

Obsah:

Sešit A 2

Návrh závěrečného účtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury za rok 2012

A 2. Číselné sestavy, tabulky

Sestava č. 1 a č. 2	Finanční výkaz FIN2-04: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených OSS a státních fondů (rozpočtové příjmy a výdaje)
Sestava č. 3	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 31.12.2012
Sestava č. 4	Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2013
Tabulka č. 1	Bilance příjmů a výdajů kapitoly za rok 2012 v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 2	Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly za rok 2012
Tabulka č. 3	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Tabulka č. 4	Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
Tabulka č. 5	Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Tabulka č. 6	Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Tabulka č. 6a	Účelové neinvestiční transfery krajům
Tabulka č. 6b	Účelové investiční transfery krajům
Tabulka č. 6e	Účelové neinvestiční transfery obcím
Tabulka č. 6f	Účelové investiční transfery obcím
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na programové financování
Tabulka č. 8	Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů
Tabulka č. 9	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/ finančních mechanismů čerpané v roce 2012
Tabulka č. 10	Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2012 (bez Společné zemědělské politiky) a příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů

MAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období: Rok	12.2012	334	Účetní jednotka	IKC	Hodnota	00023671	v Kč na 2 des.místa
-------------	---------	-----	-----------------	-----	---------	----------	---------------------

MAR 1-12 U - Část II. (práva část tabulky)

Profilující výdaje																							
Zdroj		Nástroj		Program		Účel		VVI		Snížení nároků		Snížení nároků		Snížení nároků		Snížení nároků		Snížení nároků		Snížení nároků		Snížení nároků	
										z titulu překročení rozpočtu výdajů	o částky na programy a proj. dle § 303, které skončily	podle rozhodnutí vlády	o částky, které OSS již nepoužije	u profilujících výdajů pomínul účel	narozpočtování	od 1.1. běžného roku sl(28+29+30+31+32)	k poslednímu dni měsíce běžného roku sl.(27 - 33)						
a	b	c	d	e	28	29	30	31	32	33	34												
1	33	0	0	0	271,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	271,245.47	4,650,035.24												
1	36	0	0	0	2,236,138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,138.53	2,485,098.69												
1	36	23411	0	0	96,497,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	96,497,254.67	101,090,308.74												
1	53	23411	0	0	1,494,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,083.20	2,440,798.20												
6	33	0	0	0	1,537,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,008.30	29,007,340.85												
6	36	0	0	0	12,667,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667,535.13	14,137,087.61												
6	36	23411	0	0	369,742,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	369,742,247.13	236,320,870.84												
7	53	23411	0	0	14,301,731.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301,731.27	49,972,703.97												
1	60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,394.28												
1	60	23411	0	0	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	20,844,351.88												
9	60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464,404.49												
9	60	23411	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410,414.31												
0	0	13401	0	0	2,794,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,126.00	13,350.00												
0	0	13411	0	0	98,117,865.57	0.00	0.00	0.00	0.00	98,117,865.57	96,522,180.43												
0	0	13412	0	0	142,759,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	142,759,131.60	299,743,086.62												
0	0	13421	0	0	14,536,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,536,573.66	2,592,149.48												
0	0	13441	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00												
0	0	23401	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
0	0	23411	0	0	9,144,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144,216.00	8,119,609.02												
0	0	23421	0	0	1,517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,000.00	0.00												
0	0	23441	0	0	437,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,792.00	0.00												
0	0	0	0	1	550,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,055.00	3,822.00												
0	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,554.00												
0	0	0	0	0	113980056	0	0	0.00	0.00	37,169,100.00	2,128,700.00												

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STATU

Strana: 5/ 372

NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČNOSTI Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

23.01.2013 13:47

KONTROLA VÝKAZNÝCH HODNOT

(v Kč)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl konečného rozpočtu výdajů a skut. výdajů minulého roku sl. (3 - 4)	Stav nároků z nesp. výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp. výdajů k 1.1. běžného roku sl. (5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7
Celkem řádky 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11	8	1,551,463,000.00	1,979,903,000.00	2,806,577,252.11	2,056,256,746.86	750,320,505.25	967,672,998.93	1,717,993,504.18
C. Na jejich prov. dostává ČR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	5,743,519,000.00	5,799,858,000.00	5,847,180,453.00	5,806,975,737.62	40,204,715.38	17,484,629.16	57,689,344.54
Celkem		7,294,982,000.00	7,779,761,000.00	8,653,757,705.11	7,863,232,484.48	790,525,220.63	985,157,628.09	1,775,682,848.72
Stav k 31.12.2011		7,294,982,000.00	7,779,761,000.00	8,653,757,705.11	7,863,232,484.48	X	985,157,628.09	X
Rozdíl		0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X

Název ukazatele	Č. řád.	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky na programy a proj. a prog. díle 303, které skončily	Snížení nároků podle rozhodnutí vlády	Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije	Snížení nároků u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	Snížení nároků od 1.1. běžného roku sl. (8+9+10+11+12)	Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl. (7 - 13)
Text	r	8	9	10	11	12	13	14
Celkem řádky 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11	8	805,820,103.53	0.00	0.00	0.00	292,500.00	806,112,603.53	911,880,900.65
C. Na jejich prov. dostává ČR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	54,920,575.00	0.00	0.00	2,074,220.00	0.00	56,994,795.00	694,549.54
Celkem		860,740,678.53	0.00	0.00	2,074,220.00	292,500.00	863,107,398.53	912,575,450.19

Období: Rok	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12. 2012	Ministerstvo kultury	00023671	v Kč na 2 des.místa

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled. od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	1361	10,000.00	10,000.00	16,000.00
0000	1***	10,000.00	10,000.00	16,000.00
0000	2111	0.00	0.00	33,177.00
0000	2122	92,364,000.00	92,364,000.00	92,364,000.00
0000	2123	30,381,000.00	30,381,000.00	344,160.00
0000	212*	122,745,000.00	122,745,000.00	92,708,160.00
0000	2132	0.00	0.00	693,932.50
0000	2141	9,000.00	9,000.00	2,550.87
0000	2143	0.00	0.00	8,280.75
0000	214*	9,000.00	9,000.00	10,831.62
0000	21**	122,754,000.00	122,754,000.00	93,446,101.12
0000	2212	2,000.00	2,000.00	52,000.00
0000	2322	0.00	0.00	161,320.00
0000	2324	0.00	0.00	88,922.83
0000	2329	0.00	0.00	848,728.36
0000	232*	0.00	0.00	1,098,971.19
0000	2***	122,756,000.00	122,756,000.00	94,597,072.31
0000	3113	0.00	0.00	25,000.00
0000	3***	0.00	0.00	25,000.00
0000	4118	105,197,000.00	71,146,000.00	52,784,865.47
0000	4151	0.00	0.00	10,360,149.94
0000	41**	105,197,000.00	71,146,000.00	63,145,015.41
0000	4214	0.00	0.00	82,907,376.00
0000	4218	926,874,000.00	966,450,000.00	636,166,560.75
0000	421*	926,874,000.00	966,450,000.00	719,073,936.75
0000	4231	0.00	0.00	3,921,254.21
0000	42**	926,874,000.00	966,450,000.00	722,995,190.96
0000	4***	1,032,071,000.00	1,037,596,000.00	786,140,206.37
0000	****	1,154,837,000.00	1,160,362,000.00	880,778,278.68
CELKEM		1,154,837,000.00	1,160,362,000.00	880,778,278.68

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	a	b	1	2	3	4
text							
Bežné výdaje		3311	5213	8,386,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00
Bežné výdaje		3311	5221	1,150,000.00	8,705,000.00	8,705,000.00	8,705,000.00
Bežné výdaje		3311	5222	21,091,000.00	22,320,000.00	22,320,000.00	22,320,000.00
Bežné výdaje		3311	5229	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
Bežné výdaje		3311	522*	22,241,000.00	35,225,000.00	35,225,000.00	35,225,000.00
Bežné výdaje		3311	52**	30,627,000.00	38,575,000.00	38,575,000.00	38,575,000.00
Bežné výdaje		3311	5321	51,577,000.00	49,280,000.00	49,280,000.00	49,280,000.00
Bežné výdaje		3311	5323	0.00	2,285,000.00	2,285,000.00	2,285,000.00
Bežné výdaje		3311	532*	51,577,000.00	51,565,000.00	51,565,000.00	51,565,000.00
Bežné výdaje		3311	5331	548,375,000.00	606,719,000.00	606,719,000.00	606,719,000.00
Bežné výdaje		3311	5332	10,607,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Bežné výdaje		3311	5336	27,063,000.00	24,190,000.00	32,559,000.00	22,370,614.71
Bežné výdaje		3311	533*	586,045,000.00	630,969,000.00	639,338,000.00	629,149,614.71
Bežné výdaje		3311	53**	637,622,000.00	682,534,000.00	690,903,000.00	680,714,614.71
Bežné výdaje		3311	5***	668,249,000.00	721,109,000.00	729,478,000.00	719,289,614.71
Bežné výdaje		3312	5212	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00
Bežné výdaje		3312	5213	0.00	9,020,000.00	9,020,000.00	9,020,000.00
Bežné výdaje		3312	521*	0.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00
Bežné výdaje		3312	5221	43,116,000.00	31,040,000.00	31,040,000.00	31,040,000.00
Bežné výdaje		3312	5222	0.00	9,870,000.00	9,870,000.00	9,870,000.00
Bežné výdaje		3312	5223	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
Bežné výdaje		3312	5229	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
Bežné výdaje		3312	522*	43,116,000.00	41,270,000.00	41,270,000.00	41,270,000.00
Bežné výdaje		3312	52*	43,116,000.00	51,425,000.00	51,425,000.00	51,425,000.00
Bežné výdaje		3312	5321	0.00	5,307,000.00	5,307,000.00	5,307,000.00
Bežné výdaje		3312	5323	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
Bežné výdaje		3312	532*	0.00	5,957,000.00	5,957,000.00	5,957,000.00
Bežné výdaje		3312	5331	115,685,000.00	176,343,000.00	176,343,000.00	176,343,000.00
Bežné výdaje		3312	5332	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Bežné výdaje		3312	5336	0.00	744,328.00	744,328.00	744,328.00
Bežné výdaje		3312	533*	115,685,000.00	176,413,000.00	177,157,328.00	177,157,328.00
Bežné výdaje		3312	53**	115,685,000.00	182,370,000.00	183,114,328.00	183,114,328.00
Bežné výdaje		3312	5***	158,801,000.00	233,795,000.00	234,539,328.00	234,539,328.00
Bežné výdaje		3313	5331	24,341,000.00	25,407,000.00	25,407,000.00	25,407,000.00
Bežné výdaje		3313	53**	24,341,000.00	25,407,000.00	25,407,000.00	25,407,000.00
Bežné výdaje		3314	5169	0.00	19,499,000.00	19,499,000.00	16,288,352.43
Bežné výdaje		3314	5213	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
Bežné výdaje		3314	5221	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
Bežné výdaje		3314	5222	0.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00
Bežné výdaje		3314	5223	0.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00
Bežné výdaje		3314	5229	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
Bežné výdaje		3314	522*	0.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00
Bežné výdaje		3314	52**	0.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00
Bežné výdaje		3314	5321	34,538,000.00	11,637,000.00	11,637,000.00	11,633,663.22
Bežné výdaje		3314	5323	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00
Bežné výdaje		3314	532*	34,538,000.00	15,117,000.00	15,117,000.00	15,113,663.22
Bežné výdaje		3314	5331	335,964,000.00	377,767,000.00	383,767,000.00	383,767,000.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Polozka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Bežné výdaje	3314	5332	0.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00
Bežné výdaje	3314	5334	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00	1,377,000.00
Bežné výdaje	3314	5336	0.00	11,402,000.00	25,999,445.20	22,996,834.70
Bežné výdaje	3314	533*	335,964,000.00	391,453,000.00	412,050,445.20	409,047,834.70
Bežné výdaje	3314	5314	370,502,000.00	406,570,000.00	427,167,445.20	424,161,497.92
Bežné výdaje	3314	5***	370,502,000.00	427,054,000.00	447,651,445.20	441,434,850.35
Bežné výdaje	3315	5222	10,000,000.00	694,000.00	694,000.00	0.00
Bežné výdaje	3315	5331	1,229,505,000.00	1,153,203,000.00	1,143,265,160.00	1,141,670,000.00
Bežné výdaje	3315	5336	11,480,000.00	66,410,000.00	79,784,889.00	50,493,297.56
Bežné výdaje	3315	533*	1,240,985,000.00	1,219,613,000.00	1,223,050,049.00	1,192,163,297.56
Bežné výdaje	3315	5***	1,250,985,000.00	1,220,307,000.00	1,223,744,049.00	1,192,163,297.56
Bežné výdaje	3316	5212	4,983,000.00	4,592,000.00	4,592,000.00	4,592,000.00
Bežné výdaje	3316	5213	7,134,000.00	7,079,000.00	7,079,000.00	7,079,000.00
Bežné výdaje	3316	521*	12,117,000.00	11,671,000.00	11,671,000.00	11,671,000.00
Bežné výdaje	3316	5221	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
Bežné výdaje	3316	5222	0.00	12,634,000.00	12,634,000.00	12,634,000.00
Bežné výdaje	3316	5229	0.00	954,000.00	954,000.00	954,000.00
Bežné výdaje	3316	522*	0.00	14,338,000.00	14,338,000.00	14,338,000.00
Bežné výdaje	3316	52**	12,117,000.00	26,009,000.00	26,009,000.00	26,009,000.00
Bežné výdaje	3316	5321	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Bežné výdaje	3316	5323	10,227,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Bežné výdaje	3316	532*	10,227,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
Bežné výdaje	3316	5331	3,324,000.00	1,451,000.00	1,451,000.00	1,451,000.00
Bežné výdaje	3316	5332	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
Bežné výdaje	3316	5334	0.00	579,000.00	579,000.00	579,000.00
Bežné výdaje	3316	533*	3,324,000.00	2,415,000.00	2,415,000.00	2,415,000.00
Bežné výdaje	3316	53**	13,551,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00
Bežné výdaje	3316	5532	1,533,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00
Bežné výdaje	3316	5***	27,201,000.00	32,051,000.00	32,051,000.00	32,051,000.00
Bežné výdaje	3317	5136	0.00	14,000.00	14,000.00	13,052.00
Bežné výdaje	3317	5139	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Bežné výdaje	3317	513*	6,000.00	14,000.00	14,000.00	13,052.00
Bežné výdaje	3317	5163	8,000.00	17,000.00	17,000.00	12,988.91
Bežné výdaje	3317	5169	1,695,000.00	5,140,000.00	5,140,000.00	5,138,787.95
Bežné výdaje	3317	516*	1,703,000.00	5,157,000.00	5,157,000.00	5,151,776.86
Bežné výdaje	3317	5175	12,000.00	6,000.00	6,000.00	5,389.00
Bežné výdaje	3317	5179	165,000.00	150,000.00	150,000.00	111,374.36
Bežné výdaje	3317	517*	177,000.00	156,000.00	156,000.00	116,763.36
Bežné výdaje	3317	51**	1,886,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,281,592.22
Bežné výdaje	3317	5212	192,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
Bežné výdaje	3317	5213	77,000.00	3,740,000.00	3,740,000.00	3,658,000.00
Bežné výdaje	3317	521*	269,000.00	5,640,000.00	5,640,000.00	5,558,000.00
Bežné výdaje	3317	5221	1,150,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00
Bežné výdaje	3317	5222	0.00	8,623,000.00	8,623,000.00	8,601,000.00
Bežné výdaje	3317	5229	0.00	1,278,000.00	1,278,000.00	1,278,000.00
Bežné výdaje	3317	522*	1,150,000.00	12,091,000.00	12,091,000.00	12,069,000.00
Bežné výdaje	3317	52**	1,419,000.00	17,731,000.00	17,731,000.00	17,627,000.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Tržda	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Bežné výdaje	3317	5321	153,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00
Bežné výdaje	3317	5323	77,000.00	12,365,000.00	12,365,000.00	12,365,000.00
Bežné výdaje	3317	532*	230,000.00	15,775,000.00	15,775,000.00	15,775,000.00
Bežné výdaje	3317	5331	3,356,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
Bežné výdaje	3317	5332	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Bežné výdaje	3317	533*	3,356,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00
Bežné výdaje	3317	53**	3,586,000.00	16,805,000.00	16,805,000.00	16,805,000.00
Bežné výdaje	3317	5***	6,891,000.00	39,863,000.00	39,863,000.00	39,863,000.00
Bežné výdaje	3319	5212	0.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00
Bežné výdaje	3319	5213	27,929,000.00	349,290,000.00	349,290,000.00	349,290,000.00
Bežné výdaje	3319	521*	27,929,000.00	350,769,000.00	350,769,000.00	350,769,000.00
Bežné výdaje	3319	5221	0.00	13,250,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00
Bežné výdaje	3319	5222	95,038,000.00	46,978,000.00	48,778,000.00	48,778,000.00
Bežné výdaje	3319	5229	0.00	2,685,000.00	3,185,000.00	2,603,000.00
Bežné výdaje	3319	522*	95,038,000.00	62,913,000.00	65,213,000.00	62,400,000.00
Bežné výdaje	3319	52**	122,967,000.00	413,682,000.00	457,351,000.00	454,290,000.00
Bežné výdaje	3319	5312	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
Bežné výdaje	3319	5319	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Bežné výdaje	3319	531*	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
Bežné výdaje	3319	5321	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00	1,081,000.00
Bežné výdaje	3319	5323	1,150,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
Bežné výdaje	3319	532*	1,150,000.00	1,436,000.00	1,436,000.00	1,236,000.00
Bežné výdaje	3319	5331	245,322,000.00	96,636,000.00	101,706,000.00	101,606,000.00
Bežné výdaje	3319	5332	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00
Bežné výdaje	3319	5336	0.00	2,668,000.00	2,718,000.00	2,718,000.00
Bežné výdaje	3319	533*	245,322,000.00	100,634,000.00	105,754,000.00	105,654,000.00
Bežné výdaje	3319	53**	246,472,000.00	105,270,000.00	110,390,000.00	110,090,000.00
Bežné výdaje	3319	5491	0.00	2,415,000.00	2,415,000.00	2,414,800.00
Bežné výdaje	3319	5***	369,439,000.00	521,367,000.00	570,156,100.00	566,795,000.00
Bežné výdaje	3321	5331	622,223,000.00	629,876,000.00	629,876,000.00	629,876,000.00
Bežné výdaje	3321	5336	40,489,000.00	109,392,000.00	147,781,370.70	99,839,450.20
Bežné výdaje	3321	533*	662,712,000.00	739,268,000.00	777,657,370.70	729,715,450.20
Bežné výdaje	3321	5***	662,712,000.00	739,268,000.00	777,657,370.70	729,715,450.20
Bežné výdaje	3322	5212	768,000.00	4,602,000.00	4,602,000.00	4,602,000.00
Bežné výdaje	3322	5213	10,069,000.00	15,454,000.00	15,454,000.00	15,108,967.00
Bežné výdaje	3322	521*	10,837,000.00	20,056,000.00	20,056,000.00	19,710,967.00
Bežné výdaje	3322	5221	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Bežné výdaje	3322	5222	0.00	7,026,000.00	7,026,000.00	7,026,000.00
Bežné výdaje	3322	5223	87,353,000.00	179,085,000.00	179,085,000.00	173,646,730.00
Bežné výdaje	3322	5225	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
Bežné výdaje	3322	5229	0.00	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00
Bežné výdaje	3322	522*	87,353,000.00	190,731,000.00	190,731,000.00	185,292,730.00
Bežné výdaje	3322	52**	98,190,000.00	210,787,000.00	210,787,000.00	205,003,697.00
Bežné výdaje	3322	5321	225,180,000.00	197,551,000.00	197,551,000.00	196,992,914.83
Bežné výdaje	3322	5323	10,350,000.00	19,636,000.00	19,636,000.00	19,635,997.60
Bežné výdaje	3322	532*	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
Bežné výdaje	3322	5329	235,530,000.00	217,937,000.00	217,937,000.00	217,378,912.43

II. Rozpočtové výdaje a financování

Tržda	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Bežné výdaje	3322	5331	66,008,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	1,200,000.00
Bežné výdaje	3322	5334	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Bežné výdaje	3322	533*	66,008,000.00	2,684,000.00	2,684,000.00	1,800,000.00
Bežné výdaje	3322	53**	301,538,000.00	220,621,000.00	220,621,000.00	219,178,912.43
Bežné výdaje	3322	5493	104,649,000.00	67,869,000.00	67,869,000.00	67,450,897.81
Bežné výdaje	3322	5***	504,377,000.00	499,277,000.00	499,277,000.00	491,633,507.24
Bežné výdaje	3324	5321	1,000,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Bežné výdaje	3324	5323	2,000,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00
Bežné výdaje	3324	532*	3,000,000.00	281,000.00	281,000.00	257,000.00
Bežné výdaje	3324	5331	3,000,000.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00
Bežné výdaje	3324	5336	6,000,000.00	8,719,000.00	8,719,000.00	8,718,380.00
Bežné výdaje	3324	533*	9,000,000.00	10,054,000.00	10,054,000.00	8,718,380.00
Bežné výdaje	3324	53**	12,000,000.00	10,335,000.00	10,335,000.00	8,975,380.00
Bežné výdaje	3324	5***	12,000,000.00	10,335,000.00	10,335,000.00	8,975,380.00
Bežné výdaje	3329	5221	0.00	0.00	0.00	10,494,000.00
Bežné výdaje	3329	5223	46,955,000.00	8,589,000.00	8,589,000.00	17,780,428.00
Bežné výdaje	3329	5229	19,725,000.00	13,728,000.00	13,728,000.00	11,691,904.00
Bežné výdaje	3329	522*	66,680,000.00	22,317,000.00	22,317,000.00	39,966,332.00
Bežné výdaje	3329	5321	9,636,000.00	7,851,000.00	7,851,000.00	9,146,884.60
Bežné výdaje	3329	5323	1,100,000.00	1,223,000.00	1,223,000.00	1,189,800.00
Bežné výdaje	3329	532*	10,736,000.00	9,074,000.00	9,074,000.00	10,336,684.60
Bežné výdaje	3329	5336	4,200,000.00	4,237,000.00	4,237,000.00	4,213,987.20
Bežné výdaje	3329	53**	14,936,000.00	13,311,000.00	13,311,000.00	14,550,671.80
Bežné výdaje	3330	5***	81,616,000.00	35,628,000.00	35,628,000.00	54,517,003.80
Bežné výdaje	3330	5223	1,440,815,000.00	1,440,815,000.00	1,440,815,000.00	1,440,815,000.00
Bežné výdaje	3361	5***	1,440,815,000.00	1,440,815,000.00	1,440,815,000.00	1,440,815,000.00
Bežné výdaje	3361	5011	113,045,000.00	113,045,000.00	113,045,000.00	116,880,381.00
Bežné výdaje	3361	5021	5,871,000.00	5,539,000.00	5,539,000.00	5,897,334.34
Bežné výdaje	3361	5022	1,281,000.00	1,281,000.00	1,281,000.00	1,281,000.00
Bežné výdaje	3361	5024	648,000.00	800,000.00	1,947,468.00	1,362,974.00
Bežné výdaje	3361	502*	7,800,000.00	7,620,000.00	11,831,893.00	8,541,308.34
Bežné výdaje	3361	5031	39,801,000.00	29,265,000.00	33,203,313.00	30,762,601.00
Bežné výdaje	3361	5032	0.00	10,536,000.00	11,936,146.00	11,097,368.00
Bežné výdaje	3361	503*	39,801,000.00	39,801,000.00	45,139,459.00	41,859,969.00
Bežné výdaje	3361	50**	160,646,000.00	160,466,000.00	178,966,971.69	167,281,658.34
Bežné výdaje	3361	5132	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,502.00
Bežné výdaje	3361	5133	4,000.00	15,000.00	15,000.00	8,866.00
Bežné výdaje	3361	5134	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,747.36
Bežné výdaje	3361	5136	655,000.00	560,000.00	569,239.00	485,359.33
Bežné výdaje	3361	5137	3,030,000.00	6,845,000.00	7,275,803.00	7,216,460.90
Bežné výdaje	3361	5139	3,210,000.00	2,331,000.00	2,334,000.00	2,328,470.82
Bežné výdaje	3361	513*	6,006,000.00	9,758,000.00	10,281,042.00	10,042,406.41
Bežné výdaje	3361	5142	100,000.00	100,000.00	100,000.00	70,947.84
Bežné výdaje	3361	5151	390,000.00	450,000.00	450,000.00	430,202.92
Bežné výdaje	3361	5153	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,338,849.49
Bežné výdaje	3361	5154	2,000,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,430,758.57
Bežné výdaje	3361	5156	2,000,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,275,711.42
Bežné výdaje	3361	515*	6,890,000.00	7,760,000.00	7,760,000.00	7,475,522.40

II. Rozpočtové výdaje a financování						
Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku

Tržda	Paragraf	Polozka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Bežné výdaje	3361	5161	865,000.00	637,000.00	637,000.00	633,155.13
Bežné výdaje	3361	5162	7,800,000.00	5,538,000.00	5,538,000.00	5,498,585.18
Bežné výdaje	3361	5163	551,000.00	114,000.00	114,000.00	83,381.06
Bežné výdaje	3361	5164	1,090,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,527,341.36
Bežné výdaje	3361	5166	3,137,000.00	4,639,200.00	4,639,200.00	5,926,847.43
Bežné výdaje	3361	5167	1,400,000.00	1,170,000.00	1,286,618.00	1,254,219.20
Bežné výdaje	3361	5168	175,000.00	251,000.00	251,000.00	213,714.00
Bežné výdaje	3361	5169	41,530,000.00	39,365,800.00	41,335,488.00	36,262,106.40
Bežné výdaje	3361	516*	56,548,000.00	53,260,000.00	57,013,196.00	51,399,349.76
Bežné výdaje	3361	5171	4,100,000.00	4,439,000.00	4,439,000.00	3,995,690.49
Bežné výdaje	3361	5172	788,000.00	108,000.00	108,000.00	103,800.00
Bežné výdaje	3361	5173	7,715,000.00	6,313,000.00	6,313,000.00	5,262,868.59
Bežné výdaje	3361	5175	1,000,000.00	1,251,000.00	1,256,738.00	1,121,472.40
Bežné výdaje	3361	5176	250,000.00	130,000.00	130,000.00	113,097.18
Bežné výdaje	3361	5179	81,000.00	68,000.00	68,000.00	62,107.00
Bežné výdaje	3361	517*	13,934,000.00	12,309,000.00	12,314,738.00	10,659,035.66
Bežné výdaje	3361	5191	0.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00
Bežné výdaje	3361	5192	90,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	979,327.00
Bežné výdaje	3361	5194	210,000.00	237,000.00	237,000.00	224,787.25
Bežné výdaje	3361	5196	206,000.00	188,000.00	188,000.00	187,200.00
Bežné výdaje	3361	519*	506,000.00	1,447,000.00	1,447,000.00	1,392,914.25
Bežné výdaje	3361	51**	84,884,000.00	84,634,000.00	88,835,976.00	81,040,176.32
Bežné výdaje	3361	5230	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Bežné výdaje	3361	5240	675,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
Bežné výdaje	3361	52**	975,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
Bežné výdaje	3361	5342	1,131,000.00	1,131,000.00	1,221,264.74	1,190,264.74
Bežné výdaje	3361	5361	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Bežné výdaje	3361	5362	0.00	71,000.00	71,000.00	70,757.00
Bežné výdaje	3361	5363	0.00	32,000.00	32,000.00	31,500.00
Bežné výdaje	3361	5365	0.00	1,000.00	1,000.00	42.00
Bežné výdaje	3361	536*	4,000.00	104,000.00	104,000.00	102,299.00
Bežné výdaje	3361	53**	1,135,000.00	1,235,000.00	1,325,264.74	1,292,563.74
Bežné výdaje	3361	5424	930,000.00	880,000.00	1,368,575.00	549,914.00
Bežné výdaje	3361	5429	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Bežné výdaje	3361	542*	950,000.00	880,000.00	1,368,575.00	549,914.00
Bežné výdaje	3361	5494	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,650,000.00
Bežné výdaje	3361	54**	3,700,000.00	3,630,000.00	4,118,575.00	3,199,914.00
Bežné výdaje	3361	5511	6,900,000.00	7,522,000.00	7,522,000.00	7,521,964.64
Bežné výdaje	3361	5512	0.00	714,000.00	714,000.00	713,650.33
Bežné výdaje	3361	551*	6,900,000.00	8,236,000.00	8,236,000.00	8,235,614.97
Bežné výdaje	3361	5909	0.00	13,000.00	13,000.00	12,665.00
Bežné výdaje	3361	5***	258,240,000.00	258,794,000.00	282,075,787.43	261,642,592.37
Bežné výdaje	3380	5021	2,309,000.00	2,148,000.00	2,498,055.00	2,444,380.00
Bežné výdaje	3380	5031	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
Bežné výdaje	3380	5032	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
Bežné výdaje	3380	503*	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
Bežné výdaje	3380	50**	2,309,000.00	2,309,000.00	2,659,055.00	2,444,380.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Trída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Bežné výdaje	3380	5163	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00
Bežné výdaje	3380	5169	9,000.00	9,000.00	209,000.00	208,880.00
Bežné výdaje	3380	516*	9,000.00	10,000.00	210,000.00	209,380.00
Bežné výdaje	3380	5173	25,000.00	24,000.00	24,000.00	23,920.00
Bežné výdaje	3380	51**	34,000.00	34,000.00	234,000.00	233,300.00
Bežné výdaje	3380	5213	0.00	4,861,000.00	4,861,000.00	4,861,000.00
Bežné výdaje	3380	5332	0.00	125,671,000.00	125,671,000.00	125,671,000.00
Bežné výdaje	3380	5334	0.00	89,930,000.00	89,930,000.00	89,930,000.00
Bežné výdaje	3380	5336	379,207,000.00	131,994,000.00	131,994,000.00	130,550,460.00
Bežné výdaje	3380	533*	379,207,000.00	347,595,000.00	347,595,000.00	346,151,460.00
Bežné výdaje	3380	5***	381,550,000.00	354,799,000.00	355,349,055.00	353,690,140.00
Bežné výdaje	3391	5142	0.00	5,000.00	5,000.00	1,455.35
Bežné výdaje	3391	5161	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Bežné výdaje	3391	5163	9,000.00	8,000.00	8,000.00	3,341.26
Bežné výdaje	3391	5164	77,000.00	0.00	0.00	0.00
Bežné výdaje	3391	5169	239,000.00	49,000.00	49,000.00	15,000.00
Bežné výdaje	3391	516*	326,000.00	58,000.00	58,000.00	18,341.26
Bežné výdaje	3391	5173	291,000.00	691,000.00	691,000.00	536,558.90
Bežné výdaje	3391	5175	57,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00
Bežné výdaje	3391	5179	732,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Bežné výdaje	3391	517*	1,080,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	846,558.90
Bežné výdaje	3391	51**	1,406,000.00	1,074,000.00	1,074,000.00	866,355.51
Bežné výdaje	3391	5212	132,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Bežné výdaje	3391	521*	805,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00
Bežné výdaje	3391	5221	997,000.00	2,288,000.00	2,288,000.00	2,288,000.00
Bežné výdaje	3391	5222	2,420,000.00	3,845,000.00	4,402,000.00	4,378,712.00
Bežné výdaje	3391	522*	5,379,000.00	7,538,000.00	7,538,000.00	7,490,500.00
Bežné výdaje	3391	52**	7,799,000.00	11,383,000.00	11,940,000.00	11,869,212.00
Bežné výdaje	3391	5321	8,796,000.00	13,671,000.00	14,228,000.00	14,157,212.00
Bežné výdaje	3391	5323	766,000.00	2,716,000.00	2,716,000.00	2,714,932.00
Bežné výdaje	3391	532*	400,000.00	20,150,000.00	20,150,000.00	20,149,530.00
Bežné výdaje	3391	533*	1,226,000.00	22,866,000.00	22,866,000.00	22,864,462.00
Bežné výdaje	3391	5332	4,263,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,881,955.00
Bežné výdaje	3391	5334	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
Bežné výdaje	3391	533*	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Bežné výdaje	3391	53**	4,263,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	1,949,955.00
Bežné výdaje	3391	533*	5,489,000.00	24,906,000.00	24,906,000.00	24,814,417.00
Bežné výdaje	3391	5531	333,000.00	390,000.00	390,000.00	389,085.00
Bežné výdaje	3391	5***	16,024,000.00	40,041,000.00	40,598,000.00	40,227,069.51
Bežné výdaje	3392	5212	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
Bežné výdaje	3392	5213	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00
Bežné výdaje	3392	521*	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
Bežné výdaje	3392	5221	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00
Bežné výdaje	3392	5222	29,439,000.00	23,943,000.00	23,943,000.00	23,806,150.00
Bežné výdaje	3392	5223	0.00	703,000.00	703,000.00	703,000.00
Bežné výdaje	3392	522*	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00
Bežné výdaje	3392	5229	29,439,000.00	25,844,000.00	25,844,000.00	25,707,150.00
Bežné výdaje	3392	52**	29,439,000.00	27,664,000.00	27,664,000.00	27,527,150.00

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	3392	5321	0.00	5,770,000.00	5,770,000.00	5,763,100.00
Běžné výdaje	3392	5323	0.00	2,881,000.00	2,881,000.00	2,881,000.00
Běžné výdaje	3392	532*	0.00	8,651,000.00	8,651,000.00	8,644,100.00
Běžné výdaje	3392	5331	0.00	4,626,000.00	4,626,000.00	4,626,000.00
Běžné výdaje	3392	5332	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Běžné výdaje	3392	5334	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00
Běžné výdaje	3392	533*	0.00	4,984,000.00	4,984,000.00	4,984,000.00
Běžné výdaje	3392	533**	0.00	13,635,000.00	13,635,000.00	13,628,100.00
Běžné výdaje	3392	5491	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Běžné výdaje	3392	549*	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
Běžné výdaje	3392	549**	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
Běžné výdaje	3392	5***	29,439,000.00	41,504,000.00	41,504,000.00	41,360,250.00
Běžné výdaje	3399	5222	3,856,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Běžné výdaje	3399	5223	2,208,000.00	2,208,000.00	2,645,792.00	2,645,792.00
Běžné výdaje	3399	522*	6,064,000.00	2,408,000.00	2,845,792.00	2,845,792.00
Běžné výdaje	3399	5331	0.00	63,522,000.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	3399	5***	6,064,000.00	65,930,000.00	2,845,792.00	2,845,792.00
Běžné výdaje	5261	5137	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Běžné výdaje	5261	5***	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Běžné výdaje celkem - tř.5	****	5***	6,269,296,000.00	6,707,394,000.00	6,824,409,196.33	6,676,815,867.96
Kapitálové výdaje	3311	6351	13,053,000.00	64,137,000.00	65,134,020.00	27,059,327.00
Kapitálové výdaje	3311	6***	13,053,000.00	64,137,000.00	65,134,020.00	27,059,327.00
Kapitálové výdaje	3312	6351	0.00	516,000.00	5,737,069.57	5,737,069.57
Kapitálové výdaje	3313	6351	89,759,000.00	0.00	5,737,069.57	5,737,069.57
Kapitálové výdaje	3313	6***	89,759,000.00	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00
Kapitálové výdaje	3314	6313	0.00	50,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00
Kapitálové výdaje	3314	6341	0.00	2,930,000.00	50,000.00	50,000.00
Kapitálové výdaje	3314	6342	0.00	844,000.00	2,930,000.00	2,930,000.00
Kapitálové výdaje	3314	634*	0.00	3,774,000.00	844,000.00	844,000.00
Kapitálové výdaje	3314	6351	175,277,000.00	212,884,000.00	3,774,000.00	3,774,000.00
Kapitálové výdaje	3314	63**	175,277,000.00	216,708,000.00	596,138,417.60	595,807,517.60
Kapitálové výdaje	3314	6***	175,277,000.00	216,708,000.00	599,962,417.60	599,631,517.60
Kapitálové výdaje	3315	6351	259,125,000.00	258,608,000.00	599,962,417.60	599,631,517.60
Kapitálové výdaje	3315	6***	259,125,000.00	258,608,000.00	330,269,088.60	195,054,713.72
Kapitálové výdaje	3319	6313	0.00	258,608,000.00	330,269,088.60	195,054,713.72
Kapitálové výdaje	3319	6332	0.00	44,000.00	44,000.00	36,000.00
Kapitálové výdaje	3319	633*	0.00	47,100,000.00	47,100,000.00	47,100,000.00
Kapitálové výdaje	3319	6341	10,000,000.00	17,756,000.00	20,744,525.00	4,003,525.00
Kapitálové výdaje	3319	6342	40,000,000.00	10,200,000.00	23,265,048.66	23,065,047.70
Kapitálové výdaje	3319	634*	50,000,000.00	27,956,000.00	44,009,573.66	27,068,572.70
Kapitálové výdaje	3319	6351	0.00	2,896,000.00	4,946,000.00	4,946,000.00
Kapitálové výdaje	3319	63**	50,000,000.00	77,996,000.00	96,099,573.66	79,150,572.70
Kapitálové výdaje	3319	6***	50,000,000.00	77,996,000.00	96,099,573.66	79,150,572.70
Kapitálové výdaje	3321	6351	779,127,000.00	344,639,000.00	390,943,482.77	112,653,778.77
Kapitálové výdaje	3321	6***	779,127,000.00	344,639,000.00	390,943,482.77	112,653,778.77

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Polozka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Kapitálové výdaje	3322	6341	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
Kapitálové výdaje	3322	6***	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
Kapitálové výdaje	3324	6351	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
Kapitálové výdaje	3324	6***	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
Kapitálové výdaje	3329	6323	180,599,000.00	254,622,000.00	297,156,162.00	188,006,730.00
Kapitálové výdaje	3329	6329	344,682,000.00	548,979,000.00	631,369,638.00	415,071,019.00
Kapitálové výdaje	3329	632*	525,281,000.00	803,601,000.00	928,525,800.00	603,077,749.00
Kapitálové výdaje	3329	6341	212,705,000.00	143,751,000.00	222,010,040.00	149,820,561.00
Kapitálové výdaje	3329	6342	3,000,000.00	2,071,000.00	2,071,000.00	2,060,852.10
Kapitálové výdaje	3329	634*	215,705,000.00	145,822,000.00	224,081,040.00	151,881,353.10
Kapitálové výdaje	3329	6351	11,000,000.00	11,722,000.00	11,722,000.00	11,396,219.50
Kapitálové výdaje	3329	63**	751,986,000.00	961,145,000.00	1,164,328,840.00	766,355,321.60
Kapitálové výdaje	3329	6***	751,986,000.00	961,145,000.00	1,164,328,840.00	766,355,321.60
Kapitálové výdaje	3361	6111	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,031,059.00
Kapitálové výdaje	3361	6121	11,000,000.00	11,000,000.00	12,596,572.00	2,423,441.00
Kapitálové výdaje	3361	6122	11,000,000.00	11,000,000.00	11,065,400.00	224,513.00
Kapitálové výdaje	3361	6123	2,000,000.00	2,000,000.00	3,197,554.00	2,525,872.00
Kapitálové výdaje	3361	6125	4,000,000.00	4,041,000.00	4,041,000.00	2,104,907.60
Kapitálové výdaje	3361	612*	28,000,000.00	28,041,000.00	30,900,526.00	7,278,733.60
Kapitálové výdaje	3361	61**	32,000,000.00	32,041,000.00	34,900,526.00	8,309,792.60
Kapitálové výdaje	3361	6***	32,000,000.00	32,041,000.00	34,900,526.00	8,309,792.60
Kapitálové výdaje	3380	6351	0.00	13,144,000.00	13,144,000.00	10,325,325.84
Kapitálové výdaje	3380	6352	0.00	5,945,000.00	5,945,000.00	5,945,000.00
Kapitálové výdaje	3380	6354	0.00	6,153,000.00	6,153,000.00	6,153,000.00
Kapitálové výdaje	3380	635*	0.00	25,242,000.00	25,242,000.00	22,423,325.84
Kapitálové výdaje	3380	6***	0.00	25,242,000.00	25,242,000.00	22,423,325.84
Kapitálové výdaje	3399	6323	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Kapitálové výdaje	3399	6351	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
Kapitálové výdaje	3399	63**	2,500,000.00	162,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Kapitálové výdaje	3399	6***	2,500,000.00	162,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Kapitálové výdaje celkem -tr.6	****	6***	2,152,827,000.00	2,145,812,000.00	2,718,885,018.20	1,822,643,419.40
CELKEM	****	****	8,422,123,000.00	8,853,206,000.00	9,543,294,214.53	8,499,459,287.36

III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
Text	r	31	32	33	34
Příjmy celkem					
Třída 1 - daňové příjmy	3010	1,154,837,000.00	1,160,362,000.00	X	880,778,278.68
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3011	10,000.00	10,000.00	X	16,000.00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3012	122,756,000.00	122,756,000.00	X	94,597,072.31
Třída 4 - Přijaté transfery	3013	0.00	0.00	X	25,000.00
Konsolidace příjmů	3014	1,032,071,000.00	1,037,596,000.00	X	786,140,206.37
4133 - Převody z vl. rezerv. fondů (jiných než OSS)	3020	0.00	0.00	X	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3021	0.00	0.00	X	0.00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3022	0.00	0.00	X	0.00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3023	0.00	0.00	X	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3024	0.00	0.00	X	0.00
	3025	0.00	0.00	X	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	1,154,837,000.00	1,160,362,000.00	X	880,778,278.68
Výdaje celkem					
Třída 5 - Běžné výdaje	3060	8,422,123,000.00	8,853,206,000.00	9,543,294,214.53	8,499,459,287.36
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3061	6,269,296,000.00	6,707,394,000.00	6,824,409,196.33	6,676,815,867.96
Konsolidace výdajů	3062	2,152,827,000.00	2,145,812,000.00	2,718,885,018.20	1,822,643,419.40
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3070	0.00	0.00	0.00	0.00
5346 - Převody do fondů OSS	3072	0.00	0.00	0.00	0.00
5349 - Převody vlastním fondům	3073	0.00	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3074	0.00	0.00	0.00	0.00
	3075	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	8,422,123,000.00	8,853,206,000.00	9,543,294,214.53	8,499,459,287.36
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-7,267,286,000.00	-7,692,844,000.00	X	-7,618,681,008.68
Třída 8 - Financování					
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3200	0.00	0.00	X	0.00
	3300	-7,267,286,000.00	-7,692,844,000.00	X	-7,618,681,008.68

IV. Stavý a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	r	41	42	43
Rezervní fond	4001			
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	0.00	0.00	0.00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	-8,499,459,287.36	X
Příjmový účet	4030	X	880,778,278.68	-880,778,278.68
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

1 - Rezervní fond

Ukazatel	Číslo řádku/			Výsled. od poč. roku
	paragr.	položky		
text	a	b	53	
Počáteční zůstatek	0000	5010		0.00
Příjmy celkem	0000	5020		0.00
Výdaje celkem	0000	5040		0.00
Konečný zůstatek	0000	5060		0.00
Financování	0000	5070		0.00

2 - Fond odměn

Ukazatel	Číslo řádku/			Výsled. od poč. roku
	paragr.	položky		
text	a	b	53	
Počáteční zůstatek	0000	5010		0.00
Příjmy celkem	0000	5020		0.00
Výdaje celkem	0000	5040		0.00
Konečný zůstatek	0000	5060		0.00
Financování	0000	5070		0.00

9 - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo		Č.rádku/		Výsled.od poč. roku	
	paragr.		položky			
text	a	b				53
Počáteční zůstatek	0000	5010				0.00
Příjmy celkem	0000	5020				0.00
Výdaje celkem	0000	5040				0.00
Konečný zůstatek	0000	5060				0.00
Financování	0000	5070				0.00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od poč. roku
text	r	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0.00

VII. Závažné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Č.ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotr. výdajů	Převod prostř. do RF
text	r	71	72	73	74	75	76	77
Datové příjmy	7110	10,000	10,000		16,000.00			
Nedatové příjmy, kap.příjmy a příj.transfery celkem	7130	1,154,827,000	1,160,352,000	X	880,762,278.68		X	X
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP - celkem	7132	1,032,971,000	1,037,596,000	X	688,951,426.22		X	X
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	0	0	X	14,281,404.15		X	X
ost.nedaň.příjmy, kap.příjmy a příj.transf.celkem	7136	122,756,000	122,756,000	X	177,529,448.31		X	X
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	7201	381,550,000	380,041,000	380,591,055	376,113,465.84		550,055.00	0.00
Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženské	7202	1,440,815,000	1,440,815,000	1,440,815,000	1440,815,000.00		0.00	0.00
v tom: platy duchovních včetně pojistného	7203	1,348,000,000	1,348,000,000	1,348,000,000	1348,000,000.00		0.00	0.00
provozní náklady církví a náboženských s	7204	73,008,000	73,008,000	73,008,000	73,008,000.00		0.00	0.00
opravy církevního majetku	7205	19,807,000	19,807,000	19,807,000	19,807,000.00		0.00	0.00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kult	7207	294,770,000	300,890,000	337,646,628	283,875,975.73		36,756,628.43	0.00
v tom: činnost úřadu	7208	253,783,000	254,278,000	260,477,575	244,506,001.94		6,199,575.00	0.00
rozvoj a obnova materiálně technické zákl	7209	32,000,000	32,100,000	34,894,126	8,298,770.60		2,794,126.00	0.00
neinvestiční výdaje na programy spolupř	7211	5,792,000	11,317,000	28,028,927	16,925,203.19		16,711,927.43	0.00
centrum pro dokumentaci majetkových přev	7212	0	0	10,494,000	10,494,000.00		10,494,000.00	0.00
ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení p	7213	3,195,000	3,195,000	3,752,000	3,652,000.00		557,000.00	0.00
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	7214	5,310,624,000	5,308,115,000	5,889,666,065	4937,089,014.07	82,907,376.00	752,203,529.44	0.00
v tom: příspěvek na provoz	7215	3,108,472,000	3,085,326,000	3,011,866,160	3008,936,000.00	0.00	20,100,000.00	0.00
Program péče o národní kulturní poklad	7216	464,466,000	464,466,000	530,132,508	493,456,920.12	82,907,376.00	142,759,131.60	0.00
Společné projekty spolufinancované z prostředků FM E	7217	1,737,686,000	1,758,323,000	2,347,620,398	1434,649,093.95	0.00	589,297,397.84	0.00
Ostatní dotace na reprodukci majetku	7219	0	0	47,000	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
Kulturní služby, podpora živého umění	7220	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: program státní podpory profesionálních div	7221	372,248,000	524,671,000	542,241,000	536,736,977.38	0.00	17,570,000.00	0.00
kulturní aktivity	7222	53,727,000	61,727,000	61,727,000	61,727,000.00	0.00	0.00	0.00
program podpory významných a mimořádných k	7223	136,619,000	214,766,000	220,766,000	220,094,867.37	0.00	6,000,000.00	0.00
veřejné informační služby knihoven	7224	135,851,000	184,181,000	195,751,000	194,132,094.36	0.00	11,570,000.00	0.00
Záchrana a obnova kulturních památek	7225	46,051,000	63,997,000	63,997,000	60,783,015.65	0.00	0.00	0.00
v tom: program zachrany architektonického dědictv	7226	538,915,000	535,473,000	535,473,000	527,245,539.64	0.00	0.00	0.00
havárie střech památek	7227	130,764,000	131,764,000	131,764,000	130,757,027.01	0.00	0.00	0.00
program restaurování movitých kulturních p	7228	61,994,000	61,994,000	61,994,000	58,932,775.00	0.00	0.00	0.00
program regenerace městských památkových r	7230	137,000,000	137,200,000	137,200,000	6,478,000.00	0.00	0.00	0.00
péče o vesnické památkové rezervace a zóny	7231	11,013,000	11,013,000	11,013,000	137,078,988.00	0.00	0.00	0.00
program podpory pro památky UNESCO	7233	7,000,000	7,000,000	7,000,000	10,939,000.00	0.00	0.00	0.00
podpora obnovy kulturních památek prostřed	7234	150,128,000	145,128,000	145,128,000	6,999,105.00	0.00	0.00	0.00
integrovaný systém ochrany movitého kultur	7235	34,538,000	34,896,000	34,896,000	141,748,612.23	0.00	0.00	0.00
Podpora kultury národnostních menšin	7236	30,701,000	30,701,000	30,701,000	34,312,032.40	0.00	0.00	0.00
v tom: podpora kulturních aktivit národnostních m	7237	7,310,000	7,310,000	7,310,000	30,619,750.00	0.00	0.00	0.00
podpora projektů integrace příslušníků rom	7238	1,462,000	1,462,000	1,462,000	7,299,000.00	0.00	0.00	0.00

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Č.ř.	Šválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotr. výdajů	Převod prostř. do RF
text	r	71	72	73	74	75	76	77
podpora rozšiřování a přijímání informací	7239	21,929,000	21,929,000	21,929,000	21,929,000.00	0.00	0.00	0.00
podpora rozvoje a obnovy materiálně technické	7240	52,500,000	32,500,000	48,991,366	30,042,364.70	0.00	16,491,365.66	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7241	0	300,000,000	337,169,100	336,921,200.00	0.00	37,169,100.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7310	123,154,000	122,813,000	136,325,568	127,866,069.34	0.00	13,607,767.69	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7320	39,801,000	39,962,000	45,300,459	41,859,969.00	0.00	5,142,625.00	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7330	1,131,000	1,131,000	1,221,265	1,190,264.74	0.00	90,264.74	0.00
Výdaje na VV a inovace vč. programů spolufin. z prostředků	7349	113,045,000	113,045,000	121,995,620	116,880,381.00	0.00	8,950,619.69	0.00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7350	381,550,000	380,041,000	380,591,055	376,113,465.84	0.00	550,055.00	0.00
v tom: institucionální podpora celkem	7351	381,550,000	380,041,000	380,591,055	376,113,465.84	0.00	550,055.00	0.00
účelová podpora celkem	7352	69,026,000	69,026,000	69,576,055	66,646,053.84	0.00	550,055.00	0.00
podíl prostředků zahraničních programů	7353	312,524,000	311,015,000	311,015,000	309,467,412.00	0.00	0.00	0.00
Účelová podpora na prog.apl.výzkumu,vývoje a inovací	7371	312,524,000	311,015,000	311,015,000	309,467,412.00	0.00	0.00	0.00
Instiř.podpora výzk.org.podle zhodnocení jimi dosaž.	7373	66,683,000	66,683,000	66,683,000	63,968,373.84	0.00	0.00	0.00
Podpora projektů integrace přísl.romské komunity	7394	1,462,000	1,462,000	1,462,000	1,391,750.00	0.00	0.00	0.00
Zaj.připravu na kriz.situace dle zák.č.240/2000 Sb.	7395	50,000	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje spolufin.z rozpočtu EU bez spol.zemědělské po	7430	1,319,742,000	1,325,267,000	1,824,014,244	1,114,377,073.46	0.00	498,747,243.70	0.00
podíl rozpočtu Evropské unie	7431	287,671,000	287,671,000	388,169,722	165,937,290.66	0.00	100,498,721.87	0.00
Výdaje na spol.proj.fin.z části z prostředků finan.mecha	7432	1,032,071,000	1,037,596,000	1,435,844,522	948,439,782.80	0.00	398,248,521.83	0.00
v tom: ze státního rozpočtu	7450	0	0	47,000	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
podíl prostředků finančních mechanismů	7451	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS	7510	2,321,190,000	2,322,285,000	2,996,534,397	2,000,759,181.77	82,907,376.00	47,000.00	0.00
Platy zaměstnanců a Ošpp ve státní správě	7650	123,154,000	0	0	0.00	0.00	751,342,021.10	0.00
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem	7651	113,045,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
a	b	81	82	83	84
13401	5137	0.00	59,000.00	59,000.00	54,378.00
13401	5***	0.00	59,000.00	59,000.00	54,378.00
13401	6111	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,031,059.00
13401	6121	11,000,000.00	11,000,000.00	12,596,572.00	2,423,441.00
13401	6122	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	159,113.00
13401	6123	2,000,000.00	2,000,000.00	3,197,554.00	2,525,872.00
13401	6125	4,000,000.00	4,041,000.00	4,041,000.00	2,104,907.60
13401	6***	32,000,000.00	32,041,000.00	34,835,126.00	8,244,392.60
13401	****	32,000,000.00	32,100,000.00	34,894,126.00	8,298,770.60
13411	5336	0.00	135,718,000.00	169,090,348.00	119,725,028.80
13411	5***	0.00	135,718,000.00	169,090,348.00	119,725,028.80
13411	6351	378,120,000.00	254,626,000.00	319,371,517.57	174,204,297.17
13411	6***	378,120,000.00	254,626,000.00	319,371,517.57	174,204,297.17
13411	****	378,120,000.00	390,344,000.00	488,461,865.57	293,929,325.97
13412	5336	1,313,000.00	6,935,000.00	20,224,066.00	15,942,838.00
13412	5***	1,313,000.00	6,935,000.00	20,224,066.00	15,942,838.00
13412	6351	463,153,000.00	457,531,000.00	509,908,441.60	477,514,082.12
13412	6***	463,153,000.00	457,531,000.00	509,908,441.60	477,514,082.12
13412	****	464,466,000.00	464,466,000.00	530,132,507.60	493,456,920.12
13421	5221	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
13421	5***	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
13421	6313	0.00	44,000.00	44,000.00	36,000.00
13421	6341	10,000,000.00	17,756,000.00	19,227,525.00	2,486,525.00
13421	6342	40,000,000.00	10,200,000.00	23,265,048.66	23,065,047.70
13421	6***	50,000,000.00	28,000,000.00	42,536,573.66	25,587,572.70
13421	****	50,000,000.00	30,000,000.00	44,536,573.66	25,587,572.70
13441	6323	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
13441	6***	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
13441	****	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
13451	5223	200,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
13451	5321	1,538,000.00	535,000.00	535,000.00	510,793.60
13451	5323	3,100,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,446,800.00
13451	5336	10,200,000.00	12,956,000.00	12,956,000.00	12,932,367.20
13451	5***	15,038,000.00	14,999,000.00	14,999,000.00	14,917,960.80
13451	6323	4,000,000.00	4,272,000.00	4,272,000.00	4,272,000.00
13451	6341	1,500,000.00	852,000.00	852,000.00	685,000.00
13451	6342	3,000,000.00	2,071,000.00	2,071,000.00	2,060,852.10
13451	6351	11,000,000.00	12,702,000.00	12,702,000.00	12,376,219.50
13451	6***	19,500,000.00	19,897,000.00	19,897,000.00	19,394,071.60
13451	****	34,538,000.00	34,896,000.00	34,896,000.00	34,312,032.40
23411	5137	0.00	0.00	43,699.00	43,699.00
23411	5166	0.00	0.00	307,880.00	307,880.00
23411	5169	0.00	0.00	37,106.00	37,106.00
23411	5223	46,755,000.00	8,561,000.00	20,192,121.00	17,752,428.00

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
a	b	81	82	83	84
23411	5229	19,725,000.00	13,728,000.00	23,749,950.00	11,691,904.00
23411	5321	9,098,000.00	7,340,000.00	10,577,198.00	8,636,091.00
23411	5336	76,434,000.00	64,599,000.00	93,462,618.90	63,281,382.61
23411	5***	152,012,000.00	94,228,000.00	148,370,572.90	101,750,490.61
23411	6323	176,599,000.00	250,350,000.00	292,884,162.00	183,734,730.00
23411	6329	344,682,000.00	548,979,000.00	631,369,638.00	415,071,019.00
23411	6341	211,205,000.00	142,899,000.00	221,158,040.00	149,135,501.00
23411	6351	475,068,000.00	331,523,000.00	565,376,119.37	291,028,027.37
23411	6***	1,207,554,000.00	1,273,751,000.00	1,710,787,959.37	1,038,969,277.37
23411	****	1,359,566,000.00	1,367,979,000.00	1,859,158,532.27	1,140,719,767.98
23421	6341	0.00	0.00	1,517,000.00	1,517,000.00
23421	6***	0.00	0.00	1,517,000.00	1,517,000.00
23421	****	0.00	0.00	1,517,000.00	1,517,000.00
23441	5223	0.00	0.00	437,792.00	437,792.00
23441	5***	0.00	0.00	437,792.00	437,792.00
23441	****	0.00	0.00	437,792.00	437,792.00
CELKEM	5***	168,363,000.00	253,939,000.00	355,180,778.90	252,828,488.21
CELKEM	6***	2,152,827,000.00	2,068,346,000.00	2,641,353,618.20	1,747,930,693.56
CELKEM		2,321,190,000.00	2,322,285,000.00	2,996,534,397.10	2,000,759,181.77

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34001	100	5321	400,000.00
34001	311	5321	200,000.00
34001	312	5321	499,105.00
34001	410	5323	500,000.00
34001	412	5321	250,000.00
34001	533	5329	750,000.00
34001	632	5321	220,000.00
34001	634	5321	350,000.00
34001	640	5323	385,000.00
34001	642	5321	450,000.00
34001	***	****	4,004,105.00
34002	201	5321	656,000.00
34002	203	5321	492,000.00
34002	204	5321	500,000.00
34002	205	5321	266,000.00
34002	206	5321	90,000.00
34002	208	5321	96,000.00
34002	209	5321	165,000.00
34002	20C	5321	445,000.00
34002	310	5323	705,000.00
34002	312	5321	800,000.00
34002	313	5321	240,000.00
34002	314	5321	586,000.00
34002	315	5321	1,130,000.00
34002	316	5321	1,423,000.00
34002	317	5321	668,000.00
34002	320	5323	50,000.00
34002	321	5321	345,000.00
34002	322	5321	772,000.00
34002	324	5321	790,000.00
34002	325	5321	462,000.00
34002	326	5321	514,000.00
34002	411	5321	225,000.00
34002	412	5321	264,927.00
34002	413	5321	779,000.00
34002	421	5321	650,000.00
34002	422	5321	338,000.00
34002	423	5321	482,000.00
34002	424	5321	1,112,752.00
34002	425	5321	67,000.00
34002	427	5321	684,000.00
34002	511	5321	433,000.00
34002	513	5321	1,328,000.00
34002	514	5321	1,365,000.00
34002	521	5321	842,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34002	522	5321	1,965,000.00
34002	523	5321	592,000.00
34002	524	5321	770,000.00
34002	525	5321	1,308,000.00
34002	532	5321	75,000.00
34002	533	5321	336,000.00
34002	534	5321	1,114,000.00
34002	631	5321	409,000.00
34002	632	5321	993,000.00
34002	633	5321	216,000.00
34002	634	5321	909,000.00
34002	635	5321	306,000.00
34002	641	5321	451,000.00
34002	642	5321	1,240,000.00
34002	643	5321	546,000.00
34002	644	5321	942,000.00
34002	645	5321	747,000.00
34002	646	5321	104,000.00
34002	647	5321	1,270,000.00
34002	711	5321	445,000.00
34002	712	5321	384,000.00
34002	713	5321	356,000.00
34002	714	5321	438,000.00
34002	715	5321	561,000.00
34002	721	5321	469,000.00
34002	722	5321	540,000.00
34002	723	5321	592,000.00
34002	724	5321	200,000.00
34002	800	5323	96,000.00
34002	801	5321	162,000.00
34002	802	5321	133,000.00
34002	803	5321	127,000.00
34002	804	5321	772,000.00
34002	805	5321	893,144.23
34002	***	****	39,326,823.23
34003	312	5321	668,774.00
34003	533	5321	621,768.00
34003	642	5321	4,872.00
34003	***	****	1,295,414.00
34004	312	5321	3,789,713.00
34004	533	5321	3,523,350.00
34004	642	5321	27,614.00
34004	***	****	7,340,677.00
34006	100	5321	12,000.00
34006	200	5323	10,300,000.00

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTÚ

Strana: 21/ 393
23.01.2013 13:47

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34006	311	5321	600,000.00
34006	320	5323	20,000,000.00
34006	323	5321	538,950.00
34006	512	5321	746,000.00
34006	520	5323	26,530.00
34006	523	5321	700,000.00
34006	530	5323	130,000.00
34006	531	5321	150,000.00
34006	532	5321	100,000.00
34006	534	5321	280,000.00
34006	634	5321	340,000.00
34006	642	5321	700,000.00
34006	712	5321	880,000.00
34006	713	5321	270,000.00
34006	720	5323	250,000.00
34006	800	5323	345,000.00
34006	806	5321	17,800.00
34006	***	****	36,386,280.00
34011	510	5323	64,000.00
34011	***	****	64,000.00
34012	510	5323	100,000.00
34012	530	5323	25,000.00
34012	630	5323	95,000.00
34012	640	5323	37,000.00
34012	***	****	257,000.00
34013	100	5321	138,000.00
34013	200	5323	214,000.00
34013	311	5321	76,793.60
34013	320	5323	141,000.00
34013	410	5323	68,000.00
34013	420	5323	255,000.00
34013	510	5323	33,000.00
34013	512	5321	14,000.00
34013	520	5323	61,000.00
34013	521	5321	33,000.00
34013	530	5323	20,000.00
34013	533	5321	81,000.00
34013	534	5321	83,000.00
34013	630	5323	199,000.00
34013	644	5321	60,000.00
34013	722	5321	25,000.00
34013	800	5323	134,800.00
34013	***	****	1,636,593.60
34053	100	5321	1,729,000.00
34053	200	5323	68,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34053	201	5321	190,000.00
34053	203	5321	15,000.00
34053	204	5321	146,000.00
34053	205	5321	145,000.00
34053	206	5321	28,000.00
34053	209	5321	79,000.00
34053	20A	5321	139,000.00
34053	208	5321	37,000.00
34053	310	5323	217,000.00
34053	311	5321	13,000.00
34053	312	5321	37,000.00
34053	313	5321	63,000.00
34053	314	5321	5,000.00
34053	315	5321	132,000.00
34053	316	5321	33,000.00
34053	317	5321	16,000.00
34053	320	5323	642,000.00
34053	321	5321	10,000.00
34053	322	5321	48,000.00
34053	323	5321	101,000.00
34053	324	5321	52,000.00
34053	325	5321	13,000.00
34053	326	5321	109,000.00
34053	410	5323	293,000.00
34053	411	5321	161,000.00
34053	412	5321	65,000.00
34053	413	5321	118,000.00
34053	420	5323	253,000.00
34053	421	5321	350,000.00
34053	424	5321	29,000.00
34053	426	5321	104,000.00
34053	427	5321	33,000.00
34053	510	5323	229,000.00
34053	511	5321	195,000.00
34053	512	5321	84,000.00
34053	513	5321	117,000.00
34053	514	5321	74,000.00
34053	520	5323	355,000.00
34053	521	5321	151,000.00
34053	522	5321	29,000.00
34053	523	5321	147,000.00
34053	524	5321	112,000.00
34053	525	5321	93,000.00
34053	530	5323	245,000.00
34053	531	5321	390,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34053	532	5321	19,000.00
34053	533	5321	326,000.00
34053	534	5321	344,000.00
34053	630	5323	50,000.00
34053	631	5321	28,000.00
34053	632	5321	62,000.00
34053	633	5321	83,000.00
34053	634	5321	220,000.00
34053	635	5321	50,000.00
34053	640	5323	75,000.00
34053	641	5321	230,000.00
34053	642	5321	70,000.00
34053	643	5321	277,000.00
34053	644	5321	709,663.22
34053	645	5321	164,000.00
34053	646	5321	303,000.00
34053	647	5321	200,000.00
34053	710	5321	471,000.00
34053	711	5321	58,000.00
34053	712	5321	125,000.00
34053	713	5321	89,000.00
34053	714	5321	214,000.00
34053	715	5321	120,000.00
34053	720	5323	72,000.00
34053	721	5321	32,000.00
34053	722	5321	65,000.00
34053	723	5321	404,000.00
34053	724	5321	369,000.00
34053	800	5323	90,000.00
34053	801	5321	69,000.00
34053	802	5321	331,000.00
34053	803	5321	33,000.00
34053	804	5321	31,000.00
34053	805	5321	277,000.00
34053	***	****	13,754,663.22
34054	100	5321	900,000.00
34054	201	5321	460,000.00
34054	202	5321	200,000.00
34054	203	5321	200,000.00
34054	204	5321	1,215,000.00
34054	205	5321	3,385,000.00
34054	206	5321	1,199,000.00
34054	207	5321	2,068,000.00
34054	208	5321	2,059,000.00
34054	209	5321	830,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34054	20A	5321	300,000.00
34054	20B	5321	785,000.00
34054	20C	5321	1,000,000.00
34054	311	5321	1,960,000.00
34054	312	5321	3,570,000.00
34054	313	5321	4,333,000.00
34054	314	5321	960,000.00
34054	315	5321	3,625,000.00
34054	316	5321	597,000.00
34054	317	5321	1,271,000.00
34054	321	5321	1,685,000.00
34054	322	5321	1,385,000.00
34054	324	5321	493,000.00
34054	325	5321	500,000.00
34054	326	5321	400,000.00
34054	327	5321	1,389,000.00
34054	410	5323	8,455,000.00
34054	411	5321	250,000.00
34054	421	5321	1,420,000.00
34054	422	5321	2,295,000.00
34054	423	5321	4,878,000.00
34054	424	5321	1,200,000.00
34054	426	5321	1,690,000.00
34054	510	5323	920,000.00
34054	511	5321	1,211,000.00
34054	512	5321	700,000.00
34054	513	5321	815,000.00
34054	514	5321	1,650,000.00
34054	521	5321	2,499,000.00
34054	522	5321	3,608,000.00
34054	523	5321	4,610,000.00
34054	524	5321	715,000.00
34054	525	5321	2,785,988.00
34054	531	5321	2,609,000.00
34054	532	5321	800,000.00
34054	533	5321	5,785,000.00
34054	534	5321	6,232,000.00
34054	631	5321	2,080,000.00
34054	632	5321	4,095,000.00
34054	633	5321	1,761,000.00
34054	634	5321	3,422,000.00
34054	635	5321	3,787,000.00
34054	641	5321	504,000.00
34054	642	5321	1,925,000.00
34054	643	5321	630,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34054	644	5321	1,350,000.00
34054	645	5321	395,000.00
34054	646	5321	1,699,000.00
34054	647	5321	2,151,000.00
34054	711	5321	400,000.00
34054	712	5321	2,630,000.00
34054	713	5321	400,000.00
34054	714	5321	1,610,000.00
34054	715	5321	1,255,000.00
34054	720	5323	6,295,000.00
34054	721	5321	400,000.00
34054	722	5321	1,000,000.00
34054	723	5321	440,000.00
34054	801	5321	800,000.00
34054	802	5321	400,000.00
34054	804	5321	4,433,000.00
34054	805	5321	585,000.00
34054	***	****	136,343,988.00
34055	100	5321	400,000.00
34055	207	5321	300,000.00
34055	209	5321	50,000.00
34055	208	5321	80,000.00
34055	310	5323	120,000.00
34055	313	5321	350,000.00
34055	411	5321	250,000.00
34055	422	5321	50,000.00
34055	423	5321	200,000.00
34055	424	5321	200,000.00
34055	426	5321	200,000.00
34055	511	5321	200,000.00
34055	523	5321	250,000.00
34055	632	5321	120,000.00
34055	633	5321	120,000.00
34055	635	5321	140,000.00
34055	641	5321	370,000.00
34055	643	5321	120,000.00
34055	713	5321	140,000.00
34055	715	5321	120,000.00
34055	724	5321	200,000.00
34055	806	5321	120,000.00
34055	***	****	4,100,000.00
34057	203	5321	200,000.00
34057	206	5321	150,000.00
34057	311	5321	400,000.00
34057	321	5321	200,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34057	322	5321	250,000.00
34057	512	5321	80,000.00
34057	646	5321	84,000.00
34057	647	5321	120,000.00
34057	720	5323	130,000.00
34057	***	****	1,614,000.00
34070	100	5321	1,371,000.00
34070	200	5323	563,000.00
34070	202	5321	85,000.00
34070	203	5321	18,000.00
34070	205	5321	359,000.00
34070	207	5321	6,000.00
34070	208	5321	61,000.00
34070	310	5323	242,000.00
34070	311	5321	120,000.00
34070	312	5321	10,000.00
34070	313	5321	65,000.00
34070	315	5321	30,000.00
34070	316	5321	460,000.00
34070	317	5321	200,000.00
34070	320	5323	608,000.00
34070	321	5321	30,000.00
34070	322	5321	78,000.00
34070	323	5321	522,182.00
34070	324	5321	70,000.00
34070	325	5321	58,000.00
34070	326	5321	168,000.00
34070	327	5321	10,000.00
34070	410	5323	1,085,000.00
34070	411	5321	16,000.00
34070	412	5321	345,000.00
34070	413	5321	60,000.00
34070	420	5323	547,000.00
34070	421	5321	128,000.00
34070	423	5321	163,000.00
34070	424	5321	42,000.00
34070	426	5321	5,000.00
34070	427	5321	53,000.00
34070	510	5323	358,000.00
34070	511	5321	6,000.00
34070	512	5321	15,000.00
34070	513	5321	276,000.00
34070	514	5321	32,000.00
34070	520	5323	422,000.00
34070	521	5321	100,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Císlo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34070	522	5321	34,000.00
34070	523	5321	25,000.00
34070	524	5321	26,000.00
34070	525	5321	455,000.00
34070	530	5323	245,000.00
34070	531	5321	100,000.00
34070	532	5321	305,000.00
34070	533	5321	208,000.00
34070	534	5321	120,000.00
34070	630	5323	193,000.00
34070	631	5321	20,000.00
34070	632	5321	114,000.00
34070	633	5321	22,000.00
34070	634	5321	466,000.00
34070	635	5321	25,000.00
34070	640	5323	274,000.00
34070	641	5321	351,000.00
34070	642	5321	2,295,000.00
34070	643	5321	5,000.00
34070	644	5321	15,000.00
34070	645	5321	162,000.00
34070	646	5321	91,000.00
34070	710	5323	133,000.00
34070	712	5321	111,000.00
34070	713	5321	111,000.00
34070	714	5321	43,000.00
34070	715	5321	48,000.00
34070	720	5323	410,000.00
34070	721	5321	185,000.00
34070	722	5321	416,000.00
34070	723	5321	454,000.00
34070	724	5321	650,000.00
34070	800	5323	189,000.00
34070	801	5321	90,000.00
34070	802	5321	26,000.00
34070	803	5321	102,000.00
34070	804	5321	40,100.00
34070	805	5321	234,000.00
34070	806	5321	451,000.00
34070	***	****	18,031,282.00
34090	327	5321	120,000.00
34090	521	5321	60,000.00
34090	525	5321	100,000.00
34090	634	5321	50,000.00
34090	***	****	330,000.00

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34194	534	5321	92,000.00
34194	803	5321	39,000.00
34194	***	****	131,000.00
34273	642	5321	60,000.00
34273	***	****	60,000.00
34341	203	5321	820,000.00
34341	204	5321	420,000.00
34341	205	5321	420,000.00
34341	207	5321	999,999.00
34341	209	5321	420,000.00
34341	312	5321	1,000,000.00
34341	317	5321	430,000.00
34341	322	5321	1,000,000.00
34341	324	5321	2,420,000.00
34341	325	5321	420,000.00
34341	327	5321	1,350,000.00
34341	411	5321	500,000.00
34341	412	5321	419,997.60
34341	413	5321	1,280,000.00
34341	420	5323	600,000.00
34341	423	5321	420,000.00
34341	425	5321	820,000.00
34341	511	5321	1,210,000.00
34341	514	5321	420,000.00
34341	521	5321	580,000.00
34341	524	5321	840,000.00
34341	525	5321	1,420,000.00
34341	531	5321	970,000.00
34341	532	5321	530,000.00
34341	533	5321	920,000.00
34341	534	5321	4,570,000.00
34341	632	5321	1,000,000.00
34341	634	5321	1,300,000.00
34341	640	5323	420,000.00
34341	646	5321	999,999.60
34341	713	5321	540,000.00
34341	714	5321	560,000.00
34341	721	5321	420,000.00
34341	800	5323	31,659,996.20
34341	804	****	960,000.00
34352	207	5321	420,000.00
34352	208	5321	650,000.00
34352	310	5323	945,000.00
34352	311	5321	6,000,000.00

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STATU

Strana: 29/ 401
23.01.2013 13:47

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34352	323	5321	6,750,000.00
34352	411	5321	700,000.00
34352	412	5321	500,000.00
34352	426	5321	530,000.00
34352	513	5321	4,595,000.00
34352	532	5321	2,420,000.00
34352	630	5323	640,000.00
34352	642	5321	11,622,000.00
34352	712	5321	4,580,000.00
34352	722	5321	555,000.00
34352	724	5321	950,000.00
34352	800	5323	1,645,000.00
34352	805	5321	1,820,000.00
34352	806	5321	7,320,000.00
34352	***	****	53,182,000.00
34544	201	6341	86,000.00
34544	207	6341	71,000.00
34544	209	6341	297,000.00
34544	208	6341	52,000.00
34544	20C	6341	116,000.00
34544	313	6341	188,000.00
34544	325	6341	11,000.00
34544	410	6342	71,000.00
34544	420	6342	65,000.00
34544	421	6341	86,000.00
34544	425	6341	132,000.00
34544	522	6341	29,000.00
34544	523	6341	60,000.00
34544	524	6341	59,000.00
34544	531	6341	86,000.00
34544	533	6341	125,000.00
34544	534	6341	60,000.00
34544	634	6341	80,000.00
34544	635	6341	616,000.00
34544	641	6341	98,000.00
34544	645	6341	109,000.00
34544	710	6342	708,000.00
34544	711	6341	51,000.00
34544	712	6341	199,000.00
34544	715	6341	150,000.00
34544	721	6341	63,000.00
34544	801	6341	66,000.00
34544	805	6341	40,000.00
34544	***	****	3,774,000.00
34710	512	6341	1,300,000.00
34710	***	****	1,300,000.00

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
34885	312	6341	203,904.00
34885	533	6341	13,954,926.00
34885	642	6341	8,211,499.00
34885	***	****	22,370,329.00
34886	312	6341	1,155,456.00
34886	533	6341	79,077,898.00
34886	642	6341	46,531,818.00
34886	***	****	126,765,172.00
34908	712	6341	1,517,000.00
34908	***	****	1,517,000.00
34929	313	6341	623,000.00
34929	641	6341	1,035,525.00
34929	645	6341	392,000.00
34929	712	6341	436,000.00
34929	***	****	2,486,525.00
34930	530	6342	23,065,047.70
34930	***	****	23,065,047.70
34940	100	6341	152,000.00
34940	322	6341	43,000.00
34940	512	6341	69,000.00
34940	520	6342	309,852.10
34940	530	6342	250,000.00
34940	531	6341	50,000.00
34940	630	6342	200,000.00
34940	640	6342	120,000.00
34940	712	6341	110,000.00
34940	722	6341	45,000.00
34940	800	6342	120,000.00
34940	***	****	1,468,852.10
34941	200	6342	707,000.00
34941	203	6341	73,000.00
34941	320	6342	84,000.00
34941	533	6341	44,000.00
34941	534	6341	99,000.00
34941	710	6342	70,000.00
34941	800	6342	200,000.00
34941	***	****	1,277,000.00
CELKEM			533,541,748.05

X. Stavby a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód b. účtu	Kód dr.-org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Rezervní fond	02	03	0100	38,297,889.15	0.00	38,297,889.15
Rezervní fond	02	03	0800	180,130.94	0.00	180,130.94
Fond reprodukce majetku	03	03	0100	84,268,894.35	0.00	84,268,894.35
Fond reprodukce majetku	03	03	0800	273,575.72	0.00	273,575.72
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0100	14,807,222.61	0.00	14,807,222.61
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0300	321,543.26	0.00	321,543.26
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0600	3,734.80	0.00	3,734.80
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0800	562,335.23	0.00	562,335.23
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	2700	734,556.84	0.00	734,556.84
Účet cizích prostředků	05	03	0100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
Běžný účet	06	03	0100	330,381,746.10	0.00	330,381,746.10
Běžný účet	06	03	0300	64,042,124.99	0.00	64,042,124.99
Běžný účet	06	03	0600	85,790.38	0.00	85,790.38
Běžný účet	06	03	0800	15,080,146.80	0.00	15,080,146.80
Běžný účet	06	03	2700	32,227,302.06	0.00	32,227,302.06
Ostatní běžné účty	07	02	0300	1,375.64	9,816.33	-8,440.69
Ostatní běžné účty	07	03	0100	3,324,283.60	0.00	3,324,283.60
Ostatní běžné účty	07	03	0300	1,341,914.15	0.00	1,341,914.15
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0100	40,204,778.14	0.00	40,204,778.14
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0300	13,421,271.32	0.00	13,421,271.32
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	2700	176,663.61	0.00	176,663.61
Fond odměn	09	03	0100	9,651,892.00	0.00	9,651,892.00
CELKEM				654,389,171.69	9,816.33	654,379,355.36

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled. od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4118	32	7	0.00	5,525,000.00	0.00
0000	4118	33	6	340,000.00	340,000.00	164,100.66
0000	4118	36	6	85,574,000.00	48,215,000.00	43,512,272.00
0000	4118	53	7	19,283,000.00	17,066,000.00	9,108,492.81
0000	4151	60	9	0.00	0.00	10,360,149.94
0000	4218	36	6	914,086,000.00	951,445,000.00	634,623,815.00
0000	4218	53	7	12,788,000.00	15,005,000.00	1,542,745.75
0000	4231	60	9	0.00	0.00	3,921,254.21
CELKEM				1,032,071,000.00	1,037,596,000.00	703,232,830.37

XII. Výdaje spolufin. z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástrojů a zdrojů

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3	4
3314	5336	36	1	0.00	1,563,000.00	2,913,188.28	2,610,096.70
3314	5336	36	6	0.00	8,857,000.00	16,508,066.92	14,790,548.00
3314	6351	36	1	1,563,000.00	0.00	30,134,744.64	30,134,744.64
3315	5336	32	1	8,857,000.00	0.00	170,763,552.96	170,763,552.96
3315	5336	32	7	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	31,991.37
3315	5336	36	1	700,000.00	489,000.00	5,525,000.00	181,284.39
3315	5336	36	6	3,967,000.00	1,756,000.00	550,012.00	406,102.00
3315	6351	36	1	15,440,000.00	40,369,000.00	2,544,216.00	2,301,236.00
3315	6351	36	6	27,492,000.00	28,496,000.00	40,369,000.00	149,144.00
3315	6351	53	7	456,000.00	752,000.00	28,496,000.00	845,153.00
3321	5336	32	1	1,285,000.00	0.00	752,000.00	0.00
3321	5336	36	1	2,449,000.00	1,709,000.00	2,007,971.00	1,484,672.00
3321	5336	36	6	13,876,000.00	8,832,000.00	10,788,364.00	8,413,128.00
3321	5336	53	1	3,596,000.00	387,000.00	1,134,123.60	1,037,075.60
3321	5336	53	7	19,283,000.00	17,066,000.00	24,576,794.10	9,975,346.60
3321	6351	36	1	81,843,000.00	48,860,000.00	54,219,777.00	8,346,659.00
3321	6351	36	6	313,784,000.00	165,247,000.00	184,659,815.00	47,297,717.00
3321	6351	53	1	248,000.00	3,457,000.00	4,203,959.60	1,267,853.60
3321	6351	53	7	12,332,000.00	14,253,000.00	21,043,937.17	11,218,483.17
3329	5223	36	1	7,014,000.00	1,381,000.00	3,125,671.00	2,662,865.00
3329	5223	36	6	39,741,000.00	7,180,000.00	17,066,450.00	15,089,563.00
3329	5229	36	1	2,959,000.00	2,123,000.00	3,626,297.00	1,753,790.00
3329	5229	36	6	16,766,000.00	11,605,000.00	20,123,653.00	9,938,114.00
3329	5321	36	1	1,364,000.00	845,000.00	1,562,341.00	1,295,414.00
3329	5321	36	6	7,734,000.00	6,495,000.00	9,014,857.00	7,340,677.00
3329	6323	36	1	44,847,000.00	47,492,000.00	59,164,437.00	27,560,214.00
3329	6323	36	6	131,752,000.00	202,858,000.00	233,719,725.00	156,174,516.00
3329	6329	36	1	74,202,000.00	106,157,000.00	132,909,347.00	62,260,653.00
3329	6329	36	6	270,480,000.00	442,822,000.00	498,460,291.00	352,810,366.00
3329	6341	36	1	49,484,000.00	30,877,000.00	47,721,166.00	22,370,329.00
3329	6341	36	6	161,721,000.00	112,022,000.00	173,436,874.00	126,765,172.00
3361	5011	33	1	0.00	0.00	10,946.06	10,946.06
3361	5011	33	6	0.00	0.00	62,027.63	62,027.63
3361	5011	36	1	457,000.00	457,000.00	1,638,886.00	1,181,886.00
3361	5011	36	6	2,585,000.00	2,585,000.00	9,282,417.00	6,697,417.00
3361	5021	33	1	0.00	0.00	68,137.00	68,137.00
3361	5021	33	6	0.00	0.00	386,056.00	386,056.00
3361	5021	36	1	60,000.00	60,000.00	233,185.20	173,185.20
3361	5021	36	6	340,000.00	340,000.00	1,321,382.80	981,382.80
3361	5031	33	1	0.00	0.00	11,674.80	11,674.80
3361	5031	33	6	0.00	0.00	66,157.20	66,157.20
3361	5031	36	1	155,000.00	114,000.00	451,921.00	337,921.00
3361	5031	36	6	879,000.00	646,000.00	2,560,570.00	1,914,570.00
3361	5032	33	1	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00
3361	5032	33	6	0.00	0.00	23,817.00	23,817.00
3361	5032	36	1	0.00	41,000.00	164,788.00	123,788.00

XII. Výdaje spolufin. z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástrojů a zdrojů

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3	4
3361	5032	36	6	0.00	233,000.00	930,463.00	697,463.00
3361	5136	36	1	0.00	0.00	1,385.85	1,385.85
3361	5136	36	6	0.00	0.00	7,853.15	7,853.15
3361	5137	33	1	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00
3361	5137	33	6	0.00	0.00	126,170.00	126,170.00
3361	5137	36	1	0.00	0.00	42,355.05	42,355.05
3361	5137	36	6	0.00	0.00	240,011.95	240,011.95
3361	5139	33	1	0.00	0.00	450.00	450.00
3361	5139	33	6	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
3361	5166	36	1	0.00	0.00	250,033.50	242,363.10
3361	5166	36	6	0.00	0.00	1,416,856.50	1,373,390.90
3361	5167	36	1	0.00	0.00	17,492.70	21,323.10
3361	5167	36	6	0.00	0.00	99,125.30	120,830.90
3361	5169	33	1	0.00	0.00	142,163.00	142,163.00
3361	5169	33	6	0.00	0.00	805,589.00	805,589.00
3361	5169	36	1	0.00	0.00	146,240.40	146,240.40
3361	5169	36	6	0.00	0.00	828,695.60	828,695.60
3361	5169	60	9	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
3361	5175	33	1	0.00	0.00	650.00	650.00
3361	5175	33	6	0.00	0.00	3,668.00	3,668.00
3361	5175	36	1	0.00	0.00	213.00	4,053.00
3361	5175	36	6	0.00	0.00	1,207.00	22,967.00
3361	5342	33	1	0.00	0.00	162.91	162.91
3361	5342	33	6	0.00	0.00	948.17	948.17
3361	5342	36	1	5,000.00	5,000.00	16,872.58	11,872.58
3361	5342	36	6	26,000.00	26,000.00	93,281.08	67,281.08
3361	5424	33	1	0.00	0.00	782.70	782.70
3361	5424	33	6	0.00	0.00	4,435.30	4,435.30
3361	5424	36	1	0.00	0.00	8,068.00	8,068.00
3361	5424	36	6	0.00	0.00	46,054.00	46,054.00
3361	6122	33	1	0.00	0.00	9,810.00	9,810.00
3361	6122	33	6	0.00	0.00	55,590.00	55,590.00
CELKEM				1,319,742,000.00	1,325,267,000.00	1,824,061,243.70	1,114,424,073.46

XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

Členění peněžních prostředků RF dle §48 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoc.obd.	Použito v hodnoc.obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
	151	152	153	154	155	156	
Prostř.poskytnuté ze zahr. a peněžní dary celkem	1501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho: na stanovený účel	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bez uvedení účelu	1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odvody neopr.použ.nebo zadrž. prostř.dle§44 odst.2 a)b)	1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.pro ČR nabytý OSS darem n.dědění	1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.,se kt. bylo zmoc.hospodařit MO	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
zt:1)prostř.na fin.progr. zahr.spoluřin.z r.EU	1508	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2)prostř.na fin.progr. s výj.prostř.dle b.1)	1509	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
3)prostř.na fin.progr.a proj.spoluřin.z r.EU	1510	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4)sociální dávky	1511	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
5)prostř.na úhr.škod způsob.poj.událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	X	0.00
Celkem	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje:
o rozpočtu:

telefon:

Odpovídající za údaje:
o skutečnosti:

telefon:

MÚZO PRAHA - 2012/40

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTÚ

Strana: 1/ 368
23.01.2013 13:47

MAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období: Rok	kapitola	účetní jednotka	IC0	Hodnota
12.2012	1334	JKK	00023671	v Kč na 2 des.místa

MAR 1-12 U - Část I. (levá část tabulky)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet výdajů minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl konečného rozpočtu výdajů a skut.výdajů minulého roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. běžného roku sl.(5 + 6)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7	7
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	1,551,463,000.00	1,979,903,000.00	2,806,577,252.11	2,056,256,746.86	750,320,505.25	967,672,998.93	1,717,993,504.18	
A. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část od EU	2	475,346,000.00	494,147,000.00	1,109,260,245.26	684,535,037.84	424,725,207.42	514,126,280.42	938,851,487.84	
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	3	146,926,000.00	146,926,000.00	235,503,870.30	101,919,350.34	133,584,519.96	77,580,442.78	211,164,962.74	
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. od EU	4	328,420,000.00	347,221,000.00	873,756,374.96	582,615,687.50	291,140,687.46	436,545,837.64	727,686,525.10	
B. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část z FM	5	9,991,000.00	9,991,000.00	20,861,078.83	10,870,078.83	9,991,000.00	52,671,564.96	62,662,564.96	
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	6	7,450,000.00	7,450,000.00	16,242,333.32	8,792,333.32	7,450,000.00	16,290,746.16	23,740,746.16	
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. z FM	7	2,541,000.00	2,541,000.00	4,618,745.51	2,077,745.51	2,541,000.00	36,380,818.80	38,921,818.80	
C. Na jejich prov.dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Na programy dle §13 odst.3 rozpočtových pravidel	9	854,556,000.00	966,883,000.00	1,167,509,528.02	891,789,961.19	275,719,566.83	400,874,653.55	676,594,220.38	
E. Na výzkum a vývoj	10	211,570,000.00	208,882,000.00	208,946,400.00	208,359,469.00	586,931.00	500.00	587,431.00	
F. Účelové určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	260,702,200.00	39,297,800.00	0.00	39,297,800.00	
Neprofilující výdaje	12	5,743,519,000.00	5,799,858,000.00	5,847,180,453.00	5,806,975,737.62	40,204,715.38	17,484,629.16	57,689,344.54	
Celkem (ř.1+12)	13	7,294,982,000.00	7,779,761,000.00	8,653,757,705.11	7,863,232,484.48	790,525,220.63	985,157,628.09	1,775,682,848.72	

MAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období: Rok	kapitola	účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2012	334	JK	00023671	v Kč na 2 des.místa

MAR 1-12 U - Část I. (pravá část tabulky)

Název ukazatele	Č. řad.	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky na programy a proj. a prog.dle §1303, které skončily	Snížení nároků podle rozhodnutí vlády	Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije	Snížení nároků u profilujících výdajů pomínul účel narozpočtování	Snížení nároků od 1.1. běžného roku sl.(8+9+10+11+12)	Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl.(7 - 13)
Text	r	8	9	10	11	12	13	14
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	805,820,103.53	0.00	0.00	0.00	292,500.00	806,112,603.53	911,880,900.65
A. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část od EU	2	498,747,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	498,747,243.70	440,104,244.14
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	3	100,498,721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100,498,721.87	110,666,240.87
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. od EU	4	398,248,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	398,248,521.83	329,438,003.27
B. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část z FM	5	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	62,615,564.96
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740,746.16
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. z FM	7	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	38,874,818.80
C. Na jejich prov.dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Na programy dle §13 odst.3 rozpočtových pravidel	9	269,306,704.83	0.00	0.00	0.00	292,500.00	269,599,204.83	406,995,015.55
E. Na výzkum a vývoj	10	550,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,055.00	37,376.00
F. Účelově určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	37,169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,169,100.00	2,128,700.00
Neprofilující výdaje	12	54,920,575.00	0.00	0.00	2,074,220.00	0.00	56,994,795.00	694,549.54
Celkem (ř.1+12)	13	860,740,678.53	0.00	0.00	2,074,220.00	292,500.00	863,107,398.53	912,575,450.19

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje:
o rozpočtu:

telefon:

o skutečnosti:

telefon:

Došlo dne:

NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	ICČ	Hodnota
01.2013	334	IKK	00023671	v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 U - Část I. (levá část tabulky)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet výdajů minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl konečného rozpočtu výdajů a skut.výdajů minulého roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	1	2	3	4	5	6	7	
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	2,708,532,000.00	3,117,368,000.00	3,846,095,479.53	2,831,280,404.18	1,014,815,075.35	911,880,900.65	1,926,695,976.00
A. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část od EU	2	1,319,742,000.00	1,325,267,000.00	1,824,014,243.70	1,114,377,073.46	709,637,170.24	440,104,244.14	1,149,741,414.38
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	3	287,671,000.00	287,671,000.00	388,169,721.87	165,937,290.66	222,232,431.21	110,666,240.87	332,898,672.08
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. od EU	4	1,032,071,000.00	1,037,596,000.00	1,435,844,521.83	948,439,782.80	487,404,739.03	329,438,003.27	816,842,742.30
B. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část z FM	5	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	62,615,564.96	62,615,564.96
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740,746.16	23,740,746.16
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. z FM	7	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	38,874,818.80	38,874,818.80
C. Na jejich prov.dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Na programy dle §13 odst.3 rozpočtových pravidel	9	1,007,240,000.00	1,008,335,000.00	1,200,549,080.83	903,307,311.50	297,241,769.33	406,995,015.55	704,236,784.88
E. Na výzkum a vývoj	10	381,550,000.00	380,041,000.00	380,591,055.00	376,113,465.84	4,477,589.16	37,376.00	4,514,965.16
F. Účelové určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	403,725,000.00	440,894,100.00	437,435,553.38	3,458,546.62	2,128,700.00	5,587,246.62
Neprofilující výdaje	12	5,713,591,000.00	5,735,838,000.00	5,697,198,735.00	5,668,178,883.18	29,019,851.82	694,549.54	29,714,401.36
Celkem (ř.1+12)	13	8,422,123,000.00	8,853,206,000.00	9,543,294,214.53	8,499,459,287.36	1,043,834,927.17	912,575,450.19	1,956,410,377.36

MAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období: Rok [Kapitola
01. 2013 334Účetní jednotka
[MK IČO Hodnota
00023671 v Kč na 2 des.místa]

MAR 1-12 U - Část I. (levá část tabulky)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet výdajů minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl konečného rozpočtu výdajů a skut.výdajů minulého roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	2,708,532,000.00	3,117,368,000.00	3,846,095,479.53	2,831,280,404.18	1,014,815,075.35	911,880,900.65	1,926,695,976.00
A. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část od EU	2	1,319,742,000.00	1,325,267,000.00	1,824,014,243.70	1,114,377,073.46	709,637,170.24	440,104,244.14	1,149,741,414.38
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	3	287,671,000.00	287,671,000.00	388,169,721.87	165,937,290.66	222,232,431.21	110,666,240.87	332,898,672.08
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. od EU	4	1,032,071,000.00	1,037,596,000.00	1,435,844,521.83	948,439,782.80	487,404,739.03	329,438,003.27	816,842,742.30
B. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část z FM	5	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	62,615,564.96	62,615,564.96
v tom: výdaje, které jsou fi nancovány z národních p.p.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740,746.16	23,740,746.16
výdaje, které jsou či mají být kryty p.p. z FM	7	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	38,874,818.80	38,874,818.80
C. Na jejich prov.dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Na programy dle §13 odst.3 rozpočtových pravidel	9	1,007,240,000.00	1,008,335,000.00	1,200,549,080.83	903,307,311.50	297,241,769.33	406,995,015.55	704,236,784.88
E. Na výzkum a vývoj	10	381,550,000.00	380,041,000.00	380,591,055.00	376,113,465.84	4,477,589.16	37,376.00	4,514,965.16
F. Účelové určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	403,725,000.00	440,894,100.00	437,435,553.38	3,458,546.62	2,128,700.00	5,587,246.62
Neprofilující výdaje	12	5,713,591,000.00	5,735,838,000.00	5,697,198,735.00	5,668,178,883.18	29,019,851.82	694,549.54	29,714,401.36
Celkem (ř.1+12)	13	8,422,123,000.00	8,853,206,000.00	9,543,294,214.53	8,499,459,287.36	1,043,834,927.17	912,575,450.19	1,956,410,377.36

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

Období: 2012
KAPITOLA:334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky	14,30	10,00	10,00	16,00	160,00	111,89
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	14,30	10,00	10,00	16,00	160,00	111,89
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	14,30	10,00	10,00	16,00	160,00	111,89
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	14,30	10,00	10,00	16,00	160,00	111,89
Příjmy z vlastní činnosti	1,28			33,18		2 593,98
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	79 602,78	122 745,00	122 745,00	92 708,16	75,53	116,46
z toho: Odvody příspěvkových organizací	78 812,00	92 364,00	92 364,00	92 364,00	100,00	117,20
Ostatní odvody příspěvkových organizací	790,78	30 381,00	30 381,00	344,16	1,13	43,52
Příjmy z pronájmu majetku	400,83			693,93		173,12
Výnosy z finančního majetku	5,01	9,00	9,00	10,83	120,34	216,36
Soudní poplatky						

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

Období: 2012
KAPITOLA:334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	80 009,89	122 754,00	122 754,00	93 446,10	76,12	116,79
Přijaté sankční platby	124,60	2,00	2,00	52,00	2 600,00	41,73
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	124,60	2,00	2,00	52,00	2 600,00	41,73
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	6 081,74			1 098,97		18,07
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 081,74			1 098,97		18,07
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	86 216,23	122 756,00	122 756,00	94 597,07	77,06	109,72
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	54,30			25,00		46,04
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	54,30			25,00		46,04
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	54,30			25,00		46,04
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	37 708,57	105 197,00	71 146,00	52 784,87	74,19	139,98
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	37 708,57	105 197,00	71 146,00	52 784,87	74,19	139,98
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	36 368,92			10 360,15		28,49
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	74 077,49	105 197,00	71 146,00	63 145,01	88,75	85,24
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	680 038,94	926 874,00	966 450,00	719 073,94	74,40	105,74
z toho: Investiční převody z Národního fondu	475 365,38	926 874,00	966 450,00	636 166,56	65,83	133,83
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	41 215,00			3 921,25		9,51
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	721 253,94	926 874,00	966 450,00	722 995,19	74,81	100,24
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	795 331,43	1 032 071,00	1 037 596,00	786 140,20	75,77	98,84
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	881 616,26	1 154 837,00	1 160 362,00	880 778,28	75,91	99,90
Kontrolní součet (seskupení položek)	881 616,26	1 154 837,00	1 160 362,00	880 778,28	75,91	99,90

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

Období: 2012
KAPITOLA:334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
VÝDAJE						
Platy	116 863,68	113 045,00	113 045,00	116 880,38	103,39	100,01
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 863,68	113 045,00	113 045,00	116 880,38	103,39	100,01
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	7 825,24	10 109,00	9 768,00	10 985,69	112,47	140,39
v tom: Ostatní osobní výdaje	6 093,10	8 180,00	7 687,00	8 341,71	108,52	136,90
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	451,14	648,00	800,00	1 362,97	170,37	302,12
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴¹	41 204,36	39 801,00	39 962,00	41 859,97	104,75	101,59
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 204,36	39 801,00	39 962,00	41 859,97	104,75	101,59
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	165 893,28	162 955,00	162 775,00	169 726,04	104,27	102,31
Nákup materiálu	3 922,56	6 962,00	9 822,00	10 055,46	102,38	256,35
Úroky a ostatní finanční výdaje	53,64	100,00	105,00	72,40	68,96	134,97
Nákup vody, paliv a energie	7 709,75	6 890,00	7 760,00	7 475,52	96,33	96,96
Nákup služeb	60 628,88	58 586,00	77 984,00	73 067,20	93,70	120,52
Ostatní nákupy	17 568,77	15 216,00	13 500,00	11 646,28	86,27	66,29
z toho: Opravy a udržování	4 670,34	4 100,00	4 439,00	3 995,69	90,01	85,55
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 782,06	8 031,00	7 028,00	5 823,35	82,86	85,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	802,42	506,00	1 447,00	1 392,91	96,26	173,59
Neinvestiční nákupy a související výdaje	90 686,03	88 260,00	110 618,00	103 709,77	93,75	114,36
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	395 017,26	60 535,00	410 644,00	451 338,17	109,91	114,26
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 990 487,25	1 809 695,00	1 860 980,00	1 872 749,22	100,63	94,08
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	169 815,71	164 803,00	140 350,00	141 018,65	100,48	83,04
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	29 981,34	19 725,00	27 597,00	25 478,90	92,32	84,98
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	200,00	300,00	250,00	250,00	100,00	125,00
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	310,00	675,00	330,00	330,00	100,00	106,45
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 386 014,50	1 871 205,00	2 272 204,00	2 324 667,38	102,31	97,43
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	1 200,00		3 200,00	3 200,00	100,00	266,67
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům			2 900,00	2 900,00	100,00	
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 2012
KAPITOLA:334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	337 197,70	348 214,00	349 049,00	349 517,82	100,13	103,65
v tom: Neinvestiční transfery obcím	289 659,18	322 850,00	284 867,00	285 369,49	100,18	98,52
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	47 188,52	25 364,00	63 432,00	63 398,33	99,95	134,35
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	350,00		750,00	750,00	100,00	214,29
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 467 381,98	3 680 412,00	3 722 318,00	3 639 557,31	97,78	104,97
Převody vlastním fondům	1 189,98	1 131,00	1 131,00	1 190,26	105,24	100,02
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 189,98	1 134,00	1 131,00	1 190,26	105,24	100,02
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	91,59	4,00	104,00	102,30	98,36	111,70
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 807 061,24	4 029 761,00	4 075 802,00	3 993 567,69	97,98	104,90
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	516,33	950,00	880,00	549,91	62,49	106,51
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	89 692,02	107 399,00	73 239,00	72 720,70	99,29	81,08
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 208,35	108 349,00	74 119,00	73 270,61	98,86	81,22
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	6 756,56	6 900,00	8 236,00	8 235,61	100,00	121,89
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	2 554,62	1 866,00	3 627,00	3 626,09	99,97	141,94
Neinvestiční transfery do zahraničí	9 311,18	8 766,00	11 863,00	11 861,70	99,99	127,39
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	13 532,72		13,00	12,67	97,42	0,09
Ostatní neinvestiční výdaje	13 532,72		13,00	12,67	97,42	0,09
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 562 707,30	6 269 296,00	6 707 394,00	6 676 815,86	99,54	101,74

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

Období: 2012
KAPITOLA:334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	82,88	4 000,00	4 000,00	1 031,06	25,78	1 244,09
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 888,35	28 000,00	28 041,00	7 278,73	25,96	148,90
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	4 971,23	32 000,00	32 041,00	8 309,79	25,93	167,16
Nákup akci a majetkových podílů						
Nákup akci a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	912,85		94,00	86,00	91,49	9,42
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	385 052,68	527 781,00	806 101,00	605 577,75	75,12	157,27
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně			47 100,00	47 100,00		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	205 143,23	265 705,00	178 852,00	184 023,93	102,89	89,71
v tom: Investiční transfery obcím	196 968,93	222 705,00	165 737,00	158 054,03	95,36	80,24
Investiční transfery krajům	8 174,30	43 000,00	13 115,00	25 969,90	198,02	317,70
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	704 445,20	1 327 341,00	1 081 624,00	977 545,95	90,38	138,77
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 295 553,95	2 120 827,00	2 113 771,00	1 814 333,63	85,83	140,04
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národním fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národním fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 300 525,18	2 152 827,00	2 145 812,00	1 822 643,42	84,94	140,15
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 863 232,48	8 422 123,00	8 853 206,00	8 499 459,28	96,00	108,09
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 981 616,22	-7 267 286,00	-7 692 844,00	-7 618 681,01	99,04	109,12
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 863 232,48	8 422 123,00	8 853 206,00	8 499 459,28	96,00	108,09

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

Období: 2012
KAPITOLA:334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	1	2	3	4	5=4:3	6=4:1
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	7 863 232,48	8 422 123,00	8 853 206,00	8 499 459,28	96,00	108,09

*) 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) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
(v tis. Kč)

Období: 2012

KAPITOLA: 334 - Ministerstvo kultury

Ukazatel	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění 3:2
	schválený	upravený		
	1	2	3	4
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	1 154 837	1 160 362	880 778,28	75,91
Výdaje celkem	8 422 123	8 853 206	8 499 459,28	96,00
Specifické ukazatele příjmy				
Daňové příjmy	10	10	16,00	160,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 154 827	1 160 352	880 762,28	75,90
v tom:				
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 032 071	1 037 596	688 951,43	66,40
příjmy z prostředků finančních mechanismů			14 281,40	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	122 756	122 756	177 529,45	144,62
Specifické ukazatele výdaje				
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	381 550	380 041	376 113,47	98,97
Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností	1 440 815	1 440 815	1 440 815,00	100,00
v tom :				
platy duchovních včetně pojistného	1 348 000	1 348 000	1 348 000,00	100,00
provozní náklady církví a náboženských společností	73 008	73 008	73 008,00	100,00
opravy církevního majetku	19 807	19 807	19 807,00	100,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	294 770	300 890	283 875,97	94,35
v tom :				
činnost úřadu	253 783	254 278	244 506,00	96,16
Rozvoj a obnova materiálně techn. základny systému řízení Ministerstva kultury	32 000	32 100	8 298,77	25,85
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo informační systém programového financování) celkem	5 792	11 317	16 925,20	149,56
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	0	0	10 494,00	0,00
ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	3 195	3 195	3 652,00	114,30
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	5 310 624	5 308 115	4 937 089,01	93,01
v tom :				
příspěvek na provoz	3 108 472	3 085 326	3 008 936,00	97,52
Program péče o národní kulturní poklad	464 466	464 466	493 456,92	106,24
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	1 737 686	1 758 323	1 434 649,09	81,59
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)	0	0	47,00	0,00
ostatní dotace na reprodukci majetku	0	0	0,00	0,00
Kulturní služby, podpora živého umění	372 248	524 671	536 736,98	102,30
v tom :				
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf.orchestrů a pěveckých sborů	53 727	61 727	61 727,00	100,00
Kulturní aktivity	136 619	214 766	220 094,87	102,48
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí	135 851	184 181	194 132,09	105,40
Veřejné informační služby knihoven	46 051	63 997	60 783,02	94,98

Záchrana a obnova kulturních památek	538 915	535 473	527 245,54	98,46
v tom :				0,00
Program záchrany architektonického dědictví	130 764	131 764	130 757,03	99,24
Havárie střech památek	61 994	61 994	58 932,78	95,06
Program restaurování movitých kulturních památek	6 478	6 478	6 478,00	100,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	137 000	137 200	137 078,99	99,91
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	11 013	11 013	10 939,00	99,33
Program podpory pro památky UNESCO	7 000	7 000	6 999,11	99,99
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	150 128	145 128	141 748,61	97,67
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	34 538	34 896	34 312,03	98,33
Podpora kultury národnostních menšin	30 701	30 701	30 619,75	99,74
v tom :				0,00
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	7 310	7 310	7 299,00	99,85
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 462	1 462	1 391,75	95,19
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	21 929	21 929	21 929,00	100,00
Podpora rozvoje obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	52 500	32 500	30 042,36	92,44
Podpora filmové produkce	0	300 000	336 921,20	112,31
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	123 154	122 813	127 866,07	104,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	39 801	39 962	41 859,97	104,75
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 131	1 131	1 190,26	105,24
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	113 045	113 045	116 880,38	103,39
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahr. programů	381 550	380 041	376 113,47	98,97
v tom :				0,00
ze státního rozpočtu celkem	381 550	380 041	376 113,47	98,97
v tom :				0,00
institucionální podpora celkem	69 026	69 026	66 646,05	96,55
účelová podpora celkem	312 524	311 015	309 467,41	99,50
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0,00	0,00
účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	312 524	311 015	309 467,41	99,50
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	66 683	66 683	63 968,37	95,93
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 462	1 462	1 391,75	95,19
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50	50	0,00	0,00
výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 319 742	1 325 267	1 114 377,07	84,09
v tom :				0,00
ze státního rozpočtu	287 671	287 671	165 937,29	57,68
podíl rozpočtu Evropské unie	1 032 071	1 037 596	948 439,78	91,41
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0		47,00	0,00
v tom :				0,00
ze státního rozpočtu				0,00
podíl prostředků finančních mechanismů			47,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 321 190	2 322 285	2 000 759,18	86,15

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2012						Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. c)			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Počet zaměstnanců		Průměr: plat v Kč		Počet zam. v ročním průměru		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Organizační složky státu celkem	123 154,00	10 109,00	113 045,00	296	31 826	122 813,00	9 768,00	113 045,00	297	31 719	4 561,95	8 950,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0
z toho:																		
prospědky na vědu a výzkum	2 309,00	2 309,00	0,00	0	0	2 148,00	2 148,00	0,00	0	0	350,06							
v tom:																		
a) státní správa celkem	123 154,00	10 109,00	113 045,00	296	31 826	122 813,00	9 768,00	113 045,00	297	31 719	4 561,95	8 950,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0
z toho:																		
prospědky na vědu a výzkum	2 309,00	2 309,00	0,00	0	0	2 148,00	2 148,00	0,00	0	0	350,06							
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	123 154,00	10 109,00	113 045,00	296	31 826	122 813,00	9 768,00	113 045,00	297	31 719	4 561,95	8 950,62						
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
z toho:																		
prospědky na platy příslušníků a vojáků			0,00	0	0				0	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00				0	0,00				0								
II. Příspěvkové organizace	1 583 306,00	71 952,00	1 511 354,00	6 850	18 386	1 668 836,00	77 351,00	1 591 485,00	6 860	19 333	7 730,00	17 101,00						
z toho:																		
prospědky na vědu a výzkum	38 000,00	12 000,00	26 000,00		0	55 086,00	15 547,00	39 539,00	77	42 791								
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 706 460,00	82 061,00	1 624 399,00	7 146	18 943	1 791 649,00	87 119,00	1 704 530,00	7 157	19 847	12 291,95	26 051,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl. 17 - 35 uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tj. se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vážení prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupcích 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjmů bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prospědky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)
Ing. Růžena Rusová
za PO Ing. Jiří Kubec

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)
Ing. Růžena Rusová
Ing. Galina Fialčánová

257 085 266
257 085 226

Datum:
13.2.2013

Skutečnost za rok 2012										Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel					Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF					Čerpání prostředků na		Čerpání mimorozpočtových zdrojů					Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců					Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr, přepočít. počet zaměst.		Průměr, plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr, přepočít. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr, přepočít. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Průměr, přepočít. počet zaměst.		Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35														
127 866,069	10 985,688	116 880,381	274	35 548	4 561,948	8 950,620	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000		
2 444,380	2 444,380	0,000	0	0	350,055	0,000	0																									
127 866,069	10 985,688	116 880,381	274	35 548	4 561,948	8 950,620	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	
2 444,380	2 444,380	0,000	0	0	350,055	0,000	0																									
127 866,069	10 985,688	116 880,381	274	35 548	4 561,948	8 950,620	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	
0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0																									
0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0																									
0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0																									
0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0																									
1 693 916,774	92 828,493	1 601 088,281	6 261	21 310	422,989	1 603,894		7 730,000	17 101,000		3 338,297	5 150,344	18 146,742																			47 172,331
54 509,491	15 321,198	39 188,293	78	41 868							3 338,297																					
1 821 782,843	103 814,181	1 717 968,662	6 535	21 907	4 984,937	10 554,514	0	7 730,000	17 101,000	0	3 338,297	5 150,344	18 146,742	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	47 172,331	

Komentář k rozdílu ve sloupci 22:
uvádíme skutečný stav čerpání k 31.12.2012.
FIN 2.04 v IISSP je ze dne 24. ledna 2013, MK ještě provedlo opravy v účetnictví dne 29. ledna 2013, které se do IISSP nepřenesly.

Mimorozpočtové zdroje PO

zdroj	OON	platy
FO	12,653	7 783,876
zahraniční	1 503,210	1 697,495
USC	4 650,000	
ostatní	3 634,481	4 015,371
celkem	5 150,344	18 146,742

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2012

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2012			Skutečnost k 31.12.2012			z toho čerpáno z NNV 2012			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Státní organizace : celkem	72 786,00	5 669,00	78 455,00	71 795,46	5 111,95	76 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	v tom: OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	PO	72 786,00	5 669,00	78 455,00	71 795,46	5 111,95	76 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	PO)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	OS a PO v působnosti ÚSC:celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	v tom: OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vysoké školy: celkem	125 671,00	5 945,00	131 616,00	125 671,00	5 945,00	131 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veřejné výzkumné instituce	89 930,00	6 153,00	96 083,00	89 930,00	6 153,00	96 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní subjekty : celkem	4 861,00	0,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty	4 861,00	0,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	neziskové apod.organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Související výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Účelové výdaje celkem	293 248,00	17 767,00	311 015,00	292 257,46	17 209,95	309 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky k tabulce A:

řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát

řádek 1.3)*: PO jiných zřizovatelů (státních)

řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy
bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

řádek 5.2.: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

C. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2012

[illegible]

**D. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem,
včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2012**

řádek	Organizace	Rozečet po změnách 2012			Skutečnost k 31.12.2012			z toho čerpáno z NVV 2012			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	výdaje na výzkum a vývoje celkem												
1.	včetně zahraničních programů	354 346,00	25 695,00	380 041,00	353 690,14	22 423,33	376 113,47	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	0,50
1.1.	v tom: státní rozpočet (A.7. + B.9.)	354 346,00	25 695,00	380 041,00	353 690,14	22 423,33	376 113,47	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	0,50
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Přehled prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků

řádek		Nároky k 1.1.2012			Nároky k 31.12.2012			Nároky k 1.1.2013			Nároky k 31.12.2013		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Účelové prostředky	33,55	0,00	33,55	33,55	0,00	33,55	1 581,14	0,00	1 581,14	0,00	0,00	0,00
2.	Institucionální prostředky	553,88	0,00	553,88	3,82	0,00	3,82	2 933,82	0,00	2 933,82	0,00	0,00	0,00
2.1.	z toho spolufinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.+2.+3.	Celkem	587,43	0,00	587,43	37,38	0,00	37,38	4 514,97	0,00	4 514,97	0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky k tabulce B :

řádek 1 a 2 : státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.

řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou níže uvedené právní formy)

řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.

Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Vysvětlivky k tabulce E :

V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich.

řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Ing. M.Dvořáková, 224 301 430

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. M.Dvořáková, 224 301 430

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 30. 1. 2013

**Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím,
transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a j. subjektům
z rozpočtu kapitoly**
(v tis.Kč)

	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31. 12. 2012
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	430 975	775 047	814 991,51
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	533 855	79 235	55 495,79
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	3 680 412	3 722 318	3 639 557,31
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	1 327 341	1 081 624	977 545,95
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím a ost. veřejn. rozp. celkem	348 214	349 049	349 517,82
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
transfery	0	0	0,00
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0,00
Investiční dotace a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	265 705	178 852	184 023,93
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
transfery	0	0	0,00
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0,00
Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	1 809 695	1 860 980	1 872 749,22
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
transfery	0	0	0,00
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0,00
Investiční dotace a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	527 781	806 101	605 577,75
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
transfery	0	0	0,00
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0,00
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0,00
z toho: neinvestiční	0	0	0,00
investiční	0	0	0,00
Běžné výdaje kapitoly celkem	6 269 296	6 707 394	6 676 815,86
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	2 654 682	2 145 812	1 822 643,42
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00

Vypracoval: Bc. Markéta Flanderová
Telefon: 257085288

Kontroloval: Ing. Marta Rubínová
Telefon: 257085236

Datum: 1.2.2013

Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

(v tis.Kč)

	Rozpočet 2012		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31.12.2012
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	25 364	63 432	63 398,33
z toho: na povodňové škody	0	0	0,00
Účelové investiční transfery krajům celkem	43 000	13 115	25 969,90
z toho: na povodňové škody	0	0	0,00
Účelové neinvestiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0,00
z toho: na povodňové škody	0	0	0,00
Účelové investiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0,00
z toho: na povodňové škody	0	0	0,00
Účelové neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí celkem	322 850	284 867	285 369,50
z toho: na povodňové škody	0	0	0,00
Účelové investiční transfery obcím celkem	222 705	165 737	158 054,03
z toho: na povodňové škody			
Účelové neinvestiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0,00
z toho: na povodňové škody			
Účelové investiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0,00
z toho: na povodňové škody			

Vypracoval: Bc. Markéta Flanderová
Telefon: 257085288

Kontroloval: Ing. Marta Rubínová
Telefon: 257085236

Datum: 1.2.2013

Účelové neinvestiční transfery krajům
(v tis.Kč)

Příjemce	Rožpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
	0	2 935	2 935,00		Program stát.podp.profes.divadel a stálých profes.symf.orch. a pěv.sborů
	11 914	5 269	5 269,00		Kulturní aktivity
	0	31 052	31 051,53		Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí
	0	3 060	3 060,00		Veřejné informační služby knihoven
		1 980	1 980,00		Program zachrany architektonického dědictví
		120	120,00		Havárie sítěch památek
		0	0,00		Restaurování nových kulturních památek
	10 350	15 670	15 670,00		Program regen. měst. pam. rezervaci a měst. pam. zón
	0	130	130,00		Péče o vesn. pam. rezerv. a zóny a krajín. pam. zóny
	0	885	885,00		Podpora pro památky UNESCO
	0	851	851,00		Podpora obn.kult.pam.prostř.obcí s rozš.působ.
	100	64	64,00		ISO B - Evidence a dokumentace mov.kult.dědictví
	2 000	257	257,00		ISO C - Výkup předmětů
	1 000	1 159	1 125,80		ISO D - Preventivní ochrana před vlivy prostředí
Celkem	25 364	63 432	63 398,33		

Vypracoval: Bc. Markéta Flandero
Telefon: 257085288Kontroloval: Ing. Marta Rubinová
Telefon: 257085236

Datum: 1.2.2013

Účelové investiční transfery krajům
(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
	0 2 000 1 000 40 000	844 1 010 1 061 10 200	844,00 999,85 1 061,00 23 065,05		Veřejné informační služby knihoven ISO A - Zabezpečení objektů ISO D - preventivní ochrana před vlivy prostředí Podpora reprodukce majetku region.kulturních zařízení
Celkem	43 000	13 115	25 969,90		

Vypracoval: Bc. Markéta Flanderová
Telefon: 257085288Kontroloval: Ing. Marta Rubínová
Telefon: 257085236

Datum: 1.2.2013

Účelové neinvestiční transfery obcím
(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
	51 424	50 247	50 247,00		Program státní podp. profes. divadel a stálých profes. symf. orch. a pěv. sborů
	1 072	12 770	12 762,28		Kulturní aktivity
	0	5 535	5 334,75		Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí
	34 538	10 698	10 694,66		Veřejné informační služby knihoven
	8 268	3 980	3 980,00		Havárie sítěch památek
	0	330	330,00		Program restaurování movitých kulturních památek
	126 650	120 795	120 673,99		Program regener. měst. pam. rezervací a měst. pam. zón
	0	1 484	1 484,00		Péče o vesn. pam. rezerv. a zóny a kraj. pam. zóny
	1 535	2 370	2 369,11		Podpora pro památky UNESCO
	65 701	38 912	38 475,82		Podpora obn. kult. pam. pro síť obcí s rozš. působ.
	0	131	131,00		Integ. syst. ochrany movitého kulturního dědictví
	0	60	60,00		Podpora kult. aktivit národ. menšin
	9 098	7 340	8 636,09		Podpora projektů integr. přísl. romské komunity
	23 026	29 680	29 680,00		Národní podpora využití kult. dědictví a techn. pomoc
	38	0	0,00		Program zachrany architektonického dědictví
	1 000	24	0,00		ISO B - Evidence a dokumentace mov. kult. dědictví
	500	511	510,79		ISO C - Výkup předmětů
Celkem	322 850	284 867	285 369,50		ISO D - Preventivní ochrana před vlivy prostředí

Vypracoval: Bc. Markéta Flanderová
Telefon: 257085288

Kontroloval: Ing. Marta Rubinová
Telefon: 257085236

Datum: 1.2.2013

Účelové investiční transfery obcím
(v tis.Kč)

Příjemce	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
	0	2 930	2 930,00		Veřejné informační služby knihoven ISO A - Zabezpečení objektů IDO D - Preventivní ochrana před vlivy prostředí Národní podpora využití kult. dědictví a techn. pomoc Program mobility pro všechny Podpora reprodukce majetku regionálních kult. zař. Program záchrany architektonického dědictví
	1 000	636	469,00		
	500	216	216,00		
	211 205	142 899	149 135,50		
	10 000	1 099	4 003,53		
	0	16 657	0,00		
	0	1 300	1 300,00		
Celkem	222 705	165 737	158 054,03		

Vypracoval: Bc. Markéta Flanderová
Telefon: 257085288

Kontroloval: Ing. Marka Rubínová
Telefon: 257085236

Datum: 1.2.2013

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2012

Kapitola Ministerstvo kultury 334

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem				
		schválený	rozpočet po změnách	skutečnost	koef. plnění	schválený	rozpočet po změnách	skutečnost	koef. plnění	schválený	rozpočet po změnách	skutečnost	koef. plnění	
134 010	Rozvoj a obnova mat.tech základny systému řízení MK	32 000	32 041	8 245	0,25		0	59	54	0,92	32 000	32 100	8 299	0,26
134 110	Rozvoj a obnova mat.tech základny státních kulturních zařízení	378 120	254 626	174 205	0,68		0	135 718	119 725	0,88	378 120	390 344	293 929	0,75
234 110	Rozvoj a obnova mat.tech základny státních kulturních zařízení z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	1 207 554	1 273 751	1 038 969	0,81	152 012	94 228	101 751	101 751	1,08	1 359 566	1 367 979	1 140 720	0,83
		926 874	966 450	865 875	1,04	101 367	61 791	68 179	68 179	2,29	1 028 241	1 028 241	934 054	1,06
		267 627	277 212	152 090	1,04	18 082	8 497	11 308	11 308	2,29	285 709	285 709	163 398	1,06
134 120	Podpora péče o národní kulturní poklad	463 153	457 531	477 514	1,04	1 313	6 935	15 943	15 943	2,29	464 466	464 466	493 456	1,06
134 510	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	19 500	19 897	19 394	0,97	15 038	14 999	14 918	14 918	0,99	34 538	34 896	34 312	0,99
134 210	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny regionálních kult.zař.	50 000	28 000	25 588	0,91	0	2 000	0	0	0,00	50 000	30 000	25 588	0,85
234 210	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny regionálních kult.zař.	0	0	1 517	1,57	0	0	0	1 517	0,00	0	0	1 517	0,00
134 410	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny církví a náb.organizací	2 500	2 500	2 500	1,00	0	0	0	0	0,00	2 500	2 500	2 500	1,00
234 410	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny církví a náb.organizací	0	0	0	0,00	0	0	0	438	0,00	0	0	438	0,00
Celkem za všechny programy		2 152 827	2 068 346	1 747 932	0,85	168 363	253 939	254 346	1,01	2 321 190	2 322 285	2 000 759	0,86	

Pozn.: skutečnost - čerpání z rozpočtu ČR (národní prostředky), z NNV, z rozpočtu EU/FM, z mimorozpočtových prostředků FNM ČR

Datum: 3.2.2013

Vypracoval: Ing. Z.Korien 257085225

(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. M.Rubínová 257085236

(příjmení, telefon, podpis)

VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ
(bez Společné zemědělské politiky)

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2012

kód		Program	Schválený				Státní rozpočet		po změnách				Skutečnost k 31.12.2012				% plnění	
			spolufinan- cování ČR ze SR		kryto příjmem z rozpočtu EU		celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10:4	14=11:5		
slovy																		
programové období 2004-2006																		
programové období 2007-2013																		
36	TP OP, oblast intervence 6.1, 6.2	617	3 490	4 107	617	3 490	4 107	2 177	12 334	14 511	352,9	353,4	353,3					
36	Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) ERDF - RIS, oblast intervence 1.1, 1.2	60	340	400	60	340	400	59	334	393	98,2	98,2	98,2					
36	234116 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc, ERDF- OP, oblast intervence 5.1	280 302	987 313	1 267 615	280 302	987 313	1 267 615	128 290	726 976	855 265	45,8	73,6	67,5					
36	234117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, ERDF, oblast intervence 1.1, 1.2	1 563	8 857	10 420	1 563	8 857	10 420	32 903	195 894	218 688	2 098,7	2 098,7	2 098,7					
32	ERDF OP celkem	282 542	1 000 000	1 282 542	282 542	1 000 000	1 282 542	163 329	925 528	1 088 857	57,8	92,6	84,9					
32	ERDF - OP vzdělávání pro konkurenceschopnost (neuv. mimo ISPROFIN)	1 285	0	1 285	1 285	5 525	6 810	32	181	213	2,5	3,3	3,1					
33	ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost (neuv. mimo ISPROFIN)	0	0	0	0	0	0	271	1 537	1 808	0,0	0,0	0,0					
53	ERDF- 234 119 OP Životní prostředí	3 844	32 071	35 915	3 844	32 071	35 915	2 305	21 194	23 499	60,0	66,1	65,4					
	Celkem	287 671	1 032 071	1 319 742	287 671	1 037 596	1 325 267	165 937	948 440	1 114 377	57,7	91,4	84,1					
programové období 2014-2020																		
Úhrnem																		
		287 671	1 032 071	1 319 742	287 671	1 037 596	1 325 267	165 937	948 440	1 114 377	57,7	91,4	84,1					

Kód	Název	Náklady z nespolečnovaných výdajů z let 2008 až 2012				Náklady z nespolečnovaných výdajů z let 2008 až 2012			
		k 31.12.2012		z let 2008 až 2012		k 31.12.2012		z let 2008 až 2012	
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	
programové období 2004-2006									
16			17	18	19	20	21		
programové období 2007-2013									
36	Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) TP OP, obl. intervence 6.1, 6.2	2 306	13 120	15 426	4 483	25 454	29 936		
36	Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) RIS, oblast intervence 1.1, 1.2	179	1 017	1 197	238	1 351	1 590		
36	234116 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, oblast intervence 5.1	80 754	121 114	201 868	145 708	312 111	457 819		
36	234117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, oblast intervence 1.1, 1.2	20 336	115 207	135 543	51 880	293 952	345 831		
	ERDF OP celkem	103 575	250 458	354 033	202 309	632 868	835 177		
	Komunitární programy celkem								
32	ERDF - OP vzdělávání pro konkurenceschopnost (neuv. mimo ISPROFIN)	4 650	29 007	33 657	4 921	30 544	35 466		
33	ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost (neuv. mimo ISPROFIN)	2 441	49 973	52 414	3 935	64 274	68 209		
53	ERDF - 234 119 OP Životní prostředí								
	Celkem	110 866	329 438	440 304	211 165	727 687	938 851		
programové období 2014-2020									
Úhrnem									
		110 866	329 438	440 304	211 165	727 687	938 851		

Vypracoval: Bc. I. Leblková, Ing. Müller
Telefon: 257 085 363, 257 085 534

Kontroloval: Ing. M. Rubínová
Telefon: 257 085 236

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2012

		Finanční mechanismus	Státní rozpočet										Skutečnost k 31.12.2012				% plnění		tis. Kč
			schválený		po změnách						celkem		celkem						
			spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	stovry	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10+4	14=11+5	15=12+6						
60	Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo ISPROFIN)	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0				
60	234114: Podpora zachrany, obnovy a revitalizace památek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Celkem	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0				

v tis. Kč

kód	Finanční mechanismus	Nároky z nespolečkových výdajů						tis. Kč
		k 31.12.2012			z let 2008 až 2012			
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	
60	Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo ISPROFIN)	16	17	18	19	20	21	
60	234114: Podpora zachrany, obnovy a revitalizace památek	2 896	6 464	9 361	2 896	8 511	9 408	
60	Celkem	20 844	32 410	53 255	20 844	32 410	53 255	
		23 741	38 875	62 616	23 741	38 922	62 663	

Vypracoval: Bc. I. Leblková, ing. Student
Telefon: 257 085 363

Kontroloval: ing. M. Rubínová
Telefon: 257 085 236

mis. Kē

tis. Kč

* obdobně se hodnotí další programové období

Vypracoval:
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

program	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců						spoluúčastníci ČR ze SR					kryto příjmy z rozpočtu EU/IFM					celkem	
			systémizo- vaná místa ²⁾	motivace ³⁾	jednorázové navýšení ⁴⁾	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	platby a ostatní platby za provedenou práci		celkem		
																16=8+12	17=9+13		18=10+14	19=11+15
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16=8+12	17=9+13	18=10+14	19=11+15		
Organizační složky státu celkem v tom:	42 243	2 766	0	5	15	20	1 168,11	24,72	241,32	1 434,15	6 618,20	141,25	1 367,44	8 126,88	7 786,31	165,97	1 608,76	9 561,04		
Státní správa celkem v tom:	42 243	2 766	0	5	15	20	1 168,11	24,72	241,32	1 434,15	6 618,20	141,25	1 367,44	8 126,88	7 786,31	165,97	1 608,76	9 561,04		
Ústřední orgán státní správy v tom:	42 243	2 766	0	5	15	20	1 168,11	24,72	241,32	1 434,15	6 618,20	141,25	1 367,44	8 126,88	7 786,31	165,97	1 608,76	9 561,04		
IOP 6.1, 6.2	26 247	3 875	0	2	15	17	1 168,11	13,77	128,52	1 310,41	6 618,20	79,22	728,30	7 425,71	7 786,31	92,99	856,82	8 736,12		
IOP 1.1, 1.2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	253,09	253,09	0,00	0,00	297,75	521,17		
OP LZZ	0	2 027	0	3	0	3	0,00	10,95	68,14	79,08	0,00	62,03	386,06	448,08	0,00	72,97	454,19	521,17		
FM EHP/Norsko	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa																				
- jednotlivá organizační složka																				
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																				
- jednotlivá organizační složka celkem																				
Ostatní organizační složky státu																				
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾ z toho	26 247	2 766	0	0	36	36	1 700,83	0,00	188,56	1 889,39	9 638,08	0,00	1 068,52	10 706,60	11 338,91	0,00	1 257,08	12 595,99		
IOP 1.1	27 433	2 766	0	0	18	18	888,82	0,00	0,00	888,82	5 036,68	0,00	0,00	5 036,68	5 925,50	0,00	0,00	5 925,50		
IOP 5.1	26 673	2 766	0	0	18	18	799,41	0,00	180,78	980,19	4 530,00	0,00	1 024,42	5 554,42	5 329,41	1 205,20	6 534,61	6 534,61		
OP VpK MŠMT			0	0	0	0	12,60	7,78	20,38	20,38	71,40	44,10	44,10	115,50	84,00	51,88	135,88	135,88		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	31 031	2 766	0	5	51	56	2 868,94	24,72	429,88	3 323,54	16 256,28	141,25	2 435,96	18 833,48	19 125,22	165,97	2 865,84	22 157,03		
z toho: administrativní personální kapacity ⁵⁾	42 243	2 766	0	5	15	20	1 168,11	24,72	241,32	1 434,15	6 618,20	141,25	1 367,44	8 126,88	7 786,31	165,97	1 608,76	9 561,04		
ostatní personální kapacity ³⁾	26 247	2 766	0	0	36	36	1 700,83	0,00	188,56	1 889,39	9 638,08	0,00	1 068,52	10 706,60	11 338,91	0,00	1 257,08	12 595,99		

¹⁾ Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu.

Kapitola 1305/11 uvede dohady prispěvkových organizací v číselní OPRU, regionální školství územních celů

¹⁾ Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx.

j) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturalních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a

.....

Since a central element in our approach is the use of the $\mathcal{L}_2$ norm, we need to ensure that the $\mathcal{L}_2$ norm is well-defined for the functions in $\mathcal{H}_1$. This is guaranteed by the following lemma.

	ing. Rusová
Kontroloval:	ing. Kubeček
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)	257085266 (229)
jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)	

Kontroloval: ing. Rusová
ing. Kubec

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2012 (bez Společné zemědělské politiky)										tis. Kč
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2012	z toho		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	% plnění 6=(3-5):2		
	schválený	po změnách		4	5					
1	2	3	4	5	6=(3-5):2					
programové období 2004-2006										
programové období 2007-2013										
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) TP OP, obl. intervence 6.1., 6.2.	3 490	3 490	8 037	0	8 037	0	0			
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) RIS, oblast intervence 1.1., 1.2.	340	340	0	0	0	0	0			
ERDF - OP vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	5 525	0	0	0	0	0			
ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	164	0	164	0	0			
234116 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, oblast intervence 5.1	987 313	987 313	670 099	0	227 432	0	45			
234117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, oblast intervence 1.1, 1.2	8 857	8 857	0	0	0	0	0			
234119 OP Životní prostředí	32 071	32 071	10 651		9 448	4				
Celkem	1 032 071	1 037 596	688 951		245 081		43			
programové období 2014-2020										

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5	6=(3-5):2	
programové období 2004-2006							
přímé platby							
Horizontální plán rozvoje venkova							
Celkem							
programové období 2007-2013							
přímé platby							
Program rozvoje venkova							
Společná organizace trhu							
Celkem							
programové období 2014-20yy							
Celkem							
Úhrnem							

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů										
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2012	příjmy z min. let		tis. Kč				
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	z toho příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů					
			1			2	3	4	5	6=(3-5):2
			programové období 2004-2006							
Celkem										
programové období 2007-2013										
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko	0	0	2 201		2 198	0				
234114- Podpora zachrany, obnovy a revitalizace památek	0	0	12 080		12 080	0				
Celkem	0	0	14 281		14 278	0				
programové období 2014-2020yy										
Celkem										
Úhrnem	0	0	14 281	0	14 278	0				

Poznámka: V rozpočtu r. 2012 omylem rozpočtována částka 340 tis. Kč (Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z EU oblast 1.1 a 1.2 RIS na nástroj 33, ve skutečnosti patří na nástroj 36)

Sestavil: Bc. I. Léblová, Ing. Muller
Telefon: 257 085 363

Kontroloval: Ing. M. Rubínová
Telefon: 257 085 236