

Ministerstvo financí

Č.j. 20 /37368/ 2009 - 203

Materiál pro schůzi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

397 - OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

za rok 2008

Obsah :

Komentář

Tabulky

Předkládá: Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

duben 2009

Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (OSFA)

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KAPITOLY ZA ROK 2008

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

Příjmy kapitoly OSFA

Jak ukazuje následující tabulka byl rozpočet příjmů této kapitoly výrazně překročen, na což má největší vliv převod kladného rozdílu mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění za rok 2007. Celkový rozpočet příjmů kapitoly 3 907,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 13 086,9 mil.Kč, tj. na 335 %.

v mil.Kč

| Ukazatel | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 | | Skutečnost 2008 | % plnění 6=5:4 | index 08/07 v % 7=5:2 |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. Transfer veřejných rozpočtů | 485,8 | 1 343,0 | 1 343,0 | 10 274,1 | 765,1 | 211,5 |
| 2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací | 1 330,0 | 1 355,0 | 1 355,0 | 1 387,2 | 102,4 | 104,1 |
| 3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 1 115,7 | 1 174,0 | 1 174,0 | 1 405,3 | 119,7 | 126,0 |
| 4. Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA | 88,3 | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 110,6 | 10,6 |
| 5. Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Ostatní příjmy na účtech SFA | 59,8 | 26,5 | 26,5 | 10,9 | 41,1 | 18,2 |
| Příjmy kapitoly OSFA celkem | 3 079,6 | 3 907,0 | 3 907,0 | 13 086,9 | 335,0 | 425,0 |

K dosažené výši celkových příjmů 13 086,9 mil. Kč ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 387,2 mil. Kč, tj. plnění na 102,4 % svým objemem překročily úroveň předešlého roku o 57,2 mil.Kč. Konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 341,3 mil. Kč, tj. plnění na 103,2 % , a dále příjmy z likvidace státních podniků ve výši 45,9 mil. Kč, tj. plnění na 89,5% při indexu 125,9% oproti r. 2007.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 1 405,3 mil. Kč, tj. plnění na 119,7 %, překročily úroveň předchozího roku (index 125,9%). K tomu přispěly jak příjmy z dividend, tak i čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu a nově i na účtu Rezervy pro důchodovou reformu.

Celková částka příjmů z realizace finančního majetku tak zahrnuje:

- Příjmy z dividend ve výši 884,1 mil. Kč s plněním na 123,0 %. V tom zejména:

Dividendy od ČEPS, a.s. předurčené k nákupu akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. v souladu s usnesením vlády č. 748/2004 ve výši 524,1 mil. Kč.

Prostředky z dividend od energetických společností, jejichž akcie jsou v držení resortu MPSV ve výši téměř 231,2 mil. Kč a které budou dle rozhodnutí vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou (usnesení vlády č. 797/2004).

Dividendy vyplácené MF jako správci majetkové účasti státu u ČMZRB a.s. ve výši 128,9 mil. Kč.

- Příjmy jako čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu ve výši 343,0 mil. Kč (splněny na 124,7 %) a čisté úrokové výnosy z finančního investování na účtu Rezervy pro důchodovou reformu ve výši 178,1 mil.Kč, (tj. plnění na 99,0%.)

Transfery od veřejných rozpočtů ve výši 10 274,1 mil. Kč.

Jedná se o převod výnosů z privatizovaného majetku v rozsahu 377,0 mil. Kč do státních finančních aktiv podle zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení FNM, určených jednak ve výši 217,9 mil. Kč k úhradě části 4. splátky za odkup akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. do majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvu financí dle usnesení vlády ČR č. 1427 ze dne 12.prosince 2006 a jednak o 159,1 mil. Kč určených na spolufinancování protipovodňových opatření.

Objemově nejvýznamnější v rámci této položky je částka 9 897,1 mil. Kč, která byla vyčíslena v souladu s § 36 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla) jako kladný rozdíl příjmů pojistného na důchodové pojištění (včetně příjmů z penále a pokut) a výdajů na dávky důchodového pojištění (včetně výdajů spojených s výběrem pojistného a výplatou dávek) v roce 2007. 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.

Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA ve výši 9,4 mil. Kč, tj. plnění na 110,8 %, v sobě zahrnují drobné splátky zejména od Mitas,a.s.

Ostatní příjmy nahodilého charakteru na účtech SFA inkasované od podnikatelských subjektů ve výši 10,9 mil. Kč, tj. plnění na pouhých 41,3 %, zejména v důsledku nadhodnocení rozpočtu nahodilých příjmů z vratek prostředků minulých let. Konkrétní příjmy se týkaly zejména povodňových prostředků převedených od MPO ve výši 6,5 mil. Kč z programu „Rekonstrukce“, a dále vratky zálohově uvolňované na restituce zemědělského majetku ve výši 3,0 mil. Kč a ostatní drobné částky v úhrnné výši 0,3 mil. Kč, vrácené Rybářstvím Třeboň a SÚRAO. V ostatních nedaňových příjmech, které dosáhly výše 1,2 mil. Kč jsou zahrnuty ostatní příjmy od SÚRAO.

Výdaje kapitoly OSFA

Výdaje 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.

| Ukazatel | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 | | Skutečnost 2008 | % plnění 6=5:4 | Index 08/07 v % 7=5:2 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| | | 1 | 2 | | | |
| 1. Transfery na programy vedené v ISPROFIN v tom: | 0,0 | 16 721,4 | 6 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí | 0,0 | 16 268,1 | 6 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku | 0,0 | 116,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipov. opatření | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 ostatní | 0,0 | 337,0 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů | 843,0 | 742,0 | 742,0 | 742,0 | 100,0 | 88,0 |
| 3. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady (výdaje na činnost SÚRAO) | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,1 |
| 4. Výdaje na sociální politiku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Ostatní výdaje | 75,3 | 1 583,8 | 1 303,8 | 680,3 | 52,2 | 903,5 |
| z toho: | | | | | | |
| výdaje na real.ref.veřejné správy a infrastr. ÚSC | 73,4 | 600,0 | 560,0 | 557,2 | 99,5 | 759,2 |
| Výdaje kapitoly OSFA celkem | 1 010,8 | 19 147,2 | 8 677,8 | 1 522,3 | 17,5 | 150,6 |

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 věcných 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).

Další úpravy rozpočtu se týkaly přesunů prostředků „do“ a „z“ jiných kapitol (jak je popsáno u transferů do jiných kapitol), a dále s tím souvisejících vnitřních přesunů v kapitole.

Výdajové položky (přímé výdaje) kapitoly OSFA ve vztahu k rozpočtu po změnách byly plněny takto:

- **výdaje 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. Záměr odkupu 34 % akcií společnosti ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. byl schválen usnesením vlády ze dne 28.července 2004 č. 748. v celkovém objemu 7 087,4 mil. Kč. Za účelem pokrytí části úhrady kupní ceny těchto akcií v roce 2006 a následujících letech převodem výnosů z prodeje privatizovaného majetku ministerstva financí do státních finančních aktiv, bylo přijato usnesení vlády ze dne 12. prosince 2006 č. 1427.
- **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. Z toho:
 - výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimoř.situací a posílení infrastr. ÚSC** 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 %. Jedná se o finanční náhrady, k jejichž poskytování je příslušné Ministerstvo zemědělství, a které jsou uvedeny v § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., v platném znění, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. **Na odškodnění obětí nacistické persekuce** byla poskytnuta záloha ve výši 1,0 mil.Kč.
 - ostatní závazky – útlum hornictví** byly čerpány prostředky v objemu 80,0 mil. Kč, tj. plnění na 100%. Tento objem byl převeden jako přímá dotace státnímu podniku DIAMO na zahlazování následků hornické činnosti.

výdaje ostatní byl 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 realizovaných v rámci reformy VS, řešení mimoř.situací a posílení infrastr.ÚSC.

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397-OSFA za rok 2008

Tato pasáž je uváděna pro kontrolu v tis. Kč, a na základě zkušenosti z projednávání závěrečného účtu předešlého roku v Rozpočtovém výboru Parlamentu ČR i s podrobnějším popisem.

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

a) Uvolňování účelových prostředků SFA transfery z kapitoly OSFA

do jiných kapitol

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.

V podrobnějším vyjádření se jednalo o úpravy rozpočtu realizací následujících investičních a neinvestičních transferů z kapitoly OSFA:

U transferů na programy vyvolané zánikem věcných břemen byl proveden transfer výdajů do kapitoly MK v celkové výši 151 170 tis.Kč (včetně zpětného rozpočtového opatření ve výši 2 439 tis. Kč.), z čehož 131 289 tis. Kč se týkalo kapitálových výdajů. Na základě zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008, byl tento ukazatel v průběhu sledovaného roku navýšen o částku 37 326 tis. Kč.

U transferů na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření (tab. č. 7) byl proveden transfer výdajů do kapitoly MZe v celkové výši 443 870 tis.Kč (včetně zpětného rozpočtového opatření ve výši 83 046 tis.Kč), z čehož 147 694 tis. Kč se týkalo kapitálových výdajů. Na základě zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008, byl tento ukazatel v průběhu sledovaného roku navýšen o částku 515 056 tis. Kč

U ostatních transferů do jiných kapitol bylo provedeno navýšení tohoto ukazatele na základě přesunu mezi závaznými ukazateli „Ostatní výdaje“ a „Ostatní transfery do jiných kapitol“ v objemu 280 mil. Kč . Tento přesun byl proveden 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). Celkový objem, tj. 280 mil. Kč, byl členěn jednak na „transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC“ ve výši 40 mil. Kč, a jednak na „transfery na pozemkové úpravy a programy PPO vedené v IS a spolufinancované z VPM“ ve výši 240 mil. Kč. Transfery v rámci tohoto ukazatele probíhaly v podrobnějším členění takto:

- transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC byly realizovány převodem prostředků do kapitol VPS, MK, MPSV a MZe v celkové výši 87 533 tis. Kč. Celkový transfer zahrnuje:

7 000 tis. Kč běžných výdajů do kap. MK na posílení programu 234 410 „Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náb.organizací“;

4 000 tis. Kč kapitálových výdajů do kap. MPSV na posílení programu 113 310 „Rozvoj a obnova mat.tech.základny sociální péče a služeb“;

29 000 tis. Kč kapitálových výdajů do kap. VPS na posílení programu 298 220 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“;

47 533 tis. Kč (v tom 43 829 tis.Kč kapitálových výdajů) do kap. Mze na posílení programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Jedná se o účelné využití prostředků rozpočtu kapitoly OSFA roku 2008 k posílení národních zdrojů k realizaci opatření nezbytných k implementaci směrnic Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a č. 98//83/EC, o jakosti vody pro lidskou spotřebu.

- transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v IS byly realizovány převodem kapitálových prostředků do kap. Mze ve výši 80 000 tis. Kč na posílení programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Jedná se o účelné využití prostředků rozpočtu kapitoly OSFA roku 2008 k posílení národních zdrojů k realizaci opatření nezbytných k implementaci směrnic Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a č. 98//83/EC, o jakosti vody pro lidskou spotřebu.
- transfery k obnově a rozvoji VVZ byly realizovány převodem prostředků do kap. Mze ve výši 157 000 tis. Kč. Celkový transfer zahrnuje:

15 000 tis. Kč na navýšení běžných výdajů dotačního programu 6 – genetické zdroje

142 000 tis. Kč kapitálových výdajů na posílení programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Jedná se o účelné využití prostředků rozpočtu kapitoly OSFA roku 2008 k posílení národních zdrojů k realizaci opatření nezbytných k implementaci směrnic Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a č. 98//83/EC, o jakosti vody pro lidskou spotřebu.

- transfery na pozemkové úpravy a programy vedené v IS, spolufinancované z VPM byly realizovány převodem do kap. MZe v celkovém objemu 159 097 tis. Kč (v tom 143 265 tis.Kč kapitálových výdajů) včetně zpětného ROP, a to na programy 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ a 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby nových nádrží“

U transferů na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí (Evropské investiční banky) byl proveden transfer výdajů do kapitol MD, MŠMT, MZe, v celkové výši 9 943 045 tis. Kč, z čehož 9 866 375 tis. Kč se týká kapitálových výdajů, jak je uvedeno v následujícím přehledu prostředků na „Projekty financované z úvěrů od ZFI (EIB)“ z kapitoly 397-OSFA v roce 2008. Jednotlivé přesuny do jiných kapitol byly provedeny v těchto celkových objemech:

Do kapitoly Mze na prevenci před povodněmi 308 000 tis. Kč,

na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 1 150 000 tis. Kč.

Do kapitoly MŠMT na rozvoj MTZ MU v Brně 326 128 tis. Kč.

Do kapitoly MD na silniční okruh Prahy, část jihozápadní 2 878 917 tis. Kč,

na spolufinancování OP DOPRAVA 5 280 000 tis. Kč

Skutečné čerpání těchto převedených prostředků bylo 100 % u všech projektů kromě OP DOPRAVA, kde zůstala nedočerpaná částka 246,1 mil.Kč.

| Projekt | Zákon č. | Zvýšení | Transfer běžných výdajů | v tis. Kč | |
|--|--------------|---------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | Transfer kapitálových výdajů | Transfer celkem |
| Rozvoj MTZ MU v Brně | 197/2002 Sb. | 0 | 0 | -326 128 | - 326 128 |
| Financování protipovodňových opatření | 572/2006 Sb. | 0 | 0 | - 308 000 | - 308 000 |
| Výstavba a obnova infrastruktury VaK | 232/2006 Sb. | 0 | 0 | -1 150 000 | - 1 150 000 |
| Spolufinancování OP Doprava | 134/2008 Sb. | 0 | - 76 670 | - 5 203 330 | - 5 280 000 |
| Silniční okruh Prahy, Část jihozápadní | 314/2004 Sb. | 0 | 0 | - 2 878 917 | - 2 878 917 |
| CELKEM | | 0 | 0 | - 9 866 375 | - 9 943 045 |

b) Přesuny uvnitř kapitoly OSFA

Jak je již uvedeno výše, vnitřní přesun mezi závaznými ukazateli „Ostatní výdaje“ a „Ostatní transfery do jiných kapitol“ v objemu 280 mil. Kč byl proveden 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).

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).

Tabulkové přílohy:

č.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

č.2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

č.3 Transfery prostředků na „Projekty financované z úvěrů od ZFI (EIB) v roce 2008

č.4 Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům

č.5 Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí

č.6 Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2008

č.7 Výdaje na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 (z 5 mld. Kč)

**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 Sk08/Sk07 3:0 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| | | 0 | 1 | | | |
| PŘÍJMY | | | | | | |
| Daně z příjmů fyzických osob | | | | | | |
| v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | | | | | | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | | | | | | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | | | | | | |
| Daně z příjmů právnických osob | | | | | | |
| Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | | | | | |
| Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| v tom: Daň z přidané hodnoty | | | | | | |
| Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| Daně a poplatky z provozu motorových vozidel | | | | | | |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) | 1 309 916,29 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 341 252,93 | 103,17 | 102,39 |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| Správní poplatky | | | | | | |
| Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 1 309 916,29 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 341 252,93 | 103,17 | 102,39 |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| v tom: Clo | | | | | | |
| Podíl na vybraných clech | | | | | | |
| Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| Daně z majetku | | | | | | |
| Daně z majetkových a kapitálových převodů | | | | | | |
| v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | | | | | | |
| Majetkové daně | | | | | | |
| Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) | | | | | | |
| z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) | | | | | | |
| Pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | | |
| Pojistné na úrazové pojištění | | | | | | |
| Zrušené daně z objemu mezd | | | | | | |
| Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění | | | | | | |
| Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) | 1 309 916,29 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 341 252,93 | 103,17 | 102,39 |
| Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků | 1 309 916,29 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 341 252,93 | 103,17 | 102,39 |

**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 Sk08/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 | 45 919,52 | 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 | | | | | | |
| Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 135 801,63 | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 1 451 206,69 | 118,08 | 127,77 |
| Přijaté sankční platby | | | | | | |
| Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 54 788,26 | 26 500,00 | 26 500,00 | 9 739,38 | 36,75 | 17,78 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 54 788,26 | 26 500,00 | 26 500,00 | 9 739,38 | 36,75 | 17,78 |
| 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 | | | | | | |
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 81 368,96 | | | 1 209,68 | | 1,49 |
| Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 11 916,54 | 8 500,00 | 8 500,00 | 9 417,11 | 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 | | | | | | |
| Přijaté splátky půjčených prostředků | 11 916,54 | 8 500,00 | 8 500,00 | 9 417,11 | 110,79 | 79,03 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 1 283 875,39 | 1 264 000,00 | 1 264 000,00 | 1 471 572,86 | 116,42 | 114,62 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | | | | | | |
| Ostatní kapitálové příjmy | | | | | | |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | | | | | | |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | | | | | | |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | | | | | | |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | | | | |
| Neinvestiční přijaté 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 | | | | | | |
| Neinvestiční přijaté transfery | | 180 000,00 | 180 000,00 | 9 897 072,00 | 5 498,37 | |
| 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 | | | | | | |
| Investiční přijaté transfery | 485 807,54 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 377 041,83 | 32,42 | 77,61 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 485 807,54 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 10 274 113,83 | 765,01 | 2 114,85 |
| PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 3 079 599,22 | 3 907 000,00 | 3 907 000,00 | 13 086 939,62 | 334,96 | 424,96 |

**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 | Rozpočet 2008 | | Skutečnost 2008 | % plnění 3:2 | Index Sk08/Sk07 3:0 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kontrolní součet (seskupení položek) | 3 079 599,22 | 3 907 000,00 | 3 907 000,00 | 13 086 939,62 | 334,96 | 424,96 |

**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 | Rozpočet 2008 | | Skutečnost 2008 | % plnění 3:2 | Index Sk08/Sk07 3:0 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| | | 0 | 1 | | | |
| VÝDAJE | | | | | | |
| 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 vojenskou službu | | | | | | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | | | | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾ | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | | | | | | |
| 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 | 1 702,92 | 5,87 | 89,96 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | | | | | | |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 893,05 | 160 000,00 | 129 000,00 | 1 702,92 | 1,32 | 89,96 |
| 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 | | | | | | |
| Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | | 586 000,00 | 259 048,00 | 80 000,00 | 30,88 | |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | |
| ústřední úrovně | 49 500,00 | 55 300,00 | 169 330,00 | 55 300,00 | 32,66 | 111,72 |
| z toho: Neinvestiční transfery státním fondům | | | | | | |
| Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění | | | | | | |
| Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv | | | | | | |

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

| U K A Z A T E L | Skutečnost 2007 | Rozpočet 2008 | | Skutečnost 2008 | % plnění 3:2 | Index Sk08/Sk07 3:0 |
|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| | | 0 | 1 | | | |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 14 269,79 | 350 000,00 | 114 191,00 | 74 151,07 | 64,94 | 519,64 |
| v tom: Neinvestiční transfery obcím | 14 269,79 | 350 000,00 | 98 408,00 | 58 368,07 | 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 | | | | | | |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu | 63 769,79 | 405 300,00 | 283 521,00 | 129 451,07 | 45,66 | 203,00 |
| Sociální dávky | | | | | | |
| Náhrady placené obyvatelstvu | 13,50 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 7 407,41 |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | | |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 13,50 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 7 407,41 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | | | | | | |
| z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty | | | | | | |
| Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu | | | | | | |
| Neinvestiční transfery cizím státům | | | | | | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| Neinvestiční půjčené prostředky | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | |
| Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | |
| Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů | | | | | | |
| Ostatní převody do Národního fondu | | | | | | |
| Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | | 702 000,00 | 389 596,00 | | | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | | 702 000,00 | 389 596,00 | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 65 676,34 | 1 853 300,00 | 1 062 165,00 | 212 153,99 | 19,97 | 323,03 |

**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 | Rozpočet 2008 | | Skutečnost 2008 | % plnění 3:2 | Index Sk08/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 | | | |
| Investiční nákupy a související výdaje | | 203 826,00 | 203 826,00 | | | |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 843 049,21 | 742 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 100,00 | 88,01 |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 843 049,21 | 742 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 100,00 | 88,01 |
| Investiční transfery podnikatelským subjektům | | 600 000,00 | 341 041,00 | | | |
| Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím | | | 1 605 970,00 | | | |
| Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 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 územní úrovně | 59 105,00 | 1 150 000,00 | 538 766,00 | 523 457,00 | 97,16 | 885,64 |
| v tom: Investiční transfery obcím | 51 105,00 | 1 150 000,00 | 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 | | | | | | |
| Investiční transfery | 102 105,00 | 5 663 042,00 | 3 716 990,00 | 568 157,00 | 15,29 | 556,44 |
| Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| Investiční půjčené prostředky | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | |
| Ostatní investiční převody do Národního fondu | | | | | | |
| Investiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| Ostatní kapitálové výdaje | | 10 685 000,00 | 2 952 854,00 | | | |
| Ostatní kapitálové výdaje | | 10 685 000,00 | 2 952 854,00 | | | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 945 154,21 | 17 293 868,00 | 7 615 670,00 | 1 310 157,00 | 17,20 | 138,62 |
| VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 1 010 830,55 | 19 147 168,00 | 8 677 835,00 | 1 522 310,99 | 17,54 | 150,60 |
| Kontrolní součet (seskupení položek) | 1 010 830,55 | 19 147 168,00 | 8 677 835,00 | 1 522 310,99 | 17,54 | 150,60 |
| Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu | 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) 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: **397 Operace státních finančních aktiv**

v tis. Kč

| Ukazatele | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3 : 2 |
| Souhrnné ukazatele | | | | |
| Příjmy celkem | 3 907 000 | 3 907 000,00 | 13 086 939,63 | 334,96 |
| Výdaje celkem | 19 147 168 | 8 677 835,00 | 1 522 310,99 | 17,54 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | |
| Daňové příjmy ⁶⁾ | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 1 341 252,93 | 103,17 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁷⁾ | 2 607 000 | 2 607 000,00 | 11 745 686,70 | 450,54 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | |
| Transfery do jiných kapitol | 16 721 342 | 6 532 009,00 | | |
| v tom: | | | | |
| transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí | 16 268 059 | 6 325 014,00 | | |
| transfery na programy vyvolané zánikem věčných břemen na restituovaném majetku | 116 283 | 2 439,00 | | |
| transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření | | 71 186,00 | | |
| ostatní | 337 000 | 133 370,00 | | |
| Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů | 742 000 | 742 000,00 | 742 000,00 | 100,00 |
| Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Výdaje státu na sociální politiku | | | | |
| Ostatní výdaje | 1 583 826 | 1 303 826,00 | 680 310,99 | 52,18 |
| Průřezové ukazatele | | | | |
| | | | | |

⁶⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvoody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

⁷⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Transfery prostředků na "Projekty financované z úvěrů od ZFI (EIB)" z kapitoly 397-OSFA v roce 2008

Tab. č. 3

v Kč

v Kč

| Projekt | Zákon | Program/ podprog. | Do kapitoly | Transfer běžných výdajů | Transfer kapitálových výdajů | Transfer celkem | Čerpání (skutečnost) |
|--|--------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Silniční okruh Prahy, část jihozápadní | 314/2004 Sb. | 227 270 | MD | 0,00 | 2 878 917 000,00 | 2 878 917 000,00 | 2 878 917 000,00 |
| Rozvoj MTZ MU v Brně | 197/2002 Sb. | 233 330 | MŠMT | 0,00 | 326 128 000,00 | 326 128 000,00 | 326 128 000,00 |
| Spolufinancování OP DOPRAVA | 134/2008 Sb. | 227 270 | MD | 76 670,00 | 5 203 330 000,00 | 5 280 000 000,00 | 5 033 908 922,75 |
| Infrastruktura vodovodů a kanalizací | 232/2006 Sb. | 229 310 | MZe | 0,00 | 1 150 000 000,00 | 1 150 000 000,00 | 1 150 000 000,00 |
| Financování protipovodňových opatření | 572/2006 Sb. | 129 120 129 130 | MZe | 0,00 | 308 000 000,00 | 308 000 000,00 | 308 000 000,00 |
| Projekty c e l k e m | x | x | x | 76 670 | 9 866 375 000 | 9 943 045 000 | 9 696 953 922,75 |

Vypracoval: Průcha, linka 2673, 23.2.2009

Kontroloval: Ing. Zahrádka

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----|------|------------------|------------------|------------------|
| Infrastruktura vodovodů (pitná voda) | | 229 312 | | 0,00 | 435 000 000,00 | 435 000 000,00 | 448 738 882,02 |
| Infrastruktura kanalizací (odpadní vody) | | 229 313 | | 0,00 | 715 000 000,00 | 715 000 000,00 | 701 261 117,98 |
| Infrastruktura vodovodů a kanalizací (celkem) | 232/2006 Sb. | 229 310 | MZe | 0,00 | 1 150 000 000,00 | 1 150 000 000,00 | 1 150 000 000,00 |
| Podpora prevence před povodněmi II | | 129 120 | | 0,00 | 308 000 000,00 | 308 000 000,00 | 308 000 000,00 |
| Podpora obnovy, odbah.a rek.rybníků a výst.VN | | 129 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování protipovodňových opatření "Projekt prevence před povodněmi 2006" | 572/2006 Sb. | celkem PPO | MZe | 0,00 | 308 000 000,00 | 308 000 000,00 | 308 000 000,00 |

Kapitola:

397 - Operace státních finančních aktiv

Tab. č. 4

**Přehled dotací a půjček
podnikatelským a jiným subjektům**

v tis. Kč

| | | <i>schválený rozpočet 2008</i> | <i>rozpočet 2008 po změnách</i> | <i>skutečnost k 31.12.2007</i> | <i>v tom na odstranění povod.škad vzniklých v roce 2006 a na nová PPO</i> | <i>Transfery do jiných kapitol (přesun rozpočtovým opatřením)</i> |
|---|-----|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | 521 | 586 000 | 259 048 | 80 000,000 | 266 176 | 297 008 |
| | 522 | | | 0,000 | 0 | 0 |
| | 561 | | | 0,000 | 0 | 0 |
| | 562 | | | | 0 | 0 |
| Neinvestiční dotace a půjčky (NFV) podnikatel. a jiným subjektům celkem | | 586 000 | 259 048 | 80 000,000 | 266 176 | 297 008 |
| | 631 | 600 000 | 341 041 | 0,000 | 112 694 | 563 959 |
| | 632 | 0 | | 0,000 | | |
| Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským a jiným subjektům celkem | | 600 000 | 341 041 | 0,000 | 112 694 | 563 959 |
| CELKEM dotace a půjčky podnikatelským a jiným subjektům | | 1 186 000 | 600 089 | 80 000,000 | 378 870 | 860 967 |

Poznámka:

Skutečnost r. 2008 ve výši 80 mil.Kč se týká přímého výdaje pro DIAMO s.p. na útlum hornictví

Pokud se týká transferů do jiných kapitol vychází skutečnost, že provedené transfery v r. 2008 jsou vyšší než rozpočet po změnách z toho, že:

1. Ministra financí je zmocněn zákonem č. 360/2007 Sb. o Státním rozpočtu ČR na rok 2008 navyšovat výdaje na odstraňování povod.škad vzniklých v r.2006 a nová PPO o prostředky nevyčerpané v minulých letech.
2. RV PSP ČR schválil svým usnesením č. 541 ze dne 12.11.2008 přesun mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu, tj. snížení Ostatních výdajů a navýšení Transferů do jiných kapitol.

Kapitola:

397 - Operace státních finančních aktiv

Tab.č.5

**Přehled dotací a půjček krajům,
obcím a dobrovolným svazkům obcí**

v tis. Kč

| | <i>schválený rozpočet</i> | <i>rozpočet po změnách</i> | <i>skutečnost k 31.12.2008</i> |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5321 | 350 000 | 98 408 | 58 368 |
| 5323 | | 15 783 | 15 783 |
| 5329 | | 0 | 0 |
| Neinvestiční dotace krajům a obcím celkem | | 114 191 | 74 151 |
| 6341 | 1 150 000 | 528 874 | 513 651 |
| 6342 | | 9 892 | 9 806 |
| Investiční dotace krajům a obcím celkem | | 538 766 | 523 457 |
| CELKEM dotace krajům a obcím | 1 500 000 | 652 957 | 597 608 |

Poznámka: Uváděný schválený rozpočet vychází ze zákona č. 360/2007 Sb., z prosince 2007. Vzhledem k pozměňovacím návrhům k tomuto zákonu schváleným Usnesením PSP ČR č. 553 došlo po zařazení konkrétních akcí (příloha č. 2 tohoto usnesení) do rozpočtové skladby v průběhu roku 2008 k přerozdělení schváleného rozpočtu mezi investičními a neinvestičními dotacemi krajům a obcím. Objem dotace celkem tj. 1 500 000 tis. Kč zůstal zachován. Totéž platí i pro tab. č. 1

Rozpočtová opatření v kap.397 - OSFA transfery do jiných kapitol (projekty financované z úvěrů EIB)

Tab.č.6

| č.ROP | Charakteristika | Program | částka v tis.Kč. | z toho Kapitálové |
|---------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| 1/2008 | MŠ - Masarykova univerzita, zbytek 9.tranše z 17.9.07 | 233 330 | -326 128 | -326 128 |
| 2/2008 | MD - Projekt SO kolem Prahy, část jihozápadní, zbytek 2.tranše z 13.4.07 | 227 270 | -218 905 | -218 905 |
| 3/2008 | MD - Projekt SO kolem Prahy, část jihozápadní, 3.tranše | 227 270 | -1 000 800 | -1 000 800 |
| 7/2008 | Mze - Vodní hosp.II - infrastruktura V a K 4.tranše | 229 300 | -400 000 | -400 000 |
| 9/2008 | MD - Projekt SO kolem Prahy, část jihozápadní, 4.tranše | 227 270 | -1 256 400 | -1 256 400 |
| 10/2008 | MD - Operační program Doprava, 1. tranše | 227 270 | -1 400 000 | -1 400 000 |
| 12/2008 | Mze - Vodní hosp.II - infrastruktura V a K, 5.tranše | 229 310 | -350 000 | -350 000 |
| 13/2008 | MD - Operační program Doprava, 2. a 3. tranše | | -2 800 000 | -2 800 000 |
| 16/2008 | MD - Operační program Doprava, 4. a 5. tranše | | -2 800 000 | -2 609 300 |
| 17/2008 | MD - Projekt SO kolem Prahy, část jihozápadní, 5.tranše | 227 270 | -1 161 041 | -1 161 041 |
| 19/2008 | Mze - Vodní hosp.II - infrastruktura V a K, 6.tranše | 229 312, 229 313 | -400 000 | -400 000 |
| 24/2008 | Mze - Prevence před povodněmi II, 1.tranše | 129 120 | -250 000 | -250 000 |
| 27/2008 | MD - Zpětné ROP OP DOPRAVA | 227 270 | 1 720 000 | 1 605 970 |
| 29/2008 | MD - Zpětné ROP SO kolem Prahy, část jihozápadní | 227 270 | 758 229 | 758 229 |
| 30/2008 | Mze - Prevence před povodněmi II, 1.tranše | 129 120 | -58 000 | -58 000 |
| | | | -9 943 045 | -9 866 375 |

Rozpočtová opatření v kap.397 - OSFA transfery do jiných kapitol (ostatní)

| | | | | |
|---------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 4/2008 | MK - Zvýšení uk. "Transf. na pg.vyvol. zánikem věc.břem. na rest.majetku" | 334 070 234 110 | 23 548 | 3 667 |
| 5/2008 | MK - Uvolnění na pg. věcná břemena MK - Uvolnění na akce dle rozhodnutí PSP ČR | 334 070 234 110 234 410 | -139 831 -6 000 | -119 950 0 |
| 6/2008 | Mze - Zvýšení ukazatele"Transf.na odstr.pov.škod v r.2006 a nová PPO" | 229 110 | 515 000 | 185 000 |
| 7/2008 | Mze - Uvolnění na odstr.pov.škod 2006 a nová PPO | 229 110 | -515 000 | -185 000 |
| 8/2008 | MPSV - Uvolnění na akce financ. z rozh. PSP ČR | 113 310 | -4 000 | -4 000 |
| 11/2008 | VPS - Uvolnění na akce financ. z rozh. PSP ČR | 298220 | -10 000 | -10 000 |
| 14/2008 | Mze - Uvolnění z Ost.transferů na fin.vodohosp.akcí | 229 310 | -130 000 | -130 000 |
| 15/2008 | MK - Uvolnění na akci financ.z rozh. PSP ČR | 234 410 | -1 000 | 0 |
| 18/2008 | Mze - Zvýšení ukazatele"Transf.na odstr.pov.škod v r.2006 a nová PPO" | | 56 | 0 |
| 19/2008 | Mze - Uvolnění na odstr.pov.škod 2006 a nová PPO Mze - Uvolnění na genetické zdroje | gen.zdroje | -56 -15 000 | 0 0 |
| 20/2008 | Mze - Uvolnění z Ost.transferů na fin.vodohosp.akcí | 229 310 | -92 000 | -92 000 |
| 21/2008 | VPS - Uvolnění na akce financ. z rozh. PSP ČR | 298 220 | -19 000 | -19 000 |
| 22/2008 | MK - Zvýšení uk. "Transf. na pg.vyvol. zánikem věc.břem. na rest.majetku" | 234 110 | 13 778 | 13 778 |
| 23/2008 | MK - Uvolnění na pg. věcná břemena | 234 110 | -13 778 | -13 778 |
| 25/2008 | Přesun mezi záv.ukazateli dle usn.RV PSP č.541/2008 (+280 mil.Ost.transfery -280 mil. Ost.výdaje) | | 0 | 0 |
| 26/2008 | Mze - Uvolnění z Ost.transferů na fin.vodohosp.akcí | 129 120 129 130 | -240 000 | -155 000 |
| 28/2008 | Mze - Uvolnění z Ost.transferů na fin.vodohosp.akcí | 229 310 | -47 533 | -43 829 |
| 31/2008 | Mze - Zpětné ROP u Ost.tran.a Transf.na odstr.pov.škod 2006 a nová PPO | 229 110 129 130 | 163 949 | 49 041 |
| 32/2008 | Mze - Uvolnění na odstr.pov.škod 2006 a nová PPO | škody na rybách a rybnících | -11 860 | 0 |
| 33/2008 | MK - Zpětné ROP na Transf. Na pg.vyvol.zánikem věc.břemena na rest.maj. | 334 070 234 110 | 2 439 | 2 439 |
| | | | -526 288 | -518 632 |
| | | | -10 469 333 | -10 385 007 |

Výdaje (na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření) vyplývající z příslušných usnesení vlády a z dalších opatření převáděné z kapitol VPS(v roce 2006) a OSFA (v roce 2007 a 2008)

(na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce 2006 a 2007, zákon č. 170/2006 Sb.)

| usnesení vlády | resort | specifikace výdajů nebo název programu | rok 2006 | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | částka zůstatku celkem |
|----------------|--------|---|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | | | Rozděleno vládou (5 mld Kč) | Uvolněno do kapitol z kapitoly VPS | Převedeno do kapitol OSFA z VPS v roce 2006 | Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA | |
| 495/2006 | MPSV | aktivní politika zaměstnanosti v r. 2006 | 200 000 | 48 627 | 151 373 | 0 | 151 373 |
| | | | 200 000 | 48 627 | 151 373 | 0 | 151 373 |
| 604/2006 | MMR | program 217 117 Obnova obecního a kraj.majetku postiž.živelní nebo jinou pohromou | 1 763 800 | 1 763 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | provozní výdaje na řešení ochrany majetku obcí před povodní | 1 688 800 | 1 688 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | návratné finanč.pomoci (nař.vl.č. 395/2002 Sb.) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | návratné finanč.pomoci (us.vl.č. 553-změna nař.vl.č. 395/2002 Sb.) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 604/2006 | MD | dotace SFDI | 559 189 | 511 801 | 47 388 | -47 345 | 43 |
| | | odstraň. Škod na majetku subj.provozcjících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu | 511 801 | 511 801 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 47 388 | 0 | 47 388 | -47 345 | 43 |
| 604/2006 | MK | obnova území postiž.povodní | 39 665 | 39 665 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 39 665 | 39 665 | 0 | 0 | 0 |
| 604/2006 | MŽP | Program Státní podpora MŽP při obnově území postiženého povodní v r. 2006 | 399 834 | 297 834 | 102 000 | 0 | 102 000 |
| | | Program Státní podpora na odstranění, dekontaminaci znečištěné zeminy a likvidaci nevhodně zabezpečených sond | 143 846 | 143 846 | 0 | 0 | 0 |
| | | prog. 215127 - Digitál.povodňový plán | 102 000 | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 |
| | | prog. 215130 - Modernizace předpovědní a výstražné povod.slужby | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmírnění škod po povodních - KRNP | 95 800 | 95 800 | 0 | 0 | 0 |
| 1167/2006 | | | 48 188 | 48 188 | 0 | 0 | 0 |
| 604/2006 | MŠMT | prog. Státní podpora MŠMT při obnově území postiž.povodní 2006 | 123 700 | 123 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 23 700 | 23 700 | 0 | 0 | 0 |
| 828/2006 | | prog. VIII - údržba a provoz sport.a tělovýchovných zařízení | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 670/2006 | MZe | odstraň.povodňových škod vzn.v r. 2006 | 1 900 000 | 335 270 | 1 564 730 | -281 659 | 839 201 |
| | | | 1 900 000 | 335 270 | 1 564 730 | -281 659 | 839 201 |
| | | C e l k e m | 4 986 188 | 3 120 697 | 1 865 491 | -329 004 | 1 092 617 |
| | | Nerozděleno vládou v roce 2006 | 13 812 | x | 13 812 | x | 13 812 |
| | | Kontrolní součet pro stav na účtu | 5 000 000 | 3 120 697 | 1 879 303 | -329 004 | 1 106 429 |