

Ministerstvo financí

Č.j. MF-7419/2017/2003

Materiál pro schůzi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

397 – OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

za rok 2016

Obsah:

Průvodní zpráva

Tabulky

Předkládá: Ing. Andrej Babiš

1. místopředseda vlády a ministr financí

březen 2017

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA
K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU
KAPITOLY 397 – OPERACE STÁTNÍCH
FINANČNÍCH AKTIV
ZA ROK 2016**

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 2016 bylo v rozpočtu kapitoly provedeno rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterým byl realizován přesun investičních výdajů do kapitoly Ministerstvo zemědělství (MZe).

Plněním celkových příjmů ve výši 1 727,0 mil. Kč, tj. na 80,1 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 336,5 mil. Kč, tj. na 30,9 % k rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 1 390,5 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 2016		Skutečnost	%	Index
	Rok 2015	Schválený	Po změnách	Rok 2016	Plnění	2016/2015
1	2	3	4	5	5 : 4	5 : 2
Příjmy kapitoly celkem	3 240 634	2 155 000	2 155 000	1 727 017	80,1	53,3
Transfer od veřejných rozpočtů	0	0	0	0	0,0	0,0
Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 410 161	1 560 000	1 560 000	1 246 426	79,9	88,4
odvody od původců RAO	1 381 738	1 550 000	1 550 000	1 224 054	79,0	88,6
příjmy z likvidace st. podniků	28 423	10 000	10 000	22 372	223,7	78,7
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	750 297	570 000	570 000	464 324	81,5	61,9
příjmy z dividend	249 484	230 000	230 000	122 333	53,2	49,0
výnosy z fin. invest. na JÚ	500 813	340 000	340 000	341 991	100,6	68,3
výnosy z fin. invest. na DÚ	0	0	0	0	0,0	0,0
Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	91 541	8 500	8 500	8 573	100,9	9,4
splátky půjček (pol.2412)	91 541	8 500	8 500	8 573	100,9	9,4
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	965 903	0	0	196	0,0	0,0
prodej společnosti TEVA	0	0	0	196	0,0	0,0
Ostatní příjmy na účtech SFA	22 732	16 500	16 500	7 498	45,4	33,0
vratky na restituce zem. majetku	0	1 500	1 500	0	0,0	0,0
přijaté sankční platby	172	0	0	0	0,0	0,0
vratky z minulých let (MPO, obce apod.)	17 956	15 000	15 000	2 016	13,4	11,2
ostatní nedaňové příjmy	4 604	0	0	5 482	0,0	119,1

Zdroj: MF

Rozpočet příjmů této kapitoly 2 155,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 1 727,0 mil. Kč, tj. pouze na 80,1 %.

K dosažené výši celkových příjmů ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 246,4 mil. Kč, tj. plnění na 79,9 %, konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů (RAO) ve výši 1 224,0 mil. Kč, tj. plnění na 79,0 % a dále menší příjem z likvidace státních podniků ve výši 22,4 mil. Kč, tj. plnění na 223,7 %, ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Neplnění odvodů od původců RAO vyplývá z rozdílu mezi plánovaným objemem výroby elektřiny v jaderných elektrárnách ČEZ, a.s., a skutečností roku 2016. Plán výroby, který stanovuje i plán odvodů na jaderný účet v roce 2016 vycházel z první verze podnikatelského plánu 2016-2020 společnosti ČEZ, a. s. Rozsah dopadu neplánovaných a prodloužených odstávek kvůli svarům v té době nebyl znám. Následně oproti plánovanému harmonogramu provozu došlo k přesunu a prodloužení odstávek všech bloků jaderných elektráren. Pro Jadernou elektrárnu Dukovany (EDU) byly v roce 2016 naplánovány odstávky v celkové délce 138 dní. Skutečná délka odstávek byla mnohem vyšší, celkem 444 dní. Pro Jadernou elektrárnu Temelín (ETE) byly v roce 2016 naplánovány odstávky v celkové délce 79 dní. Zde byla také skutečná délka odstávek několikanásobně vyšší, celkem 261 dní. Rozsah snížení výroby v roce 2016 byl zřejmý. V prosinci roku 2015, nicméně vzhledem k mechanismu a harmonogramu schvalování státního rozpočtu již dopady prodloužených a dodatečných odstávek jaderných bloků nebylo možné zahrnout. Celkově na ETE nevýroba odpovídá 3 322 TWh a na EDU 4 649 TWh. Kromě svarů dalším minoritním vlivem je problematické najíždění ETE2 spojené s chvěním turbíny, se po dobu víc než jednoho měsíce najíždělo z 95% na 100%. Zároveň tím došlo k snížení produkce vyhořelého jaderného paliva.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 464,3 mil. Kč, tj. plnění na 81,5 %, 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 122,3 mil. Kč s plněním na 53,2 %. Zejména se jedná o dividendy od energetických společností, jejichž akcie byly v roce 2016 v držení resortu Ministerstva financí dle usnesení vlády č. 716/2015 a částečně i Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dle usnesení vlády č. 117/2012, ve výši 112,1 mil. Kč. Tyto budou dle uvedených usnesení vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou. Ostatní příjmy z dividend činí 10,2 mil. Kč. Nízké plnění je způsobeno zejména rozhodnutím jediného akcionáře Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. o nevyplácení dividend a použití zisku na financování některých programů. Čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu ve výši 342,0 mil. Kč jsou plněny na 100,6 %.

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

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 0,2 mil. Kč. Jedná se o převod výnosu z prodeje majetkové účasti státu u společnosti TEVA Hungary Ltd převzaté MF po ukončení činnosti České konsolidační agentury do SFA.

Ostatní příjmy na účtech SFA činí 7,5 mil. Kč. Konkrétně se jedná zejména o vratky a ostatní příjmy od Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 6,5 mil. Kč a další příjmy v celkové výši 1,0 mil. Kč od restituentů zemědělského majetku.

Výdaje kapitoly OSFA

Tabulka 2: Výdaje kapitoly OSFA (tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2016		Skutečnost	%	Index
	Rok 2015	Schválený	Po změnách	Rok 2016	Plnění	2016/2015
1	2	3	4	5	5:4	5:2
Výdaje kapitoly celkem	262 807	1 519 900	1 089 900	336 497	30,9	128,0
Transfery do jiných kapitol celkem	0	760 000	330 000	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	130 000	130 000	0	0,0	0,0
ostatní transfery do jiných kapitol	0	630 000	200 000	0	0,0	0,0
tr.na pg. ve veřej.zájmu vedené v IS	0	370 000	0	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	0	0	0,0	0,0
Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady (činnost SÚRAO)	257 800	394 900	394 900	325 000	82,3	126,1
Ostatní výdaje	5 007	365 000	365 000	11 497	3,1	229,6
restituce zem.majetku prostřed.MZe	0	50 000	50 000	0	0,0	0,0
výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC	5 000	240 000	240 000	10 266	4,3	205,3
výdaje na ost.záv.dlouh.charakteru (účet.státu apod.)	7	75 000	75 000	1 231	1,6	17585,7

Zdroj: MF

Výdaje v roce 2016 dosáhly celkové výše 336,5 mil. Kč, tj. pouze 30,9 % 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 325,0 mil. Kč byly plněny na 82,3 % a byly z jaderného účtu uvolňovány podle požadavků SÚRAO.

Ostatní výdaje v celkové výši 11,5 mil. Kč byly plněny na 3,1 % 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 10,3 mil. Kč, s plněním na 4,3 % rozpočtu po změnách.

Transfery obyvatelstvu na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, nebyly v roce 2016 čerpány.

Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru byly v roce 2016 čerpány ve výši 1,2 mil. Kč. Jedná se vyplacenou náhradu obětem nacistické persequce ve výši 0,1 mil. Kč a poplatky související se správou cenných papírů ve výši 1,1 mil. Kč.

Přehled úprav rozpočtu kapitoly OSFA za rok 2016

V průběhu roku 2016 byly realizovány úpravy rozpočtu kapitoly OSFA v oblasti přesunu výdajů do jiných kapitol, a to na základě provedeného rozpočtového opatření do kapitoly MZe.

Uvolňování účelových prostředků SFA přesuny z kapitoly OSFA do jiných kapitol

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpočtu, vyvolanými přesuny 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 2016 uvolněno celkem 430,0 mil. Kč kapitálových výdajů. V podrobnějším vyjádření se jednalo o úpravy rozpočtu realizací následujících investičních a neinvestičních přesunů z kapitoly OSFA:

Transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS) byly realizovány převodem prostředků do kapitoly MZe ve výši 350,0 mil. Jednalo se o kapitálové výdaje na různé vodohospodářské akce.

Transfery na Nové Heřminovy 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. Dále byl proveden přesun finančních prostředků ve výši 20,0 mil. Kč, které jsou účelově určeny k majetkoprávnímu vypořádání majetku dotčeného plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebního rozlivu) v souladu s usneseními vlády ČR č. 1070/2015 ze dne 21. 12. 2015 a 823/2016 ze dne 12. 9. 2016

U transferů na programy vyvolané zánikem věcných břemen nebyl v roce 2016 proveden transfer výdajů do kapitoly Ministerstvo kultury.

Transfery na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS pro řešení problémů ÚSC rovněž nebyly v roce 2016 realizovány.

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 430,0 mil. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o uvedenou částku, tj. na 1 089,9 mil. Kč rozpočtu po změnách oproti schválenému rozpočtu 1 519,9 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 Účty státních finančních aktiv s vazbou na kapitolu OSFA

Fin 1-12 OSS
Hlavička

k období

PRO 2016

Kapitola			
397	Operace státních finančních aktiv		Ministerstvo financí

I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	PVS	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
000000	1333	1100000	1010010010	1 550 000 000,00	1 550 000 000,00	0,00	1 224 053 519,35	78,97
000000	2129	1100000	1030040010	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22 371 517,51	223,72
000000	2141	1100000	1030040030				8 942 833,83	0,00
000000	2142	1100000	1030040020	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	122 333 477,82	53,19
000000	2144	1100000	1030040030	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	333 048 000,00	97,96
000000	2221	1100000	1030040070	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
000000	2222	1100000	1030040090				2 016 478,48	0,00
000000	2229	1100000	1030040060	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
000000	2329	1100000	1030040090				5 481 939,22	0,00
000000	2412	1100000	1030040040	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 572 590,00	100,85
000000	3202	1100000	1030040050				196 389,83	0,00
231000	6341	1100000	5010040011	210 000 000,00	0,00	0,00		
233200	5213	1100000	5010040011	40 000 000,00	0,00	0,00		
233200	6313	1100000	5010040031	60 000 000,00	0,00	0,00		
312200	6342	1100000	5030020011	0,00	10 265 806,39	10 265 806,39	10 265 806,39	100,00
331500	6351	1100000	5010020011	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00		
372100	5319	1100000	5020010011	187 600 000,00	187 600 000,00	187 600 000,00	187 000 000,00	99,68
372100	6339	1100000	5020010011	207 300 000,00	207 300 000,00	207 300 000,00	138 000 000,00	66,57
374400	6313	1100000	5010040011	120 000 000,00	0,00	0,00		
617100	5321	1100000	5010040021	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
617100	5321	1100000	5030020011	240 000 000,00	229 734 193,61	229 734 193,61		
617100	6341	1100000	5010040021	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00		

631000	5141	1100000	5030030011	0,00	11 038,24	11 038,24	11 038,24	100,00
631000	5144	1100000	5030030011	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 109 610,58	88,77
631000	5362	1100000	5030030011	0,00	12 000,00	12 000,00	10 344,30	86,20
639100	5189	1100000	5030010011	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
639100	5422	1100000	5030030011	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
639900	5909	1100000	5030030011	75 000 000,00	73 626 961,76	73 626 961,76		

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

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	2 155 000 000,00	2 155 000 000,00	0,00	1 727 016 746,04	80,14
Třída 1 - Daňové příjmy	1 550 000 000,00	1 550 000 000,00	0,00	1 224 053 519,35	78,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	605 000 000,00	605 000 000,00	0,00	502 766 836,86	83,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy				196 389,83	0,00
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	2 155 000 000,00	2 155 000 000,00	0,00	1 727 016 746,04	80,14
Výdaje celkem	1 519 900 000,00	1 089 900 000,00	1 089 900 000,00	336 496 799,51	30,87
Třída 5 - Běžné výdaje	642 600 000,00	592 334 193,61	592 334 193,61	188 230 993,12	31,78
Třída 6 - Kapitálové výdaje	877 300 000,00	497 565 806,39	497 565 806,39	148 265 806,39	29,80
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů 0SS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
Výdaje celkem po konsolidaci	1 519 900 000,00	1 089 900 000,00	1 089 900 000,00	336 496 799,51	30,87
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	635 100 000,00	1 065 100 000,00	0,00	1 390 519 946,53	130,55
Třída 8 - Financování			0,00		
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	635 100 000,00	1 065 100 000,00	0,00	1 390 519 946,53	130,55

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	2 155 000 000,00	2 155 000 000,00	0,00	1 727 016 746,04			80,14
Výdaje celkem	1 519 900 000,00	1 089 900 000,00	1 089 900 000,00	336 496 799,51			30,87

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy	1 550 000 000,00	1 550 000 000,00	0,00	1 224 053 519,35	78,97
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	605 000 000,00	605 000 000,00	0,00	502 963 226,69	83,13
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030040000	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	605 000 000,00	605 000 000,00	0,00	502 963 226,69	83,13
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Transfery do jiných kapitol	760 000 000,00	330 000 000,00	330 000 000,00	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 na restituovaném majetku	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010040000	ostatní transfery do jiných kapitol	630 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	SU5020000000		394 900 000,00	394 900 000,00	394 900 000,00	325 000 000,00	82,30
Specifické ukazatele - výdaje	SU5030000000	Ostatní výdaje	365 000 000,00	365 000 000,00	365 000 000,00	11 496 799,51	3,15

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				PŘÍJMY						
		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 samostatně 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	1 381 737,61	1 550 000,00	1 550 000,00	1 224 053,52	78,97	88,59
			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	1 381 737,61	1 550 000,00	1 550 000,00	1 224 053,52	78,97	88,59
		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 170 **)		Ostatní daňové příjmy						
		17		Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 381 737,61	1 550 000,00	1 550 000,00	1 224 053,52	78,97	88,59
	1 - 16			Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 381 737,61	1 550 000,00	1 550 000,00	1 224 053,52	78,97	88,59

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti						
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	28 423,10	10 000,00	10 000,00	22 371,52	223,72	78,71
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	750 297,48	570 000,00	570 000,00	464 324,31	81,46	61,89
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	778 720,58	580 000,00	580 000,00	486 695,83	83,91	62,50
		221		Přijaté sankční platby	172,49					
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	17 955,59	16 500,00	16 500,00	2 016,48	12,22	11,23
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	18 128,08	16 500,00	16 500,00	2 016,48	12,22	11,12
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 604,47			5 481,94		119,06
		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	4 604,47			5 481,94		119,06
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	91 540,91	8 500,00	8 500,00	8 572,59	100,85	9,36
		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	91 540,91	8 500,00	8 500,00	8 572,59	100,85	9,36
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
25				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	892 994,04	605 000,00	605 000,00	502 766,84	83,10	56,30
		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			196,39		0,02
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	965 902,50			196,39		0,02
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	965 902,50			196,39		0,02
		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	3 240 634,15	2 155 000,00	2 155 000,00	1 727 016,75	80,14	53,29
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	3 240 634,15	2 155 000,00	2 155 000,00	1 727 016,75	80,14	53,29

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				VÝDAJE						
		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 odvozené 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 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			1 261,04	1 120,65	88,87	
			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		50 000,00	50 000,00			
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje		50 000,00	51 261,04	1 120,65	2,19	
			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	170 807,55	187 600,00	187 600,00	187 000,00	99,68	109,48
			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: 012.2016
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		290 000,00	279 734,19			
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím		290 000,00	279 734,19			
			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			12,00	10,34	86,20	
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	170 807,55	477 600,00	467 346,19	187 010,34	40,02	109,49
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu			100,00	100,00	100,00	
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu			100,00	100,00	100,00	
		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		75 000,00	73 626,96			
59				Ostatní neinvestiční výdaje		75 000,00	73 626,96			
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	170 807,55	642 600,00	592 334,19	188 230,99	31,78	110,20

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		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		180 000,00				
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	87 000,00	207 300,00	207 300,00	138 000,00	66,57	158,62
			6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	360 000,00	160 265,81	10 265,81	6,41	205,32
			6341	v tom: Investiční transfery obcím	5 000,00	360 000,00	150 000,00			
			6342	Investiční transfery krajům			10 265,81	10 265,81	100,00	
			6343	Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6344	Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6345	Investiční transfery regionálními radám						
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		130 000,00	130 000,00			
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery	92 000,00	877 300,00	497 565,81	148 265,81	29,80	161,16
		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	92 000,00	877 300,00	497 565,81	148 265,81	29,80	161,16
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	262 807,55	1 519 900,00	1 089 900,00	336 496,80	30,87	128,04
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	2 977 826,60	635 100,00	1 065 100,00	1 390 519,95	130,55	46,70
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	262 807,55	1 519 900,00	1 089 900,00	336 496,80	30,87	128,04

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				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						

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

Období: 012.2016

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			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	2 977 826,60	635 100,00	1 065 100,00	1 390 519,95	130,55	46,70

Vysvětlivky:

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

POD - pododdíl

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

P - položka

PSP - podseskupení položek

SP - seskupení položek

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 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					
	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					
	231		Pitná voda		210 000,00				
	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		310 000,00				
	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	5 000,00	310 000,00				
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích			10 265,81	10 265,81	100,00	
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)			10 265,81	10 265,81	100,00	
	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)			10 265,81	10 265,81	100,00	
	331		Kultura		130 000,00	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						
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky		130 000,00	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	257 800,00	394 900,00	394 900,00	325 000,00	82,30	126,07
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny		120 000,00				
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí	257 800,00	514 900,00	394 900,00	325 000,00	82,30	126,07
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	257 800,00	644 900,00	535 165,81	335 265,81	62,65	130,05
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 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 nspecifikované 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						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediační služba						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	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	429 734,19			
	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	429 734,19			
	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			1 273,04	1 130,99	88,84	
	632		Pojištění funkčně nspecifikované						
	633		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639		Ostatní finanční operace	7,55	125 000,00	123 726,96	100,00	0,08	1 324,92
	63		Finanční operace	7,55	125 000,00	125 000,00	1 230,99	0,98	16 309,73
	640		Ostatní činnosti						
	64		Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	7,55	565 000,00	554 734,19	1 230,99	0,22	16 309,73
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	262 807,55	1 519 900,00	1 089 900,00	336 496,80	30,87	128,04

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

Období : leden až prosinec 2016

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	2 155 000	2 155 000		1 727 016,75	80,14
Výdaje celkem	1 519 900	1 089 900	1 089 900	336 496,80	30,87
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁸⁾	1 550 000	1 550 000		1 224 053,52	78,97
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁹⁾	605 000	605 000		502 963,23	83,13
Specifické ukazatele - výdaje					
Transfery do jiných kapitol	760 000	330 000	330 000		
v tom:					
transfery pro výdaje státu na sociální politiku					
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	130 000	130 000	130 000		
ostatní	630 000	200 000	200 000		
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	394 900	394 900	394 900	325 000,00	82,30
Ostatní výdaje	365 000	365 000	365 000	11 496,80	3,15
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 2016</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2016</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	180 000	0	0,000	180 000
	632	0		0,000	0
Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským a jiným subjektům celkem		180 000	0	0,000	180 000
CELKEM dotace a půjčky podnikatelským a jiným subjektům		220 000	0	0,000	180 000

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

	<i>schválený rozpočet 2016</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2016</i>
5321	290 000	279 734	0
5323			
5329			
Neinvestiční dotace krajům a obcím celkem	290 000	279 734	0
6341	360 000	150 000	0
6342		10 266	10 266
Investiční dotace krajům a obcím celkem	360 000	160 266	10 266
CELKEM dotace krajům a obcím	650 000	440 000	10 266

Tabulka č. 5 Účty státních finančních aktiv s vazbou na kapitolu OSFA (Kč)

číslo účtu	název účtu	stav k 1.1.2016	stav k 31.12.2016
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	124 911 969,91	125 911 969,91
1978-23820001	Zvláštní účelové prostředky	9 269 049 253,52	8 869 056 058,35
1978-23425001	Jaderný účet	16 972 988 295,87	17 560 460 037,08
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	661 067 566,27	661 067 566,27
1978-33025001	Rezervy pro důchodovou reformu	22 915 139 890,99	23 027 256 874,81
	Celkem	50 967 293 046,55	51 267 888 576,41

Pro rok 2017

Do komentáře jednotlivé účty aktiv!!!!

Zvážit v této tabulce celkový objem JÚ!!!!