

Ministerstvo financí

Č.j. MF-11966/2015/2003

Materiál pro schůzi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

397 – OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

za rok 2014

Obsah:

Průvodní zpráva

Tabulky

Předkládá: Ing. Andrej Babiš

1. místopředseda vlády a ministr financí

březen 2015

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA
K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU
KAPITOLY 397 – OPERACE STÁTNÍCH
FINANČNÍCH AKTIV
ZA ROK 2014**

Úvod

Kapitolu státního rozpočtu Operace státních finančních aktiv (OSFA), spravovanou Ministerstvem financí (MF), tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv (SFA). V průběhu roku 2014 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterými byly realizovány přesuny investičních i neinvestičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

Plněním celkových příjmů ve výši 3 339,7 mil. Kč, tj. na 104,0 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 205,2 mil. Kč, tj. na 25,9 % k rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 3 134,4 mil. Kč, bez transferů do jiných kapitol.

Vyčíslení počátečních a konečných stavů na účtech SFA je uvedeno v tabulce č. 6. Podrobnější popis jednotlivých změn je uveden 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 2014 | | Skutečnost | % | Index |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | Rok 2013 | Schválený | Po změnách | Rok 2014 | Plnění | 2014/2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 : 4 | 5 : 2 |
| Příjmy kapitoly celkem | 3 511 711 | 3 211 000 | 3 211 000 | 3 339 659 | 104,0 | 95,1 |
| Transfer od veřejných rozpočtů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Příjmy od nefinančních podniků a korporací | 1 564 410 | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 561 283 | 106,9 | 99,8 |
| odvody od původců RAO | 1 552 279 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 547 597 | 106,7 | 99,7 |
| příjmy z likvidace st. podniků | 12 131 | 10 000 | 10 000 | 13 686 | 136,9 | 112,8 |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 944 192 | 750 000 | 750 000 | 794 690 | 106,0 | 84,2 |
| příjmy z dividend | 365 653 | 200 000 | 200 000 | 185 706 | 92,9 | 50,8 |
| výnosy z fin. invest. na JÚ | 578 539 | 550 000 | 550 000 | 608 984 | 110,7 | 105,3 |
| výnosy z fin. invest. na DÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA | 8 573 | 8 500 | 8 500 | 8 573 | 100,9 | 100,0 |
| splátky půjček (pol 2412) | 8 573 | 8 500 | 8 500 | 8 573 | 100,9 | 100,0 |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 982 419 | 966 000 | 966 000 | 965 902 | 100,0 | 98,3 |
| splátka z prodeje akcií Arcelor Mittal | 982 419 | 966 000 | 966 000 | 965 902 | 100,0 | 98,3 |
| Ostatní příjmy na účtech SFA | 12 117 | 26 500 | 26 500 | 9 211 | 34,8 | 76,0 |
| vratky na restituce zem. majetku | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| přijaté sankční platby | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 0,0 |
| vratky z minulých let (MPO, obce apod.) | 10 136 | 25 000 | 25 000 | 6 152 | 24,6 | 60,7 |
| ostatní nedaňové příjmy | 1 981 | 0 | 0 | 3 029 | 0,0 | 152,9 |

Zdroj: MF

Rozpočet příjmů této kapitoly 3 211,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 3 339,7 mil. Kč, tj. na 104,0 %.

K dosažené výši celkových příjmů 3 339,7 mil. Kč ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 561,3 mil. Kč, tj. plnění na 106,9 %, konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 547,6 mil. Kč, tj. plnění na 106,7 % a dále menší příjem z likvidace státních podniků ve výši 13,7 mil. Kč, tj. plnění na 136,9 %, ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 794,7 mil. Kč, tj. plnění na 106,0 % k čemuž 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 185,7 mil. Kč s plněním na 92,9 %. Pokles se týká zejména dividendy od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši pouze 55,9 mil. Kč. Prostředky z dividend od energetických společností, jejichž akcie jsou v držení resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) dle usnesení vlády č. 797/2004 a částečně i Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dle usnesení vlády č. 117/2012, ve výši 121,0 mil. Kč budou dle uvedených usnesení vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou. Ostatní drobné příjmy z dividend činí 8,8 mil. Kč. Čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu ve výši 609,0 mil. Kč, tj. plnění na 110,7 %.

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 965,9 mil. Kč. Jedná se o šestou 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 České konsolidační agentury do SFA.

Ostatní drobné příjmy na účtech SFA činí 9,2 mil. Kč. Konkrétně se jedná zejména o vratky povodňových prostředků převedených od MPO ve výši 3,9 mil. Kč z programu „Rekonstrukce“, dále vratky a ostatní příjmy od Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 2,9 mil. Kč a další příjmy v celkové výši 2,4 mil. Kč jako vratky z reformy veřejné správy a od restituentů Ministerstva zemědělství (MZe).

Výdaje kapitoly OSFA

Tabulka 2: Výdaje kapitoly OSFA (tis. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost | Rozpočet 2014 | | Skutečnost | % | Index |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | Rok 2013 | Schválený | Po změnách | Rok 2014 | Plnění | 2014/2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 : 4 | 5 : 2 |
| Výdaje kapitoly celkem | 267 893 | 1 642 200 | 792 200 | 205 233 | 25,9 | 76,6 |
| Transfery do jiných kapitol celkem | 0 | 1 090 000 | 240 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ostatní transfery do jiných kapitol | 0 | 990 000 | 240 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| tr. na pg. ve veřej. zájmu vedené v IS | 0 | 730 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| tr. na pg. vedené v IS pro řešení problémů ÚSC | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| tr. na Nové Heřminovy | 0 | 60 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady (činnost SÚRAO) | 131 000 | 247 200 | 247 200 | 168 000 | 68,0 | 128,2 |
| Ostatní výdaje | 136 893 | 305 000 | 305 000 | 37 233 | 12,2 | 27,2 |
| restituce zem. majetku prostřed. MZe | 245 | 50 000 | 50 000 | 87 | 0,2 | 35,5 |
| výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC | 136 648 | 200 000 | 200 000 | 31 000 | 15,5 | 22,7 |
| výdaje na ost. záv. dlouh. charakteru (účet. státu apod.) | 0 | 55 000 | 55 000 | 6 146 | 0,0 | 0,0 |

Zdroj: MF

Výdaje v roce 2014 dosáhly celkové výše 205,2 mil. Kč, tj. pouze 25,9 % 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 SÚRAO v celkové výši 168,0 mil. Kč byly plněny na 68,0 % a byly z jaderného účtu uvolňovány podle požadavků SÚRAO.

Ostatní výdaje v celkové výši 37,2 mil. Kč byly plněny na 12,2 % rozpočtu po změnách. V rámci tohoto specifického ukazatele byly jednotlivé položky plněny takto:

Výdaje na řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury územně samosprávních celků (ÚSC) byly čerpány ve výši 31,0 mil. Kč, s plněním na 15,5 % rozpočtu po změnách.

Transfery obyvatelstvu byly čerpány pouze ve výši 0,1 mil. Kč na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, s plněním na 0,2 %. Jedná se o finanční náhrady, k jejichž poskytování je příslušné MZe, 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 byly v roce 2014 čerpány ve výši 6,1 mil. Kč. Jedná se o nápravu chybné platby ze strany MPO z let 2012 a 2013, která se týkala likvidace státních podniků (Stavofinal Hradec Králové a Kovohutě Děčín).

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397- OSFA za rok 2014

V průběhu roku 2014 byly realizovány úpravy rozpočtu kapitoly OSFA v oblasti přesunu výdajů do jiných kapitol, 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 2014 uvolněno celkem 850,0 mil. Kč, z čehož plných 838,3. 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 Ministerstvo kultury v celkové výši 100,0 mil. Kč, v tom 88,3 mil. Kč kapitálové výdaje.

Transfery na programy vedené v informačním systému pro řešení problémů ÚSC nebyly v roce 2014 realizovány.

Transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v informačním systému byly realizovány převodem prostředků do kapitoly MZe ve výši 710,0 mil. Kč, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje na různé vodohospodářské akce

Transfery na Nové Heřmínovy za účelem financování kapitálových výdajů byly realizovány převodem do kapitoly MZe v celkovém objemu 40,0 mil. Kč. 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.

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 850,0 mil. Kč. Výsledkem bylo

snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o uvedenou částku, tj. na 792,2 mil. Kč rozpočtu po změnách oproti schválenému rozpočtu 1 642,2 mil. 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 2014

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

FIN 2-04U - Hlavička

| | | | |
|-------------------|----------|--|------|
| Fiskál.rok/období | Kapitola | Účetní jednotka | IČO |
| 012.2014 | 397 OSFA | MF - Operace státních finančních aktiv | 6947 |

FIN 2-04U - Část I - Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet v Kč 1 | Rozpočet po změnách v Kč 2 | Výsledek od poč. roku v Kč 3 | Plnění (%) 4 | |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 0000 | 1333 | 1 450 000 000,00 | 1 450 000 000,00 | 1 547 596 851,00 | 106,73 | |
| | 2129 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 685 814,74 | 136,86 | |
| | 2141 | 0,00 | 0,00 | 3 174 703,28 | 0,00 | |
| | 2142 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 185 705 920,24 | 92,85 | |
| | 2144 | 550 000 000,00 | 550 000 000,00 | 605 809 058,68 | 110,15 | |
| | 2211 | 0,00 | 0,00 | 29 750,00 | 0,00 | |
| | 2221 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 4 284 586,61 | 17,14 | |
| | 2222 | 0,00 | 0,00 | 1 867 539,45 | 0,00 | |
| | 2229 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2329 | 0,00 | 0,00 | 3 029 249,32 | 0,00 | |
| | 2412 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 572 590,00 | 100,85 | |
| | 3202 | 966 000 000,00 | 966 000 000,00 | 965 902 500,00 | 99,99 | |
| | | Výsledek | 3 211 000 000,00 | 3 211 000 000,00 | 3 339 658 563,32 | 104,01 |
| | Celkový výsledek | | 3 211 000 000,00 | 3 211 000 000,00 | 3 339 658 563,32 | 104,01 |

II. Rozpočtové výdaje a financování

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet v Kč 1 | Rozpočet po změnách v Kč 2 | Konečný rozpočet v Kč 3 | Výsledek od počátku roku v Kč 4 | Plnění (%) 5 |
|----------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2310 | 6341 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | 5213 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6313 | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 120 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | 6351 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | 6341 | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 100,00 |
| | Výsledek | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 100,00 |
| 3721 | 5319 | 118 200 000,00 | 118 200 000,00 | 118 200 000,00 | 86 000 000,00 | 72,76 |
| | 6339 | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 | 82 000 000,00 | 63,57 |
| | Výsledek | 247 200 000,00 | 247 200 000,00 | 247 200 000,00 | 168 000 000,00 | 67,96 |

| Paragraf ↕ | Položka ↕ | Schválený rozpočet v Kč 1 | Rozpočet po změnách v Kč 2 | Konečný rozpočet v Kč 3 | Výsledek od počátku roku v Kč 4 | Plnění (%) 5 |
|------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 3744 | 6313 | 570 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 570 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6141 | 5179 | 0,00 | 11 616,00 | 11 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 0,00 | 11 616,00 | 11 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5321 | 250 000 000,00 | 219 000 000,00 | 219 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6341 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 400 000 000,00 | 369 000 000,00 | 369 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6391 | 5189 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 592,20 | 0,18 |
| | Výsledek | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 592,20 | 0,18 |
| 6399 | 5313 | 0,00 | 6 145 709,13 | 6 145 709,13 | 6 145 709,13 | 100,00 |
| | 5909 | 55 000 000,00 | 48 842 674,87 | 48 842 674,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledek | 55 000 000,00 | 54 988 384,00 | 54 988 384,00 | 6 145 709,13 | 11,18 |
| Celkový výsledek | | 1 642 200 000,00 | 792 200 000,00 | 792 200 000,00 | 205 233 301,33 | 25,91 |

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

| Položka výkazu ↕ | | Schválený rozpočet v Kč 31 | Rozpočet po změnách v Kč 32 | Konečný rozpočet v Kč 33 | Výsledek od poč. roku v Kč 34 | Plnění (%) |
|--|------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------|
| Příjmy celkem | 3010 | 3 211 000 000,00 | 3 211 000 000,00 | 0,00 | 3 339 658 563,32 | 104,01 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 3011 | 1 450 000 000,00 | 1 450 000 000,00 | 0,00 | 1 547 596 851,00 | 106,73 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 3012 | 795 000 000,00 | 795 000 000,00 | 0,00 | 826 159 212,32 | 103,92 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 3013 | 966 000 000,00 | 966 000 000,00 | 0,00 | 965 902 500,00 | 99,99 |
| 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 | 3 211 000 000,00 | 3 211 000 000,00 | 0,00 | 3 339 658 563,32 | 104,01 |
| Výdaje celkem | 3060 | 1 642 200 000,00 | 792 200 000,00 | 792 200 000,00 | 205 233 301,33 | 25,91 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 3061 | 533 200 000,00 | 442 200 000,00 | 442 200 000,00 | 92 233 301,33 | 20,86 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 3062 | 1 109 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 113 000 000,00 | 32,29 |
| 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 |

| Položka výkazu ↕ | | Schválený rozpočet v Kč 31 | Rozpočet po změnách v Kč 32 | Konečný rozpočet v Kč 33 | Výsledek od poč.roku v Kč 34 | Plnění (%) |
|---|------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 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 | 1 642 200 000,00 | 792 200 000,00 | 792 200 000,00 | 205 233 301,33 | 25,91 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 3100 | 1 568 800 000,00 | 2 418 800 000,00 | 0,00 | 3 134 425 261,99 | 129,59 |
| Třída 8 - Financování | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | 3300 | 1 568 800 000,00 | 2 418 800 000,00 | 0,00 | 3 134 425 261,99 | 129,59 |

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

| Bankovní účet ↕ | | Počáteční stav k 1.1 v Kč 41 | Stav ke konci vyk. obd. v Kč 42 | Změna stavu bank. účtů v 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 | -205 233 301,33 | 0,00 |
| Příjmový účet | 4030 | 0,00 | 3 339 658 563,32 | -3 339 658 563,32 |
| 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 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 Kč 53 |
|--------------------|------------|------------------|--|
| Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | 0,00 |
| Příjmy celkem | 0000 | 5020 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 0,00 |

| Ukazatel ↕ | Paragraf ↕ | Položka výkazu ↕ | Výsledek od poč. roku v Kč 53 |
|------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| 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 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 Kč 63 |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| Převody uvnitř peněžního fondu | 023 | 0,00 |

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

| Druh ukazatele ↕ | Položka výkazu ↕ | | Schválený rozpočet v Kč 71 | Rozpočet po změnách v Kč 72 | Konečný rozpočet v Kč 73 | Výsledek od poč. roku v Kč 74 | Mimorozp. prostředky v Kč 75 | Použití nároků z nesp. výdajů v Kč 76 | Převod prostředků do RF k 31.12. v Kč 77 | Plnění (%) 78 |
|-------------------------------|---|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| Specifické ukazatele - příjmy | Daňové příjmy | 7110 | 1 450 000 000,00 | 1 450 000 000,00 | 0,00 | 1 547 596 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,73 |
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 7130 | 1 761 000 000,00 | 1 761 000 000,00 | 0,00 | 1 792 061 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,76 |
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté | 7136 | 1 761 000 000,00 | 1 761 000 000,00 | 0,00 | 1 792 061 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,76 |
| Specifické ukazatele - výdaje | Transfery do jiných kapitol | 7201 | 1 090 000 000,00 | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 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 | 7203 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ostatní transfery do jiných kapitol | 7206 | 990 000 000,00 | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady | 7207 | 247 200 000,00 | 247 200 000,00 | 247 200 000,00 | 168 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,96 |
| | Ostatní výdaje | 7208 | 305 000 000,00 | 305 000 000,00 | 305 000 000,00 | 37 233 301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 |

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 Kč 93 |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| 97572 | CZ0425 | 6341 | 31 000 000,00 |

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 prostřed.

| Členění pen. prostředků RF ↕ | Počáteční stav RF k 1.1. v Kč 151 | Příjmy RF v hod. obd. v Kč 152 | Zap. do př. hod. obd. v Kč 153 | Použito v hodn. obd. v Kč 154 | Jiné důvody sn. stavu v Kč 155 | Zůstatek prostřed. RF v Kč 156 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem | 1501 | 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 |
| prostředky poskytnuté bez uvedení účelu | 1503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvody neoprávněné použitých nebo zadržovaných peněžních prost | 1504 | 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 |
| Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit | 1506 | 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 |
| z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 | 1508 | 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 |
| 3) prostředky určené na financování programů nebo projektů | 1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) sociální dávky | 1511 | 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 |
| 6) ostatní | 1513 | 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 |
| Celkem | 1515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

Období: 012.2014

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

| řídící | seskupení položek | podsek. položek | položka | UKAZATEL | Skutečnost 012.2013 | ROZPOČET 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % | Index |
|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | P R Í J M Y | | | | | | |
| | | 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 | | | | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 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 | | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 132 | Daně a poplatky z provozu motorových vozidel | | | | | | |
| | | | 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) | 1 552 279,48 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 547 596,85 | 106,73 | 99,70 |
| | | | 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 | | | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 1 552 279,48 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 547 596,85 | 106,73 | 99,70 |
| | | 140 - 1409 **) | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 1401 | v tom: Clo | | | | | | |
| | | | 1402 | Podíl na vybraných clech | | | | | | |
| 14 - 1409 | | | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 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 | | | | Majetkové daně | | | | | | |
| | | | 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 | | | | Povinné pojistné | | | | | | |
| | | | 1119,1129, 1219,1409, 1529 | Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| | | | 1119,1129, 1219,1409, 1529 | Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) | 1 552 279,48 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 547 596,85 | 106,73 | 99,70 |
| | 1 - 16 | | | Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků | 1 552 279,48 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 547 596,85 | 106,73 | 99,70 |

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

Období: 012.2014

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

| řádek | seskupa- ní položek | podsek- ní položek | položka | U K A Z A T E L | R O Z P O Č E T 012.2014 | | | Skutečnost 012.2014 | % | Index | | |
|--|---------------------------|--------------------------|---------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | Skutečnost 012.2013 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | plnění 3:2 | Index 3:0 |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | | | | 3 | 4 |
| | | 211 | | Příjmy z vlastní činnosti | | | | | | | | |
| | | 212 | | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 12 131,42 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 685,81 | 136,86 | 112,81 | | |
| | | 2122 | | z toho: Odvody příspěvkových organizací | | | | | | | | |
| | | 2123 | | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | | | | | | |
| | | 213 | | Příjmy z pronájmu majetku | | | | | | | | |
| | | 214 | | Výnosy z finančního majetku | 944 191,89 | 750 000,00 | 750 000,00 | 794 689,68 | 105,96 | 84,17 | | |
| | | 215 | | Soudní poplatky | | | | | | | | |
| | | 21 | | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 956 323,31 | 760 000,00 | 760 000,00 | 808 375,50 | 106,37 | 84,53 | | |
| | | 221 | | Přijaté sankční platby | | | | 29,75 | | | | |
| | | 222 | | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 10 135,55 | 26 500,00 | 26 500,00 | 6 152,13 | 23,22 | 60,70 | | |
| 5 | 22 | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 10 135,55 | 26 500,00 | 26 500,00 | 6 181,88 | 23,33 | 60,99 | | |
| | | 231 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | | | | | | | |
| | | 232 | | Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) | 1 981,43 | | | 3 029,25 | | 152,88 | | |
| | | 234 | | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům | | | | | | | | |
| | | 235 | | Příjmy za využívání dalších majetkových práv | | | | | | | | |
| | | 236 | | Dobrovolné pojistné | | | | | | | | |
| | | 23 | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 1 981,43 | | | 3 029,25 | | 152,88 | | |
| | | 241 | | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 8 572,59 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 572,59 | 100,85 | 100,00 | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 24 | | Přijaté splátky půjčených prostředků | 8 572,59 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 572,59 | 100,85 | 100,00 | | |
| | | 251 | | Příjmy sdílené s Evropskou unií | | | | | | | | |
| | | 25 | | Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem | | | | | | | | |
| 2 | | | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 977 012,89 | 795 000,00 | 795 000,00 | 826 159,21 | 103,92 | 84,56 | | |
| | | 311 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | | | | | | | | |
| | | 312 | | Ostatní kapitálové příjmy | | | | | | | | |
| | | 31 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | | | | | | | | |
| | | 320 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 982 419,43 | 966 000,00 | 966 000,00 | 965 902,50 | 99,99 | 98,32 | | |
| | | 32 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 982 419,43 | 966 000,00 | 966 000,00 | 965 902,50 | 99,99 | 98,32 | | |
| 3 | | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 982 419,43 | 966 000,00 | 966 000,00 | 965 902,50 | 99,99 | 98,32 | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 41 | | Neinvestiční přijaté transfery | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 42 | | Investiční přijaté transfery | | | | | | | | |
| 4 | | | | PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | | | | | | | | |
| | | | | PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 3 511 711,80 | 3 211 000,00 | 3 211 000,00 | 3 339 658,56 | 104,01 | 95,10 | | |
| 1,2,3,4 | | | | | | | | | | | | |
| 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4 | | | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 3 511 711,80 | 3 211 000,00 | 3 211 000,00 | 3 339 658,56 | 104,01 | 95,10 | | |

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

Období: 012.2014

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

| třída | seskupané položek | podsek. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % | Index |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | V Ý D A J E | | | | | | |
| | | 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 vojenskou cvičení a další vojenskou službu | | | | | | |
| | | | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | | | | | | |
| | | 503 | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁹⁾ | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 50 | | | | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | | | | | | |
| | | | 513 | Nákup materiálu | | | | | | |
| | | | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | | | | | | |
| | | | 515 | Nákup vody, paliv a energie | | | | | | |
| | | | 516 | Nákup služeb | | | | | | |
| | | | 517 | Ostatní nákupy | | | 11,62 | | | |
| | | | 5171 | z toho: Opravy a udržování | | | | | | |
| | | | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | | | |
| | | | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 240,49 | 50 000,00 | 50 000,00 | 87,59 | 0,18 | 36,42 |
| | | | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | | | | | | |
| 51 | | | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 240,49 | 50 000,00 | 50 011,62 | 87,59 | 0,18 | 36,42 |
| | | | 521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | 60 000,00 | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 52 | | | | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | | 60 000,00 | | | | |
| | | | 531 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | 84 000,00 | 118 200,00 | 124 345,71 | 92 145,71 | 74,10 | 109,70 |
| | | | 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: 012.2014

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

| třída | seskuepní položek | podsek. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % | Index |
|-----------|-------------------|-----------------|---------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 532 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 23 900,00 | 250 000,00 | 219 000,00 | | | |
| | | | 5321 | v tom: Neinvestiční transfery obcím | 23 900,00 | 250 000,00 | 219 000,00 | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 53 | | | | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu | 107 900,00 | 368 200,00 | 343 345,71 | 92 145,71 | 26,84 | 85,40 |
| | | | 541 | Sociální dávky | | | | | | |
| | | | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | | | | | | |
| | | | 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | | |
| 54 | | | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 55 | | | | Neinvestiční transfery do zahraničí | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 56 | | | | Neinvestiční půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 57 | | | | Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| | | | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4,26 | 55 000,00 | 48 842,67 | | | |
| 59 | | | | Ostatní neinvestiční výdaje | 4,26 | 55 000,00 | 48 842,67 | | | |
| 5 | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 108 144,75 | 533 200,00 | 442 200,00 | 92 233,30 | 20,86 | 85,29 |

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

| třída | seskupa- ní položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | ROZPOČET 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % | Index | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | plnění 3:2 | Index SK012.2014:SK012.2013 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 611 | | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | | | | | | | | |
| | | 612 | | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | | | | | | | |
| | | 613 | | Pozemky | | | | | | | | |
| | 61 | | | Investiční nákupy a související výdaje | | | | | | | | |
| | | 620 | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | | | | | | |
| | 62 | | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | | | | | | |
| | | 631 | | Investiční transfery podnikatelským subjektům | | 630 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | 632 | | Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím | | | | | | | | |
| | | 633 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 47 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 82 000,00 | 63,57 | 174,47 | | |
| | | 6335 | | z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům | | | | | | | | |
| | | 634 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 112 748,00 | 250 000,00 | 181 000,00 | 31 000,00 | 17,13 | 27,49 | | |
| | | 6341 | | v tom: Investiční transfery obcím | 112 748,00 | 250 000,00 | 181 000,00 | 31 000,00 | 17,13 | 27,49 | | |
| | | 6342 | | Investiční transfery krajům | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 636 | | Investiční převody vlastním fondům | | | | | | | | |
| | | 637 | | Investiční transfery obyvatelstvu | | | | | | | | |
| | | 638 | | Investiční transfery do zahraničí | | | | | | | | |
| | 63 | | | Investiční transfery | 159 748,00 | 1 109 000,00 | 350 000,00 | 113 000,00 | 32,29 | 70,74 | | |
| | | 641 | | Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 642 | | Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 643 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | | | |
| | | 644 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | 645 | | Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 646 | | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | | | |
| | | 647 | | Investiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | | | |
| | 64 | | | Investiční půjčené prostředky | | | | | | | | |
| | | 671 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | | | |
| | | 672 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | | | |
| | | 673 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | | | |
| | | 674 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 67 | | | Investiční převody Národnímu fondu | | | | | | | | |
| | | 690 | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | | |
| | 69 | | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | | |
| 6 | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 159 748,00 | 1 109 000,00 | 350 000,00 | 113 000,00 | 32,29 | 70,74 | | |
| 5,6 | | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 267 892,75 | 1 642 200,00 | 792 200,00 | 205 233,30 | 25,91 | 76,61 | | |
| 1,2,3,4-(5,6) | | | | Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu | 3 243 819,05 | 1 568 800,00 | 2 418 800,00 | 3 134 425,26 | 129,59 | 96,63 | | |
| | 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62 | | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 267 892,75 | 1 642 200,00 | 792 200,00 | 205 233,30 | 25,91 | 76,61 | | |

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

| řídící | seskupení položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % | Index |
|---|-------------------|------------------|---------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 81 | | | | Financování z tuzemska celkem | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 82 | | | | Financování ze zahraničí celkem | | | | | | |
| | | 830 | | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky | | | | | | |
| 83 | | | | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky | | | | | | |
| | | 890 | | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 89 | | | | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 8 | | | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | |
| (1+2+3+4)-(5+6)+8 | | | | | | | | | | |
| Kontrola - rozdíl salda SR a financování | | | | | 3 243 819,05 | 1 568 800,00 | 2 418 800,00 | 3 134 425,26 | 129,59 | 96,63 |

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

*) 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) zahrnují 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)

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

Období : leden až prosinec 2014

Kapitola: **397 Operace státních finančních aktiv**

| Ukazatele | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3 : 2 |
| Souhrnné ukazatele | | | | |
| Příjmy celkem | 3 211 000 | 3 211 000 | 3 339 658,56 | 104,01 |
| Výdaje celkem | 1 642 200 | 792 200 | 205 233,30 | 25,91 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | |
| Daňové příjmy ⁸⁾ | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 547 596,85 | 106,73 |
| Nedaňové příjmy, kapitalové příjmy a přijaté transfery celkem ⁹⁾ | 1 761 000 | 1 761 000 | 1 792 061,71 | 101,76 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | |
| Transfery do jiných kapitol | 1 090 000 | 240 000 | | |
| v tom: | | | | |
| transfery pro výdaje státu na sociální politiku | | | | |
| transfery na programy vyvolané zánikem věčných břemen na restituovaném majetku | 100 000 | | | |
| ostatní | 990 000 | 240 000 | | |
| Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady | 247 200 | 247 200 | 168 000,00 | 67,96 |
| Ostatní výdaje | 305 000 | 305 000 | 37 233,30 | 12,21 |
| Průřezové ukazatele | | | | |
| | | | | |

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

⁹⁾ 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 2014</i> | <i>rozpočet po změnách</i> | <i>skutečnost k 31.12.2014</i> | <i>Transfery do jiných kapitol (přesun rozpočtovým opatřením)</i> |
|---|-----|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| | 521 | 60 000 | 0 | 0,000 | 0 |
| | 522 | | | 0,000 | 0 |
| | 561 | | | 0,000 | 0 |
| | 562 | | | | 0 |
| Neinvestiční dotace a půjčky (NFV) podnikatel. a jiným subjektům celkem | | 60 000 | 0 | 0,000 | 0 |
| | 631 | 630 000 | 40 000 | 0,000 | 40 000 |
| | 632 | 0 | | 0,000 | 0 |
| Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským a jiným subjektům celkem | | 630 000 | 40 000 | 0,000 | 40 000 |
| CELKEM dotace a půjčky podnikatelským a jiným subjektům | | 690 000 | 40 000 | 0,000 | 40 000 |

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

| | <i>schválený rozpočet 2014</i> | <i>rozpočet po změnách</i> | <i>skutečnost k 31.12.2014</i> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5321 | 250 000 | 219 000 | 0 |
| 5323 | | | |
| 5329 | | | |
| Neinvestiční dotace krajům a obcím celkem | 250 000 | 219 000 | 0 |
| 6341 | 250 000 | 181 000 | 31 000 |
| 6342 | | | |
| Investiční dotace krajům a obcím celkem | 250 000 | 181 000 | 31 000 |
| CELKEM dotace krajům a obcím | 500 000 | 400 000 | 31 000 |

Tabulka č. 5 Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2014 (tis. Kč)

| č.ROP | Charakteristika | částka v tis.Kč. | z toho Kapitálové |
|---------------|--|------------------|-------------------|
| | | | |
| 1 | Přesun do Mze na vodohospodářské akce a Nové Heřmínovy | -220 000 | -220 000 |
| | | | |
| 2 | Přesun do MK na věcná břemena | -100 000 | -88 315 |
| | | | |
| 3 | Přesun do Mze na vodohospodářské akce | -530 000 | -530 000 |
| | | | |
| CELKEM | | -850 000 | -838 315 |

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

| číslo účtu | název účtu | stav k 1.1.2014 | stav k 31.12.2014 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 1 122 999 562,11 | 624 911 969,91 |
| 1978-23820001 | Zvláštní účelové prostředky | 7 694 004 726,96 | 8 460 155 023,33 |
| 1978-23425001 | Jaderný účet | 19 167,33 | 107 060,38 |
| 1978-17623001 | Prostředky na odstraňování důsledků povodní | 76 158 227,11 | 80 060 119,16 |
| 1978-23329001 | Prostředky z malé provatizace na výdaje ze zániku věcných břemen | 891 067 566,27 | 791 067 566,27 |
| 1978-33025001 | Rezervy pro důchodovou reformu | 22 555 004 074,08 | 22 675 987 338,12 |
| | Celkem | 33 283 329 274,69 | 33 576 365 028,00 |