictví	33 850	0	22	22	1 340,46	355,72	1 696,18	7 595,90	2 015,76	9 611,66	8 936,36	2 371,48	11 307,84
336	Ministerstvo spravedlnosti	25 305	0	0	0	15,18	302,94	318,13	86,03	1 362,90	1 448,93	101,21	1 665,84	1 767,06
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	3 795	1	0	1	0,00	38,02	38,02	45,54	215,45	260,99	45,54	253,47	299,01
344	Úřad průmyslového vlastnictví	28 805	3	0	3	223,99	0,00	223,99	895,96	0,00	895,96	1 119,95	0,00	1 119,95
345	Český statistický úřad	34 914	52	0	52	5 564,91	71,67	5 636,58	16 221,25	975,90	17 197,15	21 786,16	1 047,57	22 833,73
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	32 869	7	16	23	1 360,76	60,80	1 421,56	7 711,02	344,47	8 055,49	9 071,78	405,27	9 477,05
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	216,48	216,48	0,00	1 226,69	1 226,69	0,00	1 443,17	1 443,17
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	27 198	0	15	15	734,33	0,00	734,33	4 161,23	0,00	4 161,23	4 895,56	0,00	4 895,56
361	Akademie věd České republiky	22 748	0	1	1	40,95	28,30	69,25	232,03	160,36	392,39	272,98	188,66	461,64
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	56,24	56,24	0,00	318,68	318,68	0,00	374,92	374,92
<b>Celkem administrativní personální kapacity</b>		<b>33 989</b>	<b>249</b>	<b>1 095</b>	<b>1 344</b>	<b>82 104,18</b>	<b>7 238,03</b>	<b>89 342,21</b>	<b>466 048,15</b>	<b>41 122,49</b>	<b>507 170,64</b>	<b>548 152,33</b>	<b>48 360,52</b>	<b>596 512,85</b>
<b>Celkem ostatní personální kapacity</b>		<b>29 983</b>	<b>280</b>	<b>775</b>	<b>1 055</b>	<b>59 471,95</b>	<b>43 066,78</b>	<b>102 538,72</b>	<b>320 131,30</b>	<b>243 741,40</b>	<b>563 872,71</b>	<b>379 603,25</b>	<b>286 808,18</b>	<b>666 411,43</b>
<b>Celkem</b>		<b>32 227</b>	<b>529</b>	<b>1 870</b>	<b>2 399</b>	<b>141 576,13</b>	<b>50 304,80</b>	<b>191 880,93</b>	<b>786 179,46</b>	<b>284 863,89</b>	<b>1 071 043,35</b>	<b>927 755,58</b>	<b>335 168,70</b>	<b>1 262 924,28</b>

## 5. Výdaje na odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 byla na odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů do rozpočtu EU rozpočtována částka 35 250 mil. Kč. Schválený rozpočet byl zvýšen o 1,1 mld. Kč, tzn. že celková použitelná částka na úhradu odvodů vlastních zdrojů představovala 36,35 mld. Kč.

Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2011 byly údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v návrhu rozpočtu EU na rok 2011, který připravila Evropská komise. Pro přepočtení odvodů z EUR na Kč byl použit devizový kurs z 3.5.2010<sup>20</sup>.

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2011 do rozpočtu EU odvedeno na úhradu vlastních zdrojů EU **36,3 mld. Kč** (5,1 mld. Kč na zdroj dle DPH a 31,2 mld. Kč na zdroj dle HND<sup>21</sup>). Platby vlastních zdrojů dle DPH a HND za ČR v roce 2011 do rozpočtu EU tak byly o 1,1 mld. Kč vyšší, než částka stanovená na jejich úhradu ve schváleném státním rozpočtu. Oproti upravenému rozpočtu bylo čerpání prostředků na odvody vlastních zdrojů nižší cca o 23 mil. Kč.

K navýšení schváleného rozpočtu došlo proto, že v prosincové platbě se promítl zejména vliv vypořádání zdroje dle HND a DPH podle skutečných údajů předchozích let. V rámci tohoto vypořádání Komise požadovala dodatečnou úhradu ve výši 5,0 mld. Kč. Řádné platby za rok 2011<sup>22</sup> činily 31,3 mld. Kč. Tato dodatečná úhrada vyplývá z navýšení údajů o skutečném HND, které provedl ČSÚ v roce 2011 v důsledku plánované mimořádné revize národních účtů. Nově stanovený HND na roky 2004 – 2010 je v průměru o 3-4 % vyšší, než údaje publikované ČSÚ v předchozích letech. V roce 2011 byly celkově vynaložené prostředky státního rozpočtu na úhradu vlastních zdrojů EU o 4,0 mld. Kč vyšší než v roce 2010.

V rámci tzv. tradičních vlastních zdrojů (cel), které jsou vybírány na mimorozpočtové účty, bylo v roce 2011 odvedeno do rozpočtu EU **5,3 mld. Kč**, což představovalo 75 % vyměřených nároků na tyto zdroje. Do státního rozpočtu byly v roce 2011 odvedeny prostředky cel, které si ČR ponechala ke krytí nákladů na jejich výběr ve výši **1,7 mld. Kč** (oproti rozpočtované částce ve výši 1,2 mld. Kč). V této částce je zahrnuto vypořádání odvodů cel (tj. rozdíl mezi 25% vyměřených cel a skutečnou výši odvedených prostředků do státního rozpočtu) z roku 2010 v částce - 21,3 mil. Kč.

## 6. Čistá pozice České republiky vůči Evropské unii

V průběhu roku 2011 obdržela Česká republika z rozpočtu EU celkem 72,5 mld. Kč (tj. cca 2,95 mld. €) a celkem do rozpočtu odvedla 41,7 mld. Kč (tj. cca 1,7 mld. €). Čistá pozice za rok 2011 je tedy výrazně kladná, **Česká republika získala o 30,7 mld. Kč více** (tj. o 1,25 mld. €), než do evropského rozpočtu zaplatila. Výsledná čistá pozice ČR za rok 2011 je ale o více než 17,0 mld. Kč nižší, než byla pozice za rok 2010, kdy dosáhla 47,9 mld. Kč.

---

<sup>20</sup> 25,57 CZK/EUR

<sup>21</sup> Zde jsou rovněž financovány opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království (tzv. korekce UK) a hrubé snížení ročních příspěvků dle HND pro Nizozemsko a Švédsko poskytnuté pro období 2007-2013 podle rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom, neboť výše těchto příspěvků je závislá na výši HND.

<sup>22</sup> Podle platného rozpočtu v prosinci (AB 4/2011)

Tento poměrně významný pokles byl zapříčiněn zejména dvěma zásadními faktory. První z nich představuje pozastavení certifikací a tím i plateb z evropského rozpočtu u vybraných operačních programů (OP), zejména se to týká OP Doprava a OP Životní prostředí. Druhým důvodem byla revize národních účtů (vývoje HND v letech 2002-2010) provedená ze strany ČSÚ, na základě které musela ČR v prosinci 2011 dodatečně odvést téměř 5,0 mld. Kč.

Za kladnou bilanci ČR vůči rozpočtu EU stojí především **příjmy ze strukturálních fondů**, které dosáhly **43,45 mld. Kč** (tj. 1,76 mld. €). Vzhledem k tomu, že u programů pro období 2004-2006 bylo již u čerpání plateb dosaženo 95-procentní hranice, tvořily dominantní část příjmů průběžné platby za období 2007-2013, které představovaly 41,8 mld. Kč (tj. cca 1,69 mld. €). S ohledem na zpomalení tempa čerpání je zapotřebí zejména u rizikových programů přijmout opatření k akceleraci jejich čerpání.

Prostředky ze **Společné zemědělské politiky (SZP)** představují tradičně druhou nejvyšší oblast příjmů ČR z rozpočtu EU a činily celkem **26,5 mld. Kč** (1,08 mld. €). Klíčové položky příjmů ze SZP představují přímé platby, které dosáhly výše 16,1 mld. Kč (656 mil. €), a finanční prostředky čerpané na rozvoj venkova ve výši 9,8 mld. Kč (398 mil. €).

U komunitárních programů je v čisté pozici za rok 2011 uveden údaj odpovídající skutečné výši příjmů na tyto programy za rok 2010, neboť informace o skutečné úrovni čerpání za rok 2011 není v tuto chvíli k dispozici<sup>23</sup>. V případě předstupních programů (Phare, Sapard) dochází k závěrečnému finančnímu vypořádání s Evropskou komisí a k případnému navrácení prostředků ze strany konečných příjemců.

Podrobný rozpis příjmů a plateb podle jednotlivých kategorií za rok 2011 zachycuje následující tabulka.

**Tabulka č. 67: Čistá pozice České republiky vůči Evropské unii**

	2004-2010		1.1. - 31.12.2011		2004 - 2011	
	mil. €	mil. Kč	mil. €	mil. Kč	mil. €	mil. Kč
<b>Příjmy z rozpočtu EU</b>						
<b>Strukturální akce</b>	<b>7 702,6</b>	<b>203 114,6</b>	<b>1 767,5</b>	<b>43 455,5</b>	<b>9 470,1</b>	<b>246 570,1</b>
Strukturální fondy	5 242,2	138 303,2	1 726,8	42 454,8	6 969,0	180 758,0
Fond soudržnosti	2 460,4	64 811,4	40,7	1 000,6	2 501,1	65 812,1
<b>Zemědělství</b>	<b>4 129,5</b>	<b>111 521,9</b>	<b>1 076,4</b>	<b>26 465,2</b>	<b>5 206,0</b>	<b>137 987,1</b>
Tržní operace	299,1	8 321,9	11,5	282,1	310,6	8 603,9
Přímé platby	2 077,6	55 810,7	656,0	16 129,2	2 733,6	71 939,9
Rozvoj venkova	1 723,0	46 599,4	397,5	9 772,8	2 120,5	56 372,2
Veterinární opatření	22,8	606,7	3,8	92,5	26,5	699,3
Rybářství	7,1	183,3	7,7	188,6	14,8	371,9
<b>Vnitřní politiky</b>	<b>460,7</b>	<b>12 883,7</b>	<b>104,0</b>	<b>2 557,2</b>	<b>564,7</b>	<b>15 441,0</b>
Budování institucí	28,8	841,9	-0,8	-19,4	28,0	822,6
Komunitární programy	431,9	12 041,8	104,8	2 576,6	536,7	14 618,4
<b>Předstupní nástroje</b>	<b>415,9</b>	<b>12 346,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>415,9</b>	<b>12 345,0</b>
Phare	178,8	5 577,0	0,0	-0,6	178,8	5 576,4
Ispa	184,6	5 108,7	0,3	6,8	184,9	5 115,5
Sapard	52,5	1 660,6	-0,3	-7,5	52,2	1 653,1
<b>Kompenzace</b>	<b>834,2</b>	<b>25 116,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>834,2</b>	<b>25 116,7</b>
<b>Celkové příjmy z rozpočtu EU</b>	<b>13 543,0</b>	<b>364 983,3</b>	<b>2 947,9</b>	<b>72 476,5</b>	<b>16 490,9</b>	<b>437 459,9</b>
<b>Platby do rozpočtu EU</b>						
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru)	1 088,6	29 895,0	220,30	5 416,19	1 308,9	35 311,2
Zdroj z DPH	1 172,9	32 319,6	207,39	5 098,84	1 380,2	37 418,4
Zdroj z HND *)	5 722,9	157 353,6	1 270,16	31 228,14	6 993,1	188 581,8
<b>Celkové platby do rozpočtu EU</b>	<b>7 984,3</b>	<b>219 568,2</b>	<b>1 697,8</b>	<b>41 743,2</b>	<b>9 682,2</b>	<b>261 311,4</b>
<b>Čistá pozice vůči rozpočtu EU</b>	<b>5 558,7</b>	<b>145 415,1</b>	<b>1 250,0</b>	<b>30 733,4</b>	<b>6 808,7</b>	<b>176 148,4</b>

\* vč. korekce UK a hrubého snížení vlastních zdrojů dle HND pro Nizozemí a Švédsko

<sup>23</sup> Spolehlivé údaje o čerpání prostředků z komunitárních programů je možné získat až z Finanční zprávy, kterou Komise vydává vždy v září následujícího roku.

Celkově ČR od 1. května 2004 do 31. prosince 2011 zaplatila do rozpočtu EU **261,3 mld. Kč** (cca 9,68 mld. €) a získala **437,5 mld. Kč** (tj. cca 16,49 mld. €). Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak od vstupu do Unie celkově dosáhlo **176,1 mld. Kč** (cca 6,81 mld. €).