

Ministerstvo financí

Č.j. MF-9480/2016/2003

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

397 – OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

za rok 2015

Obsah:

Průvodní zpráva

Tabulky

Předkládá: Ing. Andrej Babiš

1. místopředseda vlády a ministr financí

březen 2016

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA
K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU
KAPITOLY 397 – OPERACE STÁTNÍCH
FINANČNÍCH AKTIV
ZA ROK 2015**

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 2015 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 3 240,6 mil. Kč, tj. na 100,3 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 262,8 mil. Kč, tj. na 29,2 % k rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 2 977,8 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 2015		Skutečnost	%	Index
	Rok 2014	Schválený	Po změnách	Rok 2015	Plnění	2015/2014
1	2	3	4	5	5 : 4	5 : 2
Příjmy kapitoly celkem	3 339 659	3 231 000	3 231 000	3 240 634	100,3	97,0
Transfer od veřejných rozpočtů	0	0	0	0	0,0	0,0
Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 561 283	1 510 000	1 510 000	1 410 161	93,4	90,3
odvody od původců RAO	1 547 597	1 500 000	1 500 000	1 381 738	92,1	89,3
příjmy z likvidace st. podniků	13 686	10 000	10 000	28 423	284,2	207,7
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	794 690	730 000	730 000	750 297	102,8	94,4
příjmy z dividend	185 706	230 000	230 000	249 484	108,5	134,3
výnosy z fin. invest. na JÚ	608 984	500 000	500 000	500 813	100,2	82,2
výnosy z fin. invest. na DÚ	0	0	0		0,0	0,0
Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	8 573	8 500	8 500	91 541	1077,0	1067,8
splátky půjček (pol 2412)	8 573	8 500	8 500	91 541	1077,0	1067,8
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	965 902	966 000	966 000	965 903	100,0	0,0
splátka z prodeje akcií Arcelor Mittal	965 902	966 000	966 000	0	0,0	0,0
Ostatní příjmy na účtech SFA	9 211	16 500	16 500	22 732	137,8	246,8
vratky na restituce zem. majetku	0	1 500	1 500	0	0,0	0,0
přijaté sankční platby	30	0	0	172	0,0	0,0
vratky z minulých let (MPO, obce apod.)	6 152	15 000	15 000	17 956	119,7	291,9
ostatní nedaňové příjmy	3 029	0	0	4 604	0,0	152,0

Zdroj: MF

Rozpočet příjmů této kapitoly 3 231,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 3 240,6 mil. Kč, tj. na 100,3 %.

K dosažené výši celkových příjmů 3 240,6 mil. Kč ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 410,2 mil. Kč, tj. plnění na 93,4 %, konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 381,8 mil. Kč, tj. plnění na 92,1 % a dále menší příjem z likvidace státních podniků ve výši 28,4 mil. Kč, tj.

plnění na 207,7 %, ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Nesplnění rozpočtu odvodů od původců radioaktivních odpadů je ovlivněno prodloužením odstávky prvního bloku jaderné elektrárny Temelín v srpnu a druhého bloku v červnu a červenci. Další významný vliv na nesplnění odvodů má neplánovaná odstávka bloku dva a tři a prodloužení odstávky prvního bloku jaderné elektrárny Dukovany, které trvaly od září až do konce roku.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 750,3 mil. Kč, tj. plnění na 102,8 %, 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 249,5 mil. Kč s plněním na 108,5 %. Zejména se jedná o dividendy od energetických společností, jejichž akcie byly v roce 2015 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 239,2 mil. Kč. Tyto budou dle uvedených usnesení vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou. Ostatní příjmy z dividend činí 10,3 mil. Kč. Čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu ve výši 500,8 mil. Kč jsou plněny na 100,2 %.

Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA ve výši 91,5 mil. Kč, tj. plnění na 1 077 %. Jedná se jednak o pravidelnou splátku od Mitas, a.s. ve výši 8,6 mil. Kč a zejména o dvě mimořádné úhrady závazku společnosti OMNIPOL, a.s. (embargo Irák).

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 965,9 mil. Kč. Jedná se o poslední 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 menší příjmy na účtech SFA činí 22,7 mil. Kč. Konkrétně se jedná zejména o vratky a ostatní příjmy od Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 21,5 mil. Kč a další příjmy v celkové výši 1,2 mil. Kč z vypořádání zálohy výdajů na odškodnění obětí nacistické perzekuce a sankční platby od územně samosprávních celků (ÚSC).

Výdaje kapitoly OSFA

Tabulka 2: Výdaje kapitoly OSFA (tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2015		Skutečnost	%	Index
	Rok 2014	Schválený	Po změnách	Rok 2015	Plnění	2015/2014
1	2	3	4	5	5:4	5:2
Výdaje kapitoly celkem	205 233	1 814 200	900 712	262 807	29,2	128,1
Transfery do jiných kapitol celkem	0	1 150 000	236 512	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	130 000	0	0	0,0	0,0
ostatní transfery do jiných kapitol	0	1 020 000	236 512	0	0,0	0,0
tr.na pg. ve veřej.zájmu vedené v IS	0	760 000	91 512	0	0,0	0,0
tr. na pg. vedené v IS pro řešení problémů ÚSC	0	200 000	145 000	0	0,0	0,0
tr.na Nové Heřminovy	0	60 000	0	0	0,0	0,0
Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady (činnost SÚRAO)	168 000	319 200	319 200	257 800	80,8	153,5
Ostatní výdaje	37 233	345 000	345 000	5 007	1,5	13,4
restituce zem.majetku prostřed.MZe	87	50 000	50 000	0	0,0	0,0
výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC	31 000	240 000	240 000	5 000	2,1	16,1
výdaje na ost.záv.dlouh.charakteru (účet.státu apod.)	6 146	55 000	55 000	7	0,0	0,0

Zdroj: MF

Výdaje v roce 2015 dosáhly celkové výše 262,8 mil. Kč, tj. pouze 29,2 % 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 257,8 mil. Kč byly plněny na 80,8 % a byly z jaderného účtu uvolňovány podle požadavků SÚRAO.

Ostatní výdaje v celkové výši 5,0 mil. Kč byly plněny na 1,5 % 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 5,0 mil. Kč, s plněním na 2,1 % rozpočtu po změnách.

Transfery obyvatelstvu na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, nebyly v roce 2015 čerpány. Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru byly v roce 2015 čerpány pouze v nepatrné výši 7 tis. Kč. Jedná se o nápravu chybné platby ze strany správce konkurzní podstaty z roku 2011, která se týkala likvidace Státního statku Zlonice, státní podnik v likvidaci.

Přehled úprav rozpočtu kapitoly OSFA za rok 2015

V průběhu roku 2015 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 2015 uvolněno celkem 913,5 mil. Kč, z čehož plných 903,8 mil. 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 130,0 mil. Kč, v tom 120,3 mil. Kč kapitálové výdaje.

Transfery na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu) pro řešení problémů ÚSC byly v roce 2015 realizovány ve výši 55,0 mil. Kč, vše kapitálové výdaje, a to přesunem do kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na podporu regionálního školství.

Transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS byly realizovány převodem prostředků do kapitoly MZe ve výši 668,5 mil. Kč včetně zpětného rozpočtového opatření ve výši 91,5 mil. Kč. 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 60,0 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 913,5 mil. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o uvedenou částku, tj. na 900,7 mil. Kč rozpočtu po změnách oproti schválenému rozpočtu 1 814,2 mil. Kč.

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

Sestava FIN 1-12 OSS

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 2015

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

Fin 1-12 OSS**Hlavička**

k období
PRO 2015

Kapitola		IČO	
397	Operace státních finančních aktiv	6947	Ministerstvo financí

I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	PVS	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
000000	1333	1100000	1010010010	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 381 737,61	92,12
000000	2129	1100000	1030040010	10 000,00	10 000,00	0,00	28 423,10	284,23
000000	2141	1100000	1030040030				6 828,10	0,00
000000	2142	1100000	1030040020	230 000,00	230 000,00	0,00	249 484,38	108,47
000000	2144	1100000	1030040030	500 000,00	500 000,00	0,00	493 985,00	98,80
000000	2211	1100000	1030040080				172,49	0,00
000000	2221	1100000	1030040070	15 000,00	15 000,00	0,00		
000000	2222	1100000	1030040090				17 955,59	0,00
000000	2229	1100000	1030040060	1 500,00	1 500,00	0,00		
000000	2329	1100000	1030040090				4 604,47	0,00
000000	2412	1100000	1030040040	8 500,00	8 500,00	0,00	91 540,91	1 076,95
000000	3202	1100000	1030040050	966 000,00	966 000,00	0,00	965 902,50	99,99
221200	6341	1100000	5030020011	0,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00
221900	6341	1100000	5030020011	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00
231000	6341	1100000	5010040011	150 000,00	0,00	0,00		
233200	5213	1100000	5010040011	40 000,00	0,00	0,00		
233200	6313	1100000	5010040031	60 000,00	0,00	0,00		
331500	6351	1100000	5010020011	130 000,00	0,00	0,00		
372100	5319	1100000	5020010011	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	100,00
372100	6339	1100000	5020010011	148 400,00	148 400,00	148 400,00	87 000,00	58,63
374400	6313	1100000	5010040011	570 000,00	91 512,00	91 512,00		

617100	5321	1100000	5010040021	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
617100	5321	1100000	5030020011	240 000,00	235 000,00	235 000,00		
617100	6341	1100000	5010040021	150 000,00	95 000,00	95 000,00		
639100	5189	1100000	5030010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
639900	5313	1100000	5030030011	0,00	7,55	7,55	7,55	100,00
639900	5909	1100000	5030030011	55 000,00	54 992,45	54 992,45		

**II. Rekapitulace
P,V, F a jejich
konsolidace**

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	3 240 634,15	100,30
Třída 1 - Daňové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 381 737,61	92,12
Třída 2 - Nedaňové příjmy	765 000,00	765 000,00	0,00	892 994,04	116,73
Třída 3 - Kapitálové příjmy	966 000,00	966 000,00	0,00	965 902,50	99,99
Třída 4 - Přijaté transfery					
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Příjmy celkem po konsolidaci	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	3 240 634,15	100,30
Výdaje celkem	1 814 200,00	900 712,00	900 712,00	262 807,55	29,18
Třída 5 - Běžné výdaje	605 800,00	560 800,00	560 800,00	170 807,55	30,46
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 208 400,00	339 912,00	339 912,00	92 000,00	27,07
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů OSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
Výdaje celkem po konsolidaci	1 814 200,00	900 712,00	900 712,00	262 807,55	29,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	1 416 800,00	2 330 288,00	0,00	2 977 826,60	127,79
Třída 8 - Financování			0,00		
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	1 416 800,00	2 330 288,00	0,00	2 977 826,60	127,79

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
Příjmy celkem	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	3 240 634,15	100,30
Výdaje celkem	1 814 200,00	900 712,00	900 712,00	262 807,55	29,18

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 381 737,61	92,12
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery cel.	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	1 858 896,54	107,39
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030040000	v tom: Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté tra	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	1 858 896,54	107,39
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Transfery do jiných kapitol	1 150 000,00	236 512,00	236 512,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010010000	v tom: Transfery pro výdaje státu na sociální politiku					
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010020000	Transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010040000	Ostatní transfery do jiných kapitol	1 020 000,00	236 512,00	236 512,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	SU5020000000	Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	319 200,00	319 200,00	319 200,00	257 800,00	80,76
Specifické ukazatele - výdaje	SU5030000000	Ostatní výdaje	345 000,00	345 000,00	345 000,00	5 007,55	1,45

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

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				P Ř 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	1 547 596,85	1 500 000,00	1 500 000,00	1 381 737,61	92,12	89,28
			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	1 547 596,85	1 500 000,00	1 500 000,00	1 381 737,61	92,12	89,28
		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						
			170 **)	Ostatní daňové příjmy						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 547 596,85	1 500 000,00	1 500 000,00	1 381 737,61	92,12	89,28
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 547 596,85	1 500 000,00	1 500 000,00	1 381 737,61	92,12	89,28

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

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index			
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2015	plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
		211		Příjmy z vlastní činnosti									
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 685,81	10 000,00	10 000,00	28 423,10	284,23	207,68			
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací									
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací									
		213		Příjmy z pronájmu majetku									
		214		Výnosy z finančního majetku	794 689,68	730 000,00	730 000,00	750 297,48	102,78	94,41			
		215		Soudní poplatky									
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	808 375,50	740 000,00	740 000,00	778 720,58	105,23	96,33			
		221		Přijaté sankční platby	29,75			172,49		579,80			
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	6 152,13	16 500,00	16 500,00	17 955,59	108,82	291,86			
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 181,88	16 500,00	16 500,00	18 128,08	109,87	293,25			
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku									
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 029,25			4 604,47		152,00			
		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	3 029,25			4 604,47		152,00			
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	8 572,59	8 500,00	8 500,00	91 540,91	1 076,95	1 067,83			
		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	91 540,91	1 076,95	1 067,83			
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií									
25				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem									
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	826 159,21	765 000,00	765 000,00	892 994,04	116,73	108,09			
		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	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00			
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00			
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00			
		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									
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 339 658,56	3 231 000,00	3 231 000,00	3 240 634,15	100,30	97,03			
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	3 339 658,56	3 231 000,00	3 231 000,00	3 240 634,15	100,30	97,03			

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

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				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	Odbytné						
			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 ⁴⁾						
			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						
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	87,59	50 000,00	50 000,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	87,59	50 000,00	50 000,00			
		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						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		40 000,00				
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	92 145,71	170 800,00	170 807,55	170 807,55	100,00	185,37
			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: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index		
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2015/SK012.2014
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		290 000,00	285 000,00					
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím		290 000,00	285 000,00					
			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 sociálního fondu obcí a krajů								
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu								
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům								
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	92 145,71	460 800,00	455 807,55	170 807,55	37,47	185,37		
			541	Sociální dávky								
			542	Náhrady placené obyvatelstvu								
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu								
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgány								
			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		55 000,00	54 992,45					
		59		Ostatní neinvestiční výdaje		55 000,00	54 992,45					
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	92 233,30	605 800,00	560 800,00	170 807,55	30,46	185,19		

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

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index		
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2015/SK012.2014 3:0
		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	91 512,00					
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	82 000,00	148 400,00	148 400,00	87 000,00	58,63	106,10		
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	31 000,00	300 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	16,13		
		6341		v tom: Investiční transfery obcím	31 000,00	300 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	16,13		
		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		130 000,00						
		636		Investiční převody vlastním fondům								
		637		Investiční transfery obyvatelstvu								
		638		Investiční transfery do zahraničí								
63				Investiční transfery	113 000,00	1 208 400,00	339 912,00	92 000,00	27,07	81,42		
		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	113 000,00	1 208 400,00	339 912,00	92 000,00	27,07	81,42		
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	205 233,30	1 814 200,00	900 712,00	262 807,55	29,18	128,05		
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	3 134 425,26	1 416 800,00	2 330 288,00	2 977 826,60	127,79	95,00		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	205 233,30	1 814 200,00	900 712,00	262 807,55	29,18	128,05		

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

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			% plnění 3:2	Index SK012.2015/SK012.2014 3:0
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					0	1	2		
					3	4	5		
				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					
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA					
			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					
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků					
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech					
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy					
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje					
		812		Dlouhodobé financování					
81				Financování z tuzemska celkem					
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy					
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky					
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků					
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů					
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí					
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy					
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje					
		821		Krátkodobé financování					
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy					
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů					
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků					
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech					
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy					
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje					
		822		Dlouhodobé financování					
82				Financování ze zahraničí celkem					
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky					
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky					
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA					
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky					
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky					
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky					
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků					
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy					
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje					
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu					

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

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index		
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy								
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje								
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
84				Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu								
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru								
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech								
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek								
		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					3 134 425,26	1 416 800,00	2 330 288,00	2 977 826,60	127,79	95,00		

Vysvětlivky:

POD - pododdíl

P - položka

PSP - podseskupení položek

SP - seskupení položek

T - třída

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
		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	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
		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	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
		221	Pozemní komunikace			5 000,00	5 000,00	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	Doprava			5 000,00	5 000,00	100,00	
		231	Pitná voda		150 000,00				
		232	Odvádění a čištění odpadních vod						
		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	Vodní hospodářství		250 000,00				
		241	Činnosti spojů						
		246	Správa ve spojích						
		248	Výzkum a vývoj ve spojích						
		249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
		24	Spoje						
		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	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		250 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
		312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina oddíl pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			0	1			
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	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
321	Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
322	Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
323	Zájemové studium						
326	Správa ve vzdělávání						
328	Výzkum školství a vzdělání						
329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
31, 32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)						
331	Kultura		130 000,00				
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	31 000,00					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	31 000,00	130 000,00				
341	Tělovýchova						
342	Zájemová činnost a rekreace						
348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
34	Tělovýchova a zájemová činnost						
351	Ambulantní péče						
352	Ústavní péče						
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	Zdravotnictví						
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
363	Komunální služby a územní rozvoj						
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	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
371	Ochrana ovzduší a klimatu						
372	Nakládání s odpady	168 000,00	319 200,00	319 200,00	257 800,00	80,76	153,45
373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
374	Ochrana přírody a krajiny		570 000,00	91 512,00			
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	Ochrana životního prostředí	168 000,00	889 200,00	410 712,00	257 800,00	62,77	153,45
380	Ostatní výzkum a vývoj						
38	Ostatní výzkum a vývoj						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	199 000,00	1 019 200,00	410 712,00	257 800,00	62,77	129,55
	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		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						
	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		Politika zaměstnanosti						
	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						
	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		Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	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		Obrana						
	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		Civilní připravenost na krizové stavy						
	531		Bezpečnost a veřejný pořádek						
	z toho 5316		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		Bezpečnost a veřejný pořádek						
	541		Ústavní soudnictví						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2 4	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0 5
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediační služba						
	546		Správa v oblasti právní ochrany						
	547		Veřejná ochrana						
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54		Právní ochrana						
	551		Požární ochrana						
	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		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5			BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
	611		Zastupitelské orgány						
	612		Kancelář prezidenta republiky						
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615		Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617		Regionální a místní správa		440 000,00	380 000,00			
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619		Politické strany a hnutí						
	61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		440 000,00	380 000,00			
	621		Ostatní veřejné služby						
	622		Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	62		Jiné veřejné služby a činnosti						
	631		Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632		Pojištění funkčně nespécifikované						
	633		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639		Ostatní finanční operace	6 233,30	105 000,00	105 000,00	7,55	0,01	0,12
	63		Finanční operace	6 233,30	105 000,00	105 000,00	7,55	0,01	0,12
	640		Ostatní činnosti						
	64		Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	6 233,30	545 000,00	485 000,00	7,55	0,00	0,12
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	205 233,30	1 814 200,00	900 712,00	262 807,55	29,18	128,05

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

Období : leden až prosinec 2015

Kapitola: **397 Operace státních finančních aktiv**

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4	4 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	3 231 000	3 231 000		3 240 634,15	100,30
Výdaje celkem	1 814 200	900 712	900 712	262 807,55	29,18
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁸⁾	1 500 000	1 500 000		1 381 737,61	92,12
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁹⁾	1 731 000	1 731 000		1 858 896,54	107,39
Specifické ukazatele - výdaje					
Transfery do jiných kapitol	1 150 000	236 512	236 512		
v tom:					
transfery pro výdaje státu na sociální politiku					
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	130 000				
ostatní	1 020 000	236 512	236 512		
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	319 200	319 200	319 200	257 800,00	80,76
Ostatní výdaje	345 000	345 000	345 000	5 007,55	1,45
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 2015</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2015</i>	<i>Transfery do jiných kapitol (přesun rozpočtovým opatřením)</i>
	521	40 000	0	0,000	0
	522			0,000	0
	561			0,000	0
	562				0
Neinvestiční dotace a půjčky (NFV) podnikatel. a jiným subjektům celkem		40 000	0	0,000	0
	631	630 000	91 512	0,000	288 488
	632	0		0,000	0
Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským a jiným subjektům celkem		630 000	91 512	0,000	288 488
CELKEM dotace a půjčky podnikatelským a jiným subjektům		670 000	91 512	0,000	288 488

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

	<i>schválený rozpočet 2015</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2015</i>
5321	290 000	285 000	0
5323			
5329			
Neinvestiční dotace krajům a obcím celkem	290 000	285 000	0
6341	300 000	100 000	5 000
6342			
Investiční dotace krajům a obcím celkem	300 000	100 000	5 000
CELKEM dotace krajům a obcím	590 000	385 000	5 000

Tabulka č. 5 Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2015 (tis. Kč)

č.ROP	Charakteristika	částka v tis.Kč.	z toho Kapitálové
1	Přesun do VPS na regionální školství	-55 000	-55 000
2	Přesun do Mze na vodohospodářské akce a Nové Heřmínovy	-600 000	-600 000
3	Přesun do MK na věcná břemena	-130 000	-120 276
4	Přesun do Mze na vodohospodářské akce	-220 000	-220 000
5	Zpětné ROP - vodohospodářské akce	91 512	91 512
CELKEM		-913 488	-903 764

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

číslo účtu	název účtu	stav k 1.1.2015	stav k 31.12.2015
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	624 911 969,91	124 911 969,91
1978-23820001	Zvláštní účelové prostředky	8 460 155 023,33	9 269 049 253,52
1978-23425001	Jaderný účet	107 060,38	16 972 988 295,87
1978-17623001	Prostředky na odstraňování důsledků povodní	80 060 119,16	80 060 119,16
1978-23329001	Prostředky z malé provatizace na výdaje ze zániku věcných břemen	791 067 566,27	661 067 566,27
1978-33025001	Rezervy pro důchodovou reformu	22 675 987 338,12	22 915 139 890,99
	Celkem	33 576 365 028,00	50 967 293 046,55