

**Ministerstvo financí**

**Č.j. MF-26220/2014/20**

**Materiál pro schůzi rozpočtového výboru**  
**Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky**

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**za rozpočtovou kapitolu**

**397 – OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV**

**za rok 2013**

**Obsah :**

**Průvodní zpráva**

**Tabulky**

**Předkládá: Ing. Andrej Babiš**  
**ministr financí**

**březen 2014**

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU  
ZA ROK 2013  
KAPITOLY 397 – OPERACE STÁTNÍCH  
FINANČNÍCH AKTIV**

# Úvod

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. V průběhu roku 2013 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.

Plněním celkových příjmů ve výši 3 511,7 mil. Kč, tj. na 107,7 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 267,9 mil. Kč, tj. na 36,9 % k rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 3 243,8 mil. Kč, bez transferů do jiných kapitol.

Vyčíslení počátečních a konečných stavů na účtech Státních finančních aktiv je uvedeno v tabulce č. 6. Podrobnější popis jednotlivých změn je uvedeno v sešitě D Státního závěrečného účtu České republiky.

## Příjmy a výdaje kapitoly OSFA

### Příjmy kapitoly OSFA

Tabulka 1: Příjmy kapitoly OSFA (tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2013		Skutečnost	%	Index
	Rok 2012	Schválený	Po změnách	Rok 2013	Plnění	2013/2012
1	2	3	4	5	5 : 4	5 : 2
<b>Příjmy kapitoly celkem</b>	<b>3 599 648</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 511 711</b>	<b>107,7</b>	<b>97,6</b>
<b>Příjmy od nefinančních podniků a korporací</b>	<b>1 537 057</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 564 410</b>	<b>111,0</b>	<b>101,8</b>
odvody od původců RAO	1 529 451	1 400 000	1 400 000	1 552 279	110,9	101,5
příjmy z likvidace st. podniků	7 606	10 000	10 000	12 131	121,3	159,5
<b>Příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	<b>1 067 159</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>944 192</b>	<b>111,1</b>	<b>88,5</b>
příjmy z dividend	304 257	300 000	300 000	365 653	121,9	120,2
výnosy z fin. invest. na JÚ	558 036	550 000	550 000	578 539	105,2	103,7
výnosy z fin. invest. na DÚ	204 866	0	0	0	0,0	0,0
<b>Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA</b>	<b>8 679</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 573</b>	<b>100,9</b>	<b>0,0</b>
splátky půjček (pol 2412)	8 679	8 500	8 500	8 573	100,9	0,0
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>	<b>965 903</b>	<b>966 000</b>	<b>966 000</b>	<b>982 419</b>	<b>101,7</b>	<b>0,0</b>
splátka z prodeje akcií Arcelor Mittal	965 903	966 000	966 000	982 419	101,7	0,0
<b>Ostatní příjmy na účtech SFA</b>	<b>20 850</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>12 117</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>
vratky na restituce zem. majetku	0	1 500	1 500	0	0,0	0,0
přijaté sankční platby	41	0	0	0	0,0	0,0
vratky z minulých let (MPO, obce apod.)	18 675	25 000	25 000	10 136	40,5	54,3
ostatní nedaňové příjmy	2 134	0	0	1 981	0,0	92,8

Zdroj: MF

Rozpočet příjmů této kapitoly 3 261,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 3 511,7 mil. Kč, tj. na 107,7 %.

K dosažené výši celkových příjmů 3 511,7 mil. Kč ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 564,4 mil. Kč, tj. plnění na 111,0 %. Konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 552,3 mil. Kč, tj. plnění na 110,9 % a dále menší příjem z likvidace státních podniků ve výši 12,1 mil. Kč, tj. plnění na 121,3 %.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 944,2 mil. Kč, tj. plnění na 111,1 %. K tomu přispěly zejména čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu a příjmy z dividend. Celková částka příjmů z realizace finančního majetku tak zahrnuje:

Příjmy z dividend ve výši 365,7 mil. Kč s plněním na 121,9 %. Zejména se jedná o dividendy od ČMZRB ve výši 196,1 mil. Kč. Prostředky z dividend od energetických společností, jejichž akcie jsou v držení resortu MPSV a dle usnesení vlády č. 117/2012 částečně i MPO ve výši 165,2 mil. Kč, budou dle rozhodnutí vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou (usnesení vlády č. 797/2004). Ostatní drobné příjmy z dividend činí 4,4 mil. Kč.

Příjmy jako čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu ve výši 578,5 mil. Kč (splněny na 105,2 %).

Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA ve výši 8,6 mil. Kč, tj. plnění na 100,9 %. Jedná se o pravidelnou splátku od Mitas, a.s.

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 982,4 mil. Kč. Jedná se o pátou část úhrady za prodej majetkové účasti státu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava na základě usnesení vlády č. 968/2009, o převodu výnosů z prodeje majetkových účastí, převzatých MF po ukončení činnosti ČKA do státních finančních aktiv (včetně tzv. inflačního navýšení 16,5 mil. Kč dle příslušných ustanovení Smlouvy o převodu akcií).

Ostatní příjmy na účtech SFA inkasované od podnikatelských subjektů ve výši 12,1 mil. Kč. Konkrétně se jedná zejména o vratky povodňových prostředků převedených od MPO ve výši 3,2 mil. Kč z programu „Rekonstrukce“, dále vratky a ostatní příjmy od SÚRAO v celkové výši 1,1 mil. Kč a další příjmy v celkové výši 7,8 mil. Kč jako vratky z reformy veřejné správy a od restituentů MZe.

## Výdaje kapitoly OSFA

Tabulka 2: Výdaje kapitoly OSFA (tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2013		Skutečnost	%	Index
	Rok 2012	Schválený	Po změnách	Rok 2013	Plnění	2013/2012
1	2	3	4	5	5:4	5:2
<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>307 729</b>	<b>1 697 800</b>	<b>725 977</b>	<b>267 893</b>	<b>36,9</b>	<b>87,1</b>
<b>Transfery do jiných kapitol celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 160 000</b>	<b>188 177</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
transfery pro výdaje státu na sociální politiku	0	0	0	0	0,0	0,0
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0	100 000	78 177	0	0,0	0,0
<b>ostatní transfery do jiných kapitol</b>	<b>0</b>	<b>1 060 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
tr.na pg. ve veřej.zájmu vedené v IS	0	840 000	0	0	0,0	0,0
tr. na pg. vedené v IS pro řešení problémů ÚSC	0	150 000	110 000	0	0,0	0,0
tr.na Nové Heřminovy	0	70 000	0	0	0,0	0,0
<b>Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady (činnost SÚRAO)</b>	<b>113 000</b>	<b>232 800</b>	<b>232 800</b>	<b>131 000</b>	<b>56,3</b>	<b>115,9</b>
<b>Ostatní výdaje</b>	<b>194 729</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>136 893</b>	<b>44,9</b>	<b>70,3</b>
restituce zem.majetku prostřed.MZe	385	50 000	50 000	245	0,5	63,6
výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC	194 344	200 000	200 000	136 648	68,3	70,3
výdaje na ost.záv.dlouh.charakteru (účet. státu apod.)	0	55 000	55 000	0	0,0	0,0

Zdroj: MF

Výdaje v roce 2013 dosáhly celkového objemu 267,9 mil. Kč, tj. pouze 36,9 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u části výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale k přesunům do jiných rozpočtových kapitol

na základě provedených rozpočtových opatření. Tyto přesuny nebyly realizovány v rozpočtovaném rozsahu, neboť uvolňování prostředků probíhá pouze na základě požadavků příslušných resortů.

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

Výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 131,0 mil. Kč byly plněny na 56,3 % a byly z jaderného účtu uvolňovány podle požadavků Správy.

Ostatní výdaje v celkové výši 136,9 mil. Kč byly plněny na 44,9 % rozpočtu po změnách. V rámci tohoto specifického ukazatele byly jednotlivé položky plněny takto:

Výdaje na řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury ÚSC byly čerpány ve výši 136,7 mil. Kč, s plněním na 68,3 % rozpočtu po změnách

Transfery obyvatelstvu byly čerpány pouze ve výši 0,2 mil. Kč na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, s plněním na 0,5 %. 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 otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru nebyly v roce 2013 čerpány.

## **Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397- OSFA za rok 2013**

V průběhu roku 2013 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.

### ***Uvolňování účelových prostředků SFA přesuny z kapitoly OSFA do jiných kapitol***

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpočtu, vyvolaným přesunem účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů realizovaných v jiných rozpočtových kapitolách. Formou těchto přesunů (tj. přenesením oprávnění čerpat prostředky SFA do jiných kapitol) bylo v roce 2013 uvolněno celkem 971 823 tis. Kč, z čehož plných 918 401 tis. Kč se týkalo kapitálových výdajů. V podrobnějším vyjádření se jednalo o úpravy rozpočtu realizací následujících investičních a neinvestičních přesunů z kapitoly OSFA:

U transferů na programy vyvolané zánikem věcných břemen byl proveden transfer výdajů do kapitoly MK v celkové výši 21 823 tis. Kč, v tom 8 401 tis. Kč kapitálové výdaje.

U ostatních transferů do jiných kapitol byl proveden vnitřní mezipoložkový přesun ve výši 60 000 tis. Kč, a to zvýšením položky *transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v IS* a snížením položky *transfery na Nové Heřmínovy* (20 000 tis. Kč) a vytvořením nové položky *transfery na podporu činností v oblasti sportu* (40 000 tis. Kč). Tato položka byla vytvořena na úkor položky *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC*. Přesuny v rámci ukazatele Ostatní transfery do jiných kapitol probíhaly v podrobnějším členění takto:

Transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC nebyly v roce 2013 realizovány. Pouze byl proveden výše zmíněný mezipoložkový přesun ve výši 40 000 tis. Kč.

Transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v IS byly realizovány převodem prostředků do kap. MZe ve výši 860 000 tis. Kč (vše kapitálové výdaje), a to na různé vodohospodářské akce

Transfery na Nové Heřminovy byly realizovány převodem do kap. MZe v celkovém objemu 50 000 tis. Kč vše kapitálové výdaje. Jedná se o výkupy nemovitostí v lokalitách určených pro budoucí výstavbu technických opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, včetně majetkoprávního vypořádání v souladu s usnesením vlády ČR č. 119/2011 ze dne 16. 2. 2011. Dále byl uskutečněn výše zmíněný mezipoložkový přesun ve výši 20 000 tis. Kč.

Transfery na podporu činnosti v oblasti sportu byly realizovány převodem do kap. MŠMT v celkovém objemu 40 000 tis. Kč běžných výdajů, a to v souvislosti s aktuální situací v oblasti podpory sportu, kde došlo k zásadnímu výpadku odvodů na podporu sportovní činnosti z výnosů loterijní činnosti, který má významné dopady na jednotlivé sportovní svazy. Dalším důvodem je finanční zabezpečení příprav státní sportovní reprezentace pro účast na ZOH v Soči 2014. Tato nová položka vznikla snížením položky transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC.

### ***Přesuny uvnitř kapitoly OSFA***

Jak je již uvedeno výše, vnitřní přesun v rámci závazného ukazatele „Ostatní transfery do jiných kapitol“ v objemu 60 000 tis. Kč byl proveden jednak s ohledem na dofinancování konkrétních potřeb v oblasti sportu u kapitoly MŠMT ve výši 40 000 tis. Kč, a dále přesunem částky 20 000 tis. Kč z transferů na Nové Heřminovy na program 129 180.

Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA spojených s výše uvedenými přesuny, došlo k celkovému snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA realizací přesunů do jiných rozpočtových kapitol, formou rozpočtových opatření ve výši 971 823 tis. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o uvedenou částku, tj. na 725 977 tis. Kč rozpočtu po změnách (ze schváleného rozpočtu 1 697 800 tis. Kč).

**Číselné sestavy a tabulkové přílohy kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv:**

**Sestava FIN 2-04U\_12**

**Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a funkčním (1b) členění rozpočtové skladby**

**Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu**

**Tabulka č. 3 Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům**

**Tabulka č. 4 Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí**

**Tabulka č. 5 Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2013**

**Tabulka č. 6 Účty státních finančních aktiv s vazbou na kapitolu OSFA**

## FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2013	397 OSFA	MF - Operace státních finančních aktiv	#

## FIN 2-04U - Část I - Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4	
0000	1333	1 400 000,00	1 400 000,00	1 552 279,48	110,88	
	2129	10 000,00	10 000,00	12 131,42	121,31	
	2141	0,00	0,00	491,59	0,00	
	2142	300 000,00	300 000,00	365 652,92	121,88	
	2144	550 000,00	550 000,00	578 047,38	105,10	
	2221	25 000,00	25 000,00	10 040,49	40,16	
	2222	0,00	0,00	95,06	0,00	
	2229	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	2329	0,00	0,00	1 981,43	0,00	
	2412	8 500,00	8 500,00	8 572,59	100,85	
	3202	966 000,00	966 000,00	982 419,43	101,70	
		<b>Výsledek</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>3 511 711,80</b>	<b>107,69</b>
	<b>Celkový výsledek</b>		<b>3 261 000,00</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>3 511 711,80</b>	<b>107,69</b>

## II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	1014	5213	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Výsledek</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2212	5321	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
		<b>Výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	5321	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Výsledek</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2332	5213	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Výsledek</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3612	5321	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<b>Výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	3721	5319	108 800,00	108 800,00	108 800,00	84 000,00	77,21
		<b>Výsledek</b>	<b>108 800,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>77,21</b>
	6141	5909	0,00	4,26	4,26	4,26	100,00



Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6141	Výsledek	0,00	4,26	4,26	4,26	100,00
	6171	5321	250 000,00	73 352,00	73 352,00	0,00	0,00
		Výsledek	250 000,00	73 352,00	73 352,00	0,00	0,00
	6391	5189	50 000,00	49 995,74	49 995,74	240,49	0,48
		Výsledek	50 000,00	49 995,74	49 995,74	240,49	0,48
	6399	5909	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Výsledek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Výsledek		523 800,00	311 052,00	311 052,00	108 144,75	34,77	
Kapitál. výdaje	2212	6341	0,00	22 231,00	22 231,00	22 231,00	100,00
		Výsledek	0,00	22 231,00	22 231,00	22 231,00	100,00
	2219	6341	0,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	100,00
		Výsledek	0,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	100,00
	2310	6341	60 000,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	100,00
		Výsledek	60 000,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	100,00
	2321	6341	220 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Výsledek	220 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	2332	6313	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výsledek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3114	6341	0,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	100,00
		Výsledek	0,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	100,00
	3119	6341	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		Výsledek	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	3315	6351	100 000,00	78 177,00	78 177,00	0,00	0,00
		Výsledek	100 000,00	78 177,00	78 177,00	0,00	0,00
	3392	6341	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Výsledek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3412	6341	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Výsledek	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3631	6341	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Výsledek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	3639	6341	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Výsledek	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	3721	6339	124 000,00	124 000,00	124 000,00	47 000,00	37,90
		Výsledek	124 000,00	124 000,00	124 000,00	47 000,00	37,90

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Kapitál. výdaje	3744	6313	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výsledek	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4357	6341	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Výsledek	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6171	6341	100 000,00	117 200,00	117 200,00	17 200,00	14,68
		Výsledek	<b>100 000,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>14,68</b>
	Výsledek		<b>1 174 000,00</b>	<b>414 925,00</b>	<b>414 925,00</b>	<b>159 748,00</b>	<b>38,50</b>

### III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 511 711,80	107,69
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 552 279,48	110,88
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	895 000,00	895 000,00	0,00	977 012,89	109,16
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	966 000,00	966 000,00	0,00	982 419,43	101,70
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 511 711,80	107,69
Výdaje celkem	3060	1 697 800,00	725 977,00	725 977,00	267 892,75	36,90
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	523 800,00	311 052,00	311 052,00	108 144,75	34,77
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	1 174 000,00	414 925,00	414 925,00	159 748,00	38,50
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	1 697 800,00	725 977,00	725 977,00	267 892,75	36,90
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	1 563 200,00	2 535 023,00	0,00	3 243 819,05	127,96
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	1 563 200,00	2 535 023,00	0,00	3 243 819,05	127,96

#### IV. Stav y a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-267 892,75	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	3 511 711,80	-3 511 711,80
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

#### Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

#### Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

#### Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

#### VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕		Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

#### VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 552 279,48	0,00	0,00	0,00	110,88
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	1 959 432,32	0,00	0,00	0,00	105,29
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	1 959 432,32	0,00	0,00	0,00	105,29
Specifické ukazatele - výdaje	Transfery do jiných kapitol	7201	1 160 000,00	188 177,00	188 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku	7202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na resti	7203	100 000,00	78 177,00	78 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 20	7204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní transfery do jiných kapitol	7206	1 060 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	7207	232 800,00	232 800,00	232 800,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	56,27
	Ostatní výdaje	7208	305 000,00	305 000,00	305 000,00	136 892,75	0,00	0,00	0,00	44,88

#### VIII. Výdaje na financování programů

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

#### IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Účelový znak ↕	Kód územního celku ↕	Položka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93
97188	CZ0204	5321	12 500,00
	CZ0206	5321	1 500,00
	CZ0512	5321	9 900,00

Účelový znak ↕	Kód územního celku ↕	Položka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93
97572	CZ0100	6341	8 500,00
	CZ0203	6341	6 700,00
	CZ0206	6341	7 030,00
	CZ0208	6341	6 481,00
	CZ020A	6341	4 700,00
	CZ0317	6341	5 000,00
	CZ0322	6341	4 010,00
	CZ0423	6341	8 000,00
	CZ0425	6341	1 000,00
	CZ0426	6341	6 200,00
	CZ0511	6341	4 811,00
	CZ0512	6341	1 500,00
	CZ0532	6341	12 966,00
	CZ0533	6341	4 100,00
	CZ0635	6341	5 300,00
	CZ0647	6341	4 000,00
	CZ0713	6341	4 450,00
CZ0723	6341	18 000,00	

#### X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

#### XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

#### XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

#### XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostř.

Členění pen. prostředků RF ↕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pen. prostředků RF		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Odesláno dne:</b>	<b>Razítko:</b>	<b>Podpis vedoucího účetní jednotky:</b>
		<b>Odpovídající za údaje o rozpočtu:</b>
		<b>tel.:</b>
<b>Došlo dne:</b>		<b>o skutečnosti:</b>
		<b>tel.:</b>

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

Období: 012.2013  
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskuepní položek	podsek.položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				<b>P R Í J M Y</b>						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
11-P1119-P1129				<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	1 529 450,97	1 400 000,00	1 400 000,00	1 552 279,48	110,88	101,49
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
13				<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>1 529 450,97</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 552 279,48</b>	<b>110,88</b>	<b>101,49</b>
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
14 -1409				<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
			151	Daně z majetku						
		152 -1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
15 - 1529				<b>Majetkové daně</b>						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap31	Fin ř.712	kap307,31 2,314,336;	Fin ř.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
16				<b>Povinné pojistné</b>						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			170 **)							
			1119,1129, 1219,1409, 1529	<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
17										
1				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>1 529 450,97</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 552 279,48</b>	<b>110,88</b>	<b>101,49</b>
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	<b>1 529 450,97</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 552 279,48</b>	<b>110,88</b>	<b>101,49</b>
1 - 16										

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

řádek	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2013			Skutečnost 012.2013	%	Index			
					Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3	4	5
					0	1	2						
		211		Příjmy z vlastní činnosti									
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 606,40	10 000,00	10 000,00	12 131,42	121,31	159,49			
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací									
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací									
		213		Příjmy z pronájmu majetku									
		214		Výnosy z finančního majetku	1 067 159,55	850 000,00	850 000,00	944 191,89	111,08	88,48			
		215		Soudní poplatky									
		<b>21</b>		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>1 074 765,95</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>956 323,31</b>	<b>111,20</b>	<b>88,98</b>			
		221		Přijaté sankční platby	41,17								
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	18 674,75	26 500,00	26 500,00	10 135,55	38,25	54,27			
<b>5</b>	<b>22</b>			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>18 715,92</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>10 135,55</b>	<b>38,25</b>	<b>54,15</b>			
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku									
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 134,21			1 981,43		92,84			
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům									
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv									
		236		Dobrovolné pojistné									
		<b>23</b>		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 134,21</b>			<b>1 981,43</b>		<b>92,84</b>			
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	8 678,56	8 500,00	8 500,00	8 572,59	100,85	98,78			
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů									
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů									
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva									
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí									
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek									
		<b>24</b>		<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>8 678,56</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 572,59</b>	<b>100,85</b>	<b>98,78</b>			
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií									
		<b>25</b>		<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>									
<b>2</b>				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 104 294,65</b>	<b>895 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>977 012,89</b>	<b>109,16</b>	<b>88,47</b>			
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)									
		312		Ostatní kapitálové příjmy									
		<b>31</b>		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>									
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	965 902,50	966 000,00	966 000,00	982 419,43	101,70	101,71			
		<b>32</b>		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>965 902,50</b>	<b>966 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>982 419,43</b>	<b>101,70</b>	<b>101,71</b>			
<b>3</b>				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>965 902,50</b>	<b>966 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>982 419,43</b>	<b>101,70</b>	<b>101,71</b>			
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně									
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu									
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		413		Převody z vlastních fondů									
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí									
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie									
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
		<b>41</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>									
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu									
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí									
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie									
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
		<b>42</b>		<b>Investiční přijaté transfery</b>									
<b>4</b>				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>									
				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>3 599 648,11</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>3 261 000,00</b>	<b>3 511 711,80</b>	<b>107,69</b>	<b>97,56</b>			
1,2,3,4													
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	3 599 648,11	3 261 000,00	3 261 000,00	3 511 711,80	107,69	97,56			



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

Období: 012.2013

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupané položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Platy						
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci						
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje						
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné						
			5025	Odbyté						
			5026	Odchodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>9)</sup>						
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví						
			505	Mzdové náhrady						
<b>50</b>				<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>						
			513	Nákup materiálu						
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje						
			515	Nákup vody, paliv a energie						
			516	Nákup služeb						
			517	Ostatní nákupy						
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	384,67	50 000,00	49 995,74	240,49	0,48	62,52
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
<b>51</b>				<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>384,67</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 995,74</b>	<b>240,49</b>	<b>0,48</b>	<b>62,52</b>
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		40 000,00				
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>52</b>				<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>		<b>40 000,00</b>				
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	79 000,00	108 800,00	108 800,00	84 000,00	77,21	106,33
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskuepní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	3:0
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40 128,00	270 000,00	97 252,00	23 900,00	24,58	59,56		
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím	40 128,00	270 000,00	97 252,00	23 900,00	24,58	59,56		
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5323	Neinvestiční transfery krajům								
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám								
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
			533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
			534	Převody vlastním fondům								
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů								
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu								
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům								
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>119 128,00</b>	<b>378 800,00</b>	<b>206 052,00</b>	<b>107 900,00</b>	<b>52,37</b>	<b>90,57</b>		
			541	Sociální dávky								
			542	Náhrady placené obyvatelstvu								
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
				<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>								
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům								
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty								
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu								
			552	Neinvestiční transfery cizím státům								
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí								
				<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>								
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
				<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>								
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů								
			579	Ostatní převody do Národního fondu								
				<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>								
			590	Ostatní neinvestiční výdaje		55 000,00	55 004,26	4,26	0,01			
				<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 004,26</b>	<b>4,26</b>	<b>0,01</b>			
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>119 512,67</b>	<b>523 800,00</b>	<b>311 052,00</b>	<b>108 144,75</b>	<b>34,77</b>	<b>90,49</b>		

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

Období: 012.2013  
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupa- ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku								
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku								
		613		Pozemky								
	<b>61</b>			<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>								
		620		Nákup akcií a majetkových podílů								
	<b>62</b>			<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>								
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům		570 000,00						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústední úrovně</b>	34 000,00	124 000,00	124 000,00	47 000,00	37,90	138,24		
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	154 216,00	380 000,00	212 748,00	112 748,00	53,00	73,11		
		6341		v tom: Investiční transfery obcím	151 716,00	380 000,00	212 748,00	112 748,00	53,00	74,32		
		6342		Investiční transfery krajům	2 500,00							
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		6345		Investiční transfery regionálním radám								
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		100 000,00	78 177,00					
		636		Investiční převody vlastním fondům								
		637		Investiční transfery obyvatelstvu								
		638		Investiční transfery do zahraničí								
	<b>63</b>			<b>Investiční transfery</b>	<b>188 216,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>414 925,00</b>	<b>159 748,00</b>	<b>38,50</b>	<b>84,87</b>		
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům <b>ústední úrovně</b>								
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>								
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
	<b>64</b>			<b>Investiční půjčené prostředky</b>								
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>								
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>								
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>								
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>								
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu								
	<b>67</b>			<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>								
		690		Ostatní kapitálové výdaje								
	<b>69</b>			<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>								
<b>6</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>188 216,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>414 925,00</b>	<b>159 748,00</b>	<b>38,50</b>	<b>84,87</b>		
<b>5,6</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>307 728,67</b>	<b>1 697 800,00</b>	<b>725 977,00</b>	<b>267 892,75</b>	<b>36,90</b>	<b>87,05</b>		
<b>1,2,3,4-(5,6)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>3 291 919,45</b>	<b>1 563 200,00</b>	<b>2 535 023,00</b>	<b>3 243 819,05</b>	<b>127,96</b>	<b>98,54</b>		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	307 728,67	1 697 800,00	725 977,00	267 892,75	36,90	87,05		

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

Období: 012.2013  
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

řídící	seskue ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2013			Skutečnost 012.2013	%	Index
					Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3										
4										
5										
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			811	Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			812	Dlouhodobé financování						
<b>81</b>				<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			821	Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			822	Dlouhodobé financování						
<b>82</b>				<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
				<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</b>						
<b>83</b>				<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>89</b>				<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>8</b>				<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>					<b>3 291 919,45</b>	<b>1 563 200,00</b>	<b>2 535 023,00</b>	<b>3 243 819,05</b>	<b>127,96</b>	<b>98,54</b>

Vysvětlivky:

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

POD - pododdíl

\*\*) **Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

P - položka

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

PSP - podseskupení položek

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% Plnění 3:2	Index SK012.2013/SK012.2012 3:0
				Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet			
				0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		10 000,00			
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor					
	103		Lesní hospodářství					
	106		Správa v zemědělství					
	107		Rybářství					
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj					
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje					
	10		<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>		<b>10 000,00</b>			
1			<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>		<b>10 000,00</b>			
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky					
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví					
	213		Zahraniční obchod					
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch					
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb					
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje					
	21		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
	221		Pozemní komunikace	93 726,00		76 562,00	76 562,00	100,00
	222		Silniční doprava					
	223		Vnitrozemská a námořní plavba					
	224		Železniční doprava					
	225		Civilní letecká doprava					
	226		Správa v dopravě					
	227		Doprava ostatních drah					
	228		Výzkum v dopravě					
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě					
	22		<b>Doprava</b>	<b>93 726,00</b>		<b>76 562,00</b>	<b>76 562,00</b>	<b>100,00</b>
	231		Pitná voda		80 000,00	7 075,00	7 075,00	100,00
	232		Odvádění a čištění odpadních vod	19 503,00	220 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla		100 000,00			
	234		Voda v zemědělské krajině					
	236		Správa ve vodním hospodářství					
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj					
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje					
	23		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>19 503,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 575,00</b>	<b>9 575,00</b>	<b>100,00</b>
	241		Činnosti spojů					
	246		Správa ve spojích					
	248		Výzkum a vývoj ve spojích					
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích					
	24		<b>Spoje</b>					
	251		Podpora podnikání					
	252		Všeobecné pracovní záležitosti					
	253		Všeobecné finanční záležitosti					
	254		Všeobecné hospodářské služby					
	256		Všeobecná hospodářská správa					
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí					
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje					
	25		<b>Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</b>					
2			<b>PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>113 229,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>86 137,00</b>	<b>86 137,00</b>	<b>100,00</b>
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	8 154,00		13 311,00	13 311,00	100,00
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích					
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy					
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže					
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání					
	31		<b>Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)</b>	<b>8 154,00</b>		<b>13 311,00</b>	<b>13 311,00</b>	<b>100,00</b>
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání					
	322		z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách					
	322		Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním					
	323		Zájemové studium					

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% Plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		<b>Vzdělávání a školské služby</b> (oddíl 32)						
	31, 32		<b>Vzdělávání a školské služby</b> (oddíl 31 + 32)	<b>8 154,00</b>		<b>13 311,00</b>	<b>13 311,00</b>	<b>100,00</b>	<b>163,25</b>
	331		Kultura		100 000,00	78 177,00			
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	5,56
	33		<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 177,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,26</b>	<b>5,56</b>
	341		Tělovýchova	24 950,00		12 000,00	12 000,00	100,00	48,10
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>24 950,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,10</b>
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče	2 500,00					
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		<b>Zdravotnictví</b>	<b>2 500,00</b>					
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			1 500,00	1 500,00	100,00	
	363		Komunální služby a územní rozvoj	8 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00	50,00
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>8 000,00</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,75</b>
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady	117 550,00	232 800,00	232 800,00	131 000,00	56,27	111,44
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny		500 000,00				
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>117 550,00</b>	<b>732 800,00</b>	<b>232 800,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>56,27</b>	<b>111,44</b>
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		<b>Ostatní výzkum a vývoj</b>						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>						
3			<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>179 154,00</b>	<b>832 800,00</b>	<b>342 788,00</b>	<b>162 811,00</b>	<b>47,50</b>	<b>90,88</b>
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416		Dávky úrazového pojištění						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% Plnění 3:2	Index SK012.2013/SK012.2012 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
		424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
		42	<b>Politika zaměstnanosti</b>						
		431	Sociální poradenství						
		432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
		433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
		434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
		435	Služby sociální péče	1 000,00		1 500,00	1 500,00	100,00	150,00
		436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		437	Služby sociální prevence						
		438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		43	<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
		4	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
		511	Vojenská obrana						
		516	Státní správa ve vojenské obraně						
		517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
		518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
		519	Ostatní záležitosti obrany						
		51	<b>Obrana</b>						
		521	Ochrana obyvatelstva						
		522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
		526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
		527	Krizové řízení						
		528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
		529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>						
		531	Bezpečnost a veřejný pořádek						
		z toho	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
		539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
		541	Ústavní soudnictví						
		542	Soudnictví						
		543	Státní zastupitelství						
		544	Vězeňství						
		545	Probační a mediální služba						
		546	Správa v oblasti právní ochrany						
		547	Veřejná ochrana						
		548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
		549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
		54	<b>Právní ochrana</b>						
		551	Požární ochrana	1 666,00					
		552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
		556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
		55	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>1 666,00</b>					
		5	<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>1 666,00</b>					
		611	Zastupitelské orgány						
		612	Kancelář prezidenta republiky						
		613	Něvyšší kontrolní úřad						
		614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)			4,26	4,26	100,00	
		615	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
		617	Regionální a místní správa	12 295,00	350 000,00	190 552,00	17 200,00	9,03	139,89

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% Plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619	Politické strany a hnutí						
	61	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>12 295,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>190 556,26</b>	<b>17 204,26</b>	<b>9,03</b>	<b>139,93</b>
	621	Ostatní veřejné služby						
	622	Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	62	<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>						
	631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632	Pojistění funkčně nespécifikované						
	633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639	Ostatní finanční operace	384,67	105 000,00	104 995,74	240,49	0,23	62,52
	63	<b>Finanční operace</b>	<b>384,67</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 995,74</b>	<b>240,49</b>	<b>0,23</b>	<b>62,52</b>
	640	Ostatní činnosti						
	64	<b>Ostatní činnosti</b>						
6		<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>12 679,67</b>	<b>455 000,00</b>	<b>295 552,00</b>	<b>17 444,75</b>	<b>5,90</b>	<b>137,58</b>
1 až 6		<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>307 728,67</b>	<b>1 697 800,00</b>	<b>725 977,00</b>	<b>267 892,75</b>	<b>36,90</b>	<b>87,05</b>



**Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (tis. Kč)**

Období : leden až prosinec 2013

Kapitola: **397 Operace státních finančních aktiv**

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>				
Příjmy celkem	3 261 000	3 261 000	3 511 711,80	107,69
Výdaje celkem	1 697 800	725 977	267 892,75	36,90
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>				
Daňové příjmy <sup>8)</sup>	1 400 000	1 400 000	1 552 279,48	110,88
Nedaňové příjmy, kapitalové příjmy a přijaté transfery celkem <sup>9)</sup>	1 861 000	1 861 000	1 959 432,32	105,29
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>				
Transfery do jiných kapitol	1 160 000	188 177		
v tom:				
transfery pro výdaje státu na sociální politiku				
transfery na programy vyvolané zánikem věčných břemen na restituovaném majetku	100 000	78 177		
ostatní	1 060 000	110 000		
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	232 800	232 800	131 000,00	56,27
Ostatní výdaje	305 000	305 000	136 892,75	44,88
<b>Průřezové ukazatele</b>				

<sup>8)</sup> zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

<sup>9)</sup> zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Tabulka č. 3 Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům (tis. Kč)

		<i>schválený rozpočet 2013</i>	<i>rozpočet 2013 po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2013</i>	<i>Transfery do jiných kapitol (přesun rozpočtovým opatřením)</i>
	521	40 000	0	0,000	0
	522			0,000	40 000
	561			0,000	0
	562				0
<b>Neinvestiční dotace a půjčky (NFV) podnikatel. a jiným subjektům celkem</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>40 000</b>
	631	570 000	0	0,000	50 000
	632	0		0,000	0
<b>Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským a jiným subjektům celkem</b>		<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>50 000</b>
<b>CELKEM dotace a půjčky podnikatelským a jiným subjektům</b>		<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>90 000</b>

Tabulka č. 4 Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí (tis. Kč)

	<i>schválený rozpočet 2013</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2013</i>
5321	270 000	97 252	23 900
5323			
5329			
<b>Neinvestiční dotace krajům a obcím celkem</b>	<b>270 000</b>	<b>97 252</b>	<b>23 900</b>
6341	380 000	212 748	112 748
6342			
<b>Investiční dotace krajům a obcím celkem</b>	<b>380 000</b>	<b>212 748</b>	<b>112 748</b>
<b>CELKEM dotace krajům a obcím</b>	<b>650 000</b>	<b>310 000</b>	<b>136 648</b>

Tabulka č. 5 Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2013 (tis. Kč)

č.ROP	Charakteristika	částka v tis.Kč.	z toho Kapitálové
1	Přesun do MK na věcná břemena	-21 823	-8 401
2	Přesun do Mze na vodohospodářské akce	-220 000	-220 000
3	Přesun do Mze na Nové Heřminovy	-30 000	-30 000
4	Přesun do Mze na vodohospodářské akce	-235 000	-235 000
5	Přesun do MŠMT na sport	-40 000	0
6	Přesun do Mze na vodohospodářské akce	-77 000	-77 000
7	Přesun do Mze na Nové Heřminovy	-20 000	-20 000
8	Přesun do Mze na vodohospodářské akce	-328 000	-328 000
<b>CELKEM</b>		<b>-971 823</b>	<b>-918 401</b>

**Tabulka č. 6 Účty státních finančních aktiv s vazbou na kapitolu OSFA (Kč)**

číslo účtu	název účtu	stav k 1.1.2013	stav k 31.12.2013
1978-18327001	Státní finanční rezervy	265 757 341,83	265 757 341,83
1978-12822001	Prostředky úrazového pojištění	678 318 609,00	678 318 609,00
1978-21227001	Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky pro Mze	1 622 244 312,11	1 122 999 562,11
1978-23820001	Zvláštní účelové prostředky	7 070 250 207,32	7 694 004 726,96
1978-23425001	Jaderný účet	479 471,29	19 167,33
1978-17623001	Prostředky na odstraňování důsledků povodní	72 961 855,40	76 158 227,11
1978-23329001	Prostředky z malé provatizace na výdaje ze zániku věcných břemen	912 890 566,27	891 067 566,27
1978-33025001	Rezervy pro důchodovou reformu	22 389 786 085,42	22 555 004 074,08
	<b>Celkem</b>	<b>33 012 688 448,64</b>	<b>33 283 329 274,69</b>