

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

ZA ROK 2015

**Kapitola č. 312
Ministerstvo financí**

**Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky
kapitoly 312 - Ministerstvo financí
k 31. 12. 2015**

| OBSAH: | Strana |
|--|---------------|
| 1. Struktura kapitoly 312 – MF a hlavní řešené úkoly | 1 |
| 2. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2015 a rozpočtová opatření | 6 |
| 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2015 | 19 |
| 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF | 19 |
| 3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF | 19 |
| 3. 1. 2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, celkový (konečný) rozpočet výdajů | 21 |
| 3. 1. 3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF | 22 |
| 3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2015 | 24 |
| 3. 2. Příjmy | 25 |
| 3. 2. 1. Daňové příjmy | 26 |
| 3. 2. 2. Nedaňové příjmy, | 28 |
| 3. 2. 3. Kapitálové příjmy | 30 |
| 3. 2. 4. Přijaté transfery | 31 |
| 3. 3. Výdaje | 34 |
| 3. 3. 1. Celkové výdaje | 34 |
| 3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV) | 36 |
| 3. 3. 2. Kapitálové výdaje | 50 |
| 3. 3. 3. Běžné výdaje | 51 |
| 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku | 65 |
| 3. 3. 5. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF | 83 |
| 3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost | 98 |
| 4. Majetkové účasti státu | 101 |
| 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF | 102 |
| 5. 1. Vnější kontroly | 102 |
| 5. 2. Vnitřní kontroly | 105 |
| 6. Shrnutí základních informací | 109 |

Přílohy

- Příloha č. 1 Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - kapitola 312 – MF celkem
- Příloha č. 1 a) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - Ministerstvo financí
- Příloha č. 1 b) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 – Generální finanční ředitelství
- Příloha č. 1 c) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - Generální ředitelství cel
- Příloha č. 1 d) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
- Příloha č. 1 e) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 – Kancelář finančního arbitra (KFA)
- Příloha č. 2 a) Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory – dohody o podpoře a ochraně investic (položka 5166)
- Příloha č. 2 b) Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory (celkové výdaje)
- Příloha č. 3 a) Ministerstvo financí - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015
- Příloha č. 3 b) Generální finanční ředitelství - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015
- Příloha č. 3 c) Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015
- Příloha č. 3 d) ÚZSVM - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015
- Příloha č. 3 e) KFA - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015
- Příloha č. 4 Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2015
- Příloha č. 5 Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)
- Příloha č. 5 a) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Ministerstva financí
- Příloha č. 5 b) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Generálního finančního ředitelství
- Příloha č. 5 c) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Generálního ředitelství cel
- Příloha č. 5 d) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - ÚZSVM
- Příloha č. 5 e) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - KFA
- Příloha č. 6 Výkaznictví organizačních složek státu - sumář - I. rozpočtové příjmy
- Příloha č. 7 Výkaznictví organizačních složek státu - II. rozpočtové výdaje
- Příloha č. 8a) Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 8b) Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
- Příloha č. 9 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 10 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Příloha č. 11 Tabulka č. 5 - Přehled výdajů OSS a příspěvků a dotací PO, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Příloha č. 12 Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování
- Příloha č. 13 Tabulka č. 8 str. 1 - Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu
- Příloha č. 14 Tabulka č. 8 str. 2 - Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2015
- Příloha č. 15 Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO

- Příloha č. 16 Příjmy kapitoly 312 – MF na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů v roce 2015
- Příloha č. 17 Kapitola 312 – MF - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015
- Příloha č. 17 a) Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015
- Příloha č. 17 b) Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015
- Příloha č. 17 c) Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015
- Příloha č. 17 d) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015
- Příloha č. 17 e) Kancelář finančního arbitra - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015
- Příloha č. 18 a) Organizační schéma Ministerstva financí
- Příloha č. 18 b) Organizační schéma Generálního finančního ředitelství
- Příloha č. 18 c) Organizační schéma Generálního ředitelství cel
- Příloha č. 18 d) Organizační schéma Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Příloha č. 18 e) Organizační schéma Kanceláře finančního arbitra
- Příloha č. 19 Přehled o čerpání akcí v režimu individuálně posuzovaných výdajů

1. Struktura kapitoly 312 – Ministerstvo financí a hlavní řešené úkoly

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2015 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

- Ministerstvo financí (ústřední orgán MF),
- Generální finanční ředitelství (GFŘ, resp. Finanční správa ČR resp. orgány finanční správy),
- Generální ředitelství cel (GŘC, resp. Celní správa ČR),
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),
- Kancelář finančního arbitra (KFA).

Ministerstvo financí je ústřední orgán státní správy, organizační složka státu a účetní jednotka. Jeho strukturu v roce 2015 tvořily 4 odbory a jedno samostatné oddělení přímo podřízené ministrovi financí a 8 sekcí, členěných dále na odbory resp. samostatná oddělení a oddělení.

Finanční správa České republiky byla zřízena zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s účinností od 1. ledna 2013, jako soustava správních orgánů pro výkon správy daní. Orgány Finanční správy ČR jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a 15 finančních úřadů (včetně Specializovaného finančního úřadu). Orgány finanční správy jsou organizačními složkami státu, Generální finanční ředitelství je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství.

Celní správa České republiky byla zřízena zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, s účinností od 1. ledna 2013, jako soustava správních orgánů. Celní správa ČR je bezpečnostním sborem zajišťujícím výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů. Jejími orgány jsou Generální ředitelství cel, které je organizační složkou státu a účetní jednotkou a celní úřady, které jsou organizačními složkami státu. Celní úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního ředitelství cel. Organizační struktura Celní správy ČR kopíruje krajské uspořádání, kdy v sídle každého vyššího územně správního celku byl zřízen celní úřad a síť jeho územních pracovišť, specializovaných a dislokovaných nejen podle potřeb výkonu státní správy, ale podle možností i požadavků obchodní veřejnosti. Vedle 14ti celních úřadů byl zřízen i specializovaný celní úřad pro vnější hranice Evropské unie - Celní úřad Praha Ruzyně.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. jako organizační složka státu a účetní jednotka, specializovaná na zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a orgány, na dohledávání a přebírání majetku do vlastnictví státu, nakládání se státním majetkem i s majetkem zajištěným v trestním řízení a na další úkoly. Svoji činnost vykonává prostřednictvím 8 územních a 44 odloučených pracovišť.

Kancelář finančního arbitra byla zřízena zákonem č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů a další související

zákony. Kancelář finančního arbitra je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V jejím čele je finanční arbitr, kterého jmenuje vláda na návrh ministra financí. Vláda jmenuje rovněž zástupce finančního arbitra.

V resortu Ministerstva financí nebyla zřízena žádná příspěvková organizace, rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2015 neobsahoval žádné prostředky na dotace podnikatelským subjektům.

Organizační schéma jednotlivých organizačních složek státu obsahuje příloha č. 18.

Plnění hlavních úkolů organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 – MF v roce 2015 vycházelo primárně z priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády.

K hlavním úkolům Ministerstva financí v roce 2015 patřilo sestavení státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 – 2018. V rámci schváleného rozpočtu byly vytvořeny základní předpoklady pro naplnění politických a ekonomických priorit vlády, mezi které například patří investice do infrastruktury, zefektivnění činnosti státní správy, modernizace průmyslu a podpora vývozu zboží a služeb, a to při udržení deficitu vládního sektoru pod 3 % HDP dle požadavků legislativy EU.

Vlivem příznivé situace na finančních trzích i aktivního řízení poklesly čisté hotovostní úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu ze 48,3 mld. Kč na 45,1 mld. Kč. Výnosy státních dluhopisů se snížily na historická minima, nákladovost státního dluhu poklesla na 2,8 % p.a.. Historicky nejnižší byly i náklady na nově vzniklý dluh, průměrný výnos v aukcích středně- i dlouhodobých státních dluhopisů činil 0,24 % p.a. Státní dluh vzrostl o 9,3 mld. Kč, jeho podíl na HDP se však zmenšil z 39 % na 37,3 %. Emisemi státních dluhopisů za záporný výnos a dalšími nástroji dosáhlo MF dodatečných příjmů státního rozpočtu ve výši 418 mil. Kč. Výnosy z investování peněžních prostředků státní pokladny činily 107,3 mil. Kč. Díky operativnímu přizpůsobování emisní a investiční strategie činí souhrn příjmů z těchto operací 524,9 mil. Kč, o 284,2 mil. Kč více než v roce 2014.

K hlavním prioritám MF patřil i nadále boj proti daňovým únikům. Byl připraven zákon o evidenci tržeb i rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge) na další komodity. V daňové oblasti došlo k dalším změnám, konkrétně ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele, zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus, navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí vyživované dítě a zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce.

MF pokračovalo ve svých snahách v boji proti daňovým únikům i na mezinárodní úrovni. Na půdě EU usilovalo o výjimku na širší uplatnění reverse charge, Evropská komise však tuto žádost zamítla. MF rozhodnutí respektuje, nicméně ve snahách o větší flexibilitu v boji proti karuselovým podvodům a uplatňování metody reverse charge bude i nadále pokračovat. Na téma reverse charge uspořádalo MF společně s International Fiscal Association mezinárodní odbornou konferenci, na níž v rámci 4 panelových diskuzí jednaly dvě desítky odborníků MF, Finanční správy ČR, Evropské komise a zástupců odborné veřejnosti. MF dále podepsalo dohodu mezi ČR a Íránem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňových úniků u daní z příjmu.

MF bylo aktivní i v oblasti spotřebitelských úvěrů. Nový zákon o úvěru pro spotřebitele by měl ochránit spotřebitele i pročistit trh od nekalých praktik. Návrh přesouvá licencování a dohled na ČNB. Stanovuje jednotné podmínky získání podnikatelského oprávnění, klade vyšší nároky na odbornost poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Spotřebitel získává možnost splatit úvěr kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady. Zákon také omezuje sankce za pozdní splátku úvěru.

MF dále předložilo novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Novela zákona přispěje k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistí jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele. Sladuje právní normy ČR se směrnicemi EU a sjednocuje správní poplatky související s podnikáním na kapitálovém trhu se zákonem o správních poplatcích.

V rámci soudních řízení Ministerstvo financí dosáhlo zamítnutí žaloby CASINO Kartáč Group a.s. o náhradu škody ve formě ušlého zisku za více než 6 miliard korun. Firma se domáhala náhrady za to, že jí MF nepovolilo provozování elektromechanické rulety prostřednictvím internetu.

K významným úkolům patřilo rovněž zpracování pravidelné aktualizace „Konvergenčního programu České republiky“ a materiálu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladění ČR s eurozónou“.

Mezi hlavní úkoly řešené v působnosti Generálního finančního ředitelství patřilo zpracování a aktualizace tiskopisů daňových tvrzení a metodických materiálů. V návaznosti na to byly řešeny úlohy v IS ADIS ke všem novelám daňových zákonů. Mezi nejzásadnější patřila problematika povinného elektronického podávání „formulářových podání“ a navazující postup. Dále byla řešena problematika sankcí, zpracovávání metodických materiálů a příprava Finanční správy ČR na chystané změny zákonů, zejména nová úprava v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů týkající se prokazování původu majetku.

V souvislosti se zrušením II. pilíře důchodového systému byl zpracován zákon o ukončení důchodového spoření do souvisejícího programového vybavení. Pojistné období 2015 je poslední, za které lze podat daňové tvrzení. Úpravy IS ADIS se týkaly především nastavení zvláštních lhůt pro stanovení daně, zamezení podání daňových tvrzení po zákonem dané lhůtě, převodů pojistného do penzijních společností a úročení.

Do IS ADIS byla dále zapracována nová ustanovení zákona o daních z příjmů ve vztahu k osvobozeným příjmům, vztahující se k větší transparentnosti majetkových transakcí a tím boji proti daňovým únikům. Nosným úkolem byly práce na projektu evidence tržeb, které zahrnovaly legislativní práce na zákoně o evidenci tržeb a souvisejících zákonech, specifikace projektové dokumentace, práce na metodikách, informační kampaň pro veřejnost i pracovníky finanční správy.

V rámci mezinárodní výměny informací na přímých daních GFR zabezpečilo praktické provádění zákona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (FATCA), a současně byl zajištěn sběr informací od finančních institucí, předání a příjem těchto dat ve vztahu k USA. V oblasti převodních cen byly zahájeny kontrolní akce s cílem zabránit únikům nadnárodních korporací na dani z příjmů právnických osob, k čemuž přispívá i nová příloha daňového přiznání, kterou daňové subjekty v roce 2015 vyplňovaly poprvé, a to za zdaňovací období roku 2014. U poplatníků, kteří novou přílohu vyplnili, došlo k nárůstu základu daně o více než 8 % a snížení ztrát o 35 % oproti zdaňovacímu období 2013 (upraveno o ekonomický růst), z čehož lze jednoznačně dovodit úspěšnost dosavadní snahy finanční správy v oblasti převodních cen.

V oblasti nepřímých daní připravilo GFR v loňském roce nové daňové tvrzení - kontrolní hlášení k 1. 1. 2016 a vytvořilo metodickou pomůcku k šetření řetězových podvodů na dani z přidané hodnoty tzv. systémem jedné hlavy (TMUK). Dále byla zpracována podrobná informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016, došlo k zásadnímu zintenzivnění činnosti při využívání institutu nespolehlivého plátce. Od roku 2015 mohly osoby povinné k dani nově plně využívat zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS). Došlo také ke zpřísnění podmínek pro registraci k DPH. Dále byly nastaveny postupy v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané komodity a k tomuto zpracovány metodické materiály pro veřejnost.

GFŘ se v roce 2015 podílelo i na realizaci novel zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a na přípravě novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. V průběhu roku došlo k zapracování dalších úloh do aplikační oblasti daně z nemovitých věcí a rovněž tak do aplikační oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Na dani z nemovitých věcí probíhalo zapracování potřebných změn v IS ADIS pro možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Zároveň byly připraveny nezbytné materiály pro realizaci platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a byla v této souvislosti realizována rozsáhlá informační kampaň.

Dále se GFŘ podílelo na přípravě realizace návrhů zákona o dani z hazardních her a zákona o hazardních hrách, jejichž účinnost je navrhována k 1. 1. 2017. V souvislosti se zcela novým způsobem zdanění výnosu z hazardních her byly v první polovině roku nadefinovány požadavky na nový informační systém, který by měl evidovat, monitorovat a kontrolovat on-line sázkové hry, a zároveň bude zdrojem informací pro finanční správu. Koncem roku 2015 bylo nutné velmi urychleně reagovat na nový zákon č. 380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2016, a zajistit jak úpravy úlohy ADIS, tak úpravy formulářů daňových přiznání a hlášení.

Činnost Generálního ředitelství cel se v roce 2015 odvíjela od strategie Celní správy ČR stanovené na roky 2015 - 2020, která se zaměřuje na boj proti daňovým únikům, zefektivnění chodu organizace a na posílení prvků bezpečnostního sboru.

V roce 2015 byly dokončeny tři projekty spolufinancované z fondů EU s celkovým rozpočtem 92 mil. Kč. Z toho výše dotace v poměru 85 % uznatelných nákladů, byla vyčíslena na 78,5 mil. Kč. Jednalo o projekty „Záložní informační centrum GŘC“, „Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR“ a „Školící středisko Celní správy Jiloviště - zateplení obálky objektu“.

GŘC podepsalo smlouvu na dodávku mobilní laboratoře v ceně 28 mil. Kč a velkokapacitního mobilního rentgenu v ceně 59 mil. Kč.

Celní správa ČR se podílela na činnosti daňové Kobry, při které bylo zabráněno vzniku škody ve výši 2 735 mil. Kč (např. nebyl vyplacen odpočet DPH, neboť bylo prokázáno protizákonné jednání). Do státního rozpočtu odvedla Celní správa České republiky více než 150 mld. Kč, z čehož spotřební daně tvoří 148,5 mld. Kč.

V roce 2015 pokračovala příprava rozšiřování trestněprávních kompetencí Celní správy České republiky. Přípravená novela zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, byla projednána vládou ČR.

V mezinárodní oblasti byl podepsán Dodatek č. 2 k Memorandu o porozumění mezi Celní správou České republiky a Celní správou Polské republiky, při předcházení a odhalování porušování právních předpisů. Dále byla v Trenčíně podepsána Společná deklarace celních správ zemí V4 o zavedení rizikových profilů, týkajících se textilu a obuvi dovážených z asijských států. Bylo zorganizováno několik mezinárodních akcí a proběhla bilaterální jednání s představiteli zahraničních celních správ.

Celní správa ČR se rovněž podílela na přípravě zákona o evidenci tržeb a zákona o hazardních hrách. V souvislosti s přijetím těchto zákonů bude Celní ČR vykonávat nové kompetence, na jejichž výkon se již připravuje.

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, byl zpracován návrh celního řádu. Celní řád bude obsahovat právní úpravu těch oblastí činnosti orgánů celní správy, které komunitární právo ponechává na národní právní úpravě, jakož i podrobnější právní úpravu v případech, kdy je právní úprava obsažená v komunitárních předpisech neúplná, a to zejména s ohledem na potřeby praxe. Cílem návrhu zákona je rovněž snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů.

Pro udržení úrovně bezpečnostní situace v roce 2015 Celní správa ČR úzce spolupracovala se Službou cizinecké policie PČR.

Zásadní prioritou činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2015 byla realizace nepotřebného majetku. Úspěšnost této priority se odrazila na plnění příjmů, zastavení jejich meziročního poklesu a meziročním nárůstem počtu úplatně realizovaných položek z 4 331 v roce 2014 na 5 151 v loňském roce. Nárůst zaznamenaly i bezúplatné realizace, a to z 19 113 v roce 2014 na 20 544 v roce 2015.

Rok 2015 byl obdobím, ve kterém probíhala projednávání poměrně zásadní novely zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Hlavní změny se týkají zejména hospodaření s nepotřebným majetkem, dále vedení majetku v operativní evidenci a rovněž uzákonění povinnosti evidence administrativních budov v Centrálním registru administrativních budov. ÚZSVM se stane místem, kde bude koncentrován nepotřebný majetek organizačních složek státu a státních organizací, a proto se věnoval dopadům této novely na vnitřní normy úřadu a organizaci práce vč. přípravy změn nastavení informačního systému o majetku státu.

V rámci prioritních úkolů se podařilo dořešit problém naplněnosti Centrálního registru administrativních budov (CRAB) daty od státních institucí (nyní je naplněn daty již z 99 %, do CRAB má autorizovaný přístup celkem 163 organizačních složek státu, případně jimi zřízených organizací, které spravují data 346 státních institucí). Na základě těchto dat ÚZSVM připravuje řadu změn v rozmístění státních úředníků, byla zahájena inventura státních budov, užívacích vztahů a provozních nákladů s cílem dosažení výrazných úspor.

Další prioritou v loňském roce bylo provedení inventury státem vlastněných nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a jejich analýza. Výsledkem je Mapa majetku státu, která přinesla údaje o počtu nemovitostí, s nimiž stát hospodaří. Odhalila mimo jiné přes 25,5 tisíc nemovitostí zapsaných na nedohledané, neexistující státní subjekty nebo státní podniky v likvidaci. Za pouhé čtyři měsíce se podařilo přes 1800 nemovitostí převést do správy ÚZSVM. Úspěšně se podařilo dokončit i likvidaci zbytkových státních podniků Česká spořitelna, s.p. v likvidaci a Pražské kanalizace a vodní toky, s. p. v likvidaci.

V oblasti právního zastupování ÚZSVM kromě zastupování státu před soudy a dalšími orgány (jak za jiné organizační složky státu, tak v případech právních jednání v rámci hospodaření se svěřeným majetkem) ÚZSVM poskytoval i bezplatnou právní pomoc obcím a zastupoval je před soudem v zákonem vymezených případech. Ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku poskytoval ÚZSVM právní stanoviska i jiným subjektům, pokud to bylo účelné pro stát vzhledem k závažnosti a povaze věci. Ve více než 9 tisících právních jednáních byla jejich úspěšnost 95 procentní (z těch nejvýznamnějších lze jmenovat například spory o provozování solárních elektráren, v nichž protistrany požadovaly zaplacení více než 3,2 miliardy korun). Více jak dvojnásobně také vzrostl počet právních sporů, které ÚZSVM po dohodě přebírá od jiných státních institucí. (počet dohodnutých jednání vzrostl z 366 v roce 2014 na 871 dohod v roce 2015). Převzetím zastupování vznikají výrazné úspory pro stát, protože ÚZSVM využívá vlastní zaměstnance namísto externích právních kanceláří.

Kancelář finančního arbitra je zřízena k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra jako správního orgánu mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu.

Finanční arbitr byl ve sledovaném období příslušný rozhodovat spory mezi poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb; vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz; věřitelem nebo zprostředkovatelem a spotřebitelem

při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu a spotřebitelem při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního fondu; pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění; provozovatelem směnářenské činnosti a zájemcem o provedení směnářského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnářský obchod proveden.

V průběhu roku 2015 finanční arbitr projednával okolo 1 500 individuálních sporů (z toho bylo 970 nově zahájených ve sledovaném roce), rozhodl téměř 600 sporů, 210 sporů přerušil a v dalších sporech v různých fázích řízení shromažďoval podklady s cílem dosáhnout smírného řešení sporu.

2. Schválený rozpočet kapitoly 312 – Ministerstvo financí na rok 2015 a rozpočtová opatření

Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila dne 10. prosince 2014 zákon č. 345 o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí v základních ukazatelích

| | |
|----------------------------|--------------------|
| • příjmy celkem | 4 483 118 tis. Kč |
| • výdaje celkem | 17 288 183 tis. Kč |
| v tom: | |
| - kapitálové výdaje celkem | 1 093 244 tis. Kč |
| - běžné výdaje celkem | 16 194 939 tis. Kč |

Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2015 byl k 31. 12. 2015 upraven 61 **rozpočtovými opatřeními**, která znamenala změnu závazného ukazatele (o 30 rozpočtových opatření více než v roce 2014). Všechny úpravy rozpočtu se týkaly oblasti výdajů, přičemž 3 rozpočtová opatření zároveň zahrnovala souvztažné zvýšení výdajů i příjmů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 26 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů kapitoly byl navýšen o prostředky přesunuté z kapitoly 398 – VPS a z kapitoly 396 - Státní dluh v souhrnné výši 425 952 tis. Kč. Přesuny z jiných kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 312 – MF celkem o 6 475 tis. Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 312 – MF převedeno 4 739 tis. Kč. Zvýšení výdajů o 110 765 tis. Kč bylo doprovázeno souvztažným zvýšením příjmů o stejnou částku. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31. 12. 2015 zvýšil proti schválenému rozpočtu o 538 452 tis. Kč. Zároveň bylo v rozpočtu kapitoly 312 - MF vázáno 18 346 tis. Kč.

Počet rozpočtových opatření provedených v roce 2015 byl proti roku 2014 vyšší o 30 rozpočtových opatření. Tato skutečnost souvisela s přijetím zákona č. 234/2014, o státní službě. V době přípravy rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2015 nebyly k dispozici přesné informace o časovém průběhu přijetí zaměstnanců vykonávajících agendu zařazenou pod státní službu do služebního poměru ani vlastní zájem těchto zaměstnanců o převod do služebního poměru. Z tohoto důvodu prostředky narozpočtované na položkách 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru a 5013 – Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech neodpovídaly skutečné potřebě (přesun mezi těmito položkami byl předmětem 13 rozpočtových opatření). Ke splnění úkolu uloženého usnesením vlády č. 471/2015 o změně

příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo realizováno 7 rozpočtových opatření. Další 2 rozpočtová opatření souvisela s posunem termínu ukončení financování výdajů v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU, z programu OPTP, z prostředků schválených pro programovací období 2007 – 2013 („staré“ období) z března 2015 až na listopad 2015. Vzhledem k tomu, že při zpracování rozpočtu na rok 2015 se předpokládalo spolufinancování výdajů realizovaných počínaje dubnem 2015 z programovacího období 2014 -2020 („nové“ období) bylo nutné provést přesun prostředků z „nového“ programovacího období do „starého“ programovacího období. 6 rozpočtových opatření se týkalo převodů prostředků účelově určených v kapitole 398 – VPS na výdaje v kapitole 312 – MF, jejichž výše nebyla v době schvalování státního rozpočtu na rok 2015 známa, další 2 rozpočtová opatření z kapitoly 398 – VPS byla provedena k zajištění dopadu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zvýšení platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci ve smyslu usnesení vlády č.748/2015 od listopadu 2015 o 3 % .

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2015 podává tabulka uvedená v příloze č. 1. Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 1 - čj. MF – 2 365/2015 - 2301

Přesun částky 545 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Kanceláře finančního arbitra z ostatních osobních výdajů ve prospěch platů zaměstnanců a přidělu FKSP v souvislosti s jedním dočasně zapůjčeným funkčním místem na dobu určitou do 31. 12. 2015 z Ministerstva financí do Kanceláře finančního arbitra. Potřebu personálního posílení vyvolal zvýšený počet sporů v oblasti životního pojištění.

Rozpočtové opatření č. 2 - čj. MF – 3 152/2015 - 2301

Uvolnění částky 5 755 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku spojené s arbitrážními spory vedenými proti České republice z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic (výdaje za právní služby a náhrady soudních nákladů). Vzhledem k tomu, že nelze předem predikovat vývoj a četnost arbitrážních sporů, jsou prostředky na tento účel rezervovány v kapitole 398 – VPS a do kapitoly 312 – MF jsou uvolňovány na základě konkrétní potřeby rozpočtovým opatřením.

Rozpočtové opatření č. 3 - čj. MF – 5 899/2015 - 2301

Přesun částky 3 000 tis. Kč z kapitoly 306 - MZV do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů mimo programy reprodukce majetku Ministerstva financí (závazný ukazatel Zahraniční rozvojová spolupráce) na realizaci projektu Transformační, finanční a ekonomické spolupráce podle usnesení vlády č. 480/2014.

Rozpočtové opatření č. 4 - čj. MF – 6 151/2015 - 2301

Přesun částky 228 tis. Kč z kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do kapitoly 314 – MV v souvislosti s předáním příslušnosti hospodaření k nemovitému majetku Zemského archivu v Opavě na základě vzájemně odsouhlaseného Delimitačního protokolu.

Rozpočtové opatření č. 5 - čj. MF – 10 281/2015 – 2301

Uvolnění částky 21 000 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku spojené s arbitrážními spory. Navazuje na rozpočtové opatření č. 2.

Rozpočtové opatření č. 6 - čj. MF – 11 644/2015 – 2301

Přesun částky 30 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF a to z rozpočtu Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku do rozpočtu Generálního ředitelství cel na pokrytí části povinné úhrady cla doměřeného celními orgány na základě zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Důvodem potřeby posílení rozpočtu GRČ byl nedostatek prostředků v rozpočtu GRČ na tuto platbu a zamítnutí žádosti ČR Evropskou komisí o zproštění povinnosti poskytnout doměřené clo – tradiční vlastní zdroje – do rozpočtu EU.

Rozpočtové opatření č. 7 - čj. MF – 12 746/2015 – 2301

Uvolnění částky 2 498 tis. Kč z kapitoly 398 – VPS (z položky Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí) do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu Generálního ředitelství cel na ostatní platby za provedenou práci k pokrytí výdajů spojených s vysláním čtyř příslušníků Celní správy ČR do mise EUMM v Gruzii a mise EUBAM v Moldávii – Ukrajina (ve smyslu usnesení vlády č. 634/2013). Rozpočtové opatření bylo schváleno v souladu s Pravidly pro vysílání občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí schválenými usnesením vlády č. 424/2012 a na základě materiálu „Předpokládaný rozsah účasti ČR v civilních strukturách mezinárodních vládních organizací v roce 2015 a související náklady“.

Rozpočtové opatření č. 8 - čj. MF – 14 912/2015 – 2301

Převod 89 funkčních míst s účinností od 1. 1. 2015 (změna trvalá) a přesun částky 39 368 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství do rozpočtu Ministerstva financí. Systemizovaná místa včetně odpovídajících rozpočtových prostředků na platy, pojistné a příděl FPSP byla převedena na zabezpečení výkonu veřejnoprávních kontrol a přezkoumání hospodaření Ministerstvem financí (86 funkčních míst), v souvislosti se schválenou centralizací ICT a plánovanou spolugescí MF v oblasti odměňování státních úředníků (1 funkční místo) a k posílení výkonu mezinárodních agend (2 funkční místa). Toto opatření bylo provedeno na základě doporučení EK, v souladu s programovým prohlášením vlády (cíl zefektivnění kontroly veřejných prostředků) a v návaznosti na usnesení vlády č. 445/2014, kterým bylo uloženo přijmout opatření ke zvýšení účinnosti finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídicích a výkonných struktur, interního auditu a veřejnoprávních kontrol při prosazování řádného hospodaření s finančními prostředky a majetkem orgánů státní správy.

Rozpočtové opatření č. 9 - čj. MF – 14 915/2015 – 2301

Převod 19 funkčních míst s účinností od 1. 1. 2015 (změna trvalá) a přesun částky 8 599 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do rozpočtu Ministerstva financí na platy a související výdaje. Důvodem personálního posílení Ministerstva financí byly organizační změny na MF (zřízení Projektové kanceláře) a zajištění činností MF na základě schválení nových obecně platných právních

předpisů (plnění úkolů vyplývajících ČR z členství v EU a OECD, priority ČR v boji proti daňovým únikům).

Rozpočtové opatření č. 10 - čj. MF – 13 116/2015 – 2301

Vrácení 6 funkčních míst s účinností od 1. 1. 2015 (změna trvalá) a částky 3 411 tis. Kč z kapitoly 312 – MF do kapitoly 313 – MPSV (3 funkční místa a 1 768 tis. Kč) a do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (3 funkční místa a 1 643 tis. Kč) na platy a související výdaje v souvislosti s odložením realizace projektu Jedno inkasní místo včetně zpracování zákona o veřejném pojistném a správě daní z příjmu fyzických osob. Převáděná funkční místa byla „zapůjčena“ Ministerstvu financí z uvedených resortů od 1. 8. 2012.

Rozpočtové opatření č. 11 - čj. MF – 14 912/2015 – 2301

Přesun částky ve výši 9 101 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu Generálního finančního ředitelství na ostatní věcné výdaje do rozpočtu Ministerstva financí k zabezpečení provozních výdajů v souvislosti s provedeným převodem 89 funkčních míst - navazuje na rozpočtové opatření č. 8.

Rozpočtové opatření č. 12 - čj. MF – 20 457/2015 – 2301

Přesun částky ve výši 342 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu ostatních věcných výdajů mimo reprodukci majetku Generálního finančního ředitelství cel k zajištění podílu státního rozpočtu na projekt spolufinancovaný zálohově z rozpočtu EU (komunitárního programu Hercule II) v návaznosti na uzavřenou grantovou dohodu v oblasti boje proti podvodům (OLAF). Finanční prostředky byly určeny na zajištění realizace výcvikového kynologického kurzu se zahraniční účastí v ČR na téma prevence pašování tabáku a tabákových výrobků. Podíl EU (platbu předem) zaslala Evropská komise na účet rezervního fondu GŘC odkud byla v souladu s rozpočtovými pravidly zapojena do konečného rozpočtu GŘC.

Rozpočtové opatření č. 13 - čj. MF – 20 097/2015 – 2301

Přesun částky 586 tis. Kč z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na kapitálové výdaje v programu reprodukce majetku č. 012V31 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení ÚZSVM na stavební úpravy objektu Otakara Ševčíka č. p. 1973 Písek, se kterým má právo hospodařit ÚZSVM, a do kterého bylo dle rozhodnutí Regionální dislokační komise v Českých Budějovicích umístěno pracoviště Probační a mediační služby.

Rozpočtové opatření č. 14 - čj. MF – 16 211/2015 – 2301

Převod 1 funkčního místa s účinností od 1. 1. 2015 (změna trvalá) a přesun částky 401 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku Generálního finančního ředitelství cel do rozpočtu Ministerstva financí v souvislosti se schválenou centralizací ICT a plánovanou spolugescí MF v oblasti odměňování státních úředníků.

Rozpočtové opatření č. 15 - čj. MF – 4 026/2015 – 2302

a) Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů v kapitole 312 – MF, v rozpočtu Generálního finančního ředitelství cel. Za účelem zajištění financování akce „Záložní informační centrum GŘC – IOP V17“, spolufinancované z Integrovaného operačního programu a projektu „Školící středisko Celní správy Jiloviště – zateplení obálky objektů – OPŽP“, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, byl k zabezpečení prostředků na předfinancování podílu EU zvýšen rozpočet výdajů na program 112V21 – Rozvoj a obnova materiálně technického

zabezpečení Celní správy ČR o 92 419 tis. Kč. O stejnou částku byl zvýšen i rozpočet příjmů z rozpočtu EU.

b) Přesun prostředků 16 309 tis. Kč v rámci výdajů kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu GŘC na program 112V21 k zajištění národního podílu financování u výše uvedených akcí. Vzhledem ke změně závazného ukazatele Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky státu celkem o více než 10 % schváleného rozpočtu bylo rozpočtové opatření v souladu s § 24 rozpočtových pravidel schváleno usnesením vlády č. 299/2015 a usnesením RV PSP č. 240/2015.

Rozpočtové opatření č. 16 - čj. MF – 24 235/2015 – 2301

Uvolnění částky 38 153 tis. Kč z kapitoly 398 – VPS (z položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku. Prostředky byly určeny na výdaje spojené s náhradou škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SÜD s. r. o. z titulu nezákonných rozhodnutí celní správy.

Rozpočtové opatření č. 17 - čj. MF – 22 958/2015 – 2301

Uvolnění částky 25 000 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF, rozpočtu Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku k zajištění prostředků na úhradu nákladů právních služeb souvisejících se solárními spory (navazuje na rozpočtová opatření č. 2 a 5).

Rozpočtové opatření č. 18 - čj. MF – 21 138/2015 – 2301

Přesun částky ve výši 473 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku ve prospěch položek platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění a přiděl FKSP pro 1 funkční místo nezbytné k zajištění výkonu auditorské činnosti, která měla být původně prováděna externí firmou. Nové funkční místo bylo řešeno na úkor neobsazených míst Ministerstva financí. Přesun prostředků se týkal výdajů 100 % financovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko.

Rozpočtové opatření č. 19 - čj. MF – 24 210/2015 – 2302

Přesun částky 60 tis. Kč z kapitoly 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu kapitálových výdajů Generálního finančního ředitelství na program 012V11 – Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy, na akci Hardware a technologické systémy. Přesun prostředků souvisel s požadavkem Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj o rozšíření počítačové sítě pro své územní pracoviště v Hustopečích, které je umístěno v budově ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Generální finanční ředitelství.

Rozpočtové opatření č. 20 - čj. MF – 24 927/2015 – 2302

Přesun částky ve výši 54 200 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Generálního finančního ředitelství z ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku, do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na program 012V11 (14 200 tis. Kč) na akce Běžné výdaje na ICT na GŘC a FÚ v r. 2015, Hardware a technologické systémy a na Vývoj vnitřních informačních systémů za účelem vybudování webových stránek k projektu Elektronické evidence tržeb. Dalších 40 000 tis. Kč bylo převedeno ve prospěch programu

012V12 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy na akci Agregace – budovy a stavby finanční správy – rozpočet. Jednalo se o finanční zabezpečení dokončení akcí nezbytných pro činnost Finanční správy ČR, které měly být původně hrazeny v rámci projektu „JIM“, avšak z důvodu pozastavení tohoto projektu, bylo nutné najít jiné zdroje financování těchto akcí.

Rozpočtové opatření č. 21 - čj. MF – 26 946/2015 – 2301

Uvolnění částky 6 159 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady) do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku na úhradu nákladů soudních řízení vedených v souvislosti se správou majetku.

Rozpočtové opatření č. 22 - čj. MF – 28 445/2015 – 2302

Přesun částky 3 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci závazného ukazatele Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem, a to z rozpočtu ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku Ministerstva financí ve prospěch kapitálových výdajů programu 012V01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí. Prostředky byly určeny na akci IS CEDR MF, v rámci níž bylo nutné zajistit vývoj modulu EHP a Norské fondy. Tento modul slouží jako informatická podpora procesu administrace finanční pomoci poskytované EHP a Norskými fondy.

Rozpočtové opatření č. 23 - čj. MF – 21 358/2015 – 2301

Přesun částky 31 725 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Vládní rozpočtová rezerva) do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu Generálního ředitelství cel na platy zaměstnanců v pracovním poměru a související pojistné a příděl FKSP za účelem dorovnání dopadu ustanovení čl. II. nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (zúžení okruhu zaměstnanců, jimž může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy).

Rozpočtové opatření č. 24 - čj. MF – 30 212/2015 – 2301

Přesun částky 37 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí určeného na Zahraničí rozvojovou spolupráci z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech na položku 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Uvedený převod souvisel s potřebou zajištění prostředků na odměny pro zaměstnance v souvislosti zvýšeným objemem akcí pro zahraniční partnery v I. pololetí 2015 proti plánu.

Rozpočtové opatření č. 25 - čj. MF – 29 630/2015 – 2301

Přesun částky 1 833 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce Ministerstva financí. V květnu 2014 byl schválen nový projekt Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře, spolufinancovaný z OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Vzhledem ke stavu nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) v programu OP LZZ, nebyly na uvedený projekt ve schváleném rozpočtu na rok 2015 zajištěny žádné prostředky s tím, že veškeré výdaje na tento projekt budou hrazeny z NNV. Dle novely rozpočtových pravidel však nebylo možné od 1. února 2015 zapojit NNV ve prospěch platů. Z tohoto důvodu byl proveden převod prostředků rozpočtovaných na právní poradenské a konzultační služby (položka 5166) v projektu Zvýšení efektivity výkonu a řízení

státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií, který je rovněž spolufinancován z OP LZZ, ve prospěch položek určených na platy zaměstnanců v projektu „Projektovou kancelář“ (položky 5011 a 5013). K vyrovnaní rozpočtu na služby v projektu „Loterie“ byly uvolněny neprofilující NNV.

Rozpočtové opatření č. 26 - čj. MF – 29 798/2015 – 2301

Přesun částky 150 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí určeného na Zahraničí rozvojovou spolupráci z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech na položku 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Uvedený převod navazuje na rozpočtové opatření č. 3.

Rozpočtové opatření č. 27 - čj. MF – 30 083/2015 – 2301

Přesun částky 75 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech ve prospěch položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Toto opatření souvisí s nabytím účinnosti zákona č. 234/2014, o státní službě, dle kterého byly zaměstnanci, vykonávající činnosti zařazené pod státní službu, převáděni na příslušné pozice v průběhu 2. pololetí 2015 dle jejich žádosti a v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva financí (proti předpokladu ve schváleném rozpočtu na rok 2015 došlo k časovému posunu v převodu zaměstnanců pod státní službu).

Rozpočtové opatření č. 28 - čj. MF – 27 567/2015 – 2302

Přesun částky 20 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu kapitálových výdajů Generálního ředitelství cel na program 12V21 (na akci Provozování ICT CS r. 2015) ve prospěch ostatních věcných výdajů GŘC na pokrytí výdajů spojených s nákupem stejnokrojů a stejnokrojových součástí v roce 2015.

Rozpočtové opatření č. 29 - čj. MF – 23 685/2015 – 2302

Uvolnění částky 8 350 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Vládní rozpočtová rezerva) do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu kapitálových výdajů Generálního ředitelství cel na program 012V21 na akci Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha v rámci stejnojmenného projektu schváleného usnesením vlády č. 47/2015. Prostředky byly určeny na vybudování nové technologie na detekci radiace a její instalaci ve vybraných objektech letiště Václava Havla v Praze, včetně propojení s pracovištěm CÚ Praha Ruzyně a dále na kontrolu předmětů a chemických látek prováděním zvýšené celní kontroly zboží, které podléhá zákonným omezením při dovozu, tranzitu nebo vývozu, přepravovaného cestujícími.

Rozpočtové opatření č. 30 - čj. MF – 29 222/2015 – 2301

Přesun částky 6 800 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku ve prospěch položek 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (4 533 tis. Kč) a 5013 – Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (2 267 tis. Kč). Uvedený přesun prostředků souvisel s potřebou finančního zajištění osobních výdajů spojených s výkonem nové agendy vyplývající z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních finančních orgánů, s výkonem auditní činnosti v projektu Solidarita a řízení migračních toků a s organizačními změnami na Ministerstvu financí od 1. 5. 2015.

Rozpočtové opatření č. 31 - čj. MF – 37 713/2015 – 2302

Přesun částky 25 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF. Z rozpočtu kapitálových výdajů Ministerstva financí na program 012V09 – Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny (na

akci Integrovaný informační systém Státní pokladny) byla přesunuta uvedená částka do rozpočtu Generálního ředitelství cel k navýšení kapitálových výdajů na program 012V21 na novou akci Licence software Microsoft r. 2015-2017 pro zabezpečení finančního krytí Rámcové smlouvy Microsoft Enterprise Agreement.

Rozpočtové opatření č. 32 - čj. MF – 37 537/2015 – 2301

Přesun částky 853 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Kanceláře finančního arbitra. Konkrétně se jednalo o přesun prostředků z ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku ve prospěch rozpočtu na platy zaměstnanců v pracovním poměru a související výdaje spojené se zřízením 3 nových funkčních míst, o která bylo nutné navýšit počet zaměstnanců kapitoly 312 – MF v důsledku nárůstu agendy KFA v oblasti přijatých návrhů na zahájení řízení ve sporech ze životního pojištění, platebního styku a spotřebitelského úvěru proti roku 2014.

Rozpočtové opatření č. 33 - čj. MF – 6 021/2015 – 2301

Přesun částky 250 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí, v rámci závazného ukazatele Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem. Jednalo se o přesun prostředků z rozpočtu na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku ve prospěch rozpočtu ostatních osobních výdajů (OOV) včetně souvisejícího pojistného placeného zaměstnavatelem k zajištění úhrady dohod o provedení práce, uzavřených s nezávislými experty zapojenými do realizace projektu „Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálnímu úřady“.

Rozpočtové opatření č. 34 - čj. MF – 38 982/2015 – 2301

Přesun částky 240 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech na položku 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Předmětem přesunu byly prostředky na platy zaměstnanců zajišťujících agendu Certifikačního orgánu, která je ze 100 % financovaná z finančních mechanismů EHP/Norsko. Nutnost provedení tohoto rozpočtového opatření vyplynula ze skutečnosti, že v době přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2015 nebyly k dispozici přesné informace o časovém postupu převodu zaměstnanců z pracovního poměru pod státní službu ve vazbě na vykonávanou činnost. Na základě stanoviska Ministerstva vnitra (č.j. MV-103 298/3/OSK-2015 ze dne 10. 7. 2015) ohledně převodů prostředků na platy bylo možné provádět převod mezi položkami 5011 a 5013 dle aktuální potřeby kapitoly i po 1. 7. 2015.

Rozpočtové opatření č. 35 - čj. MF – 18 761/2015 – 2301

Převod 50 funkčních míst s trvalou účinností od 1. 5. 2015 a přesun částky 18 143 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu Generálního finančního ředitelství do rozpočtu Ministerstva financí k personálnímu zajištění zahájené 2. etapy tzv. standardizace ověřovacích činností spočívající zejména v přijetí opatření ke zvýšení účinnosti finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídicích a výkonných struktur interního auditu a veřejnosprávních kontrol při prosazování řádného hospodaření s finančními prostředky a majetkem orgánů státní správy. Přesun funkčních míst a prostředků z GFŘ na MF byl proveden ke splnění úkolu uloženého usnesením vlády č. 445/2014 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013.

Rozpočtové opatření č. 36 - čj. MF – 41 470/2015 – 2301

Uvolnění částky 64 800 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF ve

prospěch rozpočtu Ministerstva financí na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku spojené s probíhajícími arbitrážními spory v oblasti fotovoltaiického průmyslu a spory se společnostmi Anglia Auto Accessories, WNC Factoring a A11Y Ltd.. Navazuje na rozpočtová opatření č.17, 5 a 2.

Rozpočtové opatření č. 37 - čj. MF – 38 982/2015 – 2301

Přesun částky 1 645 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech na položku 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Předmětem přesunu byly prostředky na platy zaměstnanců zajišťujících agendu Auditního orgánu, která je ze 100 % financovaná z technické asistence poskytované z finančních mechanismů EHP/Norsko. Provedení tohoto rozpočtového opatření má stejný důvod jako u rozpočtového opatření č. 34.

Rozpočtové opatření č. 38 - čj. MF – 39 032/2015 – 2301

Přesun částky 1 100 tis. Kč z kapitoly 312 – MF (z rozpočtu Generálního finančního ředitelství) do kapitoly 374 – Správa státních hmotných rezerv na základě Memoranda, jehož obsahem byla deklarace vzájemné spolupráce při využívání skladových kapacit Správy státních hmotných rezerv. Převedené prostředky byly určeny ke kompenzaci nákladů vzniklých od 1. 9. do 31. 12. 2015 v souvislosti s poskytnutím skladových kapacit a komplexních služeb souvisejících se skladováním Generálnímu finančnímu ředitelství.

Rozpočtové opatření č. 39 - čj. MF – 44 094/2015 – 2301

Přesun částky 184 tis. Kč z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu osobních a ostatních věcných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě usnesení vlády č. 471/2015 o změně příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Z převáděné částky bylo 49 tis. Kč určeno na ostatní platby za provedenou práci a 135 tis. Kč na provozní výdaje.

Rozpočtové opatření č. 40 - čj. MF – 45 094/2015 – 2301

Přesun částky 1 514 tis. Kč z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě usnesení vlády č. 471/2015. Prostředky byly určeny na provozní výdaje spojené s převedením příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MO na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 41 - čj. MF – 44 097/2015 – 2301

Přesun částky 88 tis. Kč z kapitoly 344 – Úřadu průmyslového vlastnictví do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě usnesení vlády č. 471/2015. Prostředky byly určeny na provozní výdaje spojené s převedením příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z Úřadu průmyslového vlastnictví na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 42 - čj. MF – 26 349/2015 – 2301

Zvýšení výdajů kapitoly 312 – MF, rozpočtu na platy a související výdaje Ministerstva financí o 17 887 tis. Kč doprovázené souvztažným zvýšením příjmů MF o stejnou částku. V návaznosti na rozhodnutí Řídícího orgánu pro OPTP o financování platů Platebního a certifikačního orgánu (PCO) až do listopadu 2015 v rámci „starého“ programovacího období 2007 – 2013 (ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly výdaje PCO v období od dubna do prosince 2015 předpokládány v „novém“ programovacím období 2014 – 2020) byla v rámci kapitoly 312 – MF provedena následující dílčí rozpočtová opatření:

- a) přesun prostředků na platy a související výdaje na pojistné a příděl FKSP – podílu SR narozpočtovaného na duben 2015 v „novém“ programovacím období do „starého“ programovacího období bez změny závazných ukazatelů, tj. při zachování objemu prostředků na příslušných položkách,
- b) přesun prostředků na platy a související výdaje – podílu SR narozpočtovaného na období květen – listopad 2015 v „novém“ programovacím období do „starého“ programovacího období a zároveň přesun mezi položkami 5011 a 5013, tj. se změnou závazných ukazatelů v oblasti platů,
- c) zabezpečení prostředků na platy a související výdaje – podílu EU na období duben – listopad 2015 ve „starém“ programovacím období souvztažným zvýšením příjmů a výdajů o 17 887 tis. Kč – vztahuje se k bodům a) a b),
- d) vázání prostředků ve výši 17 887 tis. Kč určených na platy a související výdaje – podílu EU, narozpočtovaného na období duben – listopad 2015 v „novém“ programovacím období – vztahuje se k bodu c).

Rozpočtové opatření č. 43 - čj. MF – 38 982/2015 – 2301

Přesun částky 185 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech ve prospěch položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Výše uvedená částka zahrnovala převod prostředků ve výši 80 tis. Kč mezi položkami určenými na platy financované ze 100 % z technické pomoci finančních mechanismů EHP/Norsko 2 (výkon Národního kontaktního místa). Dalších 105 tis. Kč se týkalo projektu Dětská skupina, jehož výdaje byly narozpočtovány ze státního rozpočtu bez spolufinancování z jiných zdrojů.

Rozpočtové opatření č. 44 - čj. MF – 42 746/2015 – 2301

Přesun částky 20 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF z rozpočtu Ministerstva financí do rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě usnesení vlády č. 471/2015 k zabezpečení provozních výdajů v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MF na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 45 - čj. MF – 45 282/2015 – 2301

Uvolnění částky 57 737 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Odvody vlastních zdrojů evropských společenství do rozpočtu EU podle hrubého národního produktu) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu určeného na osobní výdaje všech organizačních složek státu kapitoly v souvislosti se zvýšením platů o 3 % v listopadu a prosinci 2015 podle bodu II. 9. usnesení vlády č. 748/2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018.

Rozpočtové opatření č. 46 - čj. MF – 37 364/2015 – 2301

Přesun částky 63 tis. Kč z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MS na ÚZSVM na základě usnesení vlády č. 471/2015. Z převáděné částky bylo 47 tis. Kč určeno na platy zaměstnanců v pracovním poměru a 16 tis. Kč na pojistné a příděl FKSP.

Rozpočtové opatření č. 47 - čj. MF – 46 903/2015 – 2301

Přesun částky 48 600 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí určeného na výdaje Auditního orgánu spolufinancované z OPTP. V rámci „starého“ programovacího období byl proveden přesun prostředků z položky 5013 - Platy státních

zaměstnanců ve správních úřadech ve prospěch položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Důvodem byla skutečnost, že v době přípravy návrhu rozpočtu 2015 nebyly k dispozici přesné informace, kolik zaměstnanců Auditního orgánu bude placeno z položky 5011 a kolik zaměstnanců a od kdy z položky 5013. K 1. 7. 2015 byl proveden pouze převod vedoucích zaměstnanců, vykonávajících činnost v oblasti státní služby na pozice představených, na ostatní funkční místa ve státní službě byli převáděni příslušní zaměstnanci od 1. 12. 2015. Objem prostředků narozpočtovaný na položce 5011 neodpovídal skutečné potřebě.

Rozpočtové opatření č. 48 - čj. MF – 47 790/2015 – 2301

Přesun částky 15 tis. Kč z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu provozních výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MS na ÚZSVM na základě usnesení vlády č. 471/2015.

Rozpočtové opatření č. 49 - čj. MF – 38 982/2015 – 2301

Přesun částky 40 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí určeného na Zahraniční rozvojovou spolupráci z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech na položku 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Navazuje na rozpočtová opatření č. 26, přičemž důvodem další úpravy rozpočtu byla skutečnost, že k převedení příslušného funkčního místa do státní služby došlo až v listopadu 2015.

Rozpočtové opatření č. 50 - čj. MF – 50 489/2015 – 2301

Přesun částky 956 tis. Kč z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 312 – MF na provozní výdaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MPSV na ÚZSVM na základě usnesení vlády č. 471/2015.

Rozpočtové opatření č. 51 - čj. MF – 43 800/2015 – 2301

Převod 49 funkčních míst a přesun částky 10 704 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech na položku 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Změna rozpočtu navazovala na rozpočtové opatření č. 35, kterým bylo z rozpočtu GŘ s účinností od 1. 5. 2015 převedeno 1 funkční místo s odpovídajícími prostředky na platy na položku 5011 a 49 funkčních míst s prostředky na platy na položku 5013. Vzhledem k tomu, že k převedení příslušných zaměstnanců do služebního poměru došlo až k 1. 10. 2015, bylo nutno adekvátně upravit rozpočet s účinností od 1. 5. 2015.

Rozpočtové opatření č. 52 - čj. MF – 46 954/2015 – 2301

Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o částku 459 tis. Kč v kapitole 312 - MF v rozpočtu Ministerstva financí určeném na projekt AFCOS spolufinancovaný z OPTP. Osobní výdaje v projektu AFCOS (platy, pojistné a příděl FKSP) byly ve schváleném rozpočtu na celý rok 2015 zabezpečeny ve „starém“ programovacím období 2007 – 2013. V návaznosti na rozhodnutí Řídícího orgánu pro OPTP o možnosti financovat výdaje ze „starého“ programovacího období pouze do listopadu 2015, bylo nutné zajistit prostředky na prosinec 2015 v „novém“ programovacím období 2014 – 2020. V souladu s uplatňovanou metodikou byl podíl státního rozpočtu (národní podíl) zajištěn změnou nástroje v IISSP (změnou programovacího období) bez změny rozpočtu na příslušných položkách a podíl spolufinancování z rozpočtu EU v „novém“ programovacím období souvztažným navýšením

příjmů a výdajů po předchozím vázání stejné částky, tj. 459 tis. Kč na stejných položkách „starého“ programovacího období (obdobné jako u rozpočtového opatření č. 42).

Rozpočtové opatření č. 53 - čj. MF – 53 805/2015 – 2302

Přesun částky 32 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Generálního finančního ředitelství z akcí vedených v programech 012V11 a 012V12 do rozpočtu ostatních běžných výdajů na pokrytí škody na daňových účtech Finančního úřadu pro hlavní město Prahu v důsledku podvodného jednání (podvodné zaevidování účtů, jejichž vlastníkem nebyly daňové subjekty, na Oznámení o změně registračních údajů. Na základě nahlášené změny bankovních účtů došlo před oznámením možného podvodného jednání na všechna územní pracoviště v působnosti FÚ pro hl. m. Prahu k vrácení nadměrného odpočtu daně za září 2015 u několika daňových subjektů. Tato skutečnost byla kontrolními mechanismy odhalena a prostředky, které měly být navráceny, se z větší části podařilo zablokovat. Vzhledem k zahájenému trestnímu řízení nebyl předpoklad navrácení těchto prostředků do státního rozpočtu do konce roku 2015, a proto bylo nutné prostředky na daňových účtech vyrovnat, aby nedošlo k neoprávněnému krácení částek, které na základě rozpočtového určení daní náležejí státnímu rozpočtu, některým státním fondům a samosprávným celkům).

Rozpočtové opatření č. 54 - čj. MF – 36 717/2015 – 2301

Přesun částky 1 100 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí určeného na projekt „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“ spolufinancovaný z OP LZZ. Konkrétně se jednalo o přesun prostředků z provozních výdajů ve prospěch ostatních plateb za provedenou práci v souvislosti s nutným zapojením externistů do přípravy nového informačního systému pro dozor nad sázkovými hrami a loteriemi (zpracování a vypořádání připomínek členů řešitelských týmů k jednotlivým verzím návrhu nového informačního systému zpracovaným dodavatelem a další odborné činnosti).

Rozpočtové opatření č. 55 - čj. MF – 43 800/2015 – 2301

Přesun částky 4 096 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech. Toto rozpočtové opatření navazuje na rozpočtová opatření č. 35 a 51 provedená v souvislosti s převodem 50 funkčních míst z GFŘ na MF a zohledňuje zařazení všech 50 funkčních míst pod státní službu od 1. 10. 2015.

Rozpočtové opatření č. 56 - čj. MF – 51 102/2015 – 2301

Přesun částky 9 tis. Kč z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 312 – MF na provozní výdaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MS na ÚZSVM na základě usnesení vlády č. 471/2015.

Rozpočtové opatření č. 57 - čj. MF – 54 032/2015 – 2301

Tímto opatřením byly upraveny limity regulace zaměstnanosti - počty zaměstnanců v pracovním poměru a ve služebním poměru v návaznosti na schválené rozpočtové opatření č. 27, kterým byly přesunuty finanční prostředky z položky 5013 na položku 5011 v souvislosti s posunutím termínu převodu zaměstnanců vykonávajících agendu zařazenou pod státní službu do služebního poměru na 4. čtvrtletí 2015 oproti předpokladu ve schváleném rozpočtu (1. 7. 2015). Limit počtu zaměstnanců v pracovním poměru byl zvýšen o 230 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu a limit počtu státních úředníků byl

snížen o 230 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu (s účinností od 1. 7. – 31. 12. 2015 bylo přeřazeno 460 zaměstnanců). Limit počtu zaměstnanců celkem se nezměnil.

Rozpočtové opatření č. 58 - čj. MF – 51 725/2015 – 2301

Přesun částky 122 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Generálního finančního ředitelství z položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve prospěch položky 5013 - Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech. Rozpočtové opatření zahrnovalo:

- a) přesun 13 622 tis. Kč z položky 5011 na položku 5013. Jednalo se o úpravu struktury prostředků účelově uvolněných z rozpočtu kapitoly 398 - VPS na navýšení platů zaměstnanců o 3 % od listopadu 2015 (viz rozpočtové opatření č. 45). Struktura uvolněných prostředků vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2015 na položkách 5011 a 5013 a neodpovídala aktuálnímu stavu zařazení zaměstnanců.
- b) přesun 13 500 tis. Kč z položky 5013 na položku 5011 k zajištění prostředků na platy zaměstnanců zařazených na služební místa, kteří nepožádali o přijetí do služebního poměru.

Rozpočtové opatření č. 59 - čj. MF – 50 946/2015 – 2301

Přesun částky 114 500 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Generálního finančního ředitelství z položky 5011 ve prospěch položky 5013 s účinností od 1. listopadu 2015. Zároveň bylo převedeno 2 088 funkčních míst z pracovního poměru do služebního poměru, což v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců znamenalo zvýšení počtu státních zaměstnanců o 348 (opatření souviselo s přijetím zaměstnanců vykonávajících agendu zařazenou pod státní službu na referentských místech do státní služby ke dni 26. 10. 2015).

Rozpočtové opatření č. 60 - čj. MF – 53 818/2015 – 2301

Přesun částky 1 800 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí z ostatních věcných výdajů ve prospěch seskupení položek 502 - ostatní platby za provedenou práci k zajištění prostředků na úhrady odborných právních expertíz na základě dohod o provedení práce a na výplatu odstupného zaměstnancům, jejich funkční místa byla zrušena organizačními změnami schválenými ministrem financí.

Rozpočtové opatření č. 61 - čj. MF – 51 575/2015 – 2301

Přesun částky 164 776 tis. Kč z kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 312 – MF ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů mimo programy reprodukce majetku Ministerstva financí. Opatření bylo provedeno na základě bodu II. 6 a) usnesení vlády č. 964/2015 o kapitálovém posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. v roce 2015. Převedené prostředky byly určeny na navýšení stávající účasti státu ve společnosti ČMRZB, a. s. zvýšením základního kapitálu úpisem nově emitovaných akcií ČMRZB.

3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2015

3. 1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2015

3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF

| v tis. Kč | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ukazatele | Skutečnost k 31. 12. 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet po změnách k 31. 12. 2015 | Skutečnost k 31. 12. 2015 | % plnění rozpočtu po změnách |
| Souhrnné ukazatele | | | | | |
| Příjmy celkem | 6 442 711 | 4 483 118 | 4 593 883 | 7 938 644 | 172,81 |
| Výdaje celkem | 16 543 715 | 17 288 183 | 17 826 636 | 17 265 660 | 96,85 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | |
| Daňové příjmy ¹⁾ | 54 147 | 25 620 | 25 620 | 44 257 | 172,74 |
| Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 516 168 | 547 817 | 547 817 | 551 983 | 100,76 |
| v tom: | | | | | |
| pojistné na důchodové pojištění | 458 730 | 486 949 | 486 949 | 490 562 | 100,74 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti | 57 438 | 60 869 | 60 869 | 61 422 | 100,91 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 872 396 | 3 909 681 | 4 020 445 | 7 342 404 | 182,63 |
| v tom: | | | | | |
| příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem | 330 431 | 273 900 | 384 665 | 241 772 | 62,85 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 14 198 | 87 601 | 87 601 | 70 903 | 80,94 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 527 767 | 3 548 180 | 3 548 180 | 7 029 730 | 198,12 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | |
| Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 8 354 321 | 9 040 751 | 8 977 967 | 9 229 451 | 102,80 |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 408 633 | 2 332 898 | 2 725 168 | 2 132 497 | 78,25 |
| Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 130 739 | 4 365 481 | 4 569 740 | 4 436 105 | 97,08 |
| v tom: sociální dávky | 422 787 | 487 759 | 487 759 | 432 137 | 88,60 |
| výdaje na činnost celní správy | 3 707 952 | 3 877 722 | 4 081 981 | 4 003 968 | 98,09 |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 623 978 | 1 514 802 | 1 519 371 | 1 431 829 | 94,24 |
| Výdaje nezabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 26 044 | 34 251 | 34 390 | 35 778 | 104,04 |

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

v tis. Kč

| Ukazatele | Skutečnost k 31. 12. 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet po změnách k 31. 12. 2015 | Skutečnost k 31. 12. 2015 | % plnění rozpočtu po změnách |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Průřezové ukazatele | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 242 062 | 8 828 251 | 8 921 591 | 8 880 925 | 99,54 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾ | 2 793 036 | 3 001 603 | 3 028 553 | 3 021 885 | 99,78 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 82 067 | 87 737 | 88 532 | 88 901 | 100,42 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6 470 340 | 5 368 305 | 5 474 917 | 5 498 835 | 100,44 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 665 118 | 1 739 103 | 1 747 799 | 1 747 799 | 100,00 |
| Platy státních úředníků | | 1 602 417 | 1 575 332 | 1 532 911 | 97,31 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 52 408 | 59 708 | 59 708 | 60 735 | 101,72 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 1 355 | 0 | 3 000 | 1 861 | 62,03 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 116 | 135 | 135 | 39 | 29,02 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem | 258 307 | 322 243 | 449 659 | 335 076 | 74,52 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 37 653 | 48 343 | 64 994 | 49 450 | 76,08 |
| podíl rozpočtu EU | 220 654 | 273 900 | 384 665 | 285 627 | 74,25 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 40 725 | 94 319 | 94 319 | 58 147 | 61,65 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 3 481 | 6 718 | 6 718 | 4 750 | 70,71 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 37 244 | 87 601 | 87 601 | 53 397 | 60,96 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 839 872 | 2 827 360 | 2 933 975 | 2 818 797 | 96,07 |

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

SZP = společná zemědělská politika

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2015 vyplývá, že nenaplněny zůstaly příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP a příjmy z prostředků finančních mechanismů. Důvody nesplnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů uvádíme v části 3. 2. 4. Na nesplnění těchto závazných ukazatelů v oblasti příjmů se vztahuje ustanovení § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění

pozdějších předpisů, dle kterého není organizační složka státu v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

V oblasti výdajů byl překročen rozpočet po změnách v závazných specifických ukazatelích „Daňová správa zajišťovaná finančními orgány“ o 251 484 tis. Kč (o 2,8 %) a „Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra“ o 1 388 tis. Kč (o 4,0 %). Rozpočet po změnách byl dále překročen u průřezových závazných ukazatelů „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 369 tis. Kč (o 0,4 %), „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ o 23 919 tis. Kč (o 0,4 %) a „Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů“ o 1 027 tis. Kč (o 1,7 %). Jedná se o oprávněné překročení rozpočtu výdajů z titulu použití úspor z minulých let (nároků z nespotřebovaných výdajů) a přijatých plnění za pojistné události ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přehled o konečném (celkovém) rozpočtu a jeho čerpání v uvedených ukazatelích, u kterých byl překročen rozpočet po změnách, podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Závazný ukazatel | rozpočet po změnách k 31. 12. 2015 | konečný rozpočet k 31. 12. 2015 | skutečnost k 31. 12. 2015 | % plnění konečného rozpočtu |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Specifické ukazatele – výdaje | | | | |
| Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 8 977 967 | 10 003 445 | 9 229 451 | 92,26 |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 34 390 | 46 529 | 35 778 | 76,89 |
| Průřezové ukazatele | | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 88 532 | 89 520 | 88 901 | 99,31 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 474 917 | 5 575 239 | 5 498 835 | 98,63 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 59 708 | 69 764 | 60 735 | 87,06 |

3. 1. 2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, konečný rozpočet výdajů

Ve smyslu § 25 odst. 1b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou organizační složky státu oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů o použití mimorozpočtových zdrojů, o použití úspor z minulých let a o přijatá plnění za pojistné události. Mimorozpočtovými zdroji jsou mj. prostředky fondů organizační složky státu, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí podle jejich vymezení na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty (§ 45 odst. 3 téhož zákona).

V období od 1. 1. – 31. 12. 2015 zapojily organizační složky státu kapitoly 312 - MF do svého financování **mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění** v celkové výši 9 601 tis. Kč (o 16 647 tis. Kč méně než v roce 2014).

Z toho z rezervního fondu Generálního ředitelství cel bylo převedeno na příjmový účet GŘC na posílení rozpočtu kapitálových výdajů v programu 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny celní správy 1 547 tis. Kč. Generální finanční ředitelství

zapojilo do financování kapitálových výdajů v programu 012V12 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy prostřednictvím svého příjmového účtu prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 105 tis. Kč (nákup kávovaru).

K posílení rozpočtu běžných výdajů mimo programy reprodukce majetku bylo k 31. 12. 2015 převedeno na příslušné příjmové účty organizačních složek státu (OSS) kapitoly celkem 7 949 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z rezervního fondu Generálního ředitelství cel ve výši 5 685 tis. Kč a Ministerstva financí ve výši 947 tis. Kč. V rámci programu TAIEX (Evropská komise) obdrželo Ministerstvo financí 20 tis. Kč jako peněžní dar určený na pohoštění při konferenci zaměřené na protikorupční opatření a problematiku praní špinavých peněz. Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 1 297 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů Generální finanční ředitelství.

O celkovou částku 9 601 tis. Kč byly organizační složky státu povinny překročit rozpočet příjmů a zároveň jim tyto prostředky umožňovaly překročit rozpočet výdajů na rok 2015.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2015 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 2 675 483 tis. Kč. Z toho bylo určeno na kapitálové výdaje 1 625 747 tis. Kč a na běžné výdaje 1 049 736 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ mohl být z titulu použitých nároků z nespotřebovaných výdajů v souhrnu překročen o 2 235 548 tis. Kč.

Po započtení vlivu mimorozpočtových prostředků zapojených do financování ve výši 9 601 tis. Kč, uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2015 ve výši 2 675 483 tis. Kč a provedeného vázání prostředků ve výši 18 346 tis. Kč je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 4 603 484 tis. Kč, byla k 31. 12. 2015 splněna na 172,4 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 20 493 374 tis. Kč byl čerpán na 84,3 %. Podrobněji viz části 3. 2. a 3. 3.

3. 1. 3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 – MF

Stav rezervních fondů OSS kapitoly 312 - MF k 1. 1. 2015 činil 27 418 tis. Kč. Z toho počáteční zůstatek prostředků rezervního fondu Generálního ředitelství cel činil 26 192 tis. Kč a rezervní fond Ministerstva financí vykazoval k 1. 1. 2015 stav 1 226 tis. Kč.

Rezervní fond GŘC tvoří dva zvláštní podúčty. Na podúčtu s předčíslem 10129- činil počáteční zůstatek 24 517 tis. Kč. Jednalo se o zůstatky prostředků poskytnutých ze zahraničí tabákovými společnostmi JTI (Japan Tobacco International), ITL (Imperial Tobacco Limited) a BAT (British American Tobacco), které jsou určeny na plnění opatření k omezení tabákové kriminality na území EU. Stav rezervního fondu GŘC na účtu s předčíslem 123- činil 1 675 tis. Kč. Tato částka zahrnovala 743 tis. Kč poukázaných EK na program Customs 2020, 247 tis. Kč činil zůstatek prostředků na ukončený grant EK (DG pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost) na akci „Zlepšení spolupráce a komunikace mezi Centrálními koordinačními jednotkami a ostatními jednotkami přímo koordinujícími vzájemnou pomoc a výměnu informací“ a 685 tis. Kč byla zálohová platba od EK na grantovou akci OLAF „Speciální kurz pro psovody v oblasti prevence pašování tabáku a tabákových výrobků“ spolufinancovanou v rámci projektu Hercule II.

Počáteční zůstatek rezervního fondu Ministerstva financí k 1. 1. 2015 tvořil zůstatek peněžního daru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj na úhradu osobních výdajů spojených s činností poradce EBRD v letech 2014 a 2015 ve výši 1 223 tis. Kč. Částka 3 tis.

Kč byla přijata do rezervního fondu MF jako dar věnovaný na snížení státního dluhu. Tyto prostředky byly přijaty po termínu převodu peněžních darů na příslušný umořovací účet státního dluhu. Ostatní organizační složky státu měly nulový stav rezervního fondu.

V období od 1. 1. – 31. 12. 2015 bylo na účty rezervních fondů GŘC a MF přijato celkem 20 821 tis. Kč. Z toho na účet GŘC s předčíslem 10129- byla poukázáno celkem 10 218 tis. Kč od společností BAT, ITL a JTI (prostředky, o které lze po jejich převedení na příjmový účet překročit rozpočet výdajů). Evropská komise poukázala na tento účet 2 895 tis. Kč jako dodatečnou platbu za realizovaná trestní řízení v oblasti tabákové kriminality (tyto prostředky nemohou být zapojeny do výdajů a prostřednictvím příjmového účtu se odvádějí do státního rozpočtu). Na účet rezervního fondu GŘC s předčíslem č. 123- bylo přijato od EK 7 296 tis. Kč na program Customs 2020 a dále 6 tis. Kč z Finančního ředitelství Slovenské republiky jako refundace cestovních nákladů lektorů CS ČR vynaložených v roce 2014 (akce v rámci projektu Hercule II, na který dostala Slovenská republika grant).

Na účet rezervního fondu Ministerstva financí bylo přijato 407 tis. Kč jako peněžní dar od občanů na snížení státního dluhu.

K 31. 12. 2015 vydalo GŘC ze svého rezervního fondu celkem 10 688 tis. Kč. Z toho z účtu s předčíslem 10129- převedlo na svůj příjmový účet prostředky ve výši 1 547 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů určeného na boj s tabákovou kriminalitou. Do státního rozpočtu bylo prostřednictvím příjmového účtu CÚ pro Hl. m. Prahu odvedeno 3 147 tis. Kč (prostředky přijaté od Evropské komise). Z účtu s předčíslem č. 123-1020011/0710 převedlo GŘC na příjmový účet 5 685 tis. Kč k posílení rozpočtu běžných výdajů, z toho částka 5000 tis. Kč byla určena na program Customs 2020 a částka 685 tis. Kč byla zapojena na výše uvedenou grantovou akci OLAF „Speciální kurz pro psovody v oblasti prevence pašování tabáku a tabákových výrobků“. Z účtu s předčíslem 123 bylo dále odvedeno 303 tis. Kč Evropské komisi jako vratka nevyčerpaných prostředků v programu Customs 2020 v roce 2014. Prostřednictvím příjmového účtu GŘC byla do státního rozpočtu odvedena refundace cestovních nákladů od FR SR (6 tis. Kč), která se týkala rovněž roku 2014.

Ministerstvo financí převedlo v průběhu roku 2015 z rezervního fondu na svůj příjmový účet prostředky ve výši 947 tis. Kč, které mu umožnily překročit rozpočet běžných výdajů o stejnou částku (z toho 540 tis. Kč bylo určeno na posílení rozpočtu osobních výdajů spojených s činností poradce EBRD a 407 tis. Kč bylo odvedeno z výdajů MF na příslušný účet státního rozpočtu k umoření státního dluhu).

Celkově se stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF snížil o 11 636 tis. Kč.

Stav rezervních fondů resortních OSS po výše uvedených převodech prostředků činil k 31. 12. 2015 v souhrnu 36 603 tis. Kč, z toho v rezervním fondu GŘC zůstala částka 35 919 tis. Kč a v rezervním fondu MF 684 tis. Kč.

3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2015

Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 312 – MF v roce 2015 podávají následující tabulky. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 – MF je uveden v přílohách č. 3 a) - 3 e). Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2009 – 2015 za kapitolu 312 – MF je uveden v příloze č. 17 a v jednotlivých organizačních složkách státu v přílohách č. 17 a) – 17 e).

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF v roce 2015 - příjmy

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2015 | | | skutečnost k 31. 12. 2015 | % plnění uprav. rozpočtu | % plnění celkového rozpočtu |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | schválený | upravený ^{x)} k 31. 12. | celkový ^{xx)} k 31. 12. | | | |
| Sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 4:2 | 4:3 |
| Příjmy celkem | 4 483 118 | 4 593 883 | 4 603 484 | 7 938 644 | 172,81 | 172,45 |
| v tom: | | | | | | |
| - správní poplatky | 25 600 | 25 600 | 25 600 | 40 190 | 156,99 | 156,99 |
| - pojistné na sociální zabezpečení | 547 818 | 547 818 | 547 818 | 551 983 | 100,76 | 100,76 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 486 949 | 486 949 | 486 949 | 490 562 | 100,74 | 100,74 |
| - příslušenství k pojistnému | 20 | 20 | 20 | 4 067 | 20 335,0 0 | 20 335,00 |
| - příjmy z vlastní činnosti | 56 117 | 66 117 | 66 117 | 89 388 | 135,20 | 135,20 |
| - odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - příjmy z pronájmu majetku | 159 184 | 149 184 | 149 184 | 189 877 | 127,28 | 127,28 |
| - příjmy z úroků, přijaté dividendy | 38 984 | 38 984 | 38 984 | 53 821 | 138,06 | 138,06 |
| - přijaté sankční platby a vratky transferů | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 2 304 531 | 281,04 | 281,04 |
| - příjmy z prodeje neinvestičního majetku | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 3 330 | 160,87 | 160,87 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 247 732 | 247 732 | 249 029 | 277 659 | 112,08 | 111,50 |
| - poplatek za využívání minerální vody | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 13 060 | 175,30 | 175,30 |
| - splátky půjčených prostředků | 218 563 | 218 563 | 218 563 | 348 177 | 159,30 | 159,30 |
| - podíl na clech | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 2 066 381 | 133,31 | 133,31 |
| - příjmy z prodeje investičního majetku | 388 580 | 388 580 | 388 580 | 1 541 615 | 396,73 | 396,73 |
| - příjmy z prodeje finančního majetku | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 43 877 | 225,01 | 225,01 |
| - neinvestiční převody z Národního fondu | 349 539 | 368 028 | 368 028 | 254 384 | 69,12 | 69,12 |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 30 000 | 30 000 | 30 560 | 86 776 | 289,25 | 283,95 |
| - investiční převody z Národního fondu | 11 962 | 104 237 | 104 237 | 53 178 | 51,02 | 51,02 |
| - převod z vlastních fondů | | | 7 744 | 16 350 | | 211,13 |

x) upravený rozpočet = rozpočet po všech změnách,

xx) celkový rozpočet = celková povinnost plnění rozpočtu = rozpočet po změnách + zapojené mimorozpočtové prostředky + pojistné plnění.

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF v roce 2015 - výdaje

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2015 | | | skutečnost k 31. 12. 2015 | %čerpání uprav. rozpočtu | % čerpání koneč. rozp. |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | schválený | upravený ^{x)} k 31. 12. | konečný ^{xx)} | | | |
| Sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 4:2 | 4:3 |
| Výdaje celkem | 17 288 183 | 17 826 636 | 20 493 374 | 17 265 660 | 96,85 | 84,35 |
| v tom: | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 1 093 244 | 1 397 372 | 3 024 771 | 1 062 748 | 76,05 | 35,13 |
| v tom: | | | | | | |
| - pořízení nehmotného investič. majetku | 712 466 | 756 260 | 1 794 382 | 627 403 | 82,96 | 34,96 |
| - pořízení hmotného investičního majetku | 380 778 | 475 035 | 1 056 715 | 435 147 | 91,60 | 41,18 |
| - ostatní položky | 0 | 1 301 | 8 898 | 198 | | |
| - nákup akcií | | 164 776 | 164 776 | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 16 194 939 | 16 429 264 | 17 468 603 | 16 202 912 | 98,62 | 92,75 |
| - platy zaměstnanců a ostatní platby | 8 828 251 | 8 921 591 | 9 038 981 | 8 880 925 | 99,54 | 98,25 |
| v tom: platy zaměstnanců | 8 769 534 | 8 857 756 | 8 968 572 | 8 840 280 | 99,80 | 98,57 |
| ostatní platby celkem | 58 717 | 63 835 | 70 409 | 40 645 | 63,67 | 57,73 |
| - povinné pojistné | 3 001 603 | 3 028 553 | 3 063 351 | 3 021 885 | 99,78 | 98,75 |
| - příděl do FKSP | 87 737 | 88 532 | 89 520 | 88 901 | 100,42 | 99,31 |
| - sociální dávky | 487 759 | 487 759 | 487 759 | 432 137 | 88,60 | 88,60 |
| - ostatní běžné výdaje | 3 789 589 | 3 902 829 | 4 788 992 | 3 779 064 | 96,83 | 78,91 |
| v tom: nákup materiálu | 259 121 | 274 908 | 423 320 | 367 203 | 133,57 | 86,74 |
| nákup vody, paliv, energie | 421 216 | 366 011 | 390 140 | 343 773 | 93,92 | 88,12 |
| nákup služeb | 2 486 630 | 2 445 818 | 2 973 108 | 2 246 251 | 91,84 | 75,55 |
| z toho: nájemné | 213 464 | 212 390 | 218 600 | 208 187 | 98,02 | 95,24 |
| ostatní nákupy | 423 308 | 462 602 | 529 367 | 436 965 | 94,46 | 82,54 |
| z toho: opravy a udržování | 281 023 | 318 672 | 365 437 | 314 855 | 98,80 | 86,16 |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | 4 661 | 4 945 | 5 722 | 1 941 | 39,25 | 33,92 |
| cestovné | 115 183 | 113 319 | 131 071 | 99 162 | 87,51 | 75,66 |
| ostatní položky | 199 314 | 353 490 | 473 057 | 384 872 | 108,88 | 81,36 |
| průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 24 878 | 24 873 | 24 873 | 23 744 | 95,46 | 95,46 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 29 375 | 29 677 | 30 048 | 31 026 | 104,55 | 103,26 |

^{x)} upravený rozpočet = rozpočet po všech změnách

^{xx)} konečný rozpočet = rozpočet po všech změnách + zapojené mimorozpočtové prostředky + pojistné plnění + uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů - vázání.

3. 2. Příjmy

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly 312 – MF (souhrnný závazný ukazatel) na rok 2015 ve výši 4 483 118 tis. Kč (o 571 181 tis. Kč méně než schválený rozpočet pro rok 2014) byl v průběhu roku 2015 zvýšen o 110 765 tis. Kč na 4 593 883 tis. Kč. Na příjmové účty organizačních složek státu (OSS) byly převedeny prostředky, o které bylo možné překročit rozpočet výdajů v celkové výši 9 601 tis. Kč (viz 3.1.2.), takže celková povinnost plnění příjmů k 31. 12. 2015 činila 4 603 484 tis. Kč. Skutečné příjmy byly vykázány ve výši 7 938 644 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 172,8 %. Celková povinnost plnění příjmů byla naplněna na 172,5 %. Ve srovnání s rokem 2014 byly příjmy vykázány v roce 2015 vyšší o 1 495 933 tis. Kč.

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2015:

v tis. Kč

| Příjmová třída dle rozpočtové skladby | rozpočet | | | skutečnost k 31. 12. 2015 | %plnění k celk. rozpočtu |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | schválený | upravený | celkový | | |
| daňové příjmy | 573 438 | 573 438 | 573 438 | 596 240 | 104,0 |
| nedaňové příjmy | 3 110 100 | 3 110 100 | 3 111 502 | 5 346 224 | 171,8 |
| kapitálové příjmy | 408 080 | 408 080 | 408 080 | 1 585 492 | 388,5 |
| přijaté transfery | 391 501 | 502 265 | 510 464 | 410 688 | 80,4 |
| Příjmy celkem | 4 483 118 | 4 593 883 | 4 603 484 | 7 938 644 | 172,4 |

celkový rozpočet = celková povinnost plnění rozpočtu = rozpočet po změnách + zapojené mimorozpočtové prostředky + pojistné plnění.

3. 2. 1. Daňové příjmy

Daňové příjmy (závazný specifický ukazatel) realizované k 31. 12. 2015 ve výši 596 240 tis. Kč znamenaly přeplnění rozpočtu o 22 802 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2014 byly vyšší o 25 926 tis. Kč. Daňové příjmy tvořily příjmy ze správních poplatků, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příslušenství k pojistnému.

Příjmy ze správních poplatků byly vykázány ve výši 40 190 tis. Kč (157 % rozpočtu, snížení proti roku 2014 o 11 936 tis. Kč). Rozhodující část těchto příjmů realizovalo Generální finanční ředitelství – celkem 23 815 tis. Kč (158,8 % rozpočtu, proti roku 2014 snížení o 11 697 tis. Kč). Jednalo se o klasické správní poplatky - platby za správní úkon finančního úřadu. Jejich výnos je závislý na počtu přijatých podání, která podléhají poplatku, případně počtu provedených úkonů podléhajících poplatku. Tyto správní poplatky může poplatník hradit prostřednictvím kolkových známek, v takovém případě se úhrada poplatku v plnění příjmů GFŘ neprojeví. Meziroční snížení příjmů GFŘ ze správních poplatků souvisí s legislativními změnami týkajícími se poplatků odváděných obcemi za povolení provozu výherních hracích automatů (v roce 2014 inkasovalo GFŘ správní poplatky z loterií a podobných her ve výši 9 808 tis. Kč, v roce 2015 již nebyly do státního rozpočtu prostřednictvím příjmového účtu GFŘ odvedeny žádné prostředky).

Ministerstvo financí vykázalo příjmy ze správních poplatků ve výši 8 506 tis. Kč (tj. 122,9 % rozpočtu, o 347 tis. Kč více než v roce 2014). Zdrojem příjmů MF ze správních poplatků byly jednak poplatky vyměřené a placené za v minulosti poskytnuté státní záruky za úvěry i emise dluhopisů. V roce 2015 se jednalo o 9 případů od dvou plátců (České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.), které uhradily 6 095 tis. Kč. Plnění těchto příjmů je výrazně ovlivňováno pohybem měnových kurzů, neboť poplatky jsou počítány ve většině případů z úvěrů poskytnutých v cizích měnách. Druhým zdrojem byly správní poplatky spojené se zahájením řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Příjem ze správních poplatků vybraných z tohoto titulu činil 2 411 tis. Kč.

Správní poplatky vybrané Generálním ředitelstvím cel činily 7 869 tis. Kč (plnění rozpočtu na 196,7 %, proti roku 2014 méně o 586 tis. Kč). Jedná se o poplatky za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Nejvyšší podíl na těchto příjmech tvoří správní poplatky za potvrzení o bezdlužnosti.

Od roku 2013 v souvislosti se správou pojistného na důchodové spoření dle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, jsou součástí daňových příjmů nové druhy příjmů, a to příslušenství k pojistnému na důchodové spoření uhrazenému od OSVČ a od poplatníka pojistného. V prvním roce existence pojistného na důchodové spoření (2013) byl celkový výnos z tohoto titulu z makroekonomického hlediska zanedbatelný. V roce 2015 inkasovalo GFŘ 4 066 tis. Kč. Meziroční nárůst proti roku 2014 o 2 046 tis. Kč je zapříčiněn především poklesem platební morálky plátců pojistného. V souvislosti se zveřejněním záměru ukončit produkt důchodového spoření byly v roce 2015 zvýšeny kontroly v oblasti pojistného a s tím souvisely předpisy příslušenství k pojistnému.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (závazný specifický ukazatel kapitoly 312 – MF) ve výši 551 983 tis. Kč (100,8 % rozpočtu) tvořilo:

| | |
|--|------------------------|
| <i>pojistné na důchodové pojištění ve výši</i> | <i>490 562 tis. Kč</i> |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele | 377 304 tis. Kč |
| pojistné na důchodové pojištění od celníků | 113 258 tis. Kč |
| <i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvky na SZP ve výši</i> | <i>61 422 tis. Kč</i> |
| z toho: pojištění na nemocenské pojištění od zaměstnavatele | 40 363 tis. Kč |
| příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele | 21 059 tis. Kč |

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 4 005 celníků (o 12 více než v roce 2015). Průměrná měsíční částka pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatele činila 31 442 tis. Kč (v přepočtu na 1 celníka 7 851 Kč), od celníků 9 438 tis. Kč (v přepočtu na 1 celníka 2 357 Kč). Průměrná měsíční částka pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatele činila 3 364 tis. Kč (v přepočtu na 1 celníka 840 Kč). Průměrná měsíční částka příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele činila 1 755 tis. Kč (v přepočtu na 1 celníka 438 Kč).

Výše příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je přímo úměrná počtu celníků, vyměřovacímu základu podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a výši sazby pojistného. Plnění příjmů z pojistného tak odpovídá u zaměstnavatele úhrnu vyměřovacích základů celníků a u celníka úhrnu příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Příjmy z pojistného se proto nerovnají prostému 31,5% podílu výdajů na platy hrazené z rozpočtové položky platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru (položka 5012), protože některé výdaje této položky nejsou základem daně, a na druhé straně se do základu daně zahrnují příjmy celníka, které jsou hrazeny z jiných rozpočtových položek.

V porovnání s rokem 2014, kdy celkové inkaso pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činilo 516 168 tis. Kč, byly inkasované příjmy v roce 2015 vyšší o 35 815 tis. Kč. Do vyměřovacího základu pro výpočet daní pro rok 2015 byly zahrnuty platy za prosinec 2014 vyplacené v lednu 2015 z depozitního účtu a platy za leden až listopad 2015 hrazené z výdajového účtu GŘC. Meziroční zvýšení příjmů z pojistného souvisí se zvýšením objemu prostředků na platy ve schváleném rozpočtu na rok 2015 proti schválenému rozpočtu na rok 2014 o 5 %.

3. 2. 2. Nedaňové příjmy

Plnění **nedaňových příjmů celkem** ve výši 5 346 224 tis. Kč představovalo 171,8 % celkové povinnosti (přeplnění o 2 234 827 tis. Kč). Tato skutečnost je dána vysokým plněním příjmů z přijatých sankčních plateb a vratek transferů (281 % rozpočtu), splátek půjčených prostředků (159,3 % rozpočtu) a příjmů z podílu na clech (133,3 % rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2014 byly nedaňové příjmy v roce 2015 vyšší o 575 281 tis. Kč zejména vlivem příjmů ze sankčních plateb.

Na vysokém plnění rozpočtu **příjmů ze sankčních plateb a vratek transferů** (2 304 531 tis. Kč), které byly v roce 2015 vyšší proti roku 2014 o 1 075 714 tis. Kč, měla rozhodující podíl Finanční správa ČR (1 591 559 tis. Kč, 884,2 % rozpočtu, meziroční zvýšení o 1 176 342 tis. Kč). Uvedené příjmy GFR zahrnují zejména příjem z pokut za porušení rozpočtové kázně v rámci hospodaření s prostředky státního rozpočtu (celkem 1 414 500 tis. Kč, meziroční zvýšení o 1 040 477 tis. Kč) a příjem z pokut z titulu neoprávněného majetkového prospěchu (154 532 tis. Kč). Příjmy Celní správy ČR činily 702 083 tis. Kč a tvořily je zejména vybrané pokuty v řízení správním (370 255 tis. Kč) a ostatní sankční platby (331 649 tis. Kč). Jedná se o příjmy z pokut, které jsou ukládané převážně jinými správními orgány, u nichž je Celní správa ČR pověřena pouze výběrem. Dále je Celní správa ČR pověřena vymáháním neuhrazených pokut uložených všemi správními orgány. Vymáhání neuhrazených pokut je záležitostí dlouhodobého charakteru (až 20 let). Obecně je třeba konstatovat, že příjmy ze sankčních plateb, jejichž výběrem je pověřena finanční a Celní správa ČR jsou nahodilého charakteru a jejich vývoj je problematické rozpočtovat.

Příjmy z **podílu na clech** (2 066 381 tis. Kč) představují 25 % podíl České republiky na vybraných clech, který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr prováděný ve prospěch rozpočtu Evropské unie. Plnění těchto příjmů pozitivně ovlivnil ekonomický růst v České republice a v Evropské unii a s tím spojená stoupající výše celní hodnoty zboží. Na plnění příjmů z podílu na clech se největší měrou podílelo clo z průmyslových výrobků a clo ze zemědělského zboží. V neposlední řadě se na plnění celkových příjmů z podílu na clech podílelo i uhrazené doměřené clo na základě provedených kontrol po propuštění zboží ve výši 88 243 tis. Kč. Příjmy z podílu na clech vykázané v roce 2015 byly proti roku 2014 vyšší o 224 674 tis. Kč.

Příjmy ze splátek z půjčených prostředků ve výši 348 177 tis. Kč (proti roku 2014 snížení o 181 181 tis. Kč) tvoří příjmy Ministerstva financí ze splátek úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu včetně mimořádných splátek z titulu převodu bytů do osobního vlastnictví (310 143 tis. Kč). Další významné plnění příjmů MF představovala splátka pohledávky od společností Biocel Paskov (34 485 tis. Kč) a plnění z konkurzu na pohledávku po České inkasní od dlužníka Tesla elektronické součástky „koncern Rožnov“ v likvidaci (3 452 tis. Kč). Všechny tyto příjmy se týkají agendy po bývalé ČKA.

Na položce **odvody přebytků organizací s přímým vztahem** nebyly realizovány v roce 2015 žádné příjmy. V roce 2014 vykázano Ministerstvem financí příjem ve výši 609 389 tis. Kč v souvislosti s likvidací fondu Triton Development Fund podle Redempční smlouvy z roku 2014 (uplatnění práva na vydání majetku tzv. offshorové struktury bývalé IPB) a likvidační zůstatek z likvidace příspěvkové organizace Technické služby Mariánské Lázně ve výši 30 056 tis. Kč, o kterém bylo rozhodnuto, že přísluší státnímu rozpočtu. V meziročním srovnání tato skutečnost znamená snížení příjmů v roce 2015 o 639 445 tis. Kč.

Tzv. **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 277 659 tis. Kč zahrnují vratky přeplatků záloh placených v předchozím roce dodavatelům plynu, vody, elektrické energie, vyúčtování záloh CCS karet pro nákup pohonných hmot, pojistné náhrady od pojišťoven, náhrady škod způsobené fyzickými osobami, inkasované dobropisy, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech a další. Ve vykázaném objemu je zahrnuta i řada specifických příjmů a příjmy mimořádného charakteru. Největší objem těchto příjmů se každoročně týká Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na jehož příjmový účet bylo v roce 2015 odvedeno celkem 175 266 tis. Kč (o 26 431 tis. Kč méně než v roce 2014). Příjmy ÚZSVM souvisejí s tzv. odúmrtními, které tvoří zejména zůstatky hotovostí, zůstatky na vkladních knížkách, zůstatky bankovních účtů, stavebního nebo penzijního spoření po zemřelých (dědictví ve prospěch státu). Generální ředitelství cel vykázalo ostatní nedaňové příjmy ve výši 58 084 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení těchto příjmů o 26 910 tis. Kč zejména z důvodu neočekávaného příjmu z výtěžku zpeněžení majetku konkurzní podstaty úpadce Kreditní banky Plzeň a.s. ve výši 31 763 tis. Kč. Plnění ostatních nedaňových příjmů GŘC ve velké míře ovlivnily též příjmy z vymáhání pro úřady práce, které v roce 2015 činily 13 305 tis. Kč (do 30. 6. 2013 byly součástí pokut v řízení správním). Generální finanční ředitelství vykázalo ostatní nedaňové příjmy 27 193 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnut nový příjem GFŘ od roku 2015 - podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované Evropskou unií. Tento nový příjem, který činil 14 010 tis. Kč, souvisí se spuštěním režimu „přerozdělování“ DPH z telekomunikačních a podobných služeb uhrazené osobou povinnou k dani, usazenou v členském státě Společenství, avšak nikoliv ve státě EU, ve kterém dochází ke spotřebě uvedených služeb. V prvních třech letech uplatňování tohoto režimu je stát, který daň vybere a „přerozděluje do země spotřeby“, oprávněn si z přijatých plateb strhnout určité procento jako kompenzaci nákladů spojených s implementací tohoto režimu do svého informačního systému. Příjmy GFŘ zahrnují dále přijaté pojistné plnění ve výši 1 850 tis. Kč. Ministerstvo financí vykázalo ostatní nedaňové příjmy 16 979 tis. Kč, z toho příjmy po zrušené ČKA (úhrady nákladů soudních řízení, vratky soudních poplatků a poplatky hrazené bytovými družstvy za vedení účtů na DVB včetně uzavírání smluv a dodatků k úvěrovým smlouvám v souvislosti s provedením mimořádných splátek úvěrů družstevníky) činily 6 258 tis. Kč a ostatní přisouzené náhrady nákladů řízení před soudy různých stupňů a plnění na základě exekučních příkazů představovaly 6 945 tis. Kč. Celkově byly ostatní nedaňové příjmy kapitoly 312 – MF v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 vyšší o 21 448 tis. Kč (tj. o 8,4 %).

Plnění rozpočtu **příjmů z pronájmu majetku** (189 877 tis. Kč) ovlivnily zejména příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které představovaly celkem 147 381 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 122 392 tis. Kč. Ministerstvo financí získalo za pronájem majetku 10 973 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 6 821 tis. Kč a z pronájmu ostatních nemovitostí 4 122 tis. Kč), orgány Finanční správy ČR 29 556 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí mimo pozemky činily 29 501 tis. Kč) a Generální ředitelství cel 1 967 tis. Kč (rovněž především pronájem ostatních nemovitostí). Proti roku 2014 byly celkové příjmy z pronájmu majetku v roce 2015 vyšší o 12 101 tis. Kč, z toho příjmy realizované ÚZSVM zaznamenaly meziroční zvýšení o 12 754 tis. Kč. Hlavní důvodem nárůstu příjmů ÚZSVM je kromě vyššího počtu jednotlivých případů pronajímaného majetku úspěšné odstraňování případů tzv. bezesmluvního užívání a to i v souvislosti s identifikací neznámých a nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Na plnění **příjmů z vlastní činnosti** (89 388 tis. Kč) má největší podíl GŘC (63 024 tis. Kč), u kterého jsou objemově nejvýznamnější položkou příjmy z prodeje kontrolních pásek na značení lihu (51 452 tis. Kč, o 14 747 tis. Kč více než v roce 2014). Výše těchto příjmů je

přímo úměrná k počtu odebraných kontrolních pásek registrovanými osobami a k vyšší prodejní ceně kontrolní pásky. V roce 2015 bylo odebráno 117 234 000 kusů kontrolních pásek na značení lihu, tj. o 6 894 500 kusů více než v roce 2014. Cena kontrolní pásky na značení lihu od 1. 12. 2013 činí 0,44 Kč za 1 kus. Dalším významným příjmem z vlastní činnosti GŘC byly příjmy z realizace zboží ve výši 6 555 tis. Kč. Tyto příjmy zahrnují především výtěžky z veřejných dražeb nelegálně vyrobeného lihu zabaveného v rámci kontrolních akcí a následně propadlého ve prospěch státu. Příjmy GŘC ze služeb občanům činily 1 920 tis. Kč (zejména příjmy za využívání objektů celní správy zaměstnanci k rekreačním a sportovním účelům a příjmy za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Na náhradách nákladů z činnosti celních orgánů bylo celkem inkasováno 2 015 tis. Kč (náhrady nákladů při řízení mimo celní prostor podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, náhrady nákladů podle zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, náhrady nákladů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a náhrady nákladů správního řízení při projednávání celních přestupků fyzických a právnických osob). Příjmy GŘC ze skladného činily 1 004 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových představovaly 23 372 tis. Kč a proti roku 2014 zaznamenaly nárůst o 17 219 tis. Kč. Příjmy ÚZSVM zahrnovaly jednak přeúčtování dodavatelských služeb vyplývajících z nájemních vztahů a dále příjmy z věcných a jiných práv souvisejících se správou majetku. Ministerstvo financí vykázalo příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 217 tis. Kč (z toho příjmy spojené s vydáváním Finančního zpravodaje představovaly 457 tis. Kč), Generální finanční ředitelství vykázalo příjmy z vlastní činnosti ve výši 775 tis. Kč. Proti roku 2014 byly příjmy z vlastní činnosti v roce 2015 za celou kapitolu vyšší o 32 911 tis. Kč (z toho připadá na GŘC zvýšení o 15 886 tis. Kč, ÚZSVM o 17 219 tis. Kč a GFŘ o 501 tis. Kč). Příjmy z vlastní činnosti MF byly naopak nižší o 695 tis. Kč).

Příjmy z úroků (53 821 tis. Kč) tvořily splátky úroků z úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu ve výši 24 048 tis. Kč a splátky úroků z úvěrů poskytnutých společností Biocel Paskov (9 066 tis. Kč), INPRO a.s. v likvidaci (10 390 tis. Kč), Martinvest (8 190 tis. Kč) a splátky úroků od dlužníků – fyzických osob (agenda po bývalé ČKA). Ve srovnání s rokem 2014 byly příjmy z úroků v roce 2015 vyšší o 24 948 tis. Kč.

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům vykázalo Generální ředitelství cel ve výši 13 060 tis. Kč, tj. o 4 038 tis. Kč více než v roce 2014. Jedná se o lázeňské poplatky, které jsou hrazeny uživateli lázeňského zdroje léčivých minerálních vod. Meziroční zvýšení těchto příjmů souvisí se zvýšením poplatků za využívání zdroje minerální vody Nařízením vlády č. 150/2015 z 3 Kč na 6 Kč za 1 m³.

Na **příjmech z prodeje neinvestičního majetku** v celkové výši 3 330 tis. Kč se podílel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částkou 3 215 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 byly tyto příjmy vyšší o 73 tis. Kč.

3. 2. 3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy činily 1 585 492 tis. Kč (388,5 % rozpočtu, proti roku 2014 došlo ke zvýšení těchto příjmů o 942 722 tis. Kč). Největší objem realizoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (1 573 364 tis. Kč, 393,3 % rozpočtu, proti roku 2014 více o 975 206 tis. Kč), a to příjmy z prodeje pozemků ve výši 484 868 tis. Kč (proti roku 2014 více o 147 189 tis. Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 044 619 tis. Kč (proti roku 2014 zvýšení o 834 595 tis. Kč) a

příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ve výši 43 877 tis. Kč (snížení proti roku 2014 o 6 578 tis. Kč). Kapitálové příjmy ÚZSVM byly naplněny realizací více než pěti tisíc nemovitostí, přičemž ve srovnání s rokem 2014 se počty realizovaných majetkových položek prodejem zvýšily o 820. Meziroční porovnání počtu položek a dosažených kapitálových příjmů svědčí o dosažení vyššího průměrného příjmu na položku a tudíž o vyšší lukrativnosti prodejů. Ve vysokém objemu příjmů z prodejů „ostatních“ nemovitostí představoval příjem z prodeje budovy na Náměstí Republiky v Praze 790 000 tis. Kč. Generální ředitelství cel vykázalo kapitálové příjmy v celkové výši 8 772 tis. Kč (o 1 865 tis. Kč více než v roce 2014), z toho příjmy ze splátek za prodané služební byty a za prodej pozemků činily 7 679 tis. Kč a z prodeje služebních motorových vozidel 1 089 tis. Kč. Generální finanční ředitelství prodalo investiční majetek za 3 273 tis. Kč (o 557 tis. Kč více než v roce 2014). Nejvýznamnější položkou kapitálových příjmů GFŘ byl prodej budov s pozemky v Pečkách. Kapitálové příjmy Ministerstva financí činily 83 tis. Kč (prodej pozemků – agenda po zrušeném Fondu národního majetku).

3. 2. 4. Přijaté transfery

Přijaté transfery celkem činily 410 688 tis. Kč, z toho *převody z vlastních fondů OSS* činily celkem 16 350 tis. Kč (tyto příjmy se nerozpočtují). Jednalo se o převod prostředků z rezervních fondů MF (407 tis. Kč) a GŘC (7 232 tis. Kč) a z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) GFŘ (105 tis. Kč). O tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet výdajů. Z depozitního účtu se vždy v lednu po výplatním termínu za měsíc prosinec předchozího roku převádějí na příjmový účet nevyčerpané mzdové prostředky včetně prostředků na pojistné a přiděl FKSP. V roce 2015 se jednalo o částku 8 606 tis. Kč (z toho MF 596 tis. Kč, GFŘ 139 tis. Kč, GŘC 5 465 tis. Kč, ÚZSVM 2 385 tis. Kč a KFA 20 tis. Kč).

Výše uvedená částka 7 232 tis. Kč převedená z rezervního fondu do příjmů GŘC zahrnuje 1 547 tis. Kč poskytnutých tabákovými společnostmi JTI, BAT a ITL na opatření v oblasti potírání tabákové kriminality na území EU a prostředky z rozpočtu EU na komunitární programy Customs 2020 (5 000 tis. Kč) a Hercule II (685 tis. Kč). Prostředky převedené do příjmů z rezervního fondu Ministerstva financí představovaly peněžní dary poskytnuté jednotlivými občany na snížení státního dluhu. GFŘ převedlo na svůj příjmový účet z FKSP 105 tis. Kč, které tímto způsobem v souladu s rozpočtovými pravidly zapojilo do financování výdajů spojených s nákupem nápojového automatu pro budovu FÚ pro Pardubický kraj.

V rámci přijatých transferů kapitoly 312 – MF jsou dále vykázány *neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí* v celkové výši 86 776 tis. Kč. V tom je obsaženo 86 182 tis. Kč přijatých na základě společné dohody o spolupráci mezi Celní správou Belgie a Celní správou ČR. Tyto příjmy představují podíl na vybraném clu od firmy Toyota (17 695 tis. Kč) a od firmy VF Europe B.V.B.A. (68 487 tis. Kč). Neinvestiční transfery ze zahraničí zahrnují dále příjem Ministerstva financí od EBRD prostřednictvím rezervního fondu MF ve výši 540 tis. Kč na financování výdajů spojených s činností českého poradce pro záležitosti EBRD v Praze. V rámci programu TAIEX (rozpočet EK) bylo Ministerstvu financí poskytnuto 20 tis. Kč na spolufinancování pohoštění při konferenci pořádané v rámci projektu zaměřeného na opatření proti korupci a proti praní špinavých peněz a Generálnímu ředitelství cel 34 tis. Kč jako příspěvek na organizaci semináře pro účastníky z členských resp. kandidátských zemí EU.

Rozhodujícími položkami přijatých transferů jsou *neinvestiční převody z Národního fondu* ve výši 254 384 tis. Kč a *investiční převody z Národního fondu* ve výši 53 178 tis. Kč. Jsou to jednak příjmy z rozpočtu Evropské unie (závazný specifický ukazatel Příjmy

z rozpočtu Evropské unie bez SZP) ve výši 241 771 tis. Kč (62,9 % rozpočtu) a dále příjmy z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko a z Programu švýcarsko-české spolupráce (závazný specifický ukazatel Příjmy z prostředků finančních mechanismů) ve výši 70 903 tis. Kč (80,9 % rozpočtu). Neinvestiční převody z národního fondu obsahují dále částku 607 tis. Kč převedenou na příjmový účet GŘ z rozpočtu EU, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Systém efektivní finanční správy velkých daňových subjektů a implementace inovativních postupů do správy daní, který byl předčasně administrativně ukončen ke dni 28. 2. 2015.

Schválený rozpočet *příjmů z rozpočtu EU* ve výši 273 900 tis. Kč byl vybilancován s rozpočtovými výdaji spolufinancovanými z rozpočtu EU a představoval 85%-ní podíl EU na financování výdajů rozpočtovaných pro rok 2015 na projekty realizované v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Z OPTP čerpá Ministerstvo financí prostředky na výdaje spojené se zabezpečováním činnosti Auditního orgánu (AO) a odboru Národního fondu (NF) – Platebního certifikačního orgánu (PCO). Jedná se o projekty zaměřené na administrativní podporu (technickou asistenci), vzdělávání a technické vybavení včetně rozvoje a provozu informačního systému. Z OPTP jsou dále spolufinancovány osobní výdaje v souvislosti s realizací projektu Zabezpečení a stabilizace a administrativní kapacity CKB pro roky 2013 - 2015 (Ministerstvo financí - oddělení Centrální kontaktní bod AFCOS). Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2015 dále obsahoval prostředky k částečnému zabezpečení výdajů v projektu Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteremi v oblasti on-line her („Loterie“), spolufinancovaných z OP LZZ.

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU byl v průběhu roku 2015 zvýšen o 110 765 tis. Kč. Jednalo se o souvztažné zvýšení příjmů a výdajů v rozpočtu GŘC o 92 419 tis. Kč k zajištění předfinancování výdajů - podílu EU na akci Záložní informační centrum GŘC – IOP V17, spolufinancovanou z Integrovaného operačního programu a na projekt Školící středisko Celní správy Jíloviště – zateplení obálky objektů – OPŽP, spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí. V návaznosti na rozhodnutí Řídícího orgánu pro OPTP o úhradě osobních výdajů realizovaných do listopadu 2015 z programu OPTP programovacího období 2007 – 2013 („staré období“) a v prosinci 2015 z programovacího období 2014 – 2020 („nové období“), přičemž ve schváleném rozpočtu bylo předpokládáno u projektu PCO hradit osobní výdaje od dubna 2015 z OPTP pro „nové období“ a u projektu AFCOS po celý rok z OPTP pro „staré období“, byl potřebný podíl státního rozpočtu zajištěn v souladu s nastavenou metodikou přesunem prostředků rozpočtovaných pro příslušné projekty z nového období do starého (PCO) a naopak (AFCOS) a potřebný podíl EU souvztažným zvýšením příjmů a výdajů ve starém období (PCO), resp. v novém období (AFCOS) po předchozím vázání stejné částky v programovacím období, ze kterého nemohly být výdaje hrazeny.

Příjmy z realizace jednotlivých programů (projektů) spolufinancovaných z rozpočtu EU byly v návaznosti na rozpočtované výdaje v roce 2015 schváleny takto:

| Název projektu (zkrácený) | Schválený rozpočet v tis. Kč | Upravený rozpočet v tis. Kč |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| OPTP - Auditní orgán (MF) | 226 061 | 226 061 |
| OPTP - Národní fond (MF) | 40 506 | 58 393 |
| OPTP - AFCOS (MF) | 3 844 | 4 303 |
| OP LZZ | 3 488 | 3 488 |
| <i>v tom: Projektová kancelář</i> | <i>0</i> | <i>1 558</i> |
| <i>Loterie</i> | <i>3 488</i> | <i>1 930</i> |
| IOP | 0 | 79 068 |
| OPŽP | 0 | 13 351 |
| CELKEM KAPITOLA 312 - MF | 273 900 | 384 665 |

V roce 2015 byly do rozpočtu kapitoly 312 – MF proplaceny výdaje realizované v letech 2011 – 2015 takto :

v tis. Kč

| Název projektu (zkrácený) | Příjmy vztahující se k roku | | | | | Skutečné příjmy celkem |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| OPTP - Auditní orgán (MF) | | | | 118 467 | 34 007 | 152 474 |
| OPTP - Národní fond (MF) | | | | 29 311 | | 29 311 |
| OPTP - AFCOS (MF) | | | | 2 846 | 1 610 | 4 456 |
| OP LZZ (MF a GŘC) | 1 945 | 11 577 | 13 691 | 1 805 | 94 | 29 112 |
| <i>v tom: Metodika přípravy veřej. Strategií MF)</i> | | 11 577 | 446 | | | 12 023 |
| <i>Realizace studie RKDP (MF)</i> | | | 9 710 | | | 9 710 |
| <i>Studie proveditelnosti DMS (MF)</i> | 1 945 | | | | | 1 945 |
| <i>Projektová kancelář (MF)</i> | | | | 209 | | 209 |
| <i>Loterie (MF)</i> | | | | 1 596 | 94 | 1 690 |
| <i>Proces řízení a optimalizace v Celní správě</i> | | | 3 535 | | | 3 535 |
| IOP (GŘC) | | | | 20 624 | 75 | 20 699 |
| <i>v tom: Zavedení e-Customs</i> | | | | 20 624 | | 20 624 |
| <i>Rozvoj elektronické spis. služby (E-SAT)</i> | | | | | 75 | 75 |
| CELKEM příjmy z EU prostřednictvím NF | 1 945 | 11 577 | 13 691 | 173 053 | 35 786 | 236 052 |
| Komunitární programy celkem (GŘC) | | | | | 5 685 | 5 685 |
| <i>v tom: KP Customs 2020</i> | | | | | 5 000 | 5 000 |
| <i>KP Hercule II</i> | | | | | 685 | 685 |
| TAIEX (GŘC) | | | | | 34 | 34 |
| CELKEM ostatní příjmy z EU | | | | | 5 719 | 5 719 |
| CELKEM příjmy z EU v roce 2015 | 1 945 | 11 577 | 13 691 | 173 053 | 41 505 | 241 771 |

RKDP = Reforma kontrolních a dohledových procesů

DMS = Dokument Management system

NF = Národní fond

Nesplnění rozpočtovaných příjmů souvisí s platnou metodikou finančních toků a kontroly v oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU. Dle této metodiky jsou realizované výdaje propláceny následně po skončení určité etapy projektu na základě předložených žádostí o zpětnou úhradu výdajů Zprostředkujícímu subjektu a Řídícímu orgánu, které provedou nezbytnou administraci. Zatímco rozpočtované příjmy z EU jsou provázány s rozpočtovanými výdaji (podílem EU) na příslušný rok, přijaté prostředky se časově s rozpočtovanými příjmy neshodují. Z celkového objemu příjmů z rozpočtu EU ve výši 241 771 tis. Kč se k výdajům v roce 2015 vztahovalo pouze 41 505 tis. Kč, zatímco z rozpočtu na rok 2015 bylo vydáno 285 627 tis. Kč (předfinancování výdajů, které by měly být proplaceny z rozpočtu EU). Vykázané příjmy vztahující se k výdajům v roce 2015 tak představovaly 14,5 % realizovaných výdajů v roce 2015. Příjmy ve výši 27 213 tis. Kč se vztahovaly k již ukončeným projektům.

V podstatě stejná metodika jako u finančních toků při realizaci programů EU je uplatňována i v rámci *finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU*. Schválený rozpočet v závazném ukazateli „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ odpovídal 100 % (resp. 85 %) schváleného rozpočtu výdajů v roce 2015 financovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko 2009 - 2015 (FM II) a 85 % schváleného rozpočtu výdajů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce. Realizace projektů

spolufinancovaných z finančních mechanismů se týká Ministerstva financí z titulu výkonu působnosti zprostředkovatele programů a Národního kontaktního místa. Uznatelné výdaje na tyto činnosti jsou Ministerstvu financí následně propláceny z Fondu technické asistence (FTA) a z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni (FBS) ve výši 100 %. Rozpočet příjmů Ministerstva financí z finančních mechanismů v roce 2015 obsahoval dále příjmy odpovídající 85 % výdajů z titulu realizace projektu zaměřeného na protikorupční opatření a praní špinavých peněz Finančně analytickým útvarem. Z Programu švýcarsko-české spolupráce měly být refundovány výdaje MF v souvislosti se zajišťováním implementace jednotlivých projektů z Fondu technické asistence (FTA) a z Fondu partnerství (FP).

Přehled o schváleném rozpočtu příjmů z finančních mechanismů a jeho plnění je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Příjmy vztahující se k roku | | | | Skutečné příjmy celkem |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| <i>M II - FTA zprostředkovatele prog.</i> | 40 060 | 2 348 | 7 984 | 20 045 | 10 157 | 40 534 |
| <i>FM II - FTA a FTB pro NKM</i> | 14 100 | | | 1 685 | 2 856 | 4 541 |
| <i>Protikorupční opatření</i> | 11 108 | | | 2 928 | 3 533 | 6 461 |
| FM EHP celkem | 65 268 | 2 348 | 7 984 | 24 658 | 16 546 | 51 536 |
| <i>Fond technické asistence (FTA)</i> | 7 118 | | 187 | 848 | 592 | 1 627 |
| <i>Fond partnerství (FP)</i> | 15 215 | | 2 250 | 15 490 | | 17 740 |
| Program švýcarsko-české spolupráce celkem | 22 333 | | 2 437 | 16 338 | 592 | 19 367 |
| Finanční mechanismy celkem | 87 601 | 2 348 | 10 421 | 40 996 | 17 138 | 70 903 |

Z uvedeného přehledu vyplývá, že na příjmový účet Ministerstva financí bylo z finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce převedeno celkem 70 903 tis. Kč, z toho 17 138 tis. Kč představovalo refundaci výdajů realizovaných v roce 2015. Vzhledem k tomu, že předfinancované výdaje v roce 2015 činily 53 397 tis. Kč, bylo na příjmový účet MF refundováno z finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce k 31. 12. 2015 pouze 32,1 % výdajů realizovaných v roce 2015.

3. 3. Výdaje

3. 3. 1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly 312 - MF (závazný ukazatel) ve výši 17 288 183 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 rozpočtovými opatřeními v souhrnu zvýšen o 538 453 tis. Kč na 17 826 636 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

- Z rozpočtu kapitoly 398 - VPS byly k 31. 12. 2015 uvolněny do kapitoly 312 - MF finanční prostředky v celkové výši 261 176 tis. Kč, z toho bylo určeno na posílení běžných výdajů 252 826 tis. Kč a na posílení kapitálových výdajů 8 350 tis. Kč. Z uvedené celkové částky bylo 160 867 tis. Kč uvolněno z účelových položek, vytvořených pro kapitolu 312 - MF na výdaje, jejichž výši nebylo možné v době schvalování státního rozpočtu

kvalifikovaně stanovit. Jednalo se o tyto položky (účely) a částky (zároveň jsou uvedena i čísla rozpočtových opatření (RO), jejichž popis je na str. 8 – 19:

| | v tis. Kč | | |
|--|-----------|--------------|-------------------|
| | Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| - Mezinárodní spory (arbitráže) – RO č. 2,5,17,36 | 116 555 | 116 555 | |
| - Škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory a ostatní náhrady – RO č. 16, 21 | 44 312 | 44 312 | |

Kromě výše uvedených částek bylo z kapitoly 398 – VPS, z položky Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí, přesunuto do kapitoly 312 – MF ve prospěch běžných výdajů 2 497 tis. Kč (RO č. 7). Z Vládní rozpočtové rezervy (VRR) bylo uvolněno do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 312 – MF 31 725 tis. Kč (RO č. 23) a do rozpočtu kapitálových výdajů 8 350 tis. Kč (RO č. 29). Z položky Odvody vlastních zdrojů evropských společenství do rozpočtu EU podle hrubého národního produktu bylo přesunuto 57 737 tis. Kč na osobní výdaje (RO č. 45 podle usnesení vlády č. 748/2015).

- Z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh bylo do kapitoly 312 – MF přesunuto ve prospěch kapitálových výdajů mimo programy reprodukce majetku 164 776 tis. Kč na nákup akcií Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (RO č. 61).
- Z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí byly dle usnesení vlády č. 480/2014 do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí převedeny 3 000 tis. Kč (RO č. 3).
- Z rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti bylo ve prospěch kapitálových výdajů ÚZSVM převedeno 586 tis. Kč (RO č. 13).
- Z rozpočtu kapitoly 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální bylo do rozpočtu kapitálových výdajů Generálního finančního ředitelství přesunuto 60 tis. Kč (RO č. 19).
- Z rozpočtu kapitol 307 – Ministerstvo obrany, 313 – MPSV, 335 – Ministerstvo zdravotnictví, 336 – Ministerstvo spravedlnosti a 344 – Úřad průmyslového vlastnictví bylo dle usnesení vlády č. 471/2015 převedeno do rozpočtu běžných výdajů ÚZSVM 2 829 tis. Kč (RO č. 39, 40, 41, 46, 48, 50 a 56).

Naopak z rozpočtu kapitoly 312 – MF bylo

- do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra z rozpočtu běžných výdajů ÚZSVM převedeno 228 tis. Kč (RO č. 4).
- Do kapitol 313 – MPSV a 335 – Ministerstvo zdravotnictví bylo rozpočtovým opatřením č. 10 převedeno 3 411 tis. Kč z rozpočtu MF určeného na platy a související výdaje v souvislosti s převodem 3 funkčních míst.
- Do kapitoly 374 – Správa státních hmotných rezerv bylo z rozpočtu běžných výdajů GFŘ převedeno 1 100 tis. Kč (RO č. 38).

- Souvztažným zvýšením příjmů a výdajů se zvýšil rozpočet běžných výdajů kapitoly 312 – MF o 18 490 tis. Kč a rozpočet kapitálových výdajů o 92 275 tis. Kč (RO č. 15, 42 a 52).
- Bez vlivu na celkový objem rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF byly provedeny přesuny prostředků mezi rozpočtem běžných výdajů a kapitálových výdajů, které v souhrnu znamenaly snížení rozpočtu běžných výdajů o 38 081 tis. Kč a zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o stejnou částku.

Všechny výše uvedené změny zvýšily schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 312 – MF o 304 128 tis. Kč a rozpočet běžných výdajů o 234 325 tis. Kč.

Skutečné celkové výdaje rozpočtu kapitoly 312 - MF k 31. 12. 2015 činily 17 265 660 tis. Kč, tj. 96,9 % rozpočtu po změnách a 84,4 % rozpočtu po změnách včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 9 601 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 675 483 tis. Kč a po odpočtu vázání výdajů ve výši 18 346 tis. Kč (viz rozpočtová opatření č. 42 a 52). Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 20 493 374 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 3 227 714 tis. Kč. Z toho 55 651 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 3 172 093 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2015. Ve srovnání s rokem 2014 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2015 vyšší o 721 945 tis. Kč vlivem vyšších osobních výdajů.

Z hlediska organizační struktury představovaly skutečné celkové výdaje Ministerstva financí částku 2 144 207 tis. Kč (53,5 % konečného rozpočtu). V meziročním srovnání 2015 a 2014 byly v roce 2015 výdaje MF nižší o 298 281 tis. Kč, tj. o 12,2 %. Generální finanční ředitelství vykázalo celkové výdaje ve výši 9 217 741 tis. Kč (92,5 % konečného rozpočtu). Proti roku 2014 byly celkové výdaje Finanční správy ČR k 31. 12. 2015 vyšší o 897 276 tis. Kč, tj. o 10,8 %. Skutečné celkové výdaje Generálního ředitelství cel činily 4 436 105 tis. Kč, tj. 90,4 % konečného rozpočtu, ve srovnání s rokem 2014 byly výdaje GŘC k 31. 12. 2015 vyšší o 305 366 tis. Kč, tj. o 7,4 %. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se podílel na celkových výdajích kapitoly k 31. 12. 2015 částkou 1 431 828 tis. Kč (91,4 % konečného rozpočtu ÚZSVM), která byla proti roku 2014 nižší o 192 150 tis. Kč, tj. o 11,8 %. Výdaje Kanceláře finančního arbitra činily celkem 35 778 tis. Kč, tj. 76,9 % rozpočtu. Proti roku 2014 byly celkové výdaje KFA k 31. 12. 2015 vyšší o 9 734 tis. Kč, tj. o 37,4 %.

Organizační složky státu financované z rozpočtu kapitoly 312 – MF poskytovaly zálohy dodavatelům dle podmínek stanovených rozpočtovými pravidly. Nevyúčtované zálohy v závěru roku se týkaly plateb za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, záloh mobilním operátorům, záloh na pohonné hmoty hrazené prostřednictvím CCS karet. Zálohy na dodávky, které nebyly zrealizovány, se týkaly v podstatě jen předplatného novin a časopisů (např. u Ministerstva financí se jedná o 23 zálohových plateb, které v souhrnu činily 348 tis. Kč, nevyúčtované provozní zálohy GFŘ činily 27 257 tis. Kč).

3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV)

- vývoj stavu od 1. 1. 2015 – 1. 1. 2016

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly 312 – MF k 1. 1. 2015 činil 4 674 510 tis. Kč. Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2015, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných pro rok

2015 a jejich celkovém stavu k 1. 1. 2016 je uveden v následujících tabulkách, ve kterých jsou nároky členěny ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb. na nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou dále členěny z hlediska jejich věcného určení:

v tis. Kč

| Stav NNV k 1. 1. 2015 (nespotřebované výdaje v letech 2008 – 2014) | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 2 059 669 | 1 616 481 | 323 656 | 18 612 | 6 491 | 4 024 909 |
| programy EU ¹⁾ | 334 102 | 122 579 | 13 525 | | | 470 206 |
| <i>z toho: EU na programy IS SMVS²⁾</i> | <i>21 635</i> | <i>73 916</i> | <i>11 678</i> | | | <i>107 229</i> |
| projekty finančních mechanismů | 271 508 | | | | | 271 508 |
| <i>z toho: FM na programy IS SMVS</i> | <i>36 334</i> | | | | | <i>36 334</i> |
| účelové výdaje | 227 399 | 534 178 | 16 439 | | 3 210 | 781 226 |
| <i>z toho: účelové vedené IS SMVS</i> | <i>14 843</i> | <i>520 110</i> | <i>11 308</i> | | | <i>546 261</i> |
| <i>ostatní programy IS SMVS</i> | <i>1 226 660</i> | <i>959 724</i> | <i>293 692</i> | <i>18 612</i> | <i>3 281</i> | <i>2 501 969</i> |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 350 591 | 128 636 | 41 543 | 123 183 | 5 648 | 649 601 |
| NNV CELKEM | 2 410 260 | 1 745 117 | 365 199 | 141 795 | 12 139 | 4 674 510 |
| <i>z toho: programy SMVS celkem</i> | <i>1 299 472</i> | <i>1 553 750</i> | <i>316 678</i> | <i>18 612</i> | <i>3 281</i> | <i>3 191 793</i> |

IS SMVS = informační systém správy majetku ve vlastnictví státu, ve kterém jsou vedeny výdaje na reprodukci majetku

¹⁾ vč. účelově určených prostředků na programy EU a včetně prostředků na programy EU vedených v IS SMVS

²⁾ vč. účelově určených prostředků na programy EU vedených v IS SMVS

v tis. Kč

| Snížení NNV dle rozhodnutí vlády, o programy, které skončily a o prostředky, u kterých OSS zjistila, že je nepoužije, resp. u kterých pominul účel narozpočtování | | | | | | |
|--|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 83 301 | 562 018 | 4 206 | 904 | 0 | 650 429 |
| programy EU | 74 148 | 122 579 | 4 130 | | | 200 857 |
| <i>z toho: EU na programy IS SMVS</i> | <i>553</i> | <i>73 916</i> | <i>4 130</i> | | | <i>78 599</i> |
| projekty finančních mechanismů | 1 894 | | | | | 1 894 |
| <i>z toho: FM na programy IS SMVS</i> | <i>0</i> | | | | | <i>0</i> |
| účelové výdaje | 697 | 439 439 | 76 | | | 440 212 |
| <i>z toho: účelové vedené IS SMVS</i> | <i>536</i> | <i>437 659</i> | <i>0</i> | | | <i>438 195</i> |
| <i>ostatní programy SMVS</i> | <i>6 562</i> | | <i>0</i> | <i>904</i> | | <i>7 466</i> |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 0 | | | | | 0 |
| NNV CELKEM | 83 301 | 562 018 | 4 206 | 904 | 0 | 650 430 |
| <i>z toho: programy SMVS celkem</i> | <i>7 651</i> | <i>511 575</i> | <i>4 130</i> | <i>904</i> | <i>0</i> | <i>524 260</i> |

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v průběhu roku sníženy celkem o **650 430 tis. Kč**. Z toho Ministerstvo financí snížilo stav svých NNV celkem o 83 301 tis. Kč, z toho o 74 148 tis. Kč z důvodu ukončení projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, z programu OPTP pro programovací období 2007 – 2013 (zejména projekty zaměřené na osobní výdaje, z toho snížení nároků z nespotřebovaných osobních výdajů Auditním orgánem činilo 73 133 tis. Kč – důvodem vzniku NNV bylo relativně vysoké nenaplnění počtu zaměstnanců a

organizační změny v prvních letech centralizace činnosti Auditního orgánu). Z uvedeného objemu snížených NNV v programu OPTP se 553 tis. Kč týkalo reprodukce majetku. Snížení NNV o nevyčerpané prostředky v projektech spolufinancovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko I (programovací období 2004 – 2009), které nebylo možné nadále použít, představovalo 1 894 tis. Kč. V rámci účelově určených prostředků snížilo MF své NNV o uspořené prostředky určené na platy zaměstnanců a související výdaje v letech 2013 a 2014 (161 tis. Kč) a o nevyčerpané prostředky určené na akce v oblasti reprodukce majetku, které byly ukončeny (536 tis. Kč). V návaznosti na ukončení realizace některých ostatních akcí vedených v IS SMVS snížilo MF své NNV o 6 562 tis. Kč.

Generální finanční ředitelství snížilo stav svých NNV o 562 018 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 122 579 tis. Kč nevyčerpaných na projekty Vzdělávání zaměstnanců daňové správy resp. Efektivita daňové správy, které měly být spolufinancovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ani jeden z těchto projektů se nerealizoval) a 439 439 tis. Kč byly účelově určené prostředky. Z toho NNV účelově určených na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa, který byl ukončen v důsledku novely zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, činily 360 448 tis. Kč a NNV účelově určených na Penzijní reformu zajišťovanou územními finančními orgány činily 78 992 tis. Kč. Z celkového objemu NNV ukončených Generálním finančním ředitelstvím bylo 511 575 vedeno v IS SMVS.

Generální ředitelství cel snížilo v průběhu roku 2015 své NNV o 4 206 tis. Kč, z toho 4 130 tis. Kč z důvodu ukončení projektu Rozvoj elektronické spisové služby spolufinancovaný z rozpočtu EU, z IOP (celý objem se týkal reprodukce majetku). Další snížení NNV o 76 tis. Kč představovalo nedočerpané účelové prostředky poskytnuté na likvidaci zabaveného lihu a na financování výdajů spojených s vysláním příslušníka Celní správy do mise EUMM v Gruzii.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových snížil stav svých NNV celkem o 904 tis. Kč, z toho úspory v programu reprodukce majetku, podprogramu zaměřeném na pořízení, obnovu a provozování ICT představovaly 892 tis. Kč a 12 tis. Kč byly nevyčerpané prostředky v ukončených akcích v podprogramu reprodukce majetku ve správě ÚZSVM.

Zůstatek nároků NNV po výše uvedeném snížení o „úspory“ vzniklé v programech, které skončily a o prostředky, které jednotlivé organizační složky státu financované z kapitoly 312 – MF již nepoužijí, činil 4 024 080 tis. Kč.

v tis. Kč

| NNV uvolněné k 31. 12. 2015 na financování výdajů | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 1 150 923 | 865 439 | 304 807 | 17 708 | 6 491 | 2 345 368 |
| programy EU ¹⁾ | 27 230 | | 7 678 | | | 34 908 |
| <i>z toho: EU na programy IS SMVS²⁾</i> | 5 180 | | 5 831 | | | 11 011 |
| projekty finančních mechanismů | 68 710 | | | | | 68 710 |
| <i>z toho: FM na programy IS SMVS</i> | 35 836 | | | | | 35 836 |
| účelové výdaje | 39 872 | 94 739 | 16 363 | | 3 210 | 154 184 |
| <i>z toho: účelové vedené IS SMVS</i> | 7 377 | 82 451 | 11 308 | | | 101 136 |
| <i>ostatní programy SMVS</i> | 1 015 111 | 770 700 | 280 766 | 17 708 | 3 281 | 2 087 566 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 142 346 | 128 636 | 23 274 | 30 211 | 5 648 | 330 115 |
| NNV CELKEM | 1 293 269 | 994 075 | 328 081 | 47 919 | 12 139 | 2 675 483 |
| <i>z toho: programy SMVS celkem</i> | <i>1 063 504</i> | <i>853 151</i> | <i>297 905</i> | <i>17 707</i> | <i>3 281</i> | <i>2 235 548</i> |

Jednotlivé organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2015 do financování výdajů 2 675 483 tis. Kč, tj. 66,5 % celkového objemu NNV po výše uvedeném snížení o prostředky, u kterých zjistily, že je již nepoužijí. Z těchto prostředků bylo ve skutečnosti k 31. 12. 2015 vyčerpáno 1 263 222 tis. Kč, tj. 47,2 %. Zbýlých 1 412 261 tis. Kč se stalo společně s nevyčerpanými prostředky rozpočtu na rok 2015 součástí „nově“ vzniklých nároků k 31. 12. 2015.

Přehled o skutečném čerpání NNV zapojených do financování výdajů v roce 2015:

v tis. Kč

| skutečně čerpané NNV k 31. 12. 2015 | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 347 521 | 521 324 | 144 915 | 14 478 | 4 469 | 1 032 707 |
| programy EU | 19 309 | | 5 412 | | | 24 721 |
| <i>z toho: EU SMVS</i> | | | 3 632 | | | 3 632 |
| projekty finančních mechanismů | 14 430 | | | | | 14 430 |
| <i>z toho: FM SMVS</i> | | | | | | 0 |
| účelové výdaje | 17 238 | 92 660 | 5 104 | | 3 210 | 118 212 |
| <i>z toho: účelové SMVS</i> | | 80 373 | 48 | | | 80 421 |
| <i>ostatní programy SMVS</i> | 296 544 | 428 664 | 134 399 | 14 478 | 1 259 | 875 344 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 69 805 | 127 900 | 23 090 | 7 324 | 2 396 | 230 515 |
| NNV CELKEM | 417 326 | 649 224 | 168 005 | 21 802 | 6 865 | 1 263 222 |
| <i>z toho: programy SMVS celkem</i> | 296 544 | 509 037 | 138 079 | 14 478 | 1 259 | 959 397 |

Struktura zůstatku NNV nezapojených k 31. 12. 2015 do financování výdajů byla následující:

v tis. Kč

| Stav NNV k 31. 12. 2015 (zůstatek „starých“ NNV) | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 825 444 | 189 024 | 14 643 | 0 | 0 | 1 029 111 |
| programy EU ¹⁾ | 232 723 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 234 440 |
| <i>z toho: EU na programy IS SMVS²⁾</i> | 15 902 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 17 619 |
| projekty finančních mechanismů | 200 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 904 |
| <i>z toho: FM na programy IS SMVS</i> | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| účelové výdaje | 186 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 830 |
| <i>z toho: účelové vedené IS SMVS</i> | 6 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 930 |
| <i>ostatní programy SMVS</i> | 204 987 | 189 024 | 12 926 | 0 | 0 | 406 937 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 208 245 | 0 | 18 269 | 92 972 | 0 | 319 486 |
| NNV CELKEM | 1 033 689 | 189 024 | 32 912 | 92 972 | 0 | 1 348 597 |
| <i>z toho: programy SMVS celkem</i> | 228 317 | 189 024 | 14 643 | 0 | 0 | 431 984 |

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31. 12. 2015 vznikly k 1. 1. 2016 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů v následujících částkách a struktuře odpovídající novele zákona o rozpočtových pravidlech:

v tis. Kč

| Vznik NNV k 1. 1. 2016 (nové NNV za rok 2015) | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 1 515 191 | 685 858 | 372 346 | 82 943 | 4 401 | 2 660 739 |
| platy státních zaměstnanců (SZ) | 10 791 | 12 575 | | | | 23 366 |
| platy a OPPP kromě platů SZ | 21 993 | 9 901 | | 54 738 | 981 | 87 613 |
| programy EU ¹⁾ | 119 745 | 0 | 17 084 | 0 | 0 | 136 829 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 15 186 | | | | | 15 186 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 26 923 | | | | | 26 923 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 18 857 | | 16 027 | | | 34 884 |
| projekty finančních mechanismů | 104 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 881 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 4 308 | | | | | 4 308 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 626 | | | | | 626 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 42 438 | | | | | 42 438 |
| účelové výdaje | 39 615 | 2 078 | 19 609 | 0 | | 61 302 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 0 | | | | | 0 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 35 | | | | | 35 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 6 622 | 2 078 | 19 609 | | | 28 309 |
| ostatní programy SMVS | 1 218 165 | 661 304 | 335 653 | 28 205 | 3 420 | 2 246 747 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 351 671 | 59 834 | 40 981 | 52 518 | 6 350 | 511 354 |
| NNV CELKEM | 1 866 862 | 745 692 | 413 327 | 135 461 | 10 751 | 3 172 093 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 30 285 | 12 575 | 0 | 0 | 0 | 42 860 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 49 577 | 9 901 | 0 | 54 738 | 981 | 115 197 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 1 286 082 | 663 382 | 371 289 | 28 205 | 3 420 | 2 352 378 |

OPPP = ostatní platby za provedenou práci

Na základě novely rozpočtových pravidel jsou od 1. 1. 2016 v rámci celkového objemu profilujících výdajů sledovány prostředky nevyčerpané na platy státních zaměstnanců a prostředky nevyčerpané na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců. V návaznosti na rozšířenou strukturu profilujících výdajů jsou vykazovány i nároky z nespotřebovaných výdajů. S výdaji na platy a OPPP související výdaje na pojistné a příděl FKSP jsou nadále součástí neprofilujících výdajů a tedy i neprofilujících NNV.

Ministerstvu financí vznikly z finančního hospodaření v roce 2015 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 1 515 191 tis. Kč. V tomto objemu činily prostředky nevyčerpané na platy zaměstnanců a OPPP 79 862 tis. Kč. Z toho 42 109 tis. Kč nebylo vyčerpáno v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU a z komunitárního programu Solidarita a řízení migračních toků, z toho 23 745 tis. Kč připadá na platy zaměstnanců Auditního orgánu, 12 894 tis. Kč na platy zaměstnanců Národního fondu – PCO, 629 tis. Kč na platy v projektu AFCOS - vše spolufinancování z OPTP, dále 586 tis. Kč na platy v projektu Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře („Projektová kancelář“), 12 tis. Kč na platy v projektu Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line

sázkových her a loterií („Loterie“) – spolufinancování z OPLZZ a 222 tis. Kč na platy zaměstnanců vykonávajících auditní činnost v oblasti migračních fondů. Vznik NNV na platy spolufinancované z OPTP souvisel s rozhodnutím Řídícího orgánu (MMR) o změně zdroje financování osobních výdajů z OPTP v průběhu roku 2015. Ve schváleném rozpočtu bylo předpokládáno financování osobních výdajů z OPTP programovacího období 2007 - 2013 („staré období“) u Auditního orgánu a AFCOS do konce roku 2015 a u NF – PCO do dubna 2015. Počátkem roku Řídící orgán oznámil nutnost ukončení financování osobních výdajů ze „starého období“ koncem března 2015 (Auditní orgán), resp. koncem dubna (NF – PCO), resp. do konce června (AFCOS). Schválené projekty na osobní výdaje musely být ukončeny. Posléze Řídící orgán změnil rozhodnutí a schválil nové projekty na financování osobních výdajů do listopadu ze „starého období“. Další projekty byly schváleny na financování osobních výdajů z „nového období“ od prosince 2015. Na osobní výdaje AO, NF – PCO a AFCOS spolufinancované z OPTP tak v roce 2015 existovaly 3 projekty, přičemž nevyčerpané prostředky se do navazujících projektů nemohly přesunout. V případě čerpání dovolené v určitém období mohla být z příslušného projektu vyplacena pouze alikvótní část odpovídající nároku na dovolenou v období platnosti tohoto projektu, v případě čerpání větší části dovolené (např. ročního nároku) bylo nutné „nadalikvótní“ část dovolené proplatit z prostředků mimo projekty spolufinancované z OPTP. Nevyčerpané prostředky na OPPP v projektech spolufinancovaných z OPTP a OPLZZ představovaly 4 021 tis. Kč. V oblasti výdajů spolufinancovaných z *finančních mechanismů EHP/Norsko* nebylo na platy a OPPP vyčerpano 4 934 tis. Kč, zůstatek prostředků určených na *platy ostatních zaměstnanců a na OPPP* činí 32 784 tis. Kč. Nižší čerpání prostředků na platy bylo způsobeno kromě výše uvedené metodické změny v projektech spolufinancovaných z OPTP nenaplněním počtu funkčních míst (odchod pracovníků včetně odchodu na mateřskou dovolenou, obtížný výběr nových kvalitních pracovníků, od 1. 7. 2015 pozdržení výběrových řízení v souvislosti s nabytím účinnosti služebního zákona a vydáním příslušných postupů).

Na *programy spolufinancované z rozpočtu EU* nevyčerpal MF dále 18 857 tis. Kč v *programech reprodukce majetku* 012V01 a 112V01, zaměřených na rozvoj a obnovu materiálně technické základny systému řízení MF. Z toho na projekt Informační systém Auditního orgánu (ISAO) a technické vybavení pro Auditní orgán II (OPTP) nebylo vyčerpano 8 897 tis. Kč (rozvoj a údržba byly prováděny dle požadavku EK). Na údržbu, systémovou podporu a vývoj informačního systému Viola (OPTP) nebylo vyčerpano 5 063 tis. Kč (v oblasti systémové podpory IS Viola byly z rozpočtu NF – PCO vynaloženy prostředky zejména na standardní aktivity typu účetních závěrek a opravy přenesených dat na základě požadavků Řídícího orgánu. Výběrové řízení k uzavření smlouvy na vývoj IS Viola v roce 2015 bylo uzavřeno k 11. 8. 2015, první dodávky nových funkcionalit byly převzaty 30. 11. 2015, plnění smlouvy bude pokračovat v roce 2016). Ke vzniku NNV ve výši 3 500 tis. Kč došlo z důvodu odložení nákupu nové IT techniky pro zabezpečení činnosti Auditního orgánu do roku 2016. Úspora ve výši 1 397 tis. Kč byla vykázána u výdajů Auditního orgánu na mobilní telekomunikační služby, které byly hrazeny do září 2015, kdy skončila smlouva. Po té bylo provedeno výběrové řízení na nového dodavatele služeb, se kterým byla uzavřena smlouva v prosinci 2015 a poskytování služeb bylo zahájeno až v lednu 2016. V oblasti *ostatních věcných výdajů* spolufinancovaných z rozpočtu EU (mimo programy reprodukce) vznikly MF k 31. 12. 2015 NNV ve výši 58 779 tis. Kč, z toho se 50 265 tis. Kč týká projektů spojených s činností Auditního orgánu. Z důvodu přechodu programu OPTP ze „starého“ programovacího období do „nového“ došlo v průběhu roku 2015 i v oblasti zajištění činnosti AO k souběhu dvou projektů OPTP. Nevyčerpané prostředky se týkají zejména „starého“ programovacího období a z hlediska rozpočtové skladby se jednalo o položky spojené s pronájmem budov. Projekt spolufinancovaný ze „starého“ programovacího období skončil k 30. 9. 2015. Vzhledem k tomu, že nebylo možné získat vyúčtování zálohových plateb za

období trvání projektu (vyúčtování se provádí na začátku následujícího roku), Řídící orgán OPTP při kontrole závěrečné žádosti o platbu tyto zálohové platby za 1. - 3. čtvrtletí 2015 neuznal a tudíž tyto výdaje nemohly být čerpány z prostředků rozpočtovaných na projekt. Ze stejného důvodu nemohly být výdaje ve 4. čtvrtletí 2015 hrazeny z navazujícího projektu pro „nové“ programovací období. NNV ve výši 6 724 tis. Kč vznikly dále v projektu Externí konzultační, metodické, auditní a právní služby pro zajištění některých činností v gesci AO. Z tohoto projektu jsou hrazeny neplánované a nadstavbové auditní činnosti vyžadované operativně ze strany EK a činnosti, které není AO schopen pokrýt vlastními kapacitami. Projekt byl k 30. 9. 2015 ukončen. V projektu Služební cesty centralizovaného AO 2013 - 2015 vznikly NNV ve výši 1 091 tis. Kč. V projektu Vzdělávací akce, konference pracovníků centralizovaného AO 2013 – 6/2015 nebylo z rozpočtu vyčerpáno 11 507 tis. Kč a to z důvodu nerealizace výběrového řízení na poskytování specializovaných a metodických služeb pro auditory SF/FS a zahájení výběrového řízení na zajištění odborné jazykové výuky pro zaměstnance AO až 15. 9. 2015. Úsporu v projektu zaměřeném na vzdělávací akce vykázal rovněž NF – PCO (2 555 tis. Kč). V oblasti ostatních věcných výdajů mimo programy reprodukce majetku spolufinancovaných z OP LZZ zůstalo na projektu „Loterie“ nevyčerpáno 2 266 tis. Kč a v projektu Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře vznikly NNV ve výši 4 225 tis. Kč (v obou projektech zejména v oblasti služeb). Na financování auditní činnosti v oblasti migračních fondů uvolnilo MF v roce 2015 NNV vzniklé v předchozích letech ve výši 1 314 tis. Kč (v minulých letech spolufinancováno z komunitárního programu Solidarita a řízení migračních toků), ze kterých nebylo v roce 2015 vyčerpáno 362 tis. Kč.

Čerpání disponibilních prostředků na výdaje spolufinancované z *finančních mechanismů (FM)* bylo nižší o 104 881 tis. Kč, po odpočtu výše uvedeného nedočerpání prostředků na platy a OPPP (4 934 tis., Kč) vznikly u projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů NNV ve výši 99 947 tis. Kč. Z toho NNV v projektech spolufinancovaných z *FM EHP/Norsko* činí 83 144 a v rámci *Programu švýcarsko-české spolupráce* byly skutečné výdaje proti konečnému rozpočtu nižší o 16 803 tis. Kč. Významný podíl na NNV v roce 2015 v oblasti výdajů spolufinancovaných z *FM EHP/Norsko* mělo nízké čerpání rozpočtu v projektu Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady („Protikorupční opatření a praní špinavých peněz“) ve dvou akcích podprogramů 112V011 a 012V011 zaměřených na vybudování Informačního systému pro vytěžování strukturovaných a nestrukturovaných zdrojů. Na základě rozhodnutí ÚHOS byla zrušena veřejná zakázka na dodávku studie proveditelnosti a tudíž nemohlo být následně pokračováno ve veřejné zakázce na dodávku hardware a software produktů. NNV vzniklé z tohoto titulu ve výši 41 320 tis. Kč budou použity v roce 2016. V projektu Administrativní podpora zprostředkovatele programů nebylo vyčerpáno kromě prostředků na platy a OPPP 20 218 tis. Kč, z toho 14 722 tis. Kč na služby technické asistence a 3 006 tis. Kč na cestovné. V akcích tohoto projektu vedených v IS SMVS (služby a programové vybavení pro IS CEDR a VIOLA) vznikly NNV ve výši 869 tis. Kč. Projekty financované z *EHP/Norsko 2009-2014* měly končit k 30. 4. 2016. V souvislosti s tím se předpokládalo provedení průběžné veřejnosprávní kontroly na místě během roku 2015 a s tím spojené i proplacení této aktivity v rámci administrativní podpory. Kancelář finančních mechanismů schválila možnost prodloužit projekty do 30. 4. 2017, čehož využila většina projektů. Tímto se veřejnosprávní kontrola přesunula na rok 2016 a související náklady budou proplaceny z NNV. V projektech realizovaných v rámci Technické asistence a Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni nebylo vyčerpáno kromě prostředků na platy a OPPP 14 717 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo přesunutí konference k průběhu FM na 2. pololetí 2016, nižší publicistické výdaje proti předpokladu a úspora cestovních výdajů při pořízení letenek a zajištění ubytování vzhledem ke kratšímu pobytu zahraničních expertů v ČR. U aktivit

spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce bylo vykázáno nízké čerpání rozpočtu zejména na položce, ze které se hradí technická asistence při posuzování a hodnocení žádostí o grant, služby při ověřování průběhu realizace projektů a externí audit projektů (nevyčerpáno 3 066 tis. Kč). Z rozpočtu, určeného na proplácení grantů schváleným subprojektům (zálohy, průběžné a závěrečné platby), které je následně refundováno z Fondu partnerství, nebylo vyčerpáno 11 907 tis. Kč. Nekvalitně zpracované monitorovací zprávy projektů a žádosti o platbu konečnými příjemci zapříčinily zdoluhavý schvalovací proces a zpoždění proplácení jednotlivých projektů. Vzhledem ke stavu NNV nejsou pro aktivity v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na rok 2016 rozpočtovány žádné prostředky.

V rámci celkového rozpočtu na *účelově určené výdaje* (tj. prostředků poskytnutých do rozpočtu MF z rozpočtu kapitoly 398 – VPS v roce 2015 a v minulých letech) nepoužilo MF celkem 39 615 tis. Kč, z toho 6 622 tis. Kč v rámci programů reprodukce majetku (z toho 6 000 tis. Kč jsou prostředky určené v programu 112V09 na vytvoření informačního systému pro Centralizovaný systém účetních informací státu). Uvedený celkový objem nevyčerpaných účelových NNV zahrnuje dále částku 1 018 tis. Kč (NNV z minulých let, zapojené do financování výdajů v roce 2015), která nebyla vyčerpána na výdaje spojené s právním zastoupením ČR v kauze Mostecká uhelná společnost (časový vývoj ani výši potřebných prostředků nelze předem přesněji odhadnout). Z prostředků nespotebovaných v minulých letech na přípravu centralizovaného auditního orgánu, které byly počátkem roku 2015 uvolněny na financování souvisejících výdajů, nebylo použito 3 064 tis. Kč (z toho 466 tis. Kč v rámci programu 112V01). Z prostředků určených na výdaje spojené s arbitrážními spory z titulu údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic zůstalo nevyčerpáno 18 071 tis. Kč. Skutečné výdaje z titulu náhrad škod způsobených při výkonu veřejné moci včetně náhrad nákladů soudního řízení byly nižší proti konečnému rozpočtu o 11 116 tis. Kč.

V programech zaměřených na reprodukci majetku nevyčerpalo MF kromě již uvedených částek prostředky ve výši 1 218 165 tis. Kč (celkové nároky z nespotebovaných výdajů vzniklé za rok 2015 v *programech vedených v SMVS* činí 1 286 082 tis. Kč). Z toho v programu 112V09 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny v jeho jediném podprogramu 112V0910 – Integrovaný systém státní pokladny (IISSP) zůstaly nevyčerpány prostředky v celkové výši 675 184 tis. Kč (po odpočtu nevyčerpaných prostředků účelově určených na CSÚIS). Tato částka zahrnuje NNV ve výši 605 133 tis. Kč, které jsou určeny na dvě nové akce – na Elektronickou fakturaci, která vyplývá ze směrnice č. 2014/55/EU a na Kybernetickou bezpečnost (zákon č. 181/2014 Sb.). U obou těchto projektů probíhá přípravná fáze – zpracování studie proveditelnosti, přičemž úhrady výdajů budou zahájeny až v roce 2016. K úspoře výdajů ve výši 41 639 tis. Kč došlo na základě výsledků výběrového řízení na nového poskytovatele služeb u akce Aplikační podpora IISSP. Vzniklé NNV budou použity na aplikační podporu v dalších letech - rozpočtované prostředky byly proto na tento účel proti celkové potřebě sníženy. V akci IISSP – podpora, licenční poplatky nebylo v roce 2015 vyčerpáno 34 102 tis. Kč, rovněž tyto prostředky budou na stejný účel použity v následujících letech.

V programu 012V09 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny v letech 2015 – 2020 zůstaly nevyčerpány prostředky ve výši 245 785 tis. Kč. Plánované prostředky na rozvoj IISSP nebyly využity jednak z důvodu posunu realizace některých rozvojových aktivit v důsledku zpoždění očekávaných změn legislativy a změn priorit v zaměření rozvoje IISSP (např. napojení IISSP na externí systémy, změnové požadavky v oblasti přípravy rozpočtu, zahrnutí státních příspěvkových organizací a státních fondů do RIS, archivace dat atd.). NNV vzniklé v akci IISSP činí 113 000 tis. Kč. Na základě výsledků výběrových řízení na nového poskytovatele služeb v oblasti aplikační a báze podpory IISSP ušetřilo MF 63 324 tis. Kč. Výdaje hrazené za licenční poplatky SAP byly v roce 2015 nižší proti rozpočtované částce o 36 096 mil. Kč. Z důvodu interního auditu v odboru Řízení státního dluhu (ŘSD) a

finančního majetku došlo k pozdržení strategického rozhodnutí v oblasti upgrade IS ŘSD a tím i vyhlášení veřejné zakázky. Rozpočtované prostředky ve výši 14 400 tis. Kč tak do konce roku 2015 nebyly čerpány. Vzhledem ke zpoždění účinnosti nové legislativy týkající se účetní konsolidace státu nebyl čerpán rozpočet (10 000 tis. Kč) určený na Centrální systém účetních informací státu. Ministerstvo financí přistoupilo pouze k pořízení submodelu „CSÚIS-konsolidace“ formou rozvojového požadavku v rámci zajištění podpory provozu IISSP. Výdaje s tím spojené byly hrazeny z akce Aplikační podpora IISSP. Původní záměr pořídit konsolidační modul formou samostatné veřejné zakázky nebyl realizován.

Výdaje v programech 012V01 a 112V01 zaměřených na rozvoj a obnovu MTZ systému řízení MF byly ve srovnání s celkovým rozpočtem nižší o 297 195 tis. Kč (mimo projekty EU, FM a účelově určené prostředky). Z toho v podprogramech zahrnujících akce věnované rozvoji, obnově a provozování ICT (012V011 a 112V011) vznikly nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 207 383 tis. Kč a v podprogramech, ze kterých jsou financovány akce v oblasti materiálně technického zásobování (012V012 a 112V012), nebylo vyčerpáno 89 812 tis. Kč. V rámci NNV vzniklých v oblasti ICT je vykázána úspora 89 257 tis. Kč (konečný rozpočet byl čerpán na 64,3 %) z důvodu nerealizace některých rozhodujících záměrů, např. projektu ISON (migrace ICT MF do Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. – záměr lokální migrace MF má být rozpracován počátkem roku 2016). V akci servisní podpora, údržba a provoz ICT MF 2014 – 2016 nebylo vyčerpáno 25 150 tis. Kč (především úspora na pořízení a obnově drobného dlouhodobého ICT majetku, na službách souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi a na opravách a údržbě počítačových sítí LAN/MAN/WAN MF a FS). V oblasti datových a hlasových komunikačních služeb MF byly skutečné výdaje proti rozpočtu nižší o 14 708 tis. Kč zejména v návaznosti na realizaci veřejné zakázky KIVS/KIMF 2014+. K nedočerpání rozpočtu o 13 827 tis. Kč určeného na podporu provozu aplikací došlo zejména vlivem zpoždění resp. nerealizace zadávacích řízení na přesoutěžení veřejných zakázek na provoz a údržbu kompetenčních systémů MF (např. ORACLE licence s nepřetržitou elektronickou pomocí při řešení problémů a dotazů odběratele) a refundace výdajů za IS CEDR. Celkově vzniklé NNV v oblasti ICT se týkají 43 akcí. V oblasti MTZ je hlavním důvodem vzniku NNV nezahájení akce zaměřené na rekonstrukci elektroinstalace budovy MF v Letenské ul. (nevyčerpáno 70 000 tis. Kč). V souvislosti se zapojením MF do pracovní skupiny připravující Plán rekonstrukce objektů ve smyslu čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. 10. 2012 o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020 byly všechny plánované akce, které by mohly svou povahou ovlivnit energetickou náročnost, pozastaveny do doby, než bude schválena koncepce realizace těchto změn v budovách MF a následně upraven investiční plán (na vypracování koncepce MF spolupracuje s MPO). V akci Zpracování projektové dokumentace a realizace modernizace II. části objektu MF v Janovského ul. – sídlo GSA byly čerpány NNV vzniklé v předchozích letech, nevyčerpáno zůstalo 4 513 tis. Kč, přičemž tato akce byla ukončena. NNV z předchozích let nebyly dočerpány ani v akci Rekonstrukce, obnova a vybavení závodní kuchyně – po ukončení akce činí zůstatek nevyčerpaných prostředků 1 662 tis. Kč (podprogram 112V012). Na rekonstrukci závodní kuchyně byl ve schváleném rozpočtu na rok 2015 zajištěn dále 1 000 tis. Kč v podprogramu 012V012. Tyto prostředky nebyly čerpány. Z prostředků určených na bezpečnostní vybavení budov MF nebylo vyčerpáno 1 068 tis. Kč, výdaje v akci „Zpracování projektové dokumentace a realizace sanace balkónů v budově MF v Letenské ulici byly proti rozpočtu nižší o 1 436 tis. Kč (akce byla ukončena). Na plánované investiční akce v budově ve Voctářově ulici (zateplení fasády a modernizace technologie měření a regulace nebyly do konce roku 2015 čerpány žádné prostředky, vzniklé NNV činí 4 003 tis. Kč. K posunu čerpání prostředků do roku 2016 došlo u akce zaměřené na rekonstrukci budovy v Letenské ul. a jejího vybavení pro účely dvou nově zřizovaných dětských skupin (vzniklé NNV činí 3 123

tis. Kč). Částka 1 351 tis. Kč nebyla vyčerpána na pořízení služebních vozidel (proti plánovanému nákupu 2 vozidel byl zakoupen pouze 1 vůz ŠKODA SUPERB, u kterého bylo dosaženo výrazné úspory, neboť tento vůz byl Ministerstvem financí využíván od dubna 2014 do července 2015 jako zapůjčený a poté byl odkoupen).

Nároky MF z nespotřebovaných výdajů vzniklé z tzv. *neprofilujících výdajů* činí 351 671 tis. Kč. Největší podíl na tomto objemu mají prostředky přesunuté do rozpočtu MF v závěru roku 2015 z kapitoly 396 – Státní dluh na základě usnesení vlády č. 964/2015 o kapitálovém posílení ČZRB, a.s. (164 776 tis. Kč - rozpočtové opatření č. 61). Použití těchto prostředků na nákup akcií ČZRB, a.s. bude možné až po té, co EK posoudí, zda navýšení stávající majetkové účasti státu ve společnosti ČZRB, a.s. nepředstavuje veřejnou podporu a následně bude toto kapitálové posílení schváleno valnou hromadou společnosti. Na výplaty náhrad oprávněným osobám, které zajišťuje MF po zrušeném Záručním fondu družstevních záložen, byly uvolněny nespotřebované prostředky v letech 2013 a 2014 ve výši 10 500 tis. Kč, ze kterých bylo k 31. 12. 2015 proplaceno pouze 990 tis. Kč, vzniklé NNV činí 9 510 tis. Kč. Tato agenda není ukončena, výplaty náhrad budou pokračovat v dalších letech. V oblasti provozních výdajů byly vykázány nižší výdaje ve srovnání s celkovým rozpočtem u nákupu elektrické energie, tepla, vody plynu a paliv o 35 471 tis. Kč, u výdajů za opravy a údržbu budov a vybavení vč. aut celkem o 13 542 tis. Kč a za nákup služeb o 27 201 tis. Kč. V oblasti právního, odborného poradenství a konzultačních služeb mimo projekty spolufinancované z rozpočtu EU a EHP byla vykázána úspora 35 223 tis. Kč. Zůstatek prostředků určených na zahraniční služební cesty (mimo cestovné spolufinancované z rozpočtu EU) činí 10 358 tis. Kč (kromě úsporných opatření vliv refundace výdajů z rozpočtu Evropské komise a z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU, která je prováděna vždy následně po skončení čtvrtletí a její výše není předem jistá). Výdaje na tuzemské pracovní cesty mimo cesty Auditního orgánu v rámci projektu EU byly nižší ve srovnání s rozpočtem o 1 127 tis. Kč. V oblasti mimosoudních rehabilitací bylo vyplaceno o 1 807 tis. Kč méně proti předpokladu. Ostatní nevyčerpané prostředky se týkají velkého počtu dílčích položek (objemově významnou položku, na kterou je třeba do konce roku rezervovat prostředky, jsou výdaje na tisk finančních tiskopisů, jejichž výši ovlivňuje zejména rozsah legislativních změn. Z disponibilních prostředků na tisk finančních tiskopisů nebylo v roce 2015 vyčerpáno 25 301 tis. Kč). V souhrnu lze konstatovat, že vykazané nedočerpání rozpočtu určeného na neprofilující výdaje souviselo jednak s vývojem potřeb v rámci výkonu jednotlivých agend a zejména pak s přijatými úspornými opatřeními včetně přesoutěžení veřejných zakázek.

U Generálního finančního ředitelství vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů na *platy a OPPP* ve výši 22 476 tis. Kč. Úspora, která vznikla zejména z důvodu neobsazených funkčních míst, byla ponechána na rozpočtově nezajištěné potřeby v roce 2016, a to zejména na cílové odměny zaměstnanců za plnění úkolů, jejichž vyhodnocení proběhne v roce 2016.

Rozhodující podíl na tvorbě NNV v roce 2015 měly prostředky určené na *programy reprodukce majetku* (celkem nevyčerpáno 663 382 tis. Kč, z toho 2 078 tis. Kč představují účelově určené prostředky). V programu 012V11 – Pořízení, obnova a provozování ICT Finanční správy ČR vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 489 232 tis. Kč, v programu 012V12 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Finanční správy ČR ve výši 129 406 tis. Kč. V programu 112V12 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů nebylo z konečného rozpočtu vyčerpáno 17 810 tis. Kč, z toho úspora účelově určených prostředků na realizaci Projektu vytvoření Jednoho inkasního místa pro příjem veřejných rozpočtů činí 2 078 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé v programu 112V13 – Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů činí 26 934 tis. Kč. Nejvýznamnější podíl

nároků z nespotřebovaných výdajů vznikl v oblasti prostředků určených na ICT. V rozpočtu výdajů na ICT na rok 2015 bylo vyčleněno 180 000 tis. Kč na nákupy nové techniky (zejména osobních počítačů, notebooků, tabletů, tiskáren) pro zaměstnance na 300 nových systemizovaných místech, na obnovu výpočetní techniky pro stávající zaměstnance a dále na nákup hardware a analytických softwarových nástrojů pro podporu analytických útvarů finanční správy s cílem zvýšení efektivity výběrů daní. Uvedené komodity měly být nakoupeny prostřednictvím centrálně zadávané (resortní) veřejné zakázky, která nebyla Ministerstvem financí do konce roku 2015 vypsána, a proto se tyto zakázky budou realizovat až v roce 2016. Na zabezpečení projektu zavedení Elektronické evidence tržeb byly v rozpočtu GŘ alokovány prostředky ve výši 121 000 tis. Kč. Z toho bylo 50 000 tis. Kč určeno na pořízení a implementaci vlastní aplikace EET, finanční prostředky ve výši 71 000 tis. Kč byly určeny na přípravu a provoz informačního systému EET. Vzhledem k výraznému zpoždění legislativního procesu a schvalování návrhu zákona o evidenci tržeb, (návrh zákona nebyl do konce roku 2015 v Poslanecké sněmovně ČR schválen), nemohly být tyto prostředky čerpány. Další objem prostředků určených na ICT nebyl dočerpán z důvodů zdržení veřejných zakázek, případně jejich opakování, kdy úhrada souvisejících výdajů přechází do prvního pololetí roku 2016 (jedná se např. o vývoj informačního systému ADIS a jeho licenční podporu, vybudování datového skladu pro finanční správu atd.). Jedním z důvodů pro nedočerpání prostředků určených na MTZ v roce 2015 je ukončení Projektu vytvoření Jednoho inkasního místa. Z tohoto důvodu nebylo možné použít účelově určené prostředky na tento projekt, nespotřebované v minulých letech na akce, které bylo nutné zrealizovat i mimo uvedený projekt (akce nezbytné pro zajištění činnosti Finanční správy ČR). Způsob financování těchto akcí byl projednáván v průběhu prvního pololetí roku 2015, přičemž v závěru prvního pololetí bylo rozhodnuto o přeregistrování příslušných investičních akcí z končícího programu 112V12 do programu 012V12. Realizace stavebních prací se tak posunula, přičemž k úhradě faktur dojde ve většině případů až v roce 2016 (např. Územní pracoviště pro Prahu 1 – stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28). Posunutí financování výdajů u některých akcí do roku 2016 bylo způsobeno vznikem nezbytných víceprací vzhledem k nově zjištěným skutečnostem v průběhu stavebních prací, opakováním výběrových řízení pro nezáměr uchazečů resp. při jejich odstoupení nebo v důsledku řešení majetkoprávních vztahů k objektům. Nedočerpání účelově určených prostředků ve výši 2 078 tis. Kč představuje úsporu, která vznikla při realizaci akcí Odkup a stavební úpravy administrativní budovy Finančního úřadu v Pardubicích a Stavební úpravy a interiérové úpravy vzdělávacího zařízení ve Smilovicích. Obě tyto akce byly v roce 2015 dokončeny.

Čerpání *neprofilujících výdajů* Finanční správy ČR bylo ve srovnání s konečným rozpočtem nižší o 59 834 tis. Kč. Na vzniku těchto nároků se podílely významným způsobem přeplatky záloh za vyúčtování energií zaplacených v roce 2015 a vyúčtovaných v prosinci 2015, kdy už nebylo možné prostředky účelně využít při hospodaření Finanční správy ČR. Nedočerpány zůstaly v menší míře i prostředky určené na příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, na ostatní služby, na nákup materiálu a na ostatní nákupy.

Generální ředitelství cel nevyčerpalo v roce 2015 z celkového rozpočtu 468 948 tis. Kč. Po odpočtu prostředků nevyčerpaných na sociální dávky ve výši 55 622 tis. Kč vznikly GŘC nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 ve výši 413 327 tis. Kč. Z toho NNV vzniklé v oblasti profilujících výdajů činily 372 346 tis. Kč a v oblasti neprofilujících výdajů 40 981 tis. Kč.

V rámci profilujících výdajů nebyly vyčerpány prostředky na *projekty spolufinancované z rozpočtu EU* celkem ve výši 17 084 tis. Kč. Z toho na projekty realizované v rámci IOP nebylo vyčerpáno 9 653 tis. Kč. Konkrétně se jedná o Rozvoj e-spisové služby CS (SAT) a Záložní informační centrum GŘC (ZIC), realizované v programech 112V211 a

012V211 - Pořízení, obnova a provozování ICT Celní správy. Úspory v obou těchto projektech proti celkovým zdrojům byly výsledkem výběrových řízení. Oba uvedené projekty byly v roce 2015 ukončeny a stav NNV bude v roce 2016 o 9 653 tis. Kč snížen. V důsledku konečného rozhodnutí řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu SFŽP o nezpůsobilosti části výdajů realizovaných v projektu Zateplení školicího střediska CS Jiloviště, spolufinancovaném z OPŽP, nebylo z rozpočtu vyčerpáno 6 374 tis. Kč. Tento projekt byl rovněž v roce 2015 ukončen a celkový stav NNV bude o nedočerpané prostředky v roce 2016 snížen. Mimo programy reprodukce majetku vykázalo GŘC vznik NNV v roce 2015 u projektu zálohově spolufinancovaného z Komunitárního programu Hercule II (grantová akce OLAF „Speciální kurz pro psovody v oblasti prevence pašování tabáku a tabákových výrobků“) ve výši 240 tis. Kč. Z celkového rozpočtu na program Customs 2020 vznikly NNV ve výši 818 tis. Kč, které budou využity na úhrady zahraničních služebních cest v roce 2016.

V oblasti *úcelově určených prostředků* byly skutečné výdaje proti rozpočtu nižší o 19 609 tis. Kč. Z toho 11 260 tis. Kč se týká akce Rekonstrukce CÚ Praha, Washingtonova, na kterou ze zapojených účelových nároků bylo čerpáno pouze 48 tis. Kč na projektovou přípravu. Další čerpání neumožnil zdlouhavý proces schvalování jednotlivých typů oken navržených dodavatelem na Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Realizace této prodloužené akce v rámci programu 112V21 (Rozvoj a obnova MTZ Celní správy) bude ukončena v r. 2016. NNV ve výši 8 349 tis. Kč vznikly v programu 012V21 v projektu Zvýšení bezpečnosti na letišti V. Havla Praha, který byl zaregistrován v posledním čtvrtletí 2015. Projekt má za cíl naplnění úkolů uložených Usnesením vlády ČR č. 47 z 19. 1. 2015 k zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti V. H. Praha, a to u GŘC realizací dvou podprojektů - Detekce radiace a Kontrola předmětů a chemických látek. Výběrové řízení nebylo ve sledovaném období ukončeno. Realizace projektu bude následovat v r. 2016.

Na základě čerpání rozpočtu na *programy reprodukce majetku Celní správy* 012V21 a 112V21 mimo projekty spolufinancované z EU a mimo účelově určené prostředky vznikly v roce 2015 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 335 653 tis. Kč, z toho v programu 012V21 ve výši 313 936 tis. Kč. Nedočerpání NNV z předchozích let v programu 112V21 v částce 21 717 tis. Kč zapříčinily problémy s dokončením realizace několika stavebních akcí z důvodu složitého průběhu výběrových řízení (podání námitek, vyloučení uchazečů, délka zákonných lhůt), komplikací při stavebních řízeních i dlouhých lhůt při schvalování projektové dokumentace. Z uvedených důvodů musely být především akce Rekonstrukce Olomouc Povel, Parkovací stání na pozemku GŘC a Parkovací stání pro celní řízení Sladkovského posunuty k ukončení realizace do roku 2016. Významný podíl na nedočerpání prostředků mělo rozhodnutí o odstoupení od realizace stavební části akce Rekonstrukce CÚ Karlovy Vary, neboť se nepodařilo v opakovaných VŘ vybrat dodavatele stavby a tato akce byla ukončena ve stupni zpracování projektové dokumentace. Nepoužití NNV z této akce budou využity k dokončení prodloužených stavebních akcí programu 112V21. Rovněž v programu 012V21 došlo k nedočerpání rozpočtových prostředků především v důsledku komplikovaného průběhu výběrových řízení a jejich neukončení do konce roku 2015. Samotná realizace řady akcí tak nebyla vůbec zahájena a posouvá se do roku 2016, kdy budou financovány ze vzniklých NNV z uplynulých let. Ve výdajích určených pro oblast ICT (podprogram 012V211) zůstalo nedočerpáno celkem 129 855 tis. Kč, z toho 32 702 tis. Kč představuje nedočerpání běžných výdajů ICT, určených jednak pro úhrady závazků ze 4. čtvrtletí r. 2015 a dále pro centrální nákup vybrané techniky, kde nebyla výběrová řízení z úrovně MF do konce roku dokončena. U investičních akcí podprogramu ICT, kde vzniklé NNV činí 97 153 tis. Kč, probíhala v průběhu roku 2015 výběrová řízení v závislosti na rozhodnutí MF o nadlimitních a podlimitních zakázkách. Zejména u nadlimitních jednacích řízení několikastupňový postup schvalovacího procesu vyžadoval

mimo jiné projednání na poradě vedení MF a souhlas ministra financí, dále souhlas vládní komise pro VZ ICT a vlády. Některá výběrová řízení byla ukončena až koncem roku 2015, takže již nebylo možno podepsat smlouvy s dodavateli a realizace akcí byla posunuta do r. 2016. U akcí zajišťujících vybudování EZS, EPS objektů CS navazuje realizace na dokončení „kategorizace budov“, na základě níž se stanoví požadovaná forma zajištění fyzické bezpečnosti každého z objektů. Z celkového objemu prostředků určených na pořízení movitého majetku CS zůstaly v programu nedočerpány rozpočtové prostředky ve výši 151 963 tis. Kč. U projektů Pořízení mobilní laboratoře a Velkokapacitní mobilní RTG byla ukončena výběrová řízení až na konci roku 2015, byly uzavřeny smlouvy s dodavateli a samotné plnění proběhne v r. 2016. Na obnovu vozového parku CS a na pořízení speciálních služebních motorových vozidel rovněž nebyla do konce roku 2015 ukončena komplikovaná výběrová řízení (do výběrového řízení na pořízení specializovaných motorových vozidel se nepřihlásili odpovídající uchazeči). Náročná příprava podkladů a zdoluhavý průběh výběrových řízení se vztahuje i na oblast pořízení movitého majetku pro operativně pátrací činnost CS a na pořízení speciální přístrojové a laboratorní techniky pro celně technickou laboratoř CS. Uvedené akce budou realizovány v roce 2016 a financovány ze vzniklých NNV. Nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2015 v oblasti nemovitého majetku vznikly ve výši 32 118 tis. Kč. Realizace tří stavebních akcí byla posunuta z důvodu nedokončení výběrových řízení na zhotovitele projektové dokumentace a dodavatele stavebních prací (Pátevní světelné a zásuvkové obvody objektu GŘC Budějovická, Rekonstrukce CÚ Šumperk, a Modernizace areálu v Kněževsi).

Z ostatních výdajů mimo programy reprodukce majetku vznikly *neprofilující nároky* ve výši 40 981 tis. Kč. Z toho 5 000 tis. Kč nebylo použito na pořízení výstrojních součástek, jejichž dodání a následná fakturace se posunuly do 1. čtvrtletí roku 2016. Částka 5 300 tis. Kč byla určena na úhradu DPH za období 12/2015, která se provádí rovněž až v 1. čtvrtletí následujícího roku, tj. 2016. Na neinvestičních transferech EU bylo v roce 2015 nedočerpáno 5 400 tis. Kč vzhledem ke zjištěným rozporům mezi údaji v evidenčních kartách celních úřadů a refundovanými finančními částkami (částky, které byly dlužníky uhrazeny nebo chybně refundovány, byly GŘC následně vráceny zpět). Ostatní neprofilující NNV se částečně týkají dalších úhrad závazků ze 4. čtvrtletí roku 2015 a rezervy na zabezpečení rozpočtově nekrytých provozních výdajů.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z celkového objemu disponibilních zdrojů nevyčerpal k 31. 12. 2015 celkem 135 461 tis. Kč. Tato částka zahrnuje nepoužité prostředky *na platy a OPPP* výši 54 738 tis. Kč, což je spojeno především s neobsazenými funkčními místy v počtu 169. Nižší přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2015 byl důsledkem reorganizace ÚZSVM probíhající na konci roku 2014 a pokračující i v roce 2015, po které se do konce roku 2015 nepodařilo plně obsadit funkční místa zejména u nově vytvořených odborných útvarů. Provedené organizační změny byly jedním z řady přípravných kroků k zajištění nových očekávaných úkolů ÚZSVM vázaných na novelu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, který nabývá účinnosti k 1. 3. 2016.

Na výdaje v *programu 012V31 – Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM* nebylo v roce 2015 vyčerpano celkem 28 205 tis. Kč, z toho v podprogramu 012V311 - Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu vznikly NNV ve výši 25 612 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na rozvoj informačních systémů ÚZSVM, se kterými je počítáno v roce 2016 na úhradu výdajů spojených zejména s novelou zákona č. 219/2000 Sb. (podrobnější sledování převodů nepotřebného majetku od státních institucí, změny v procesech evidence majetku v operativní evidenci atd.) a dále v souvislosti s úpravou účetní legislativy (zákon č. 563/1991 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 383 a č. 410). Nižší čerpání bylo vykázáno i u dalších akcí tohoto podprogramu (neukončený výběr na nákup HW, úspory ve výdajích za docházkový a kamerový systém, nižší výdaje za servisní služby k informačním systémům).

U podprogramu 012V312 - Reprodukce majetku ve správě ÚZSVM nebyly dočerpány prostředky ve výši 2 093 tis. Kč určené na drobné investiční akce, konkrétně nebyla dokončena akce úprava objektu v Českých Budějovicích pro potřeby Probační a mediační služby, dále se nepodařilo dokončit výběr dodavatele na výměnu oken v objektu sídla ÚP Ústí nad Labem a rekonstrukci kotelny sídla OP Liberec. Nečerpány zůstaly dále kapitálové výdaje podprogramu 012V313 - Správa majetku svěřeného do péče ÚZSVM (500 tis. Kč).

V oblasti *neprofilujících výdajů* bylo vykázáno nižší čerpání ve srovnání s konečným rozpočtem o 52 518 tis. Kč, z toho nedočerpáným prostředkům na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci odpovídá vznik NNV na položkách povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 15 445 tis. Kč. Z disponibilních zdrojů určených na ostatní běžné (provozní) výdaje nebylo vyčerpáno 37 073 tis. Kč. Na této úspoře se podílely materiálové výdaje částkou 614 tis. Kč, a to zejména snížením výdajů na kancelářský materiál, čisticí a desinfekční prostředky, pořízení vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem a materiálu pro vlastní údržbu, což je důsledek přijatých úsporných opatření. Úsporná opatření se promítla také do snížení výdajů na nákup služeb (vznik NNV ve výši 9 008 tis. Kč), a to zejména u dodavatelských služeb úklidu, ostrahy a správy, u výdajů za likvidaci komunálního odpadu, za lékařské služby a za znalečné. K úspoře v objemu 2 077 tis. Kč došlo na položce stravného v souvislosti s nižším přepočteným počtem zaměstnanců. K poměrně výraznému snížení výdajů proti rozpočtu došlo u seskupení položek 515 rozpočtové skladby - nákup vody, paliv a energií (4 005 tis. Kč). Tyto výdaje jsou v případě ÚZSVM spojeny s pohybem nemovitého majetku i s úspornými opatřeními. Poměrně vysoké nedočerpání disponibilních zdrojů bylo vykázáno u výdajů na opravy a udržování (13 299 tis. Kč) zejména z důvodu nedokončení výběrových řízení a dále časového posunu úhrad výdajů za dokončené akce v samém závěru loňského roku na počátek roku 2016. Nedočerpání výdajů ve výši 8 059 tis. Kč se týká položky 5192 rozpočtové skladby - ostatní poskytnuté náhrady (výdaje spojené s odúmrtními).

Kancelář finančního arbitra nevyčerpala v roce 2015 ze svého disponibilního objemu celkem 10 751 tis. Kč, z toho na *platy a OPPP* nebylo vyčerpáno 981 tis. Kč. Důvodem nedočerpání prostředků na platy bylo postupné obsazování nových a uvolněných systemizovaných míst dané jednak neodpovídající úrovní uchazečů a jednak možností vyhlásit výběrové řízení až po schválení změny limitů regulace zaměstnanosti.

V rámci výdajů financovaných z *programů reprodukce majetku* 012V41 a 112V41 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA nebylo použito 3 420 tis. Kč zejména z důvodu nedokončené realizace pořízení informačního systému spisové služby. Vznik úspory souvisí i se skutečností, že KFA zůstala nadále umístěna v budově MF a vzhledem k tomu, že využívala bezplatně ICT infrastrukturu MF, nebyla nucena pořizovat si vlastní ICT infrastrukturu.

U *neprofilujících výdajů* vykázala KFA nižší čerpání konečného (celkového) rozpočtu o 6 350 tis. Kč, a to zejména v oblasti výdajů za nákup služeb (konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, poštovní služby) a za cestovné a účastnické poplatky na konferencích. Pracovní zatížení zaměstnanců KFA v podobě značného počtu projednávaných sporů neumožnilo realizaci všech předpokládaných vzdělávacích aktivit (vzdělávací akce v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku byla navíc zajištěna uspořádáním vlastního semináře s výraznou úsporou prostředků namísto účasti na externí akci).

V souvislosti s ukončením dvou stavebních akcí realizovaných Generálním finančním ředitelstvím a hrazených z účelově určených prostředků (viz str. 46) snížilo GFR vzápětí po výpočtu počátečního stavu nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2016 (tj. výpočtu nároků

vzniklých z finančního hospodaření v roce 2015 a připočtení zůstatku nevyčerpaných NNV z let 2008 – 2014) stav svých NNV o 2 078 tis. Kč.

Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2015 k 1. 1. 2016 podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Stav NNV k 1. 1. 2016 celkem | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 2 340 635 | 872 804 | 386 989 | 82 943 | 4 401 | 3 687 772 |
| platy státních zaměstnanců (SZ) | 10 791 | 12 575 | 0 | 0 | 0 | 23 366 |
| platy a OPPP kromě platů SZ | 21 993 | 9 901 | 0 | 54 738 | 981 | 87 613 |
| programy EU ¹⁾ | 352 469 | 0 | 18 801 | 0 | 0 | 371 270 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 15 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 186 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 26 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 923 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 34 759 | 0 | 17 744 | 0 | 0 | 52 503 |
| projekty finančních mechanismů | 305 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 785 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 4 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 308 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 42 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 936 |
| úcelové výdaje | 226 445 | 0 | 19 609 | 0 | 0 | 246 054 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 13 552 | 0 | 19 609 | 0 | 0 | 33 161 |
| ostatní programy SMVS | 1 423 152 | 850 328 | 348 579 | 28 205 | 3 420 | 2 653 684 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 559 916 | 59 834 | 59 250 | 145 490 | 6 350 | 830 840 |
| NNV CELKEM | 2 900 551 | 932 638 | 446 239 | 228 433 | 10 751 | 4 518 612 |
| <i>z toho: platy SZ</i> | 30 285 | 12 575 | 0 | 0 | 0 | 42 860 |
| <i>platy a OPPP kromě platů SZ</i> | 49 577 | 9 901 | 0 | 54 438 | 981 | 115 197 |
| <i>programy IS SMVS²⁾</i> | 1 514 399 | 850 328 | 385 932 | 28 205 | 3 420 | 2 782 284 |

OPPP = ostatní platby za provedenou práci

3. 3. 2. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2015 pro kapitulu 312 – MF ve výši 1 093 244 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 304 128 tis. Kč na 1 397 372 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 1 062 748 tis. Kč, tj. 76,1 % rozpočtu po změnách. Celkový disponibilní objem prostředků na kapitálové výdaje ve výši 3 024 771 tis. Kč (rozpočet po změnách + uvolněné NNV 1 625 747 tis. Kč + mimorozpočtové prostředky 1 652 tis. Kč) byl čerpán na 35,1 %. Na platby v oblasti investic, které jsou realizovány v rámci programů reprodukce majetku, nebylo využito 1 797 247 tis. Kč. Nepoužity zůstaly dále prostředky ve výši 164 776 tis. Kč, které byly do rozpočtu kapitoly 312 – MF převedeny v závěru roku 2015 z kapitoly 396 – Státní dluh na kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky (viz RO č. 61 a str. 45). Z celkového objemu nevyčerpaných kapitálových výdajů ve výši

1 962 023 tis. Kč vykazalo nižší výdaje proti konečnému rozpočtu Ministerstvo financí o 1 039 879 tis. Kč, Generální finanční ředitelství o 568 032 tis. Kč. Kapitálové výdaje Generálního ředitelství cel byly proti konečnému rozpočtu nižší o 338 423 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z konečného rozpočtu nedočerpal 12 790 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra 2 899 tis. Kč. Důvody nízkého čerpání rozpočtu jsou uvedeny v části 3. 3. 1. 1.

Ve srovnání s rokem 2014 byly kapitálové výdaje v roce 2015 nižší o 86 844 tis. Kč, tj. o 7,5 %. Přehled o kapitálových výdajích v delší časové řadě (2011 – 2015) je uveden v příloze č. 17.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31. 12. 2015 na pořízení *nehmotného investičního majetku* 627 403 tis. Kč, tj. 35 % celkových disponibilních zdrojů pro toto seskupení položek. Skutečné výdaje na *pořízení hmotného investičního majetku* činily 435 147 tis. Kč, tj. 41,2 % konečného rozpočtu. Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje jednotlivými organizačními složkami státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | Celkem |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 131 152 | 267 171 | 168 468 | 60 491 | 121 | 627 403 |
| <i>v tom: Programové vybavení</i> | <i>131 152</i> | <i>267 171</i> | <i>168 468</i> | <i>60 491</i> | <i>121</i> | <i>627 403</i> |
| <i>Ostatní nákupy DLNM</i> | | | | | | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 58 752 | 208 453 | 161 379 | 6 563 | | 435 147 |
| <i>v tom: Rekonstrukce budov, dokončení nových objektů</i> | <i>43 896</i> | <i>61 441</i> | <i>71 672</i> | <i>6 199</i> | | <i>183 208</i> |
| <i>Pořízení strojů, přístrojů a zařízení</i> | <i>4 665</i> | <i>38 662</i> | <i>23 606</i> | <i>324</i> | | <i>67 257</i> |
| <i>Nákup dopravních prostředků</i> | <i>1 255</i> | | <i>4 494</i> | <i>40</i> | | <i>5 789</i> |
| <i>Pořízení výpočetní techniky</i> | <i>8 936</i> | <i>108 350</i> | <i>61 607</i> | | | <i>178 893</i> |
| Nákup pozemků | | 198 | | | | 198 |
| Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | |
| CELKEM | 189 904 | 475 822 | 329 847 | 67 054 | 121 | 1 062 748 |

DLNM = dlouhodobý nehmotný majetek

Přehled o výdajích v rámci jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v části 3. 3. 4.

3. 3. 3. Běžné výdaje

Schválený rozpočet celkových **běžných výdajů** kapitoly 312 - MF ve výši 16 194 939 tis. Kč byl v průběhu roku 2015 zvýšen na 16 429 264 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 16 202 912 tis. Kč, tj. 98,6 % rozpočtu po změnách. Do financování běžných výdajů byly zapojeny mimorozpočtové zdroje a přijaté pojistné ve výši 7 949 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 049 736 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu prostředků pro běžné výdaje zůstalo nevyčerpano 1 265 691 tis. Kč. Po odpočtu nevyčerpaných prostředků na sociální dávky činí nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2015 celkem 1 210 070 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 byly běžné výdaje kapitoly 312 - MF v roce 2015 vyšší o 808 789 tis. Kč, tj. o 5,3 %.

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 312 - MF činily běžné výdaje Ministerstva financí 1 954 302 tis. Kč (z celkového limitu zůstalo nevyčerpano 826 983 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2014 byly běžné výdaje MF v roce 2015 nižší o 388 548 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vynaložilo na běžné výdaje celkem částku 8 741 920 tis. Kč (proti povolenému čerpání méně o 177 659 tis. Kč, proti roku 2014 více o 975 379 tis. Kč). Běžné výdaje Generálního ředitelství cel ve výši 4 106 259 tis. Kč byly proti celkovému disponibilnímu objemu prostředků nižší o 130 525 tis. Kč, proti roku 2014 byly vyšší o 258 276 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nedočerpal rozpočet běžných výdajů po změnách včetně povoleného překročení o 122 672 tis. Kč. V absolutní výši činily běžné výdaje ÚZSVM 1 364 774 tis. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2014 méně o 45 931 tis. Kč. Běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 36 656 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 7 852 tis. Kč, v roce 2015 byly běžné výdaje KFA vyšší než v roce 2014 o 9 612 tis. Kč.

Největší podíl na celkových běžných výdajích kapitoly 312 – MF měly osobní výdaje, tj. výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, přiděl FKSP a sociální dávky. V roce 2015 bylo na uvedené výdaje vynaloženo 12 423 848 tis. Kč, tj. 76,7 % běžných výdajů. Tato skutečnost souvisí s působností resortu zejména v oblasti daňové a celní správy. Ve srovnání s rokem 2014 byly osobní výdaje v roce 2015 vyšší o 883 896 tis. Kč (nárůst o 7,7 %).

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2015 stanoven průměrný přepočtený počet 24 878 zaměstnanců. K 31. 12. 2015 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapitoly snížen na 24 873 zaměstnanců (z toho bylo 15 988 zaměstnanců v pracovním poměru, 4 533 zaměstnanců ve služebním poměru, 4 265 celníků a 87 právních zástupců). Celkové snížení počtu zaměstnanců v organizačních složkách státu financovaných z kapitoly 312 – MF o 5 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu v sobě zahrnuje zvýšení počtu zaměstnanců Kanceláře finančního arbitra o 1 funkční místo v souvislosti s rozšířením působnosti KFA o spory v oblasti životního pojištění, platebního styku a spotřebitelského úvěru (viz RO č. 32). Počet zaměstnanců Ministerstva financí se snížil s účinností od 1. 1. 2015 o 6 funkčních míst, která byla rozpočtovým opatřením č. 10 převedena do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (3 FM) a kapitoly 313 – MPSV (3 FM). Důvodem bylo odložení realizace vytvoření Jednoho inkasního místa, přičemž se jednalo o funkční místa, která byla v souvislosti s tímto projektem „zapůjčena“ z uvedených resortů Ministerstvu financí. Dále byly provedeny přesuny funkčních míst v rámci kapitoly mezi jednotlivými organizačními složkami státu. K personálnímu zabezpečení vysokého nárůstu počtu řešených sporů Kanceláří finančního arbitra bylo dočasně převedeno 1 funkční místo z Ministerstva financí na KFA (RO č. 1). V návaznosti na přesuny funkčních míst provedené v roce 2014, které nebyly promítnuty ve schváleném počtu zaměstnanců pro rok 2015, bylo převedeno na Ministerstvo financí 89 funkčních míst z Generálního finančního ředitelství (RO č. 8), 19 funkčních míst z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (RO č. 9) a 1 funkční místo z Generálního ředitelství cel (RO č. 14). K zajištění 2. etapy standardizace ověřovacích činností (úkol dle usnesení vlády č. 445/2015 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014) byl proveden převod dalších 50 funkčních míst (v průměrném přepočteném počtu 33 funkčních míst) z GFŘ na MF (RO č. 35 navazovalo na RO č. 8). U funkčních míst převedených z GFŘ na MF se pak dále prováděly změny u počtu zaměstnanců MF v pracovním poměru a ve služebním poměru v návaznosti na postupné skládání služebního smlouvy příslušnými zaměstnanci. V souvislosti s těmito několikerými změnami byl z důvodu zaokrouhlování průměrných přepočtených funkčních míst v IISSP následně

souhrnně zvýšen průměrný přepočtený počet zaměstnanců MF o 1 funkční místo a naopak snížen počet zaměstnanců GFŘ o 1 FM. Z celkového upraveného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců připadalo na Ministerstvo financí 1 560 zaměstnanců (z toho 1 117 zaměstnanců v pracovním poměru a 443 zaměstnanců ve služebním poměru), Generální finanční ředitelství mělo upravený průměrný přepočtený počet 15 782 zaměstnanců (z toho 11 692 zaměstnanců v pracovním poměru a 4 090 zaměstnanců ve služebním poměru), Generální ředitelství cel 5 727 zaměstnanců (z toho 1 462 zaměstnanců v pracovním poměru a 4 265 celníků), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1 767 zaměstnanců (z toho 1 680 zaměstnanců v pracovním poměru a 87 právních zástupců) a Kancelář finančního arbitra 37 zaměstnanců v pracovním poměru. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 byl vykázán v počtu 23 744 zaměstnanců, tj. 95,5 % upraveného počtu. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 1 129 funkčních míst (FM), tj. 4,5 % upraveného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. V tom na Ministerstvu financí 99 FM, u GFŘ 530 FM, v Celní správě 330 FM (z toho 260 celníků), u ÚZSVM 169 FM (z toho 9 právních zástupců) a u Kanceláře finančního arbitra 1 FM. Tento údaj je však do značné míry zavádějící, neboť v sobě zahrnuje i dočasně neobsazená funkční místa. Rovněž je nutné vzít v úvahu celkový počet zaměstnanců a rozsáhlou organizační strukturu – počet organizačních jednotek (viz str. 1), ke kterým se uvedené nenaplnění počtu zaměstnanců vztahuje. Skutečný evidenční počet zaměstnanců všech organizačních složek státu k 31. 12. 2015 byl 23 992 zaměstnanců (Ministerstvo financí vykázalo k 31. 12. 2015 skutečný evidenční počet 1 618 zaměstnanců, GFŘ 15 282 zaměstnanců, GŘC 5 415 zaměstnanců, ÚZSVM 1 638 zaměstnanců a KFA 39 zaměstnanců.

Ve srovnání s rokem 2014 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázány k 31. 12. 2015 vyšší o 266 zaměstnanců.

Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) - průřezový závazný ukazatel - byl v průběhu roku zvýšen o 93 339 tis. Kč na 8 921 591 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly představovaly 8 880 925 tis. Kč, tj. 98,3 % rozpočtu po změnách včetně NNV ve výši 130 580 tis. Kč a příspěvku od EBRD ve výši 400 tis. Kč a po odpočtu vázání ve výši 13 590 tis. Kč. Nevyčerpaná zůstala částka 158 056 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 byly výdaje na platy a OPPP vyšší o 638 863 tis. Kč.

Rozhodující položka tohoto seskupení výdajů - platy zaměstnanců – byla v průběhu roku zvýšena celkem o 88 222 tis. Kč. Z toho z rozpočtu kapitoly 398 – VPS bylo do kapitoly 312 – MF přesunuto 42 768 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 748/2015, kterým bylo schváleno zvýšení platů v organizačních složkách státu o 3 % (RO č. 45) a 23 500 tis. Kč k finančnímu zajištění dopadu nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění nařízení vlády 564/2006 (RO č. 23). V návaznosti na rozhodnutí Řídícího orgánu pro OPTP o změně zdroje financování osobních výdajů v projektech spolufinancovaných z tohoto programu EU v roce 2015 (změna programovacího období) byl souvztažným zvýšením příjmů a výdajů navýšen objem prostředků na platy o 13 589 tis. Kč a zároveň byla stejná částka v rozpočtu vázána (RO č. 42 a 52). Přesuny prostředků mezi jednotlivými kapitolami znamenaly snížení objemu prostředků na platy kapitoly 312 – MF v souhrnu o 1 790 tis. Kč (RO č. 3, 10 a 46). V rámci kapitoly 312 – MF byl rozpočet na platy posílen o 9 615 tis. Kč z ostatních věcných výdajů (RO č. 18, 25, 30, 32) a o 540 tis. Kč z ostatních plateb za provedenou práci (RO č. 1).

Skutečné výdaje na platy činily 8 840 280 tis. Kč, tj. 98,6 % konečného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 128 292 tis. Kč. V tom u Ministerstva financí nebyly vyčerpany prostředky na platy ve výši 72 994 tis. Kč (z toho v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU 38 087 tis. Kč a v projektech spolufinancovaných z finančních mechanismů 4 689 tis.

Kč). Generální finanční ředitelství vykázalo nižší výdaje na platy proti konečnému rozpočtu o 12 721 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o 41 800 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra o 777 tis. Kč. Proti roku 2014 byly výdaje na platy celkem v roce 2015 vyšší o 652 414 tis. Kč. Průměrný měsíční plat 1 zaměstnance rozpočtové sféry resortu Ministerstva financí činil 31 026 Kč, tj. 104,6 % rozpočtovaného průměrného platu. Překročení rozpočtovaného průměrného měsíčního platu umožnilo zejména nenaplnění průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u všech organizačních složek státu a částečně i použití nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s průměrným měsíčním platem dosaženým v rámci kapitoly 312 – MF v roce 2014 se průměrný plat v roce 2015 zvýšil o 1 964 Kč, tj. o 6,8 %. Průměrný plat zaměstnanců Ministerstva financí činil 42 466 Kč (zvýšení proti roku 2014 o 862 Kč, tj. o 2,1 %), Finanční správy ČR 28 754 Kč (zvýšení proti roku 2014 o 2 164 Kč, tj. o 8,1 %), Generálního ředitelství cel 34 085 Kč (meziroční zvýšení o 1 740 Kč, tj. o 5,4 %), ÚZSVM 31 374 Kč (zvýšení proti roku 2014 o 1 559 Kč, tj. o 5,2 %) a KFA 55 032 Kč (zvýšení proti roku 2014 o 8 756 Kč, tj. o 18,9 %).

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF na rok 2015 určeno 5 368 305 tis. Kč pro 16 028 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. V průběhu roku 2015 byl rozpočtovými opatřeními zvýšen objem prostředků na platy na 5 474 917 tis. Kč, přičemž počet zaměstnanců se snížil na 15 988 zaměstnanců. Zároveň byl rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru posílen o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 107 279 tis. Kč a o mimorozpočtové prostředky ve výši 250 tis. Kč. Vzhledem k vázání částky 7 207 tis. Kč činil konečný rozpočet 5 575 239 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vynaloženo 5 498 835 tis. Kč, tj. 100,4 % rozpočtu po změnách (98,6 % disponibilního objemu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 15 994 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl vykázán ve výši 28 651 Kč (o 866 Kč více než v roce 2014).

Na platy státních úředníků (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství na rok 2015 zajištěno 1 602 417 tis. Kč pro 4 498 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. Rozpočet po změnách činil 1 575 332 tis. Kč pro průměrný přepočtený počet 4 533 zaměstnanců. Do konečného rozpočtu byly zapojeny NNV ve výši 6 672 tis. Kč, mimorozpočtové prostředky ve výši 150 tis. Kč, vázáno bylo 6 383 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 1 575 771 tis. Kč, skutečné výdaje na platy zaměstnanců ve služebním poměru představovaly 1 532 911 tis. Kč, tj. 97,3 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve služebním poměru činil 3 667 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl 34 836 Kč.

Na platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Generálního ředitelství cel na rok 2015 určeno 1 739 103 tis. Kč pro 4 265 celníků. V průběhu roku 2015 se objem prostředků na platy celníků zvýšil na 1 747 799 tis. Kč bez změny počtu celníků. Rozpočet prostředků na platy celníků byl čerpán ve výši 1 747 799 tis. Kč (100 % rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet celníků činil 4 005 (93,9 % rozpočtovaného počtu) a jejich průměrný plat představoval 36 367 Kč (o 1 616 Kč více než v roce 2014).

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2015 určeno celkem 59 708 tis. Kč a to na platy 87 právních zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Počet právních zástupců ani objem prostředků na platy se v průběhu

roku nezměnil. ÚZSVM posílil rozpočet na platy právních zástupců zapojením NNV ve výši 10 056 tis. Kč, čímž zvýšil konečný rozpočet na 69 764 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo na platy 78 právních zástupců v průměrném přepočteném počtu vyplaceno 60 735 tis. Kč (101,7 % rozpočtu po změnách a 87,1 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný plat právních zástupců činil 64 888 Kč (proti roku 2014 více o 9 605 Kč).

Schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 58 717 tis. Kč byl zvýšen celkem o 5 117 tis. Kč na 63 835 tis. Kč (rozpočet GŘC byl posílen o 2 497 tis. Kč z kapitoly 398 – VPS, z položky prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí, posílení rozpočtu o 3 087 tis. Kč bylo provedeno na úkor ostatních věcných výdajů kapitoly 312 - MF, z kapitol 306 – MZV a 335 – Ministerstvo zdravotnictví bylo přesunuto 78 tis. Kč a naopak ve prospěch platů převedla KFA 545 tis. Kč). Na posílení rozpočtu určeného na OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu NNV v celkové výši 6 574 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 70 409 tis. Kč.

Skutečné výdaje na OPPP byly vykázány ve výši 40 645 tis. Kč, tj. 63,7 % rozpočtu a 57,7 % celkového disponibilního objemu. Nevyčerpáno z konečného rozpočtu zůstalo 29 764 tis. Kč. Výdaje Ministerstva financí činily 20 031 tis. Kč (74,5 % konečného rozpočtu), v tom na odstupném vyplatilo MF celkem 4 679 tis. Kč a na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 15 352 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo z celkového limitu na OPPP MF 6 868 tis. Kč (z toho 4 293 tis. Kč v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU a finančních mechanismů). Generální finanční ředitelství vykázalo výdaje za OPPP ve výši 5 239 tis. Kč (34,9 % rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje činily 3 955 tis. Kč a výdaje za odstupné 1 284 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 9 755 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci Generálního ředitelství cel činily 11 245 tis. Kč (100 % rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje představovaly 3 687 tis. Kč, odstupné 1 000 tis. Kč a odměny dle kázeňského řádu 6 558 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal na OPPP 3 848 tis. Kč (22,9 % konečného rozpočtu), v tom na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 1 720 tis. Kč a na odstupné z důvodu organizačních změn 2 127 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 12 937 tis. Kč. Kancelář finančního arbitra uhradila za práce zajištěné na základě dohod mimo pracovní poměr 283 tis. Kč (58,1 % konečného rozpočtu), z celkového disponibilního objemu nevyčerpala 204 tis. Kč. Proti roku 2014 byly výdaje kapitoly 312 – MF na OPPP v roce 2015 nižší o 13 551 tis. Kč, přičemž na odstupném bylo vyplaceno o 17 535 tis. Kč méně. Výdaje na odstupné v jednotlivých letech odpovídají provedeným organizačním změnám.

Výdaje na pojistné (sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) – průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF ve výši 3 021 885 tis. Kč (98,8 % konečného rozpočtu) odpovídaly čerpání mzdových prostředků. Čerpání prostředků na příděl do FKSP (průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF) ve výši 88 901 tis. Kč představovalo 99,3 % celkového rozpočtu. Z celkového objemu prostředků na pojistné nebylo vyčerpáno 41 466 tis. Kč a na příděl FKSP 619 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 byly výdaje na pojistné vyšší o 228 849 tis. Kč a příděl FKSP byl vyšší o 6 834 tis. Kč.

Objem prostředků určený na sociální dávky, rozpočtované jako specifický závazný ukazatel kapitoly 312 – MF v rámci specifického závazného ukazatele „Daňová správa zajišťovaná celními orgány“ ve výši 487 759 tis. Kč, nebyl k 31. 12. 2015 upraven. Čerpání podle jednotlivých druhů dávek bylo následující:

v tis. Kč

| Položka | Čerpání k 31. 12 2014 | Rozpočet 2015 | Čerpání k 31.12. 2015 | % čerpání rozpočtu 2015 |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Nemocenské pro celníky | 6 939 | 13 178 | 7 463 | 56,6 |
| Vyrovňovací příspěvek v mateřství | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Peněžitá pomoc v mateřství | 5 888 | 6 808 | 5 315 | 78,1 |
| Mezisoučet – dávky nemoc. pojištění | 12 832 | 20 000 | 12 778 | 63,9 |
| Odchodné | 10 918 | 21 788 | 13 765 | 63,2 |
| Výsluhový příspěvek | 398 805 | 443 471 | 404 972 | 91,3 |
| Úmrtné | 232 | 2 500 | 622 | 24,9 |
| Mezisoučet – zvláštní sociální dávky | 409 955 | 467 759 | 419 359 | 89,7 |
| Sociální dávky celkem | 422 787 | 487 759 | 432 137 | 88,6 |

Čerpání výdajů na sociální dávky v roce 2015 bylo v porovnání s rokem 2014 vyšší o 9 350 tis. Kč, tj. o 2,2 %. Z rozpočtu nebylo v roce 2015 vyčerpáno 55 622 tis. Kč, které dle rozpočtových pravidel nejsou součástí nároků z nespotebovaných výdajů. Faktické čerpání výdajů na sociální dávky je závislé zejména na počtu osob, u kterých ve sledovaném období nastanou skutečnosti rozhodné pro vznik nároku na příslušnou dávku a dále na výši rozhodného příjmu (vyměřovacího základu) pro výpočet dávky u osoby, které vznikne nárok na výplatu příslušné dávky. Při sestavování návrhu rozpočtu sociálních dávek na příslušný rozpočtový rok se vychází z časových řad a z nich odvozených trendů (např. průměrná nemocnost u dávek nemocenské péče, průměrná fluktuace příslušníku Celní správy ČR u výsluhových nároků) a dále z očekávaného vývoje rozhodného příjmu (vyměřovacího základu) příjemců dávek. Nejsou-li ve sledovaném období naplněny předpoklady, na základě kterých byl sestaven návrh rozpočtu (např. faktická nemocnost je nízká v porovnání s dlouhodobými trendy, odchody příslušníků neodpovídají fluktuaci stanovené na základě časových řad nebo odcházejí příslušníci s nízkým rozhodným příjmem) dochází k úsporám v čerpání rozpočtovaných prostředků na daný rozpočtový rok.

Nemocenské dávky se vyplácejí celníkům pouze v případě, že pracovní neschopnost přesahuje 1 měsíc. Po dobu 1 měsíce nemoci pobírá celník služební příjem, stejně tak v případě ošetřování člena rodiny. Objem dávek nemocenského pojištění vyplacených v roce 2015 byl proti roku 2014 nižší o 54 tis. Kč, přičemž u výdajů na nemocenské pro celníky došlo k meziročnímu nárůstu o 524 tis. Kč a naopak objem prostředků použitý na peněžitou pomoc v mateřství, která závisí na počtu celníček na mateřské dovolené, byl v roce 2015 nižší o 573 tis. Kč.

Největším výdajem *zvláštních sociálních dávek* příslušníků ozbrojených sil byly výdaje na výsluhový příspěvek (404 972 tis. Kč, proti roku 2014 nárůst o 6 167 tis. Kč). V roce 2015 bylo vyplaceno celkem 46 888 dávek (nárůst proti roku 2014 o 307 dávek). Průměrná výše výsluhového příspěvku v roce 2015 činila 8 638 Kč, tj. o 76 Kč více než v roce 2014. Počet osob pobírajících výsluhový příspěvek se oproti stavu k 31. 12. 2014 zvýšil z 3 885 osob na 3 920 osob, což znamená nárůst o 35 osob s nově přiznanými výsluhovými příspěvky. Dalším významným výdajem sociálních dávek je jednorázové odchodné, jež náleží celníkům podle § 155 zákona č. 361/2003 Sb., kteří ukončí služební poměr. V roce 2015 bylo vyplaceno odchodné 72 bývalým celníkům (o 12 více než v roce 2014), průměrná výše odchodného činila 191 184 Kč (o 25 768 více než v roce 2014).

Skutečné ostatní běžné (věcné) výdaje kapitoly 312 – MF (tj. běžné výdaje bez výdajů na platy zaměstnanců, OPPP, související pojistné, příděl FKSP a na sociální dávky) schválené ve výši 3 789 589 tis. Kč, upravené na 3 902 829 tis. Kč, činily 3 779 064 tis. Kč, tj. 96,8 % rozpočtu po změnách a 78,9 % konečného rozpočtu (OSS uvolnily v průběhu roku 2015 na tento účel nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 878 754 tis. Kč a zapojily mimorozpočtové prostředky a přijaté náhrady pojistného v celkové výši 7 409 tis. Kč). Nevyčerpáno zůstalo 1 009 929 tis. Kč, z toho u Ministerstva financí 731 145 tis. Kč, u Generálního finančního ředitelství 145 261 tis. Kč, u Generálního ředitelství cel 74 862 tis. Kč, ÚZSVM nevyčerpal na tzv. ostatní běžné výdaje 52 490 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra 6 170 tis. Kč. V meziročním srovnání se jednalo o 98,1 % skutečných ostatních běžných výdajů v roce 2014. V absolutní výši byly ostatní běžné výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2015 nižší než v roce 2014 o 75 107 tis. Kč.

Z celkového objemu představovaly ostatní běžné výdaje Ministerstva financí 915 560 tis. Kč (55,6 % konečného rozpočtu, proti roku 2014 o 478 415 tis. Kč méně). Generální finanční ředitelství vykázalo ostatní běžné výdaje ve výši 1 632 378 tis. Kč (91,8 % konečného rozpočtu, proti roku 2014 více o 347 381 tis. Kč). Celní správa ČR vynaložila částku 679 825 tis. Kč (tj. 90,1 % disponibilního objemu, proti roku 2014 více o 83 744 tis. Kč), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 548 010 tis. Kč (91,3 % konečného rozpočtu, proti roku 2014 méně o 28 670 tis. Kč). Ostatní běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 3 289 tis. Kč, tj. 34,8 % konečného rozpočtu (proti roku 2014 více o 852 tis. Kč).

Objemově největší položku v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly 312 – MF (59,4 %) představovaly výdaje za nákup služeb, které činily 2 246 251 tis. Kč. Proti roku 2014 byly tyto výdaje v roce 2015 vyšší o 114 177 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka:

| Služby: | v tis. Kč | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
| - pošt | 21 | 96 062 | 8 336 | 3 657 | 50 | 108 126 |
| - telekomunikací a radiokomunikací | 54 004 | 28 009 | 23 521 | 14 775 | 90 | 120 399 |
| - peněžních ústavů | 732 | 5 102 | 2 648 | 344 | 20 | 8 846 |
| - nájemné | 15 635 | 138 053 | 52 609 | 1 886 | 36 | 208 219 |
| - konzultační, právní a poradenské | 109 064 | 1 748 | 707 | 2 687 | 0 | 114 206 |
| - školení a vzdělávání | 4 225 | 3 010 | 1 983 | 866 | 57 | 10 141 |
| - zpracování dat | 428 297 | 355 377 | 77 024 | 355 467 | 381 | 1 216 546 |
| - ostatní služby | 49 345 | 265 985 | 90 363 | 53 400 | 675 | 459 768 |
| CELKEM | 661 323 | 893 346 | 257 191 | 433 082 | 1 309 | 2 246 251 |

Rozhodující objem výdajů (1 216 546 tis. Kč) byl realizován na položce 5168 – *Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi*, ze které hradily všechny resortní organizační složky státu služby spojené s technickou a systémovou podporou výpočetní techniky a informačních systémů. U Ministerstva financí se jednalo o částku 428 297 tis. Kč, z toho 159 681 tis. Kč se týkalo programů 012V09 a 112V09, v rámci kterých byly hrazeny zejména aplikační bázová podpora a licenční poplatky spojené s IISSP. V programech 012V01 a 112V01 vynaložilo MF 268 383 tis. Kč na služby spojené s provozováním Národního datového centra, ARES, VEMA a dalších informačních systémů k výkonu působnosti MF a dále na Služby Servis desku a na servis, údržbu a provoz výpočetní techniky. Za zpracování výkazů za rok 2014 uhradilo MF 233 tis. Kč. Generální

finanční ředitelství vynaložilo za služby v oblasti ICT v programech 012V11 a 112V13 celkem 355 377 tis. Kč především na technickou podporu AVIS, časová razítka a certifikáty, technickou podporu VEMA, aktualizaci finančních formulářů, licence IBM Software and Services Special Option a na technickou podporu ADIS. Generální ředitelství cel uhradilo za služby technické, servisní a systémové podpory provozovaných aplikací IS Celní správy, technické podpory LAN, WAN, za služby hardwarové podpory, systémové podpory řízení bezpečnosti IS Celní správy, za poskytování certifikátů a časových razítek a za systémové poradenství a analýzy v rámci programů 012V21 a 112V21 celkem 77 024 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal 355 467 tis. Kč v programu 012V31 zejména za služby datového úložiště a za servisní smlouvy ke všem provozovaným informačním systémům (právní informační systém ASPI, personální IS VEMA, EKIS MyFenix, IS o majetku státu, IS Centrální registr administrativních budov a další). Z této položky dále hradil ÚZSVM užívací práva k licencím Microsoft Enterprise. Kancelář finančního arbitra uhradila za služby spojené s ICT 381 tis. Kč v rámci programů 012V41 a 112V41. V meziročním srovnání byly výdaje na položce 5168 vyšší v roce 2015 než v roce 2014 o 7 245 tis. Kč.

Do seskupení položek *ostatní služby* patří u všech OSS výdaje za překlady, tlumočení, úklid, ostrahu, revize, nákladní dopravu, odvoz odpadků, skartace dokumentů a jiné provozní služby. V souhrnu za kapitolu tyto výdaje činily 459 768 tis. Kč, což bylo o 55 684 tis. Kč více než v roce 2014. Výdaje za ostatní služby Ministerstva financí ovlivňují výdaje za tisk finančních tiskopisů, které v roce 2015 činily 11 696 tis. Kč. Za tzv. ostatní služby v oblasti technické asistence při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z finančních mechanismů uhradilo MF 10 409 tis. Kč. Objemově nezanedbatelnou položku u všech OSS představuje příspěvek zaměstnavatele na stravování (GFŘ vynaložilo v roce 2015 na tento příspěvek 107 123 tis. Kč, tj. o 65 719 tis. Kč více než v roce 2014, kdy poskytovalo příspěvek až od května po provedení rozpočtového opatření a jeho výše byla omezena i z důvodu nedostatku prostředků).

Výdaje za *nájemné* ve výši 208 219 tis. Kč byly v podstatě na úrovni roku 2014 (snížení proti roku 2014 o 413 tis. Kč).

Výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* v celkové výši 120 399 tis. Kč byly v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 nižší o 16 137 tis. Kč, přičemž převážná část těchto výdajů (celkem 115 406 tis. Kč) se týká plateb v rámci ICT, kde souvisí s úhradami za datové a hlasové služby. V oblasti ostatních běžných výdajů se jedná o výdaje na hovorné za pevné linky a mobily (GŘC a ÚZSVM).

Výdaje za *konzultační, právní a poradenské služby* ve výši 114 206 tis. Kč byly v roce 2015 vyšší proti roku 2014 o 46 074 tis. Kč. Výdaje Ministerstva financí zahrnují mj. právní poradenství a zastupování v arbitrážních sporech z titulu údajného porušení mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. V roce 2015 činily 89 210 tis. Kč (proti roku 2014 více o 49 277 tis. Kč), z toho právní služby ve sporech souvisejících s fotovoltaickým průmyslem činily 66 969 tis. Kč (proti roku 2014 více o 30 122 tis. Kč). Přehled uhrazených výdajů v této oblasti je uveden v příloze č. 2a). Na další právní a poradenské služby vynaložilo MF celkem 19 854 tis. Kč (z toho v kauze „Mostecká uhelná společnost“ 1 781 tis. Kč, v agendě po zrušené ČKA 2 866 tis. Kč, v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM 10 965 tis. Kč a v rámci přípravy EET 1 572 tis. Kč). Právní a poradenské služby ÚZSVM hrazené ve výši 2 687 tis. Kč (tj. o 2 615 tis. Kč méně než v roce 2014) se týkaly zejména výdajů spojených s majetkovými činnostmi (výdaje za geometrické plány, za notářské služby, výjimečně za právní služby v souvislosti se zastupováním vedeným v zahraničí).

Celkové výdaje kapitoly 312 - MF na položce *služby pošt* činily 108 126 tis. Kč, tj. o 22 636 tis. Kč více než v roce 2014. Vysoké výdaje za poštovné hrazené z rozpočtu Generálního finančního ředitelství (96 062 tis. Kč) souvisejí s procesem správy daní a cenami poštovního. Vykázaný meziroční nárůst se plně týká GFŘ (proti roku 2014 vydalo GFŘ za poštovné v roce 2015 více o 28 436 tis. Kč).

Za *služby peněžních ústavů* vynaložily jednotlivé organizační složky státu v roce 2015 8 846 tis. Kč, tj. o 612 tis. Kč méně než v roce 2014. Rovněž výdaje za *školení a vzdělávání* ve výši 10 141 tis. Kč byly v meziročním porovnání nepatrně nižší (o 300 tis. Kč). V celkovém objemu výdajů za školení představovalo školení v oblasti ICT 1 077 tis. Kč (MF, GFŘ a GŘC) a vzdělávání spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů 1 178 tis. Kč (MF).

Druhou objemově nejvýznamnější položku s podílem 11,6 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly tzv. *ostatní nákupy*. Přehled o struktuře a výši výdajů kapitoly 312 – MF v rámci tohoto seskupení položek podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Ostatní nákupy: | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|
| - opravy a udržování | 33 499 | 209 003 | 44 617 | 27 587 | 149 | 314 855 |
| - programové vybavení | 134 | 259 | 1 498 | 3 | 46 | 1 940 |
| - cestovné | 24 584 | 18 337 | 54 545 | 1 582 | 114 | 99 162 |
| - pohoštění | 963 | 697 | 523 | 301 | 20 | 2 504 |
| - účastnické poplatky na konference | 1 862 | 0 | 0 | 9 | 39 | 1 910 |
| - nákup knihovních sbírek | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| - ostatní nákupy | 95 | 6 143 | 7 741 | 1 842 | 0 | 15 821 |
| CELKEM | 61 910 | 234 439 | 108 924 | 31 324 | 368 | 436 965 |

Výdaje za ostatní nákupy byly v roce 2015 vyšší proti roku 2014 celkem o 18 129 tis. Kč (o 4,3 %). V rámci tohoto seskupení byly výrazně nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 314 855 tis. Kč), které se proti roku 2014 zvýšily o 23 791 tis. Kč, přičemž u GFŘ došlo k nárůstu výdajů za opravy a údržbu o 17 167 tis. Kč, u GŘC o 5 670 tis. Kč a u ÚZSVM o 10 889 tis. Kč. Naopak Ministerstvo financí vykázalo meziroční snížení výdajů na této položce o 9 994 tis. Kč. V rámci celkových výdajů za opravy a údržbu hradily všechny organizace kromě KFA opravy a údržbu v oblasti ICT, které v souhrnu činily 161 937 tis. Kč, (proti roku 2014 nárůst o 5 942 tis. Kč), přičemž největší objem výdajů za údržbu a opravy v oblasti ICT se týká GFŘ (134 124 tis. Kč) a MF (23 056 tis. Kč). Na opravy budov, zařízení, služebních aut a ostatního majetku věnovaly všechny OSS celkem 149 128 tis. Kč, z toho v rámci programů reprodukce majetku (podprogramy MTZ 3 790 tis. Kč).

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2015 vykázány výdaje ve výši 1 940 tis. Kč, což je proti roku 2014 méně o 697 tis. Kč.

Výdaje na *cestovné* činily 99 162 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2014 byly v roce 2015 vyšší o 2 440 tis. Kč (o 2,5 %). Meziroční zvýšení výdajů se týkalo zejména GŘC, které vynaložilo v roce 2015 na cestovné o 3 236 tis. Kč více než v roce 2014. Výdaje MF byly

v meziročním porovnání vyšší o 764 tis. Kč. Naopak GFŘ vynaložilo na cestovné méně o 1 719 tis. Kč.

Ministerstvo financí v rámci celkových výdajů na cestovné ve výši 24 584 tis. Kč čerpalo na pracovní cesty zaměstnanců MF v tuzemsku 7 801 tis. Kč, tj. o 75 tis. Kč více než v roce 2014. Tuzemské cestovné zahrnuje jednak cestovní výdaje v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU (4522 tis. Kč) a z finančních mechanismů (75 tis. Kč), dále výdaje spojené s akcemi realizovanými odborem Kontroly (2 076 tis. Kč), se školením a vzděláváním zaměstnanců (120 tis. Kč) a s ostatními pracovními cestami. Na pracovní cesty do zahraničí vynaložilo MF v roce 2015 celkem 16 783 tis. Kč (proti roku 2014 více o 689 tis. Kč). K 31. 12. 2015 se uskutečnilo 749 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 1 024 pracovníků. Nejvíce zahraničních pracovních cest směřovalo do Bruselu na jednání pravidelných pracovních výborů a pracovních skupin, které vyplynuly z členství ČR v Radě EU a Evropské komisi. Pracovníci MF se účastnili častých pravidelných zasedání výborů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve Francii, pravidelných jednání výborů v rámci Evropské unie v Belgii, Lucembursku, Anglii, jednání Finančního výboru Evropské asociace pro jaderný výzkum v Cernu a dalších pravidelných zasedání vyplývajících z členství v různých mezinárodních organizacích. Předmětem zahraničních pracovních cest byla účast na jarním a podzimním zasedání Mezinárodního měnového fondu, na zasedání Světové banky, na 62. zasedání Komise OSN pro mezinárodní právo (UNICTRAL) ve Spojených státech amerických a v Limě, na zasedání bankovní rady Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci (MBHS) v Moskvě, na zasedání Mezinárodní investiční banky (MIB) v Mongolsku a v Hanoji a na pravidelných zasedáních SÚJV v Dubně. Další pracovní cesty byly zaměřeny na Workshop Světové banky a výroční zasedání EBRD v Gruzii, na švédsko-dánsko-český seminář o daňové politice ve Švédsku a na sympozium pro představitele rozpočtové sféry v Itálii. Pracovníci MF se dále účastnili školení kybernetické bezpečnosti pro seniorní exekutivní pracovníky státní správy v Izraeli, které navazovalo na Deklaraci o spolupráci mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zástupce MF byl vyslán na Mezinárodní daňovou akademii 2015, která byla zaměřena na problematiku smluv o zamezení dvojímu zdanění a na transferové ceny. Pracovníci MF se zúčastnili několika jednání OECD k finančnímu vzdělávání v Kuala Lumpur, evropské konference se zaměřením na problematiku crowdfundingu, zhodnocení stávajícího stavu v jednotlivých evropských státech a nastínění možného budoucího vývoje včetně zhodnocení vlivů na právní prostředí ve Finsku. Zamezení dvojího zdanění bylo předmětem pracovní cesty do Senegal a v Botswaně, zástupci MF vedli jednání k dohodě o podpoře a ochraně investic s Ghanou. V Bělorusku jednali o vymáhání pohledávek ČR. Zástupci MF byli dále vysláni na technická jednání s Banco Nacional de Cuba a Banco Central de Cuba o pohledávkách ČR za Kubou, na sérii workshopů pracovní skupiny IACOP (Internal Audit Community of Practise), které pořádala Světová banka v Arménii, na jednání o dluhu Kazachstánu, na zasedání Mezinárodní asociace pro rozvoj v Dakaru.

Rozpočtové prostředky vynaložené na dopravu na pravidelná zasedání výborů, podvýborů a pracovních skupin konaná v Bruselu, Lucembursku a Paříži byly Ministerstvu financí refundovány jednak z prostředků Evropské komise (u jednání v rámci Evropské komise) a jednak z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU (jednání v rámci působnosti Rady).

Cestovné hrazené z rozpočtu Generálního finančního ředitelství činilo 18 337 tis. Kč. Týkalo se v převážné míře tuzemských pracovních cest zaměřených na daňové kontroly. Výdaje na tuzemské pracovní cesty činily 16 915 tis. Kč, což bylo proti roku 2014 méně o 1 600 tis. Kč (vliv zavedených úsporných opatření a racionální přístup k využívání

dopravních prostředků). Na zahraniční pracovní cesty použilo GFŘ 1 422 tis. Kč (o 119 tis. Kč méně než v roce 2014). Zástupci FÚ pro Jihočeský kraj se zúčastnili setkání v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem v Gmündu, kde byly prezentovány přístupy obou stran k řešení daňových problémů a dále setkání ve Zwieselu (SRN), které se týkalo spolupráce v oblasti výměny informací a DPH. Zástupci FÚ pro Plzeňský kraj a FÚ pro Karlovarský kraj uskutečnili tři služební cesty do SRN a jednu do Rakouska v rámci prohlubování spolupráce příhraničních finančních správ. Zástupci FÚ pro Jihomoravský kraj provedli v rámci daňových řízení místní šetření ve Slovenské republice. Zástupci FÚ pro Moravskoslezský kraj se zúčastnili v Žilině jednání o navázání přímé přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou v oblasti DPH a semináře IOTA v Budapešti k tématu Cloud Computing - nová výzva pro daňové správy. Zástupci Odvolacího finančního ředitelství řešili v rámci cesty do Lucemburska otázky daňového řízení v oblasti rozhlasového vysílání. Generální finanční ředitelství uskutečnilo 81 zahraniční pracovní cestu vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a v Evropské organizaci daňových správ (IOTA). Z hlediska hodnocení přínosu zahraničních pracovních cest pro činnost Generálního finančního ředitelství jde zejména o možnost pružně reagovat na potřeby a přání členských států s cílem posilovat, modernizovat a standardizovat postupy vedoucí k efektivnímu výběru daní a účinnému boji proti daňovým únikům. Zároveň s tím je i významnou devizou možnost vzájemné výměny a sdílení zkušeností, postupů a praktik mezi daňovými správami. Nejčastějším cílem zahraničních služebních cest pro jednání v rámci mezinárodních organizací byl Brusel, Budapešť a Paříž.

Generální ředitelství cel vynaložilo na cestovné 54 545 tis. Kč, v tom výdaje za tuzemské cestovné činily celkem 41 981 tis. Kč (o 1 536 tis. Kč více než v roce 2014). Předmětem tuzemských cest byly jednak kontroly a další aktivity spojené s výkonem působnosti Celní správy a dále různá školení a porady mimo sídlo GŘC v Praze. Výdaje na zahraniční cestovné představovaly 11 028 tis. Kč (o 1 700 tis. Kč více než v roce 2014), z toho z mimorozpočtových prostředků na program Customs 2020 byla čerpána částka 3 939 tis. Kč. Zahraniční cesty pracovníků GŘC směřovaly především do Belgie a vyplývaly z povinnosti Celní správy zastupovat ČR v orgánech EU v oblasti celnictví a dalších problematik spadajících do kompetence celních orgánů. Ostatní zahraniční cesty vyplývaly z potřeby mezinárodní spolupráce v oblasti celnictví.

Výdaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na cestovné činily 1 582 tis. Kč, v tom výdaje na tuzemské pracovní cesty činily 1 451 tis. Kč (o 240 tis. Kč více než v roce 2014). Vzhledem k organizačnímu uspořádání pracovišť ÚZSVM a jeho celorepublikové působnosti je výše tuzemského cestovného meziročně proměnlivá a odvíjí se od počtu celorepublikových metodických školení pořádaných ÚZSVM a od služebních cest v souvislosti se správou majetku nebo právním zastupováním. Na zahraniční pracovní cesty čerpal ÚZSVM 131 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2014 byly tyto výdaje nižší o 31 tis. Kč). Zahraniční cesty souvisely jednak s právním zastupováním v Německu. Předmětem dalších cest byla účast zástupců ÚZSVM na jednáních evropské asociace PuREnet (Public Real Estate Network), jejímž je ÚZSVM členem od roku 2007, v Nizozemsku, Litvě, Dánsku a Vídni. Pracovníci ÚZSVM se zúčastnili jednání řídicího výboru PuREnet, pracovního stolu na téma „Efektivní řešení administrativních budov – PPP projekty“, pracovního stolu na téma „Strategie hospodaření s nemovitým majetkem státu“ a jednání výroční konference. Jednání PuREnet v zahraničí se zúčastnilo celkem 8 zaměstnanců ÚZSVM. Pracovní stůl, na téma „KPI při hospodaření s majetkem státu“, se uskutečnil v Praze. Účast zástupců ÚZSVM na akcích PuREnet v roce 2015 opakovaně potvrdila poznatky z předchozích let, že základním

předpokladem pro hospodárné řešení dislokací státních institucí (redislokace, výstavba, koupě či pronájem administrativních budov) a snižování nákladů na provoz administrativních budov státu je soustředění hospodaření s tímto strategickým nemovitým majetkem státu pod jeden státní subjekt (státní instituce, resp. státem vlastněná společnost) nebo alespoň centrální evidence administrativních budov státu s následnými analýzami výstupů jak pro manažerská, tak především pro strategická rozhodnutí státu.

Kancelář finančního arbitra vynaložila na cestovné celkem 113 tis. Kč (o 51 tis. Kč méně než v roce 2014), z toho 109 tis. Kč na 5 zahraničních pracovních cest zástupce finančního arbitra, který je trvale pověřen agendou zahraniční spolupráce. Předmětem zahraničních pracovních cest byla účast na jednáních řídicího výboru FIN-NET Steering Committee, na výročních plenárních zasedáních evropské sítě finančních ombudsmanů FIN-NET a na výroční konferenci INFO (International Network of Financial Services Ombudsman Scheme) 2015. Všechny uskutečněné pracovní cesty byly pro činnost KFA přínosné, a to s ohledem na získané informace o činnosti zahraničních finančních arbitrů, připravovaných změnách evropské legislativy a z hlediska poznatků o vývoji ochrany spotřebitele v evropském měřítku. Výdaje KFA na 3 tuzemské pracovní cesty, které činily 4 tis. Kč, souvisely s 2 přednáškami zástupce finančního arbitra a s jeho vystoupením na konferenci European Financial Systems 2015.

K úhradě výdajů při zahraničních pracovních cestách platebními kartami měly v roce 2015 zřízeny zvláštní účty ve smyslu § 45 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí a Generální ředitelství cel (obě organizace u UniCredit Bank). Ministerstvo financí mělo na zvláštním účtu k 31. 12. 2015 zůstatek 99 tis. Kč na úhradu výdajů při případných zahraničních cestách v prvním pracovním dnu roku 2016, kdy by ještě nemusely být připsány na tento účet prostředky na základě příkazu k převodu prostředků z rozpočtu na rok 2016. Zůstatek na zvláštním účtu GŘC činil 1 106 Kč na nezbytně nutné výdaje styčného celního úředníka v SRN na přelomu roků 2015 - 2016. Zůstatek prostředků z rozpočtu roku 2015 převedly MF i GŘC v lednu 2016 na příjmový účet.

Materiálové výdaje ve výši 367 203 tis. Kč představovaly 9,7 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2015 a 2014 byly materiálové výdaje v roce 2015 vyšší o 58 823 tis. Kč (o 19,1 %). Vyšší výdaje vykázaly zejména Generální finanční ředitelství (o 32 713 tis. Kč, tj. o 17,4 %) a Generální ředitelství cel (o 27 200 tis. Kč, tj. o 32,6 %). Naopak nižší výdaje za nákup materiálu měl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (o 4 504 tis. Kč, tj. 20,3 %). Vyšší materiálové výdaje GŘC v roce 2015 proti roku 2014 jsou stejně jako u položky opravy a údržba důsledkem reorganizace Finanční správy ČR a naplnění zákona o státní službě. Mimo jiné došlo k navýšení počtu systemizovaných míst a změnám dislokace pracovišť, což vedlo ke zvýšení výdajů na položce 5137 na nákup kancelářského nábytku za účelem vybavení nových nebo zrekonstruovaných objektů. Výrazně se zvýšily výdaje na nákup ochranných pomůcek v souvislosti s vybavením útvarů tzv. těžkého vymáhání. U GŘC se meziroční nárůst materiálových výdajů týkal zejména nákupu stejnokrojů pro celníky a nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku.

Na celkovém objemu skutečných materiálových výdajů k 31. 12. 2015 se podílely výdaje v rámci programů reprodukce majetku částkou 197 649 tis. Kč, z toho výdaje v oblasti ICT činily 196 012 tis. Kč.

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31. 12. 2015 podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Materiálové výdaje: | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| potraviny | 0 | 5 128 | 2 948 | 0 | | 8 076 |
| ochranné pomůcky | 0 | 4 859 | 1 496 | 454 | | 6 809 |
| léky a zdravotnický materiál | 8 | 132 | 274 | 53 | | 467 |
| prádlo, oděv, obuv | 67 | 264 | 32 188 | 40 | | 32 559 |
| knihy, učební pomůcky, tisk | 1 032 | 4 505 | 368 | 250 | 44 | 6 199 |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 138 | 113 342 | 43 627 | 4 564 | 1 031 | 168 702 |
| nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| nákup ostatního materiálu | 10 126 | 92 012 | 29 852 | 12 270 | 85 | 144 345 |
| CELKEM | 17 371 | 220 288 | 110 753 | 17 631 | 1 160 | 367 203 |

Položka *pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku* zahrnuje výdaje za nákup komponent výpočetní techniky s pořizovací cenou do 40 tis. Kč, faxů, mobilních telefonů, nákup nábytku, elektrických spotřebičů a jiného majetku. Z celkového objemu výdajů v roce 2015 ve výši 168 702 tis. Kč bylo na nákup DHDM v oblasti ICT použito 125 187 tis. Kč. Proti roku 2014 byly celkové výdaje na nákup DHDM v roce 2015 vyšší o 34 636 tis. Kč (zejména podíl GFŘ a GŘC), přičemž výdaje v oblasti ICT byly vyšší o 23 679 tis. Kč.

V rámci *nákupu ostatního materiálu* v celkové hodnotě 144 345 tis. Kč je obsažen nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu k výpočetní technice (70 769 tis. Kč) a nákup kancelářského a jiného provozního materiálu. Proti roku 2014 byly tyto výdaje v roce 2015 nižší o 822 tis. Kč (z toho výdaje v oblasti ICT byly nižší o 202 tis. Kč).

Relativně vysoké výdaje Generálního ředitelství cel v seskupení položek „*prádlo, oděv, obuv*“ souvisejí s nákupem stejnořadových součástek pro celníky (ve srovnání s rokem 2014 byly tyto výdaje v roce 2015 vyšší o 20 829 tis. Kč).

Z položky „*potraviny*“ hradily GFŘ a GŘC nákup potravin pro vzdělávací zařízení, GŘC rovněž stravu pro zadržené osoby a ochranné nápoje.

Další objemově významnou položku s podílem 9,1 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly výdaje za *spotřebu vody, paliv a energie* ve výši 343 773 tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů jednotlivých organizačních složek státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Nákup vody, paliv a energie: | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|
| - studená voda | 1 789 | 16 975 | 7 108 | 3 411 | 32 | 29 315 |
| - teplo | 1 613 | 45 164 | 17 587 | 8 174 | 0 | 72 538 |
| - plyn | 1 743 | 32 921 | 10 842 | 6 832 | 58 | 52 396 |
| - elektrická energie | 16 643 | 79 171 | 32 491 | 11 336 | 104 | 139 745 |
| - pohonné hmoty a paliva | 2 104 | 12 372 | 29 743 | 4 000 | 48 | 48 267 |
| - teplá voda | 19 | 169 | 104 | 119 | 0 | 411 |
| - ostatní paliva | 0 | 1 014 | 87 | 0 | 0 | 1 101 |
| CELKEM | 23 911 | 187 786 | 97 962 | 33 872 | 242 | 343 773 |

Ve srovnání s rokem 2014 byly výdaje v této skupině položek k 31. 12. 2015 nižší o 3 410 tis. Kč (o 1 %). Snížení výdajů bylo vykázáno u spotřeby elektrické energie (o 6 595 tis. Kč, tj. o 4,5 %), tepla (o 3 345 tis. Kč, tj. o 4,4 %), teplé vody (o 84 tis. Kč, tj. o 17 %) a pevných paliv (28 tis. Kč, tj. o 35,4 %). Naopak ke zvýšení výdajů došlo u pohonných hmot (o 6 013 tis. Kč, tj. o 14,2 %), studené vody (o 488 tis. Kč, tj. o 1,7 %), spotřeby plynu (o 81 tis. Kč, tj. o 2,0 %) a ostatních paliv a energie (o 60 tis. Kč, tj. o 6,1 %). Celkové meziroční snížení výdajů za nákup vody, paliv a energie představovalo u Ministerstva financí 1 395 tis. Kč, u GŘC 2 376 tis. Kč, u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 4 881 tis. Kč. Vyšší výdaje v roce 2015 proti roku 2014 o 5 227 tis. Kč vykázalo GŘC (v důsledku vyšších výdajů za pohonné hmoty o 8 788 tis. Kč), výdaje Kanceláře finančního arbitra se meziročně zvýšily o 15 tis. Kč.

Výdaje na ostatních položkách věcných výdajů představovaly celkem 384 872 tis. Kč. Tato částka zahrnuje náhrady škod právníkům osobám, vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků přijatých v předchozích letech a další náhrady vykázané v souhrnu ve výši 106 366 tis. Kč. Největší podíl na tomto objemu mělo Ministerstvo financí (44 342 tis. Kč) a GŘC (58 854 tis. Kč). U Ministerstva financí se jednalo zejména o náhrady škod právníkům osobám ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, které v souhrnu činily 42 387 tis. Kč. K objemově největším patřila náhrada škody společnosti SÚD včetně úroku z prodlení do zaplacení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 z titulu vydaných rozhodnutí Celní správy ve výši 37 398 tis. Kč. Uvedený objem výdajů GŘC zahrnuje platbu ve výši 57 577 tis. Kč z důvodu vyrovnání schodku na daňových účtech vzniklého daňovým podvodem v souvislosti s nadměrným odpočtem DPH. Na náhradách nákladů soudních řízení a ostatních poskytnutých neinvestičních náhradách uhradily jednotlivé OSS kapitoly 57 007 tis. Kč (z toho výdaje Ministerstva financí činily 23 845 tis. Kč a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 23 163 tis. Kč). Náhrady škod fyzickým osobám ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., náhrady v rámci odškodnění pracovního úrazu a náhrady dalších nároků obyvatelstva v souhrnu činily 1 604 tis. Kč (z rozpočtu MF bylo vyplaceno 1 554 tis. Kč a z rozpočtu ÚZSVM 60 tis. Kč). Náhrady mezd v době nemoci hrazené zaměstnavatelem činily u všech OSS celkem 24 996 tis. Kč. Generální ředitelství cel vynaložilo 48 000 tis. Kč na nákup kontrolních pásek na značení lihu a 1 444 tis. Kč na nákup kolků. Na základě rozhodnutí Evropské komise uhradilo GŘC dluh na cle odváděném do rozpočtu EU ve výši 44 035 tis. Kč. Na položce 5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům byly vykázány výdaje v celkové výši 37 014 tis. Kč. Největší podíl na tomto objemu (36 788 tis. Kč) mělo Ministerstvo financí, které za porušení rozpočtové kázně uhradilo včetně penále 33 936 tis. Kč (důvodem bylo neprovedení výběrového řízení a zadání zakázky v rámci projektu IISSP v jednacím řízení bez uveřejnění, čímž došlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). V návaznosti na odvod provedený v roce 2014 z titulu neoprávněné vratky správních poplatků z poskytnuté státní záruky společnosti MUFIS a.s. uhradilo MF v roce 2015 penále příslušející k tomuto odvodu ve výši 1 328 tis. Kč. Odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené činil u GŘC 10 419 tis. Kč, u MF 1 265 tis. Kč a u KFA 79 tis. Kč. Za daně a poplatky uhradily všechny OSS kapitoly 312 - MF celkem 5 645 tis. Kč. V rámci realizace Programu švýcarsko-české spolupráce vyplatilo Ministerstvo financí granty na vybrané subprojekty v celkové výši 17 993 tis. Kč (výdaj spolufinancovaný z 85 % z Fondu partnerství). Výdaje za získání oprávnění k užití počítačových programů činily celkem 7 066 tis. Kč. Členské příspěvky mezinárodním organizacím činily 5 297 tis. Kč, z toho z rozpočtu MF 3 287 tis. Kč (příspěvky OECD, INFE, Mezinárodní asociaci herních regulátorů a Mezinárodnímu institutu pro zdaňování nemovitostí), z rozpočtu GŘC

1 175 tis. Kč Světové celní organizaci, z rozpočtu GFŘ 766 tis. Kč Evropské organizaci daňových správ (IOTA) a z rozpočtu ÚZSVM 69 tis. Kč (PuRENet). Ministerstvo financí poskytlo dále dotaci Radě pro veřejný dohled nad auditem na provozní výdaje v celkové výši 7 850 tis. Kč (tato dotace byla plně vyčerpána). Na náhradách zvýšených výdajů v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí vyplátilo GŘC 4 741 tis. Kč. Na nákup věcných darů věnovaly MF, GFŘ a GŘC celkem 656 tis. Kč.

V souhrnu činil podíl Ministerstva financí na celkovém objemu výdajů kapitoly 312 - MF vykázaných ve skupině „ostatní položky“ 151 046 tis. Kč, podíl Generálního finančního ředitelství byl 96 519 tis. Kč, Generálního ředitelství cel 104 995 tis. Kč, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 32 102 tis. Kč a Kanceláře finančního arbitra 210 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 byly tyto výdaje v roce 2015 v souhrnu za kapitolu nižší o 262 826 tis. Kč (o 40,6 %) zejména vlivem nižších uhrazených náhrad škod právníckým osobám Ministerstvem financí.

3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly 312 - MF na rok 2015 bylo na jednotlivé **programy reprodukce majetku** určeno celkem 2 827 360 tis. Kč, což je o 206 427 tis. Kč více než v roce 2014. Prostředky na programové financování představují 16,3 % celkových výdajů schváleného rozpočtu kapitoly 312 – MF a byly určeny na tyto programy:

- 012V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí
- 012V09 Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny
- 012V11 Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy
- 012V12 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy
- 012V21 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy
- 012V31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
- 012V41 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)
- 112V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MF – od r. 2007
- 112V09 Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny
- 112V12 Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů
- 112V13 Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011 - 2013
- 112V21 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy
- 112V41 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)

Věcná náplň a struktura jednotlivých programů řady 112 a 012 je v podstatě identická. . Z důvodů posunutí realizace akcí a jejich ukončení bylo schváleno prodloužení realizace programů řady 112 do 31. 12. 2016 a programu 112V09 do 31. 12. 2018. Programy zaměřené na pořízení, obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií (ICT) a obnovu a pořízení materiálně technické základny organizací resortu MF zahrnují vedle kapitálových výdajů i související běžné výdaje. Pro účely kontinuity a srozumitelnosti textu s jinými dokumenty z oblasti financování programů reprodukce majetku uvádíme, že používaný pojem „program“ je shodný s jinde uváděným pojmem „výdajový titul“ a „podprogram“ je shodný s „výdajovým subtitem“.

Schválený rozpočet výdajů na programy reprodukce majetku v kapitole 312 – MF na rok 2015 zahrnoval veškeré kapitálové výdaje ve výši 1 093 244 tis. Kč a část běžných výdajů (1 734 116 tis. Kč). Schválený rozpočet byl k 31. 12. 2015 navýšen o 106 615 tis. Kč na

2 933 975 tis. Kč. Rozpočet výdajů určený na financování programů reprodukce majetku kapitoly se dále člení na *systémově určené výdaje* (rozpočet po změnách 2 010 013 tis. Kč) a na *individuálně posuzované výdaje* (rozpočet po změnách 955 962 tis. Kč), které jsou účelově určené na financování konkrétních akcí s celkovými náklady vyššími než 200 000 tis. Kč. Portfolio akcí v režimu individuálně posuzovaných výdajů kapitoly je v podstatě stálé a zahrnuje zejména akce spojené s provozem Národního datového centra, servisní podporou, údržbou a provozem ICT MF 2014 – 2016 a se zabezpečením projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a jeho aplikační podporou (rozpočet MF). Dále se jedná zejména o akce spojené s provozními výdaji na daňové informační systémy, na HW vybavení a technologické systémy na GŘ. V rozpočtu ÚZSVM se jedná o akce spojené se zajištěním provozu Centrálních aplikací a registru administrativních budov (CRAB), o prostředky určené k zabezpečení provozu Serverové farmy, provozu Informačního systému správy majetku ve vlastnictví státu atd.. Souhrnný přehled o schváleném, upraveném a celkovém rozpočtu a dále o skutečných výdajích kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2015 na akce vedené v režimu *individuálně posuzovaných výdajů* je uveden v příloze č. 19. Prostředky na všechny individuálně posuzované akce byly určeny k financování potřeb ICT.

Přehled o schváleném rozpočtu výdajů a upraveném rozpočtu (rozpočtu po změnách) kapitoly 312 - MF na financování programů reprodukce majetku celkem a skutečných výdajích k 31. 12. 2015 podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Evid. číslo programu | Schválený rozpočet (SR) | | | Upravený rozpočet (UR) | | | Skutečnost | | | % čerpání UR | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem |
| 012V01 | 455 393 | 131 959 | 587 352 | 459 200 | 150 842 | 610 042 | 314 288 | 42 725 | 357 013 | 68,4 | 28,3 | 58,5 |
| 012V09 | 213 550 | 198 000 | 411 550 | 196 656 | 174 894 | 371 550 | 72 485 | 78 952 | 151 437 | | 45,1 | 40,8 |
| 012V11 | 513 923 | 367 400 | 881 323 | 525 058 | 343 835 | 868 893 | 579 836 | 391 586 | 971 422 | 110,4 | 113,9 | 111,8 |
| 012V12 | | 52 200 | 52 200 | | 70 998 | 70 998 | | 19 088 | 19 088 | | 26,9 | 26,9 |
| 012V21 | 154 000 | 286 035 | 440 035 | 134 265 | 411 539 | 545 804 | 129 675 | 254 976 | 384 651 | 96,6 | 62,0 | 70,5 |
| 012V31 | 396 486 | 56 600 | 453 086 | 385 436 | 68 236 | 453 672 | 376 120 | 67 054 | 443 174 | 97,6 | 98,3 | 97,7 |
| 012V41 | 764 | 1 050 | 1 814 | 764 | 1 050 | 1 814 | 417 | 0 | 417 | 54,6 | 0,0 | 23,0 |
| 112V01 | | | | | | | 60 638 | 66 136 | 126 774 | | | |
| 112V09 | | | | | | | 121 699 | 2 091 | 123 790 | | | |
| 112V12 | | | | | 11 202 | 11 202 | 506 | 60 768 | 61 274 | | | |
| 112V13 | | | | | | | 84 803 | 4 380 | 89 183 | | | |
| 112V21 | | | | | | | 14 445 | 74 871 | 89 316 | | | |
| 112V41 | | | | | | | 1 137 | 121 | 1 258 | | | |
| Celkem | 1 734 116 | 1 093 244 | 2 827 360 | 1 701 379 | 1 232 596 | 2 933 975 | 1 756 049 | 1 062 748 | 2 818 797 | 103,2 | 86,2 | 96,1 |

Vysvětlivky: KV - kapitálové výdaje,

BV – běžné výdaje

Organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2015 do financování reprodukce majetku mimorozpočtové prostředky (rezervní fond a FKSP) v celkové výši 1 652 tis. Kč a uvolnily nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 235 548 tis. Kč, o které bylo možné překročit upravený rozpočet. Po promítnutí těchto vlivů činil celkový disponibilní objem prostředků, které bylo možné použít na programově financované výdaje (konečný rozpočet) 5 171 175 tis. Kč. Jeho čerpání v jednotlivých programech bylo následující:

| Evid. číslo programu | Schválený rozpočet (SR) | | | Konečný rozpočet (KR) | | | Skutečnost | | | % čerpání KR | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem |
| 012V01 | 455 393 | 131 959 | 587 352 | 491 782 | 194 420 | 686 202 | 314 288 | 42 725 | 357 013 | 63,9 | 22,0 | 52,0 |
| 012V09 | 213 550 | 198 000 | 411 550 | 196 656 | 200 566 | 397 222 | 72 485 | 78 952 | 151 437 | | 39,4 | 38,1 |
| 012V11 | 513 923 | 367 400 | 881 323 | 674 316 | 786 338 | 1 460 654 | 579 836 | 391 586 | 971 422 | 86,0 | 49,8 | 66,5 |
| 012V12 | | 52 200 | 52 200 | | 148 494 | 148 494 | | 19 088 | 19 088 | | 12,9 | 12,9 |
| 012V21 | 154 000 | 286 035 | 440 035 | 162 542 | 558 223 | 720 765 | 129 675 | 254 976 | 384 651 | 79,8 | 45,7 | 53,4 |
| 012V31 | 396 486 | 56 600 | 453 086 | 391 536 | 79 844 | 471 380 | 376 120 | 67 054 | 443 174 | 96,1 | 84,0 | 94,0 |
| 012V41 | 764 | 1 050 | 1 814 | 764 | 2 900 | 3 664 | 417 | 0 | 417 | 54,6 | 0,0 | 11,4 |
| 112V01 | | | | 67 907 | 88 790 | 156 697 | 60 638 | 66 136 | 126 774 | 89,3 | 74,5 | 80,9 |
| 112V09 | | | | 223 743 | 581 231 | 804 974 | 121 699 | 2 091 | 123 790 | 54,4 | 0,4 | 15,4 |
| 112V12 | | | | 1 373 | 77 711 | 79 084 | 506 | 60 768 | 61 274 | 36,9 | 78,2 | 77,5 |
| 112V13 | | | | 84 806 | 31 311 | 116 117 | 84 803 | 4 380 | 89 183 | 100,0 | 14,0 | 76,8 |
| 112V21 | | | | 14 445 | 110 046 | 124 491 | 14 445 | 74 871 | 89 316 | 100,0 | 68,0 | 71,7 |
| 112V41 | | | | 1 310 | 121 | 1 431 | 1 137 | 121 | 1 258 | 86,8 | 100,0 | 87,9 |
| Celkem | 1 734 116 | 1 093 244 | 2 827 360 | 2 311 180 | 2 859 995 | 5 171 175 | 1 756 049 | 1 062 748 | 2 818 797 | 76,0 | 37,2 | 54,5 |

Vysvětlivky: KV - kapitálové výdaje,
 BV - běžné výdaje
 Celkový rozpočet (CR) = konečný rozpočet

Přehled o schváleném, upraveném a konečném rozpočtu a dále o skutečných výdajích včetně použitých mimorozpočtových prostředků k 31. 12. 2015 v členění dle jednotlivých programů reprodukce majetku celkem resortu MF je uveden v následující tabulce:

| Program | Organizační složka státu | | SR | UR k 31. 12. | KR k 31. 12. | Skutečnost k 31. 12. | Čerpání UR v % | Čerpání KR v % |
|---------|--------------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| 012V01 | MF | celkem | 587 352 | 610 042 | 686 202 | 357 013 | 58,5 | 52,0 |
| | | BV | 455 393 | 459 200 | 459 200 | 308 965 | 67,3 | 67,3 |
| | | NNV BV | | | 32 582 | 5 323 | | 16,3 |
| | | KV | 131 959 | 150 842 | 150 842 | 12 635 | 8,4 | 8,4 |
| | | NNV KV | | | 43 578 | 30 090 | | 69,0 |
| 012V09 | MF | celkem | 411 550 | 371 550 | 397 222 | 151 437 | 40,8 | 38,1 |
| | | BV | 213 550 | 196 656 | 196 656 | 72 485 | 36,9 | 36,9 |
| | | KV | 198 000 | 174 894 | 174 894 | 53 280 | 30,5 | 30,5 |
| | | NV KV | | | 25 672 | 25 672 | | 100,0 |
| 012V11 | GFŘ | celkem | 881 323 | 868 893 | 1 460 654 | 971 422 | 111,8 | 66,5 |
| | | BV | 513 923 | 525 058 | 525 058 | 457 006 | 87,0 | 87,0 |
| | | NNV BV | | | 149 258 | 122 830 | | 82,3 |
| | | KV | 367 400 | 343 835 | 343 835 | 166 175 | 48,3 | 48,3 |
| | | NNV KV | | | 442 503 | 225 411 | | 50,9 |
| 012V12 | GFŘ | celkem | 52 200 | 70 998 | 148 494 | 19 088 | 26,9 | 12,9 |
| | | KV | 52 200 | 70 998 | 70 998 | 7 731 | | 10,9 |
| | | MRZ KV | | | 105 | 105 | | 100,0 |
| | | NNV KV | | | 77 391 | 11 252 | | 14,5 |
| 012V21 | GŘC | celkem | 440 035 | 545 804 | 720 765 | 384 651 | 70,5 | 53,4 |
| | | BV | 154 000 | 134 265 | 134 265 | 103 869 | 77,4 | 77,4 |
| | | NNV BV | | | 28 277 | 25 806 | | 91,3 |
| | | KV | 286 035 | 411 539 | 411 539 | 230 471 | 56,0 | 56,0 |
| | | MRZ KV | | | 1 547 | 1 547 | | 100,0 |
| | | NNV KV | | | 145 137 | 22 958 | | 15,8 |

Pokračování tabulky je na další straně.

v tis. Kč

| Program | Organizační složka státu | | SR | UR k 31.12. | KR k 31.12. | Skutečnost k 31.12. | Čerpání UR v % | Čerpání KR v % |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 012V31 | ÚZSVM | celkem | 453 086 | 453 672 | 471 380 | 443 174 | 97,7 | 94,0 |
| | | BV | 396 486 | 385 436 | 385 436 | 371 407 | 96,4 | 96,4 |
| | | NNV BV | | | 6 100 | 4 713 | | 77,3 |
| | | KV | 56 600 | 68 236 | 68 236 | 57 289 | 84,0 | 84,0 |
| | | NNV KV | | | 11 608 | 9 765 | | 84,1 |
| 012V41 | KFA | celkem | 1 814 | 1 814 | 3 664 | 417 | 23,0 | 11,4 |
| | | BV | 764 | 764 | 764 | 417 | 54,6 | 54,6 |
| | | KV | 1 050 | 1 050 | 1 050 | | | |
| | | NNV KV | | | 1 850 | | | |
| 112V01 | MF | celkem | | | 156 697 | 126 774 | | 80,9 |
| | | NNV BV | | | 67 907 | 60 638 | | 89,3 |
| | | NNV KV | | | 88 790 | 66 136 | | 74,5 |
| 112V09 | MF | celkem | | 0 | 804 974 | 123 790 | | 15,4 |
| | | NNV BV | | | 223 743 | 121 699 | | 54,4 |
| | | NNV KV | | | 581 231 | 2 091 | | |
| 112V12 | GFŘ | celkem | | 11 202 | 79 084 | 61 274 | | 77,5 |
| | | NNV BV | | | 1 373 | 506 | | 36,9 |
| | | KV | | 11 202 | 11 202 | 913 | | 8,2 |
| | | NNV KV | | | 66 509 | 59 855 | | 90,0 |
| 112V13 | GFŘ | celkem | | | 116 117 | 89 183 | | 76,8 |
| | | NNV BV | | | 84 806 | 84 803 | | 100,0 |
| | | NNV KV | | | 31 311 | 4 380 | | 14,0 |
| 112V21 | GŘC | celkem | | | 124 491 | 89 316 | | 71,7 |
| | | NNV BV | | | 14 445 | 14 445 | | 100,0 |
| | | NNV KV | | | 110 046 | 74 871 | | 68,0 |
| 112V41 | KFA | celkem | | | 1 431 | 1 258 | | 87,9 |
| | | NNV BV | | | 1 310 | 1 137 | | 86,8 |
| | | NNV KV | | | 121 | 121 | | 100,0 |
| KAPITOLA celkem | | | 2 827 360 | 2 933 975 | 5 171 175 | 2 818 797 | 96,1 | 54,5 |
| KAPITOLA celkem BV | | | 1 734 116 | 1 701 379 | 2 311 180 | 1 756 049 | 103,2 | 76,0 |
| KAPITOLA celkem KV | | | 1 093 244 | 1 232 596 | 2 859 995 | 1 062 748 | 86,2 | 37,2 |
| z toho: | BV | 1 734 116 | 1 701 379 | 1 701 379 | 1 314 149 | 77,2 | 77,2 | |
| | KV | 1 093 244 | 1 232 596 | 1 232 596 | 528 494 | 42,9 | 42,9 | |
| | MRZ KV | | | 1 652 | 1 652 | | 100,0 | |
| | NNV BV | | | 609 801 | 441 900 | | 72,5 | |
| | NNV KV | | | 1 625 747 | 532 602 | | 32,8 | |

Vysvětlivky:

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

KR - konečný rozpočet

BV - běžné výdaje

KV - kapitálové výdaje

MRZ - mimorozpočtový zdroj (běžné a kapitálové výdaje)

NNV - nároky z nespotřebovaných výdajů (běžné a kapitálové výdaje)

Souhrnný přehled o schváleném, upraveném a konečném rozpočtu a dále o skutečných výdajích na programy reprodukce majetku kapitoly 312 - MF k 31. 12. 2015 v členění dle jednotlivých resortních organizačních složek státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

| | | SR | UR k 31.12. | KR k 31.12. | Skutečnost k 31.12. | Čerpání UR v % | Čerpání KR v % |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| MF | celkem | 998 902 | 981 592 | 2 045 095 | 759 014 | 77,3 | 37,1 |
| | BV celkem | 668 943 | 655 856 | 980 088 | 569 110 | 86,8 | 58,1 |
| | BV | 668 943 | 655 856 | 655 856 | 381 450 | 58,2 | 58,2 |
| | NNV BV | | | 324 232 | 187 660 | | 57,9 |
| | KV celkem | 329 959 | 325 736 | 1 065 007 | 189 904 | 58,3 | 17,8 |
| | KV | 329 959 | 325 736 | 325 736 | 65 915 | 20,2 | 20,2 |
| | NNV KV | | | 739 271 | 123 989 | | 16,8 |
| GFŘ | celkem | 933 523 | 951 093 | 1 804 349 | 1 140 967 | 120,0 | 63,2 |
| | BV celkem | 513 923 | 525 058 | 760 495 | 665 145 | 126,7 | 87,5 |
| | BV | 513 923 | 525 058 | 525 058 | 457 006 | 87,0 | 87,0 |
| | NNV BV | | | 235 437 | 208 139 | | 88,4 |
| | KV celkem | 419 600 | 426 035 | 1 043 854 | 475 822 | 111,7 | 45,6 |
| | KV | 419 600 | 426 035 | 426 035 | 174 819 | 41,0 | 41,0 |
| | MRZ KV | | | 105 | 105 | | 100,0 |
| | NNV KV | | | 617 714 | 300 898 | | 48,7 |
| GŘC | celkem | 440 035 | 545 804 | 845 256 | 473 967 | 86,8 | 56,1 |
| | BV celkem | 154 000 | 134 265 | 176 987 | 144 120 | 107,3 | 81,4 |
| | BV | 154 000 | 134 265 | 134 265 | 103 869 | 77,4 | 77,4 |
| | NNV BV | | | 42 722 | 40 251 | | 94,2 |
| | KV celkem | 286 035 | 411 539 | 668 269 | 329 847 | 80,1 | 49,4 |
| | KV | 286 035 | 411 539 | 411 539 | 230 471 | 56,0 | 56,0 |
| | MRZ KV | | | 1 547 | 1 547 | | 100,0 |
| | NNV KV | | | 255 183 | 97 829 | | 38,3 |
| ÚZSVM | celkem | 453 086 | 453 672 | 471 380 | 443 174 | 97,7 | 94,0 |
| | BV celkem | 396 486 | 385 436 | 391 536 | 376 120 | 97,6 | 96,1 |
| | BV | 396 486 | 385 436 | 385 436 | 371 407 | 96,4 | 96,4 |
| | NNV BV | | | 6 100 | 4 713 | | 77,3 |
| | KV celkem | 56 600 | 68 236 | 79 844 | 67 054 | 98,3 | 84,0 |
| | KV | 56 600 | 68 236 | 68 236 | 57 289 | 84,0 | 84,0 |
| | NNV KV | | | 11 608 | 9 765 | | 84,1 |
| KFA | celkem | 1 814 | 1 814 | 5 095 | 1 675 | 92,3 | 32,9 |
| | BV celkem | 764 | 764 | 2 074 | 1 554 | 203,4 | 74,9 |
| | BV | 764 | 764 | 764 | 417 | 54,6 | 54,6 |
| | NNV BV | | | 1 310 | 1 137 | | 86,8 |
| | KV celkem | 1 050 | 1 050 | 3 021 | 121 | | 4,0 |
| | KV | 1 050 | 1 050 | 1 050 | | | |
| | NNV KV | | | 1 971 | 121 | | 6,1 |
| Kapitola | celkem | 2 827 360 | 2 933 975 | 5 171 175 | 2 818 797 | 96,1 | 54,5 |

Z uvedených přehledů vyplývá, že z celkového objemu disponibilních prostředků (konečného rozpočtu) ve výši 5 171 175 tis. Kč zůstalo při realizaci programů reprodukce majetku v roce 2015 nevyčerpáno 2 352 378 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 2 818 797 tis. Kč zahrnují použité rozpočtové prostředky ve výši 1 842 643 tis. Kč, použité nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 974 502 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 1 652

tis. Kč (1 547 tis. Kč získalo Generální ředitelství cel od tabákové společnosti Japan Tobacco International v rámci projektu zaměřeného na odhalování tabákové kriminality na území EU a 105 tis. Kč byly prostředky FKSP Generálního finančního ředitelství).

3. 3. 4. 1. Výdaje v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT)

v tis. Kč

| Evidenční číslo programu, podprogramu | Program, podprogram ICT | Způsob financování | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (CR) | Skutečnost k 31.12. | Čerpání KR v % |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 012V0110 | Pořízení, obnova a provozování ICT MF | Celkem | 507 552 | 530 242 | 600 611 | 355 056 | 59,1 |
| | | BV | 455 393 | 459 200 | 491 357 | 314 288 | 64,0 |
| | | KV | 52 159 | 71 042 | 109 254 | 40 768 | 37,3 |
| 012V09 | Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny | Celkem | 411 550 | 371 550 | 397 222 | 151 437 | 38,1 |
| | | BV | 213 550 | 196 656 | 196 656 | 72 485 | 36,9 |
| | | KV | 198 000 | 174 894 | 200 566 | 78 952 | 39,4 |
| 012V11 | Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy | Celkem | 881 323 | 868 893 | 1 460 654 | 971 422 | 66,5 |
| | | BV | 513 923 | 525 058 | 674 316 | 579 836 | 86,0 |
| | | KV | 367 400 | 343 835 | 786 338 | 391 586 | 49,8 |
| 012V2110 | Pořízení, obnova a provozování ICT Celní správy | Celkem | 360 094 | 441 527 | 483 686 | 346 377 | 71,6 |
| | | BV | 154 000 | 134 000 | 162 277 | 129 575 | 79,8 |
| | | KV | 206 094 | 307 527 | 321 409 | 216 802 | 67,5 |
| 012V3110 | Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | Celkem | 447 086 | 447 086 | 462 263 | 436 651 | 94,5 |
| | | BV | 396 486 | 385 436 | 391 536 | 376 120 | 96,1 |
| | | KV | 50 600 | 61 650 | 70 727 | 60 531 | 85,6 |
| 012V4110 | Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA) | Celkem | 1 764 | 1 764 | 3 564 | 417 | 11,7 |
| | | BV | 764 | 764 | 764 | 417 | |
| | | KV | 1 000 | 1 000 | 2 800 | | 0,0 |
| 112V0110 | Pořízení, obnova a provozování ICT MF | Celkem | 0 | 0 | 91 685 | 67 940 | 74,1 |
| | | BV | | | 55 059 | 48 915 | 88,8 |
| | | KV | | | 36 626 | 19 025 | 51,9 |
| 112V09 | Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny v letech 2007-2014 | Celkem | 0 | 0 | 804 974 | 123 790 | 15,4 |
| | | BV | | | 223 743 | 121 699 | 54,4 |
| | | KV | | | 581 231 | 2 091 | 0,4 |
| 112V13 | Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011-2014 | Celkem | | 0 | 116 117 | 89 183 | 76,8 |
| | | BV | | | 84 806 | 84 803 | 100,0 |
| | | KV | | | 31 311 | 4 380 | 14,0 |
| 112V2110 | Pořízení, obnova a provozování ICT Celní správy | Celkem | 0 | 0 | 30 357 | 28 126 | 92,7 |
| | | BV | | | 14 445 | 14 445 | 100,0 |
| | | KV | | | 15 912 | 13 681 | 86,0 |
| 112V4110 | Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA) | Celkem | 0 | 0 | 1 431 | 1 258 | 87,9 |
| | | BV | | | 1 310 | 1 137 | 86,8 |
| | | KV | | | 121 | 121 | 100,0 |
| | CELKEM KAPITOLA 312 - MF | Celkem | 2 609 369 | 2 661 062 | 4 452 564 | 2 571 657 | 57,8 |
| | | BV | 1 734 116 | 1 701 114 | 2 296 269 | 1 743 720 | 75,9 |
| | | KV | 875 253 | 959 948 | 2 156 295 | 827 937 | 38,4 |

Prostředky určené na informační a komunikační technologie představovaly ve schváleném rozpočtu 86,1% celkového objemu programově financovaných výdajů kapitoly

312 – MF. Podíl skutečných výdajů vynaložených v roce 2015 v oblasti ICT na celkových výdajích v rámci programů reprodukce majetku činil 96,1 %.

Programy, podprogramy ICT – Ministerstva financí

V podprogramu 012V0110 – Pořízení, obnova a provozování ICT MF bylo v průběhu roku 2015 vyčerpáno 355 056 tis. Kč tj. 59,1 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 245 555 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 40 768 tis. Kč (37,3 % konečného rozpočtu). Z toho na nákup *programového vybavení* bylo použito 37 304 tis. Kč a to zejména na akce spojené s posílením SW vybavení výpočetní techniky MF a informačních systémů ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), CEDR (Centrální evidence dotací), IS pro kontrolu stavebního spoření, IS VIOLA, Elektronického systému spisové služby a dalších systému využívaných odbornými útvary MF. V oblasti *hardwarového vybavení* bylo čerpáno celkem 3 019 tis. Kč a na doplnění dalšího vybavení v oblasti ICT 445 tis. Kč.

Z běžných výdajů ve výši 314 288 tis. Kč, tj. 64,0 % konečného rozpočtu, byly hrazeny *odměny za užití počítačových programů* (4 642 tis. Kč), *pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku* (PC technika) a *nákup všeobecného materiálu* pro potřeby IT (2 831 tis. Kč). Platby za *služby telekomunikací a radiokomunikací* ve výši 52 568 tis. Kč se týkaly poplatků za používání datových a hlasových komunikačních služeb. Objemově největší položkou byly výdaje za *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi*, které činily 230 024 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány zejména na výdaje za služby Národního datového centra (160 343 tis. Kč), za servisní podporu údržby a provozu ICT MF (26 444 tis. Kč), za služby Service Desk (18 014 tis. Kč) a na realizaci projektu ARES (6 225 tis. Kč). Platby za podporu aplikací IS Kontroly stavebního spoření, IS pro Státní dozor nad penzijními společnostmi, CEDR a dalších činily 4 951 tis. Kč. Na IS VIOLA bylo vyčerpáno 2 264 tis. Kč a za služby spojené s aplikačními vybaveními pro odborné útvary MF bylo uhrazeno 11 627 tis. Kč. V rámci ostatních nákupů bylo na *opravy a udržování* techniky ICT a datové a hlasové služby vyčerpáno celkem 22 649 tis. Kč.

V podprogramu 012V09110 – Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny bylo v průběhu roku 2015 vyčerpáno celkem 151 437 tis. Kč tj. 38,1 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 245 785 tis. Kč.

Z celkového objemu činily kapitálové výdaje 78 952 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na úhrady spojené s posílením *programového vybavení* na informační systém EDS/SMVS ISPROFIN (60 280 tis. Kč), na podporu aplikační a báze podpory IISSP (17 791 tis. Kč) a na podporu Prezenčního systému finančních a účetních informací (881 tis. Kč).

V rámci běžných výdajů byly veškeré prostředky čerpány na *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* a to v celkové výši 72 485 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o platby za licenční poplatky SAP (36 107 tis. Kč), za úhrady aplikační a báze podpory IISSP (24 030 tis. Kč), za služby spojené s realizací systému EDS/SMVS ISPROFIN (7 502 tis. Kč). Na úhrady za Prezenční systém finančních a účetních informací státu bylo vyčerpáno 466 tis. Kč a na služby spojené s provozem portálu spořicíh státních dluhopisů 4 380 tis. Kč.

Výdaje v podprogramu 112V0110 – Pořízení, obnova a provozování ICT MF činily celkem 67 940 tis. Kč tj. 74,1 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 23 745 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 19 025 tis. Kč (51,9 % konečného rozpočtu) a zahrnovaly výdaje spojené s pořízením *programového vybavení* (12 805 tis. Kč) k informačním systémům Finanční kontroly ve veřejné správě a samosprávě, režimového pracoviště, personálního IS VEMA a IS VIOLA a na pořízení programového vybavení pro PC (Microsoft licence). Na *stavební úpravy a pořízení vybavení* pro potřeby pomocných ICT souborů MF bylo použito 304 tis. Kč. Na pořízení *výpočetní techniky (HW)* pro vybavení výpočetního střediska MF, pro potřeby režimového pracoviště a pro vybavení zaměstnanců bylo čerpáno 5 916 tis. Kč.

Z běžných výdajů ve výši 48 915 tis. Kč (88,8 % konečného rozpočtu) byly hrazeny zejména výdaje za *služby spojené se zpracováním dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (38 359 tis. Kč). Další výdaje se týkaly *odměn za užití počítačových programů* (1 049 tis. Kč). Za pořízení *drobného hmotného majetku* (PC techniky) a *nehmotného majetku a materiálu* (CD, tonery atp.) bylo vynaloženo celkem 3 789 tis. Kč, výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* činily 1 435 tis. Kč. Na *opravy a udržování* systémů a techniky PC a datové a hlasové služby bylo vyčerpáno celkem 407 tis. Kč. Výdaje za nákup *programového vybavení* činily 88 tis. Kč, na členské poplatky v mezinárodních organizacích a sdruženích bylo čerpáno 3 011 tis. Kč.

Výdaje v programu 112V09 - *Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny v letech 2008 – 2013*, v podprogramu 112V0910 - Integrovaný systém státní pokladny (IISSP) činily 123 790 tis. Kč (15,4 % konečného rozpočtu). Nevyčerpáno zůstalo celkem 681 184 tis. Kč. Z těchto prostředků je 675 184 tis. Kč určeno na dvě nové akce (EET a Kybernetická bezpečnost), u nichž byla v roce 2015 zahájena přípravná fáze (viz str. 43).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 091 tis. Kč na pořízení *programového vybavení* pro projekt Řízení státního dluhu.

V rámci běžných výdajů ve výši 121 699 tis. Kč byla hrazena zejména aplikační podpora integrovaného informačního systému Státní pokladny (51 100 tis. Kč) a licenční poplatky IISSP (36 096 tis. Kč). Na *úhrady sankcí jiným rozpočtům* bylo vynaloženo celkem 33 936 tis. Kč z toho 29 640 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně z důvodu, že Ministerstvo financí nepostupovalo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když v rozporu se zákonem neprovedlo výběrové řízení a zadalo zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění (veřejná zakázka se týkala malé části rozsáhlého a procesně náročného projektu IISSP). Penále k odvodu za porušení rozpočtové kázně činilo 4 296 tis. Kč.

Programy, podprogramy ICT – Finanční správy ČR

V programu 012V11 - Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy byly v roce 2015 čerpány prostředky v celkové výši 971 422 tis. Kč tj. 66,5 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 489 232 tis. Kč (viz str. 37).

Kapitálové výdaje ve výši 391 586 tis. Kč (49,8 % konečného rozpočtu) zahrnovaly zejména úpravy aplikačního *programového vybavení* ADIS (225 588 tis. Kč) prováděné v rámci pozáručního servisu. Uvedené prostředky byly dále čerpány na vývoj a realizaci modulu pro zavedení platby daně on – line, na vývoj aplikačního modulu IS ADIS v návaznosti na změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva, změny v daňových zákonech a na procesní a organizační změny. Za vývoj informačního systému pro ekonomiku (AVIS^{ME}) uhradilo GFR 25 588 tis. Kč a za učební a pracovní pomůcky - projekt TaxTest, jehož internetová verze umožňuje použití i pro veřejnost, 5 445 tis. Kč. Výdaje za vývoj ostatních informačních systémů činily 7 733 tis. Kč a za pořízení licencí Microsoft pro Finanční správu 2 325 tis. Kč. Na *hardwarové vybavení* a technologické systémy věnovalo GFR celkem 124 907 tis. Kč. Z těchto prostředků byly zabezpečeny zejména, serverové

technologie a úložiště dat, ale i fungování komunikačních sítí, zabezpečovacích zařízení EZS a EPS atp.

Běžné výdaje představovaly 579 836 tis. Kč tj. 86,0 % konečného rozpočtu. Z toho na pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* bylo použito 7 768 tis. Kč, na *nákup materiálu* pro komunikační techniku (adaptéry, kabely, baterie, nabíječky, SIM karty, barvicí pásy, tonery, náplně do tiskáren atp.) čerpalo GFŘ 51 779 tis. Kč. Na *služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo vynaloženo 28 009 tis. Kč za platby za pevné linky, mobilní sítě, spojení a pronájmy parabol, kmitočtů a PbÚ, GSM brány, služby FINet, INTERNET atp. Výdaje za nájemné (pronájmy kopírovacích strojů) činily 4 656 tis. Kč a za *odborné školení a vzdělávání* 179 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů (352 984 tis. Kč) byl vynaložen za *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi*. Platby spojené s *opravami a údržbou* výpočetní techniky, EZS, EPS, CCTV, ACS údržbou klimatizací, telefonních ústředen, datových a silových sítí, aktivních prvků CISCO a PC tiskáren a za pozáruční servis ADIS činily 134 125 tis. Kč. Za *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* vydalo GFŘ 259 tis. Kč.

Program 112V13 Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na roky 2011 – 2013 zahrnuje výdaje v oblasti ICT v podprogramech 112V1310 – Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011 – 2014 a 112V1320 – Pořízení, obnova a provozování ICT GFŘ na r. 2011 – 2013. Skutečné výdaje programu činily 89 183 tis. Kč (76,8 % konečného rozpočtu), nevyčerpáno zůstalo 26 934 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů v celkové výši 4 380 tis. Kč (14 % konečného rozpočtu) byly hrazeny platby za vývoj *programového vybavení IS AVIS* Kč ve výši 492 tis. Kč. V akcích zaměřených na hardware a technologické systémy bylo na položkách *stroje, přístroje a zařízení* vyčerpáno 3 119 tis. Kč a na pořízení *výpočetní techniky* (HW) 769 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo mj. zabezpečeno rozšíření systému IPT FS, upgrade stávající pobočkové telefonní ústředny SIEMENS HiPath, pořízení VoIP GSM bran, rozšíření telefonní sítě Finanční správy ČR, výměna centrální UPS a dále dodávka a instalace strukturované datové sítě včetně aktivních prvků pro FÚ v Pardubicích, dodávka a montáž CCTV na rozšíření poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a EPS do prostor skladů a garáží a další drobná dovybavení technologií pro zázemí ICT.

Běžné výdaje v rámci programu 112V13 v celkové výši 84 803 tis. Kč (100 % konečného rozpočtu) zahrnovaly nákup *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (82 411 tis. Kč). Za *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* bylo v tomto programu uhrazeno 2 392 tis. Kč.

Z celkových výdajů v programech 012V11 a 112V13 ve výši 1 060 605 tis. Kč bylo pro jednotlivé informační systémy provozované Finanční správou vyčerpáno celkem 470 128 tis. Kč. Z toho bylo použito pro ADIS celkem 284 102 tis. Kč, v tom běžné výdaje činily 58 514 tis. Kč a kapitálové výdaje 225 588 tis. Kč. Výdaje pro AVIS představovaly celkem 60 839 tis. Kč, v tom běžné výdaje 35 000 tis. Kč a kapitálové výdaje 25 839 tis. Kč. Na IS VEMA bylo v roce 2015 vynaloženo celkem 21 658 tis. Kč, v tom 21 417 tis. Kč na běžné výdaje a 241 tis. Kč na kapitálové výdaje. Pro IS TaxTest byly čerpány pouze kapitálové výdaje ve výši 5 445 tis. Kč. Výdaje spojené s ostatními informačními systémy (např. IDEA, I.CA, CEDR, ČTK, Internet atp.) činily 98 084 tis. Kč, v tom běžné výdaje 90 351 tis. Kč a kapitálové výdaje 7 733 tis. Kč. Běžné výdaje za používání licencí činily 124 598 tis. Kč. Na posílení HW vybavení a na technologické systémy bylo vyčerpáno 128 795 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje na počítačové programy (licence Microsoft) činily 2 325 tis. Kč. Provozní (běžné) výdaje spojené s nákupy materiálu, DDHM, službami telekomunikací, opravami a udrčováním a ostatními nákupy představovaly 334 759 tis. Kč.

Podprogramy ICT – Celní správy

Výdaje v rámci podprogramu 012V2110 - Pořízení, obnova a provozování ICT celní správy a 112V2110 - Pořízení, obnova a provozování ICT celní správy k 31. 12. 2015 v souhrnu činily 374 503 tis. Kč, tj. 72,9 % konečného rozpočtu. Kapitálové výdaje představovaly 230 483 tis. Kč (68,3 % konečného rozpočtu) a běžné výdaje činily 144 020 tis. Kč (81,5 % celkového rozpočtu). V roce 2015 došlo k souběhu realizace dvou podprogramů ICT identické náplně, kdy byl ukončován původní podprogram řady 112 a zároveň byl druhým rokem realizován nový podprogram řady 012.

Kapitálové výdaje v těchto podprogramech byly čerpány zejména na pořízení *programového vybavení* v celkové hodnotě 168 468 tis. Kč. Z toho výdaje za programové vybavení pro *Informační systémy veřejné správy* činily 76 135 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na rozvoj systému Elektronické spisové služby CS, na úpravu Modulu evidence spotřební daně/Dělené správy, na vývoj informačního systému Evidence Zajištěného zboží a Majetek státu, na rozvoj Evidence tabákových nálepek, na vývojové práce pro Datový sklad, na vývoj aplikace pro zpracování exekucí a dražeb (MED), na vývoj aplikace pro Centrální evidenci přeplatků a nedoplatků (CEPAN), na úpravu systému pro rizikovou analýzu ERIAN a aplikace Mezinárodní sankce, na rozvoj systému EOS (Economic Operators Systém)/CD (Customs Decisions), na programování centrálních aplikací pro informační centrum Celně deklaračního systému, na rozvoj klientské části pro NCTS/ECS/NWKII, na vývoj aplikace eDovoz, na úpravy aplikací PHM, PBL a DES, na vývoj systému Centrálního registru subjektů a na práce na systémech pro evidenci a sledování záruk v režimu tranzitu a dovozních celních režimech (ASEO, GMS). Dále byl realizován rozvoj aplikace TQS, vývoj systému Centrální evidence celních dluhů a zpracování jejich nesrovnalostí (ECDC a OWNRES), byla zabezpečena programovací činnost pro Elektronickou evidenci přepravy vybraných výrobků s podmíněným osvobozením od daně (EMCS), další rozvoj Registru zpracovatelů lihu (RZL), vývoj registrů RDS, SEED a NDEA (Registr daňových subjektů a navazující moduly řídicí jeho propojení s evropskou databází), práce na Seznamu celních úřadů (SCÚ), vývojové práce pro TARIC a NIT, úpravy aplikací Internet/Intranet, rozvoj systému COPIS, navýšení ERC brány, rozvoj aplikace zajišťující registraci a evidenci zpracovatelů minerálních olejů (RZMO), vývoj aplikací pro podporu celního řízení, vývoj systému centrální správy číselníků (APAČ) a vývoj Tarifního informačního systému. Na programové vybavení v oblasti „*Vnitřních systémů*“ bylo čerpáno 2 254 tis. Kč na vývoj portálu CS a portálového aplikačního SW, rozšíření funkcí aplikace HelpLine a provozní SW pro Školící středisko CS Jíloviště. Na programové vybavení pro „*Speciální systémy*“ vynaložilo GŘC ve sledovaném období 1 838 tis. Kč na dodávku aplikace Autoprovoz Celní správy a rozšíření Laboratorního manažerského informačního systému včetně jeho úpravy pro potřeby mobilní laboratoře. V oblasti „*Systémového a ostatního SW*“ byla provedena aktualizace licencí software Microsoft, pořízeny licence pro správu serverové a síťové infrastruktury a licence virtualizačního SW VMware v celkové hodnotě 48 503 tis. Kč. Mimo výše uvedené oblasti uhradilo GŘC 39 738 tis. Kč za pořízení programového vybavení v projektech Záložní informační centrum GŘC a Rozvoj elektronické spisové služby CS, spolufinancovaných z rozpočtu EU Integrovaného operačního programu. Výdaje na pořízení *výpočetní techniky (HW)* činily v souhrnu 61 607 tis. Kč. Z toho bylo 6 688 tis. Kč čerpáno v oblasti *komunikační infrastruktury* na rozšíření hlasového systému Siemens HiPath, na modernizaci hlasové komunikační sítě CS, na náhradu zastaralých síťových prvků sítě LAN a jejich rozšíření a na rozšíření síťové kabeláže a silových rozvodů. Na integraci slaboproudých technologií EZS a EPS na GŘC a dále na budování EZS a EPS v objektech územních pracovišť Celní správy bylo použito 6 336 tis. Kč. Výdaje za nákup HW pro prezentační

pracoviště na GŘC činily 466 tis. Kč Na zabezpečení HW vybavení výše uvedených dvou projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (IOP) bylo vyčerpáno celkem 48 117 tis. Kč.

Běžné výdaje obou podprogramů k 31. 12. 2015 činily 144 020 tis. Kč. Z toho na výdaje spojené s *odměnou za užití počítačových programů* bylo čerpáno 1 374 tis. Kč (nákupy uživatelských a licenčních práv k právním informačním systémům). Za *nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku* (komponentů výpočetní techniky, multifunkčních tiskáren, zobrazovacího zařízení, kamer, vybavení projekčního pracoviště, mobilních telefonů, notebooků) bylo v souhrnu uhrazeno 28 732 tis. Kč. Za *pořízení drobného spotřebního materiálu* pro zajištění provozu výpočetní techniky (zejména tonerů do tiskáren) bylo vyčerpáno 8 806 tis. Kč. Výdaje za poskytované *datové a hlasové služby* pro ICT, resp. za pronájem datových linek a za hovorné činily 23 176 tis. Kč. Na *služby školení a vzdělávání* bylo vyčerpáno 215 tis. Kč. Objemově nejvyšší (77 024 tis. Kč) byly úhrady za poskytované *služby technické a systémové podpory výpočetní techniky* v rámci informačních systémů Celní správy, za služby spojené se systémovou podporou řízení bezpečnosti IS CS, za poskytování certifikátů a časových razítek, za technickou podporu sítí LAN a WAN a další služby. Na *opravy a udržování* výpočetní techniky a informačních systémů bylo čerpáno 3 051 tis. Kč. Na *programové vybavení*, resp. pořízení licencí pro kontrolní program ADRem, na „Vídeňský test“ a na pořízení dalšího speciálního SW s pořizovací cenou do 60 tis. Kč čerpalo GŘC 1 498 tis. Kč.

Podprogramy ICT – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

V podprogramu 012V3110 - Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení ÚZSVM byly čerpány prostředky v celkové výši 436 651 tis. Kč tj. 94,5 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 25 612 tis. Kč.

V rámci *kapitálových výdajů* ve výši 60 531 tis. Kč (85,6 % konečného rozpočtu) představovaly výdaje za *programové vybavení* 60 491 tis. Kč. Jednalo se zejména o rozvoj informačních systémů ÚZSVM ve vazbě na legislativní změny, především na poslední etapu realizace dopadů nového občanského zákoníku a na změny související legislativy, na změny katastrálního zákona a na další úpravy účetní legislativy. Výdaje v oblasti *výpočetní techniky* ve výši 40 tis. Kč byly použity na zpracování projektové dokumentace pro dobudování kamerového a poplachového zabezpečovacího systému v objektu spádového skladu v Opavě.

V rámci *běžných výdajů* v celkové výši 376 120 tis. Kč byly objemově nejvýznamnější položkou výdaje za *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (355 467 tis. Kč). Tyto výdaje jsou téměř výhradně realizovány na základě víceletých smluvních závazků. Konkrétně se týkaly především služeb datového úložiště včetně úložiště pro IS CRAB (141 251 tis. Kč), poskytování servisních služeb, podpory a údržby k informačním systémům ÚZSVM, tj. k Informačnímu systému o majetku státu, Informačnímu systému spisové služby, Ekonomickému informačnímu systému, Personálnímu informačnímu systému, webové prezentaci (celkem 91 541 tis. Kč) a servisní smlouvy na IS CRAB (75 611 tis. Kč). Dále zahrnovaly servis a údržbu LAN/WAN sítí, kamerového a docházkového systému, výdaje za užívání licencí, za antivirovou ochranu, bezpečnostní služby apod. v souhrnné výši 47 064 tis. Kč. Na pořízení *drobného spotřebního materiálu* (nákup stolních PC, telefonních přístrojů, mobilů a drobných doplňků ICT) bylo vyčerpáno 2 071 tis. Kč a na nákup *ostatního materiálu* a náhradních dílů ICT 6 745 tis. Kč. Výdaje za poskytované datové komunikační služby (*služby telekomunikací a radiokomunikací*) činily 10 127 tis. Kč. Výdaje na *ostatní nákupy* v tomto podprogramu zahrnují opravy ICT vybavení (1 706 tis. Kč) a nákup SW s pořizovací cenou do 60 tis. Kč (4 tis. Kč).

Podprogramy ICT – Kancelář finančního arbitra

V rámci podprogramů 012V4110 a 112V4110 - *Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra* byly v roce 2015 čerpáno 1 675 tis. Kč, což představovalo 33,5 % konečného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 3 320 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 121 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na implementaci programového vybavení webových stránek KFA.

Běžné výdaje ve výši 1 554 tis. Kč se týkaly *nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku* (tiskárny), *nákupu výpočetní techniky* (notebooky atp.), *výdajů spojených se službami telekomunikací a radiokomunikací* a *úhrad plateb za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi*.

3.3.4.2. Výdaje v oblasti materiálně technického zabezpečení (MTZ)

Schválený rozpočet na podprogramy zaměřené na obnovu materiálně technické základny (217 991 tis. Kč) byl určen na *kapitálové výdaje*. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků činil 718 611 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje představovaly 703 700 tis. Kč a běžné výdaje 14 911 tis. Kč). Skutečné výdaje činily 247 140 tis. Kč, tj. 34,4 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 471 471 tis. Kč, z toho Ministerstvo financí nevyčerpalo 89 812 tis. Kč, Generální finanční ředitelství 147 216 tis. Kč, Generální ředitelství cel 231 749 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2 594 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra 100 tis. Kč. Důvody nízkého čerpání rozpočtu jsou popsány v části 3.3.1.1.

Podprogram MTZ programu 112V01 - Ministerstva financí

v tis. Kč

| MTZ MF | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem | 79 800 | 79 800 | 137 330 | 49 068 | 61,5 | 35,7 |
| v tom: 012V0120 | 79 800 | 79 800 | 85 166 | 1 957 | 2,5 | 2,3 |
| 112V0120 | | | 52 164 | 47 111 | | 90,3 |
| Běžné výdaje celkem | | | 13 273 | 11 723 | | 88,3 |
| v tom: 112V0120 | | | 425 | | | |
| 112V0120 | | | 12 848 | 11 723 | | 91,2 |
| MTZ-MF-CELKEM | 79 800 | 79 800 | 150 603 | 60 791 | 76,2 | 40,4 |
| v tom: 012V0120 | 79 800 | 79 800 | 85 591 | 1 957 | 2,5 | 2,3 |
| 112V0120 | | | 65 012 | 58 834 | | 90,5 |

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

112V01200 - Pořízení a obnova materiálně technické základny MF

112V01200 - Pořízení a obnova materiálně technické základny MF

V podprogramu 012V0120 - *Pořízení a obnova materiálně technické základny MF* byly v roce 2015 čerpány *kapitálové výdaje* ve výši 1 957 tis. Kč. Jednalo se o platby za zpracování projektové dokumentace a dílčí práce spojené se zahájením projektu „Vytvoření dětské skupiny MF“ pro potřeby zaměstnanců Ministerstva financí (163 tis. Kč) a za

rekonstrukcí bezpečnostního vstupního rámu a rentgenu ve vstupní hale budovy MF v Letenské ul. (782 tis. Kč). Za vypracování projektové dokumentace a sanace havarijních stavů balkonů (budova MF v Letenské ul.) uhradilo MF 505 tis. Kč, za pořízení klimatizační jednotky 57 tis. Kč a za obnovu autoparku 449 tis. Kč.

Výdaje v rámci podprogramu 112V0120 – Pořízení a obnova MTZ MF činily 58 834 tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje v celkové výši 47 111 tis. Kč byly čerpány zejména na dokončení rekonstrukce části objektu MF v Praze 7, Janovského ul., který je užíván v souladu s usnesením vlády č. 1261/2006 Evropským úřadem pro dohled nad globálními družicovými systémy (GSA). Na tento účel vyčerpalo MF 44 455 tis. Kč. V objektu MF v Letenské ul. byla realizována rekonstrukce ZK spojená s obnovou a dovybavením technologií přípravy jídel, na kterou MF čerpalo 1 609 tis. Kč. Na úhrady investic spojených s provozem školicího střediska v Rokytnici nad Jizerou proplatilo MF 756 tis. Kč Státní tiskárně cenin, s. p., v důsledku vypovězení nájemní smlouvy ze strany STC. Na obnovu autoparku použilo MF 291 tis. Kč.

Běžné výdaje v tomto podprogramu činily 11 723 tis. Kč a souvisely s výše uvedenými akcemi v oblasti kapitálových výdajů. Za opravy související s realizací akce GSA uhradilo MF 962 tis. Kč. Při rekonstrukci ZV kuchyně bylo za opravy a prvotní vybavení celkem vyčerpáno 2 769 tis. Kč. V důsledku ukončení nájemní smlouvy ke školicímu středisku v Rokytnici nad Jizerou proplatilo MF Státní tiskárně cenin, s. p. 7 992 tis. Kč. Jednalo se o úhradu pořízení prvotního vybavení a smluvní náhradu za technické zhodnocení objektu po dobu pronájmu střediska (např. rekonstrukce plynofikace).

Podprogramy MTZ programu 012V12 a 112V12 - Generálního finančního ředitelství

v tis. Kč

| MTZ MF | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem | 52 200 | 82 200 | 226 205 | 79 856 | 97,1 | 35,3 |
| v tom: 012V1210 | 52 200 | 70 998 | 148 494 | 19 088 | 26,9 | 12,9 |
| 112V12A | | 11 202 | 77 711 | 60 768 | 542,5 | 78,2 |
| Běžné výdaje celkem | | | 1 373 | 506 | | 36,9 |
| v tom: 012V1210 | | | | | | |
| 112V12A | | | 1 373 | 506 | | 36,9 |
| MTZ – GFŘ - CELKEM | 52 200 | 82 200 | 227 578 | 80 362 | 97,8 | 35,3 |
| v tom: 012V1210 | 52 200 | 70 998 | 148 494 | 19 088 | 26,9 | |
| 112V12A | | 11 202 | 79 084 | 61 274 | 547,0 | 77,5 |

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

012V1210 a 112V1210 – Agregace – budovy a stavby Finanční správy
112V12A – GFŘ – stavební útvary v budově Lazarská 15/7

V podprogramech 012V1210 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy a 112V1210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů se rozpočtují prostředky na pořízení a rekonstrukce budov a na investiční a neinvestiční vybavenost k vytvoření podmínek pro činnost orgánů Finanční správy ČR.

V programu 012V12 byly kapitálové výdaje ve výši 19 088 tis. Kč čerpány na rekonstrukce osobních výtahů územního pracoviště (ÚZP) v Karlových Varech, v Plzni a na FÚ pro hl. m. Prahu (2 610 tis. Kč). Na stavební úpravy ÚZP pro Prahu 2, Vinohradská bylo

použito 7 147 tis. Kč. Za stavební úpravy dalších ÚzP včetně odkupu spoluvlastnického podílu pozemku ÚzP v Mělníce uhradilo GŘ 1 600 tis. Kč. Výdaje za rekonstrukci a vybudování nových kotelen v ÚzP v Českém Krumlově, v ÚzP Přešov a v ÚzP v Milevsku činily 4 656 tis. Kč. Další prostředky byly použity na rekonstrukci výměňkové předávací stanice ÚzP Brno 1 (2 038 tis. Kč), na rekonstrukci bytu v Praze 4 (285 tis. Kč), na rekonstrukci propan-butanové stanice pro potřebu kuchyně VZ Smilovice (367 tis. Kč), na rekonstrukci odběrných plynových zařízení v ÚzP v Bílině (41 tis. Kč), na vybudování systému chlazení v zasedací místnosti FÚ pro Pardubický kraj (147 tis. Kč) a na rekonstrukci výměňkové předávací stanice ÚzP v Brně 2 (40 tis. Kč). Pro budovu FÚ pro Pardubický kraj byl pořízen nápojový automat (105 tis. Kč) z mimorozpočtových zdrojů (FKSP). Výdaje za pořízení přístrojů a zařízení v rámci investiční vybavenosti Finanční správy ČR činily 52 tis. Kč.

V programu 112V12 představovaly *kapitálové výdaje* celkem 60 768 tis. Kč. Týkaly se zejména výdajů spojených s rekonstrukcemi *budov a staveb*, na které bylo vyčerpáno celkem 58 902 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na stavební a interiérové úpravy VZ Smilovice (32 427 tis. Kč), na odkup a stavební úpravy FÚ v Pardubicích (8 201 tis. Kč), na rekonstrukci gastronomického provozu a stavební úpravy ve VZ Telč (6 727 tis. Kč), na rekonstrukci výtahů ÚzP v Brně (3 117 tis. Kč), na stavební úpravy budovy v ÚzP Karviná (7 633 tis. Kč), na projektovou dokumentaci k akci rekonstrukce obvodových plášťů budovy ÚzP v Havlíčkově Brodu (411 tis. Kč), na stavební úpravy ÚzP v Hradci Králové (241 tis. Kč), na stavební úpravy budovy ÚzP v Rokycanech (70 tis. Kč) a na vybudování podatelny a sociálního zařízení pro imobilní občany v objektu FÚ pro Královehradecký kraj (75 tis. Kč). Na posílení investiční vybavenosti vydalo GŘ celkem 1 866 tis. Kč. Tato částka zahrnuje obnovu vybavení kuchyně VZ Pozlovice (496 tis. Kč) a pořízení rotomatu a vestavěných skříní pro FÚ pro Pardubický kraj (1 238 tis. Kč). Pro potřeby dokumentačních postupů byl nakoupen fotoaparát CANON s příslušenstvím v hodnotě 54 tis. Kč. Výdaje za nákup drobných předmětů (např. displej k počítači bankovek) činily 78 tis. Kč.

Běžné výdaje programu činily 506 tis. Kč a to na opravy související se stavebními úpravami budovy ÚzP v Karviné.

Podprogramy MTZ programu 112V21 a 112V21 - Generálního ředitelství cel

| v tis. Kč | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| MTZ - GŘC | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
| Kapitálové výdaje celkem | 79 941 | 104 012 | 330 948 | 99 364 | 95,5 | 30,0 |
| v tom: 012V2120 | 47 741 | 58 568 | 175 974 | 15 662 | 26,7 | 8,9 |
| 012V2130 | 32 200 | 45 444 | 60 840 | 22 512 | 49,5 | 37,0 |
| 112V2120 | | | 12 438 | 12 438 | | 100,0 |
| 112V2130 | | | 81 696 | 48 752 | | 59,7 |
| Běžné výdaje celkem | | 265 | 265 | 100 | 37,7 | 37,7 |
| v tom: 012V2130 | | 265 | 265 | 100 | 37,7 | 37,7 |
| MTZ – GŘC - CELKEM | 79 941 | 104 277 | 331 213 | 99 464 | 95,4 | 30,0 |
| v tom: 012V2120 | 47 741 | 58 568 | 175 974 | 15 662 | 26,7 | 8,9 |
| 012V2130 | 32 200 | 45 709 | 61 105 | 22 612 | 49,5 | 37,0 |
| 112V2120 | | | 12 438 | 12 438 | | 100,0 |
| 112V2130 | | 0 | 81 696 | 48 752 | | 59,7 |

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

012V2120 – Pořízení a obnova movitého majetku celní správy

012V2130 – Výstavba a obnova budov a staveb celní správy

112V2120 – Pořízení a obnova movitého majetku celní správy

112V2130 – Výstavba a obnova budov a staveb celní správy

Cílem podprogramů 012V2120 Pořízení a obnova movitého majetku Celní správy a 112V2120 Pořízení a obnova movitého majetku Celní správy je zabezpečení rentgenové a speciální techniky pro výkon kompetencí Celní správy ČR, zabezpečení nezbytné speciální přístrojové laboratorní techniky pro celně technickou laboratoř, speciální techniky pro výkon operativně pátrací činnosti a kancelářské techniky a inventáře pro zaměstnance Celní správy ČR. Dalšími cíli je zabezpečit vozový park prioritně pro výkon kontrolních činností a dále standardně pro účely služebních cest zaměstnanců Celní správy ČR, pro přepravu zaměstnanců do školicích a vzdělávacích zařízení a pro převoz materiálu.

Výdaje v podprogramu 012V2120 činily 15 662 tis. Kč. Jednalo se pouze o *kapitálové výdaje*, z toho 13 067 tis. Kč vynaložilo GŘC na pořízení speciální techniky na vybavení pro celně technickou laboratoř a pro operativně pátrací činnost (nákup infračervených spektrometrů, hmotnostního spektrometru s plynovým chromatografem, speciálních prostředků pro noční a denní vidění a drobných analytických zařízení). Na pořízení dvou speciálních vozidel pro Celní správu ČR a na technické zhodnocení – interiérové úpravy dalších dvou vozidel použilo GŘC celkem 2 595 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty mimorozpočtové prostředky poskytnuté společností Japan Tobacco International (JTI) v rámci boje s tabákovou kriminalitou ve výši 1 547 tis. Kč.

V podprogramu 112V2120 byly realizovány rovněž pouze *kapitálové výdaje* ve výši 12 438 tis. Kč, z toho 5 926 tis. Kč bylo věnováno na pořízení speciální techniky pro útvary operativně pátrací činnosti CS, 1 313 tis. Kč na pořízení velkokapacitního skartovacího stroje a 1 287 tis. Kč na pořízení videoskopu Mentor. Na pořízení drobného hmotného investičního majetku pro potřeby útvarů CS vyčerpalo GŘC celkem 2 014 tis. Kč a na pořízení dvou vozidel pro bezpečnostní politiku 1 898 tis. Kč.

Podprogramy 012V2130 Pořízení a obnova budov a staveb Celní správy a 112V2130 Pořízení a obnova budov a staveb Celní správy jsou určeny k zajištění nezbytných stavebních investic pro Celní správu ČR. V rámci těchto podprogramů jsou zajišťovány v převážné míře rekonstrukce a modernizace stávajících objektů, které jsou ve správě GŘC. Realizací akcí uvedených podprogramů byly v průběhu roku 2015 postupně naplňovány cíle zaměřené na udržování nemovitého majetku CS v provozuschopném stavu, na vybudování potřebných inženýrských sítí a zázemí staveb a na snižování energetické náročnosti staveb, k nimž má právo hospodaření CS.

Výdaje v podprogramu 012V2130 činily 22 612 tis. Kč. Z toho *kapitálové výdaje* představovaly 22 512 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na rekonstrukci výtahů GŘC (6 658 tis. Kč), na zateplení objektů Školického střediska Celní správy v Jílovišti u Prahy (15 583 tis. Kč) a na vyhotovení projektové dokumentace a přípravné práce pro rekonstrukci objektu v Šumperku (270 tis. Kč). V rámci podprogramu byly dále hrazeny i související *běžné výdaje* na administraci spojenou s projektem spolufinancovaným z OP ŽP „Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky objektů“ ve výši 100 tis. Kč.

V podprogramu 112V2130 byly čerpány *kapitálové výdaje* ve výši 48 752 tis. Kč. Z toho v souvislosti s rekonstrukcí Školického střediska Celní správy v Jílovišti u Prahy uhradilo GŘC 25 090 tis. Kč. Částka 23 293 tis. Kč byla použita na rekonstrukci komunikací a areálových rozvodů u objektu CS v Olomouci. Výdaje za vyhotovení projektové dokumentace pro další

stavební práce činily 174 tis. Kč a na přípravné stavební práce a inženýrskou činnost 195 tis. Kč.

Podprogramy MTZ programu 012V31 - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

v tis Kč

| MTZ - ÚZSVM | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem | 6 000 | 6 586 | 9 117 | 6 523 | 99,0 | 71,5 |
| v tom: 012V3120 | 5 500 | 6 086 | 8 617 | 6 523 | 107,2 | 75,7 |
| 012V3130 | 500 | 500 | 500 | | | |
| MTZ - ÚZSVM celkem | 6 000 | 6 586 | 9 117 | 6 523 | 99,0 | 71,5 |

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

012V3120 Reprodukce majetku ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věci majetku

012V3130 Správa majetku svěřeného do péče Úřadu pro zastupování státu ve věci majetku

Rozpočet na podprogram 012V3120 Reprodukce majetku ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je určen na reprodukci a obnovu majetku nutného pro vlastní činnost ÚZSVM. Z celkových kapitálových výdajů ve výši 6 523 tis. Kč bylo 6 199 tis. Kč čerpáno na investiční akce v objektech užívaných ÚZSVM. Prostředky byly použity u územního pracoviště (ÚP) Plzeň na zateplení obvodové zdi a repase vstupních dveří sídla a na výměnu vstupních vrat skladu. Dále byly čerpány na rekonstrukci nebytových prostor v objektu odloučeného pracoviště (OP) Liberec (Evropský dům), na zateplení budovy OP Jičín, na zateplení stropů OP Hodonín, na zateplení štítové zdi budovy C a rekonstrukci střechy na budově B sídla ÚP Brno, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, na přestavbu zasedací místnosti na kanceláře sídla OP Strakonice, na vybudování sociálního zařízení v sídle referátu Prachatice, na přestavbu nevyužitých prostor na kanceláře pro pracoviště expozitury Puncovního úřadu v budově OP Tábor a na rekonstrukci budovy OP Písek pro Probační a mediační službu. V rámci drobných investičních akcí byl pořízen malotraktor pro údržbu zeleně pro OP Česká Lípa a klimatizační jednotka pro OP Písek (celkem 324 tis. Kč).

V podprogramu 012V3130 Správa majetku svěřeného do péče Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se rozpočtují prostředky určené k udržování majetku státu, který je podle různých legislativních norem svěřen do péče ÚZSVM. V průběhu roku 2015 nebyly v tomto podprogramu čerpány žádné prostředky.

Podprogram MTZ programu 012V41 a 112V41 - Kancelář finančního arbitra

v tis. Kč

| MTZ - KFA | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem (pouze 012V04120) | 50 | 50 | 100 | 0 | | |
| MTZ - KFA celkem | 50 | 50 | 100 | 0 | | |

Vysvětlivky - název podprogramu: 012V4120 – Pořízení a obnova materiálně technické základny KFA

V podprogramu *Pořízení a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra 012V4120* nebyly během roku 2015 čerpány žádné prostředky (viz str. 49).

Přehled o výdajích programového financování z veřejných zakázek v předpokládané hodnotě nejméně 300 000 tis. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím rok 2015:

v tis. Kč

| OSS | Akce SMVS | Název akce | Číslo smlouvy | Předmět smlouvy | Trvání smlouvy | Plnění do 31.12.2014 | Plnění v roce 2015 | Celkové plnění | NNV 2016 |
|-----|---------------|---|--|--|--|----------------------|--------------------|----------------|----------|
| MF | 112V011002036 | Služby a provoz Bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury | 332/127/2009, dodatek č. 3302/055/2014, Dodatek č. 5 9009/030/2015 | Služby bezpečného datového centra pro provoz IISSP | 15.11.2009 do 15.11.2016 | 1 079 792 | 0 | 1 211 090 | 0 |
| | 012V011002007 | Služby Národního datového centra 2014-2016 | | | | 0 | 131 298 | | 89 257 |
| MF | 112V091000001 | Integrovaný informační systém Státní pokladny IISSP | 332/215/2008 | Smlouva o dodávce IISSP a souvisejících služeb, od r. 2014 pouze platba za podporu licencí SAP | 22.12.2008 - doba neurčitá v oblasti podpory licencí | 2 848 593 | 0 | 2 848 593 | 0 |
| | 112V091000009 | IISSP - Licenční poplatky | | | | 72 203 | 36 096 | 108 299 | 34 102 |
| | 012V091002005 | Licenční poplatky SAP | | | | 0 | 36 107 | 36 107 | 36 096 |

Uvedené výdaje slouží k zabezpečení provozu ICT technologií při realizaci projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP).

Výdaje za využití služeb Národního datového centra se týkaly akcí evidovaných v SMVS pod č. 112V011002036 *Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury* a v „nástupnické“ programové řadě 012 pod evid. č. 012V011002007 *Služby Národního datového centra 2014 – 2016*. Jednalo se o služby realizované na základě smlouvy a jejích dodatků, které byly uzavřeny mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě aplikace obecné výjimky ve smyslu ustanovení § 18 zákona o veřejných zakázkách. Národní datové centrum zabezpečuje kontinuální provoz všech informačních systémů a aplikací nezbytných pro efektivní výkon agend MF a resortních organizací. Model dokáže využít synergických efektů a efektivního zajištění služeb centrálně pro více koncových uživatelů. V roce 2015 tyto služby poskytovala Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (tento státní podnik vznikl v roce 2014 odštěpením od Státní tiskárny cenin, s. p. Akce evid. č. 112V011002036 byla k 31. 12. 2014 ukončena a nahrazena akcí evid. č. 012V0112007 *Služby Národního datového centra 2014-2016* v nové programové řadě programu 012V01.

Na základě „Smlouvy o dodávce integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a souvisejících služeb“ uzavřené mezi MF a společností IBM Česká republika spol. s. r.o. dne 22. prosince 2008 byl vybudován Integrovaný informační systém Státní pokladny

(dále jen IISSP). Součástí smlouvy o dodávce IISSP, vybudovaného na technologické platformě SAP, bylo i pořízení licencí SAP k dodanému Software a sjednány podmínky jejich užití a údržby. Maintenance za licence SAP je nezbytné hradit po celou dobu provozování IISSP. V letech 2009 až 2014 bylo pořízení licencí a poplatky za jejich užití a údržbu hrazeny v rámci podprogramu 112091, nejprve z akce s koncovým číslem 0001 a od r. 2014 z akce s koncovým číslem 0009. Od roku 2015 jsou platby za práva užití a údržbu licencí financovány z akce č. 012V091002005 Licenční poplatky SAP v rámci podprogramu 012V091. Pro vyčerpání NNV se část plateb hradilo z akce 112V091000009.

3. 3. 4. 3. Bezúplatný převod majetku – mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu

Bezúplatné převody jsou převažujícím způsobem realizace nemovitostí spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. V roce 2015 ÚZSVM bezúplatně převedl 20 644 nemovitých položek v celkové účetní hodnotě 560 mil. Kč (v roce 2014 bylo provedeno 19 113 bezúplatných převodů v účetní hodnotě 525 mil. Kč). V porovnání s počtem úplatných převodů v roce 2015 představují bezúplatné převody čtyřnásobek.

K nejčastějším bezúplatným převodům patřily převody na jiné organizační složky státu nebo státní instituce, z nichž nejpočetnějšími byly převody zemědělských nemovitostí na Státní pozemkový úřad ze zákona (4,8 tisíc položek v pořizovací hodnotě 77 mil. Kč). Státní podnik Lesy ČR získal 1,8 tisíc nemovitých položek v pořizovací ceně 29 mil. Kč a státní podniky povodí 1,9 tisíc položek v pořizovací hodnotě necelých 18 mil. Kč. Druhou největší skupinou byly bezúplatné převody na soukromé fyzické a právnické osoby, mezi kterými dominovaly, stejně jako v minulých letech, převody ze zákona podílů na pozemcích pod bytovými domy vlastníků bytových jednotek nebo pod domy bytových družstev. Bezúplatné převody na územní a samosprávné celky jsou až na třetím místě, jde převážně o pozemky pod komunikacemi.

Generální finanční ředitelství realizovalo následující bezúplatné převody majetku mimo organizační složky státu v cenách dle majetkové evidence:

Z důvodu obecní restituce dle zákona 172/1991 Sb. byla provedena změna vlastnických práv k části budovy Jablonec 469/2, ul. Podhorská (pořizovací cena 18 993 tis. Kč) a k pozemku Jablonec nad Nisou parcelní č. 59/1 (pořizovací cena 33 tis. Kč) z GFŘ na Statutární město Jablonec nad Nisou.

V rámci restitučního řízení (církevní restituce) byl převeden pozemek parcelní č. 393 ÚzP Opava na Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova.

Na základě soudního rozhodnutí převedlo GFŘ pozemek č. 1161/1 - ÚzP v Karlových Varech v pořizovací ceně 815 tis. Kč na Statutární město Karlovy Vary.

Dále byl převeden pozemek v Aši o výměře 81 m² s pořizovací cenou 10 tis. Kč na město Aš, nástavba budovy v pořizovací ceně 13 tis. Kč na město Třešť a pozemek Havlíčkův Brod p. č. 4288 v hodnotě 47 tis. Kč na město Havlíčkův Brod.

Generální finanční ředitelství získalo bezúplatným převodem 10 kusů kávovarů Nescafé Dolce Gusto od ČSOB. Celková cena převedených kávovarů je 14 tis. Kč.

Generální ředitelství cel bezúplatně převedlo mimo organizační složky státu majetek v celkové hodnotě 2 480 tis. Kč. Jednalo se o převod movitého majetku v budově č.p. 6 Králíky, v katastrálním území Prostřední Lipka Střednímu odbornému učilišti opravárenskému Králíky.

Ministerstvo financí převedlo v roce 2015 mimo organizační složky státu bezúplatným způsobem majetek v hodnotě 183 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Povrly. Jednalo se o 10 ks PC.

Kancelář finančního arbitra nerealizovala žádný bezúplatný převod majetku.

3. 3. 5. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF

Přehled závazných ukazatelů je uveden v části 3. 1. 1. materiálu (str. 19 - 20). Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů je popsáno v části 3. 2. (str. 25 – 34), plnění souhrnného závazného ukazatele Výdaje celkem v části 3. 3. (str. 34 – 36).

V rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2015 byly dále formou *specifických závazných ukazatelů* kapitoly určeny tyto výdajové bloky:

- Daňová správa zajišťovaná finančními orgány.

Ukazatel zahrnuje celý rozpočet výdajů Finanční správy ČR a část rozpočtu Ministerstva financí určeného na daňovou správu. Z rozpočtu MF jsou hrazeny výdaje za tisk finančních tiskopisů, tisk kolků a členský příspěvek Mezinárodnímu institutu pro zdaňování nemovitostí. Přehled o struktuře a výši rozpočtu a jeho plnění v rámci tohoto ukazatele podává následující tabulka:

v tis. Kč

| <i>Daňová správa zajišťovaná finančními orgány</i> | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Skut./UR v % | Skut./KR v % |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Ministerstvo financí | 40 011 | 10 011 | 40 012 | 11 710 | 117,0 | 29,3 |
| Generální finanční ředitelství | 9 000 740 | 8 967 956 | 9 963 433 | 9 217 741 | 102,8 | 92,5 |
| C e l k e m | 9 040 751 | 8 977 967 | 10 003 445 | 9 229 451 | 102,8 | 92,3 |

Na úhradu výdajů v tomto výdajovém bloku uvolnilo Ministerstvo financí nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 30 001 tis. Kč a Generální finanční ředitelství ve výši 994 074 tis. Kč. GFŘ zapojilo do financování výdajů dále pojistné plnění ve výši 1 297 tis. Kč a prostředky FKSP ve výši 105 tis. Kč. V návaznosti na uvedené činil konečný rozpočet 10 003 445 tis. Kč, skutečné výdaje představovaly 9 229 451 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 773 993 tis. Kč, tj. 7,7 %, z toho v rozpočtu GFŘ 745 691 tis. Kč. Důvody nevyčerpání této částky jsou uvedeny na str. 45 - 46. U Ministerstva financí nebylo použito 28 302 tis. Kč na tisk a distribuci finančních tiskopisů. Výše těchto výdajů závisí na rozsahu a průběhu legislativních změn.

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu.

Ukazatel obsahuje rozpočet Ministerstva financí bez výdajů zahrnutých v ukazateli Daňová správa zajišťovaná finančními orgány. Schválený rozpočet ve výši 2 232 898 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 upraven na 2 725 168 tis. Kč. Konečný rozpočet (tj. upravený rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 1 263 268 tis. Kč, mimorozpočtových prostředků od EBRD a prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 967 tis. Kč a po odpočtu vázání ve výši 18 346 tis. Kč) činil 3 971 057 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 2 132 497 tis. Kč, tj. 78,3 % upraveného rozpočtu a

53,7 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 1 838 560 tis. Kč - důvody jsou uvedeny na str. 40 - 45.

- Daňová správa zajišťovaná celními orgány

Tento ukazatel zahrnuje celý rozpočet výdajů Generálního ředitelství cel. Schválený rozpočet ve výši 4 365 481 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 zvýšen na 4 569 740 tis. Kč, konečný rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů (328 081 tis. Kč) a prostředků rezervního fondu (7 232 tis. Kč) činil 4 905 053 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 4 436 105 tis. Kč, tj. 97,1 % rozpočtu po změnách a 90,4 % konečného rozpočtu. V rámci ukazatele Daňová správa zajišťovaná celními orgány byly pro rok 2015 samostatně stanoveny dva výdajové okruhy:

- *Sociální dávky* s rozpočtem 487 759 tis. Kč (viz str. 55 - 56)

- *Výdaje na činnost celní správy* - schválený rozpočet ve výši 3 877 722 tis. Kč byl zvýšen na 4 081 981 tis. Kč. Rozpočet po změnách mohl být překročen o výše uvedené uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů a o prostředky převedené z rezervního fondu. Disponibilní objem prostředků činil 4 417 294 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 4 003 968 tis. Kč byly o 413 326 tis. Kč nižší (viz str. 46 - 48).

- Správa majetku státu a právní zastupování ve věcech majetkových.

V tomto ukazateli je sledováno veškeré financování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schválený rozpočet ve výši 1 514 802 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 zvýšen na 1 519 371 tis. Kč. Na posílení rozpočtu výdajů ÚZSVM byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 47 919 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 431 829 tis. Kč představovaly 94,2 % upraveného rozpočtu (91,4 % konečného rozpočtu), nevyčerpano zůstalo 135 462 tis. Kč (viz str. 48 - 49).

- Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

Schválený rozpočet ve výši 34 251 tis. Kč byl v průběhu roku 2015 zvýšen na 34 390 tis. Kč. Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů činily 12 139 tis. Kč, celkově tak bylo možné čerpat 46 529 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 35 778 tis. Kč, tj. 104,0 % rozpočtu po změnách a 76,9 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 10 751 tis. Kč (viz str. 49).

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2015 byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden na straně 20. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno na str. 53 - 55. Dále byly touto formou stanoveny následující výdaje:

- Zahraniční rozvojová spolupráce - výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) zajišťovanou Ministerstvem financí se rozpočtují v kapitole 306 – MZV. V souladu s usnesením vlády ze dne 25. června 2014 č. 480 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2015 a ke Střednědobému výhledu financování dvoustranné rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2017 byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 312 – MF 3 000 tis. Kč na projekt Transformační finanční a ekonomické spolupráce (TA-ZRS), realizovaný Ministerstvem financí. MF na tento účel zapojilo do rozpočtu i 178 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů. Během roku 2015 se v rámci uvedeného projektu uskutečnilo 20 studijních návštěv, kterých se zúčastnili zástupci Běloruska, Černé Hory, Etiopie, Ghany, Gruzie, Keni, Kyrgistánu, Litvy, Makedonie, Moldavska, Panamy, Senegalu, Uzbekistánu a Ukrajiny. Přednášky a konzultace byly zaměřeny na fiskální politiku, souhrnné rozpočtové vztahy, státní rozpočet, státní

pokladnu, zkušenosti ČR s výkonovým rozpočtováním a na hospodaření územně samosprávních celků. Byly prezentovány zkušenosti z oblasti projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) – koncept, právní a institucionální rámec, metodika a příklady projektů PPP. Pozornost byla věnována analýze finančních trhů, makroekonomické predikci, internímu auditu, Centrálnímu účetnímu systému, integraci platebních systémů a platebním službám. Dále se zástupci resortu MF ve svých přednáškách věnovali ochraně zahraničních investic a mezinárodním arbitrážím, daňové problematice (DPH, spotřební daň), EU fondům a Celní problematice. Rozpočtované prostředky byly určeny pouze na běžné výdaje mimo programy reprodukce majetku. Skutečné výdaje činily 1 861 tis. Kč (58,6 % konečného rozpočtu) a zahrnovaly plat 1 zaměstnanec a související výdaje, odměny přednášejícím expertům, platby za překlady a tlumočení, za nákup letenek a za ubytování, stravování a dopravu účastníků studijních návštěv v ČR. Celkově bylo v roce 2015 do ČR vysláno 121 delegátů. Úspora rozpočtu byla dosažena vlivem částečné úhrady výdajů z národních prostředků partnerských zemí a z prostředků mezinárodních organizací (twinningový projekt, Světová banka, TAIEX). Návštěvy studijních delegací v ČR byly hodnoceny oboustranně jako přínosné pro rozvoj dvoustranných politických i ekonomických vztahů.

- Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí na rok 2015 byla rozpočtována částka 135 tis. Kč na běžné výdaje. Skutečné výdaje ve výši 39 tis. Kč (29,0 % rozpočtu) se týkaly pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu pro krizové řízení. K nedočerpání prostředků došlo v důsledku nedodání 20 objednaných kusů kombinovaných filtrů.
- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem – schválený rozpočet ve výši 322 243 tis. Kč (z toho národní podíl 48 343 tis. Kč, podíl EU 273 900 tis. Kč) byl zvýšen o 127 416 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů celkem činil 449 659 tis. Kč (z toho národní podíl 64 994 tis. Kč a podíl EU 384 665 tis. Kč). Spolufinancování z rozpočtu EU bylo stanoveno na úrovni 85 % celkových uznatelných výdajů a bylo provázáno na alokaci schválenou v rámci *Operačního programu Technická pomoc (OPTP)* a *Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost*. Úprava rozpočtu byla provedena v návaznosti na rozhodnutí Řídícího orgánu pro OPTP o změně financování osobních výdajů v rámci programovacích období 2007 – 2013 a 2014 - 2020 a týkala se Platebního certifikačního orgánu (PCO) a Centrálního kontaktního bodu AFCOS (viz RO č. 42 a č. 52 – str. 15 a 16). Jednalo se o souvztažné zvýšení příjmů a výdajů při současném vázání stejné částky (celkem 18 346 tis. Kč). Další zvýšení rozpočtu bylo provedeno k finančnímu zajištění projektu Záložní informační centrum GŘC, spolufinancovaného z *Integrovaného operačního programu (IOP)* a projektu Školící středisko Celní správy Jíloviště, spolufinancovaného z *Operačního programu Životní prostředí*, přičemž prostředky na podíl SR ve výši 16 309 tis. Kč byly přesunuty v rámci rozpočtu GŘC určeného na jiné výdaje mimo rozpočet výdajů spolufinancovaných z EU a podíl EU ve výši 92 419 tis. Kč byl řešen souvztažným zvýšením příjmů a výdajů. Na posílení rozpočtovaných výdajů na projekty spolufinancované z *OPTP*, z *OP LZZ*, z *IOP*, z programu *Solidarita a řízení migračních toků* a dále na projekt realizovaný v rámci *komunitárního programu Customs 2020* byly uvolněny nároky z nespotebovaných výdajů v celkové výši 34 907 tis. Kč. Z rezervního fondu GŘC byly do financování zapojeny mimorozpočtové prostředky – zálohově obdržené prostředky z *komunitárních programů EU* na programy *Hercule II* a *Customs 2020* v celkové výši 5 685 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 335 076 tis. Kč, tj. 74,5 % rozpočtu po změnách a 71,0 % konečného rozpočtu. Přehled o výdajích

kapitoly 312 – MF v roce 2015 v rámci společných programů EU a České republiky a o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých programů obsahuje příloha č. 13 (tabulka č. 8 strana 1). Informaci o výdajích na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU obsahuje příloha č. 15 (tabulka č. 9). Přehled o celkovém objemu konečného rozpočtu na jednotlivé projekty spolufinancované z uvedených programů EU a jejich čerpání je uveden v následujících tabulkách.

Operační program Technická pomoc

V níže uvedených tabulkách jsou výdaje v rámci programu OPTP za jednotlivá programová období členěny dle následujících kódů:

kód 37 = programovací období 2007 – 2013

kód 109 = programovací období 2014 - 20120

| Program a stručný název projektu | kód | ROZPOČET 2015 | | | | | | v tis. Kč | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů | | |
| | | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OPTP celkem | | 47 720 | 270 412 | 318 132 | 47 720 | 288 758 | 336 478 | 1 382 | 7 869 | 9 251 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| Auditní orgán | 3702 | 38 338 | 217 247 | 255 585 | 38 338 | 217 247 | 255 585 | 385 | 2 186 | 2 571 |
| | 10902 | 1 556 | 8 815 | 10 370 | 1 556 | 8 815 | 10 370 | 0 | 0 | 0 |
| | celkem | 39 894 | 226 061 | 265 955 | 39 894 | 226 061 | 265 955 | 385 | 2 186 | 2 571 |
| Platební a certifikační orgán | 3703 | 2 524 | 14 302 | 16 826 | 4 709 | 32 189 | 36 898 | 773 | 4 420 | 5 194 |
| | 10903 | 4 624 | 26 205 | 30 829 | 2 439 | 26 205 | 28 643 | 0 | 0 | 0 |
| | celkem | 7 148 | 40 506 | 47 655 | 7 148 | 58 393 | 65 541 | 773 | 4 420 | 5 194 |
| AFCOS | 3705 | 678 | 3 844 | 4 523 | 597 | 3 844 | 4 442 | 223 | 1 263 | 1 486 |
| | 10904 | | | 0 | 81 | 459 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| | celkem | 678 | 3 844 | 4 523 | 678 | 4 303 | 4 982 | 223 | 1 263 | 1 486 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | kód | Vázání | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost k 31.12.2015 | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|--|
| | | EU | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | |
| OPTP celkem | | 18 346 | 49 103 | 278 281 | 327 383 | 32 506 | 182 892 | 215 397 | |
| v tom: | | | | | | | | | |
| Auditní orgán | 3702 | 0 | 38 724 | 219 432 | 258 156 | 27 213 | 152 517 | 179 730 | |
| | 10902 | | 1 556 | 8 815 | 10 370 | 503 | 2 851 | 3 354 | |
| | celkem | 0 | 40 280 | 228 247 | 268 527 | 27 716 | 155 368 | 183 084 | |
| Platební a certifikační orgán | 3703 | | 5 483 | 36 609 | 42 091 | 3 658 | 21 129 | 24 787 | |
| | 10903 | 17 887 | 2 439 | 8 318 | 10 757 | 364 | 2 074 | 2 437 | |
| | celkem | 17 887 | 7 922 | 44 927 | 52 848 | 4 021 | 23 203 | 27 224 | |
| AFCOS | 3705 | 459 | 820 | 4 648 | 5 468 | 707 | 3 976 | 4 683 | |
| | 10904 | | 81 | 459 | 540 | 61 | 346 | 407 | |
| | celkem | 459 | 901 | 5 107 | 6 008 | 768 | 4 322 | 5 090 | |

| Program a stručný název projektu | kód | % čerpání rozpočtu po změnách | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2015 v tis. Kč | | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|---------------|----------------|
| | | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OPTP celkem | | 68,1 | 63,3 | 64,0 | 66,2 | 65,7 | 65,8 | 16 596 | 95 388 | 111 985 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| Auditní orgán | 3702 | 71,0 | 70,2 | 70,3 | 70,3 | 69,5 | 69,6 | 11 510 | 66 915 | 78 426 |
| | 10902 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 1 052 | 5 964 | 7 016 |
| | celkem | 69,5 | 68,7 | 68,8 | 68,8 | 68,1 | 68,2 | 12 563 | 72 879 | 85 442 |
| Platební a certifikační orgán | 3703 | 77,7 | 65,6 | 67,2 | 66,7 | 57,7 | 58,9 | 1 825 | 15 480 | 17 305 |
| | 10903 | 14,9 | 7,9 | 8,5 | 14,9 | 24,9 | 22,7 | 2 075 | 6 244 | 8 319 |
| | celkem | 56,3 | 39,7 | 41,5 | 50,8 | 51,7 | 51,5 | 3 900 | 21 724 | 25 624 |
| AFCOS | 3705 | 118,4 | 103,4 | 105,4 | 86,0 | 85,5 | 85,6 | 113 | 673 | 786 |
| | 10904 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 20 | 113 | 133 |
| | celkem | 113,2 | 100,4 | 102,2 | 85,2 | 84,6 | 84,7 | 133 | 786 | 919 |

Centralizovaný *Auditní orgán* Ministerstva financí plní roli auditora prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti/Kohezního fondu a Evropského rybářského fondu. Vypracovává příslušné

aplikované metodiky pro výkon auditů a plní zpravodajské povinnosti ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním. Zodpovídá za funkční zadání a správu dat informačního systému Auditního orgánu (ISAO), popř. za uplatnění požadavku na modifikaci stávajícího informačního systému a zajišťuje jeho datovou komunikaci s dalšími informačními systémy. Dále zajišťuje výkon auditů na všech úrovních realizace operačních programů spolufinancovaných z finančních prostředků EU a z veřejných prostředků. Ověřuje u zprostředkujících subjektů, u řídicích orgánů a u platebního a certifikačního orgánu účinnost řídicích a kontrolních systémů a plní auditní a oznamovací povinnosti v souladu s platnými ustanoveními právních předpisů ES. Prostředky čerpané z rozpočtu MF v celkové výši 183 084 tis. Kč (z toho podíl EU činí 155 368 tis. Kč) zahrnují zejména platy 205 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet) centralizovaného Auditního orgánu, ostatní osobní výdaje a související výdaje na pojistné, příděl FKSP a náhrady mezd v době nemoci (155 605 tis. Kč, z toho podíl EU 132 010 tis. Kč) spolufinancované ze 3 projektů zaměřených na „Financování osobních nákladů AO 2015“ (leden – březen 2015, duben – listopad 2015, prosinec 2015 – prosinec 2016). V projektu pod názvem „Zajištění činnosti centralizovaného AO“ byly hrazeny výdaje spojené s provozem budovy, automobilů a s vybavením kancelářskou technikou, které v roce 2015 činily celkem 14 745 tis. Kč (z toho podíl EU 12 533 tis. Kč). V rámci projektu „Externí, konzultační, metodické, auditní a právní služby pro zajištění některých činností v gesci AO“ bylo uhrazeno celkem 3 026 tis. Kč, z toho podíl EU, který by měl být proplacen z projektu zaměřeného na tyto činnosti, představuje 2 572 tis. Kč. V rámci projektu „Služební cesty centralizovaného AO 2013 - 2015“ představovaly výdaje za tuzemské služební cesty 4 218 tis. Kč (z toho podíl EU 3 585 tis. Kč) a při zahraničních cestách 818 tis. Kč (z toho podíl EU 695 tis. Kč). V projektu „Vzdělávací akce, konference pracovníků centralizovaného AO 2013 – 6/2015 bylo vynaloženo 2 694 tis. Kč (z toho podíl EU 2 066 tis. Kč). Výdaje na rozvoj a údržbu ISAO pro SF/FS dle požadavků EU jsou spolufinancovány z projektu „ISAO a technické vybavení AO II“. Celkem tyto výdaje činily 1 979 tis. Kč (z toho podíl EU 1 682 tis. Kč). Důvody nízkého čerpání rozpočtu jsou uvedeny na str. 40 - 42.

Platební certifikační orgán (Národní fond) Ministerstva financí spravuje a metodicky řídí toky finančních prostředků pomoci EU poskytnuté ČR v rámci nástrojů určených pro členskou zemi EU a také pomoci poskytnuté z Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Národní fond spravuje příslušné účty, zajišťuje evidenci peněžních prostředků Národního fondu a plní výkaznické povinnosti ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním. Zodpovídá za provádění certifikace výdajů uskutečněných v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V oblasti své působnosti zajišťuje veškeré související právní otázky, včetně uzavírání mezinárodních smluv a jejich výkladu, výkladu příslušných předpisů ES a spolupráce na vnitrostátních dokumentech smluvního charakteru. Vede a koordinuje přípravu finanční perspektivy pro přípravu rozpočtu EU. Metodicky zajišťuje rozpočtové vztahy k EU a zajišťuje odhady nároků spolufinancování programů EU ze státního rozpočtu, organizuje v těchto oblastech harmonizaci právních předpisů a postupů ČR s předpisy a postupy EU. Dále odpovídá ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva a s ostatními ústředními správními úřady za funkční zadání a správu dat informačního systému Národního fondu (VIOLA), popř. za uplatnění požadavku na modifikaci stávajícího IS, a zajišťuje metodické řízení týkající se tohoto systému v rámci státní správy. Odpovídá za jeho datovou komunikaci s Monitorovacím systémem strukturálních fondů MMR. V souvislosti s uvedenými činnostmi byly z rozpočtu MF předfinancovány výdaje spolufinancované z OPTP v celkové výši 27 224 tis. Kč (z toho podíl EU činí 23 903 tis. Kč). V rámci příslušných

projektů byly hrazeny osobní a související výdaje, které představovaly 21 861 tis. Kč (z toho podíl EU 18 644 tis. Kč). Působnost Národního fondu zajišťovalo 53 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. Na výdaje v rámci projektů zaměřených na semináře, školení, služební cesty a konference bylo čerpáno celkem 1 705 tis. Kč (z toho podíl EU 1 450 tis. Kč). Zaměstnanci Národního fondu se v roce 2015 zúčastnili 37 individuálních vzdělávacích akcí v zahraničí a 1 tuzemské hromadné akce. V projektu „Údržba, systémová podpora a vývoj informačního systému Viola“ byly hrazeny zejména funkcionality spojené s novým programovacím obdobím 2014 – 2020. Realizované výdaje činily 3 657 tis. Kč (podíl EU 3 108 tis. Kč). Jednalo se o první dodávky na základě smlouvy uzavřené k 11. 8. 2015, přičemž smlouva je platná i pro 1. čtvrtletí 2016, ve kterém budou využity nespotřebované prostředky ve výši 5 063 tis. Kč. V oblasti osobních výdajů nebylo vyčerpáno 18 007 tis. Kč (důvody viz str. 41) a výdaje na vzdělávací akce byly proti konečnému rozpočtu nižší o 2 555 tis. Kč.

Náplní projektu *Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity Centrálního kontaktního bodu (CKB) AFCOS* (boj proti podvodům v oblasti finanční a administrativně správní) jsou platby výdajů za tarifní platy zaměstnanců CKB AFCOS a zavedení stabilizačních finančních příspěvků a odměn za vyčerpání alokace pro zaměstnance zapojené do implementace prostředků EU. Projekt je realizován Ministerstvem financí a byl nastaven v souladu s Metodikou finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 – 2013, která byla schválena usnesením vlády č. 1332/2009. Doba realizace 1. projektu byla od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2015, po té byl schválen navazující projekt pro období od 1. 7. – 30. 11. 2015 a v rámci nového programovacího období byl připraven projekt se zahájením realizace od 1. 12. 2015. Realizované výdaje v celkové výši 5 090 tis. Kč (z toho podíl EU 4 322 tis. Kč) se týkaly výhradně platů zaměstnanců (3 521 tis. Kč), souvisejícího pojistného a přidělu FKSP. Nevyčerpáno zůstalo 919 tis. Kč.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo financí mělo pro rok 2015 schváleno čerpání prostředků z rozpočtu EU OP LZZ ve dvou projektech. Jedná se o projekt *Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře na Ministerstvu financí* („Projektová kancelář“) s dobou realizace od 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015 a projekt *Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií* („Státní dozor nad loteriemi“) s dobou realizace od 1. 4. 2014 – do 31. 12. 2015. Na financování výdajů v těchto projektech MF předpokládalo v roce 2015 použít nevyčerpané prostředky v minulých letech na projekty spolufinancované z OP LZZ, zbývající část do potřebné výše výdajů v projektu Státní dozor nad loteriemi byla zajištěna ve schváleném rozpočtu na rok 2015. Přehled o celkovém objemu konečného rozpočtu na jednotlivé projekty spolufinancované z OPLZZ a jejich čerpání je uveden v následujících tabulkách.

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2015 | | | | | | Uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | schválený | | | po změnách | | | SR | EU | celkem |
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | | | |
| OP LZZ (kód 3300) celkem | 622 | 3 488 | 4 111 | 622 | 3 488 | 4 111 | 2 494 | 14 171 | 16 665 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Projektová kancelář | | | 0 | 275 | 1 558 | 1 833 | 921 | 5 218 | 6 139 |
| Státní dozor nad loteriemi | 622 | 3 488 | 4 111 | 347 | 1 930 | 2 278 | 1 573 | 8 953 | 10 526 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | Konečný rozpočet | | | Skutečnost k 31.12.2015 | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OP LZZ (kód 3300) celkem | 3 116 | 17 659 | 20 775 | 2 007 | 11 371 | 13 378 |
| v tom projekty: | | | | | | |
| Projektová kancelář | 1 196 | 6 776 | 7 972 | 444 | 2 517 | 2 961 |
| Státní dozor nad loteriemi | 1 920 | 10 883 | 12 803 | 1 562 | 8 854 | 10 417 |

| Program a stručný název projektu | % čerpání rozpočtu po změnách | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpáno z konečného rozpočtu 2015 v tis. Kč | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OP LZZ (kód 3300) celkem | 322,4 | 326,0 | 325,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 1 110 | 6 288 | 7 398 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Projektová kancelář | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 752 | 4 259 | 5 011 |
| Státní dozor nad loteriemi | 449,7 | 458,7 | 457,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 358 | 2 029 | 2 387 |

Hlavním cílem projektu *Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře na Ministerstvu financí* je revidovat stav projektového řízení na MF a zajistit realizaci projektů v souladu se strategickými cíli MF ve stanoveném čase, rozpočtu a kvalitě. V roce 2015 byly v rámci projektu vytvořeny podmínky pro efektivní přípravu projektových záměrů a řízení projektů, pro vyšší využití fondů EU pro spolufinancování rozvojových projektů MF a pro sdílení dobré praxe v rámci resortu. Vznikla projektová kancelář jako expertní útvar metodické a koordinační podpory pro projekty MF spolufinancované z rozpočtu EU, byla implementována vnitřní řídicí dokumentace a metodika řízení projektů, která se stala základem metodiky řízení projektů pro celý resort MF. Realizované výdaje v roce 2015 ve výši 2 961 tis. Kč se týkaly zejména osobních výdajů na platy, pojistné a příděl FKSP (2 273 tis. Kč). Z konečného rozpočtu zůstalo nevyčerpáno 5 011 tis. Kč, z toho z prostředků určených na nákup služeb nebylo použito 4 225 tis. Kč (2 000 tis. Kč MF nepoužilo na pořízení SW, neboť zjistilo, že SW nástroj vyhovující jeho potřebám není možné do konce roku 2015 pořídit a zaplatit, přičemž z důvodu ukončení projektu k 31. 12. 2015 bylo nutné veškeré výdaje zrealizovat

k tomuto datu. Dalším důvodem nedočerpání konečného rozpočtu byla úspora při veřejné zakázce na poradenské služby a nižší výdaje za školení).

Účelem projektu *Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteremi v oblasti on-line sázkových her a loterií* je vytvořit postupy, metodiky a nástroje podporující výkon státního dozoru a zvýšit transparentnost a rovný přístup k regulaci a kontrole celého odvětví online sázkových her a loterií. V průběhu roku 2015 byl na základě 3 analyzovaných variant vybrán a rozpracován finální technický návrh nového informačního systému pro monitoring hazardních her. Dále byla zpracována analýza metod využití tohoto IS pro prevenci hazardního hraní a včasnou identifikaci hráčů ohrožených závislostí. Na základě této analýzy byla zpracována metodická doporučení vhodných opatření pro prevenci a redukci problémového hráčství a navržen způsob testování jejich reálné efektivity. Současně byly vytvořeny a shromážděny další podkladové materiály potřebné pro tvorbu vyhlášek a aktualizaci metodik týkajících se správní a dozorové činnosti Ministerstvem financí po schválení návrhu nového zákona o hazardních hrách. V poslední třetině roku probíhaly informačně-vzdělávací aktivity zaměřené na zaměstnance ústředních orgánů státní správy, územně samosprávných celků, provozovatele, odbornou i laickou veřejnost. Uskutečnila se mezinárodní konference na téma "Souvislosti regulace hazardních her v ČR" za účasti zástupce Evropské komise a cca 10 zahraničních provozovatelů se zájmem o vstup na český trh a dále seminář pro vedoucí pracovníky GFŘ a krajských FÚ. Bylo vydáno monotematické číslo časopisu Adiktologie věnované zcela problematice hazardu, jež bylo distribuováno 450 osobám z veřejné správy, kteří mají na starosti problematiku hazardu a prevence závislostí (na krajských a obecních úřadech šlo zejména o protidrogové koordinátory). Dále bylo vytištěno 200 ks informačního letáku, který shrnuje hlavní změny přinášené novým zákonem o hazardních hrách a přínosy IS. Leták byl distribuován účastníkům konference a zmíněného semináře a dále bude sloužit účastníkům školení plánovaných pro rok 2016 (cílovou skupinou jsou opět zejména zástupci ÚSC). V roce 2015 byly v rámci klíčových aktivit projektu hrazeny osobní výdaje v celkové výši 2 396 tis. Kč. Na externí služby vydalo MF 7 905 tis. Kč. Nevyčerpano zůstalo celkem 2 387 tis. Kč zejména na položkách poradenské a ostatní služby, výdaje za nájemné a školení.

Integrovaný operační program

Generální ředitelství cel ukončilo k 30. 11. 2015 realizaci dvou projektů spolufinancovaných z IOP. V podprogramu 112V2110 byl ukončen projekt *Rozvoj elektronické spisové služby CS ČR* a v podprogramu 012V2110 projekt *Záložní informační centrum*. Oba projekty byly financovány z programového období 2007 - 2013.

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2015 | | | | | | Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů | | |
|----------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | schválený | | | po změnách | | | SR | EU | celkem |
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | | | |
| IOP (kód 3600) celkem | 0 | 0 | 0 | 13 953 | 79 068 | 93 021 | 875 | 4 956 | 5 831 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Elektronická spisová služba CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 3 087 | 3 632 |
| Záložní informační centrum | 0 | 0 | 0 | 12 835 | 72 732 | 85 567 | 0 | 0 | 0 |
| Agregace pro projekty GŘC | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 6 336 | 7 454 | 330 | 1 869 | 2 199 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | Konečný rozpočet | | | Skutečnost k 31.12.2015 | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| IOP (kód 3600) celkem | 14 828 | 84 024 | 98 852 | 13 380 | 75 819 | 89 199 |
| v tom projekty: | | | | | | |
| Elektronická spisová služba CS | 545 | 3 087 | 3 632 | 545 | 3 087 | 3 632 |
| Záložní informační centrum | 12 835 | 72 732 | 85 567 | 12 835 | 72 732 | 85 567 |
| Agregace pro projekty GŘC | 1 148 | 8 205 | 9 653 | 0 | 0 | 0 |

| Program a stručný název projektu | % čerpání rozpočtu po změnách | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2015 v tis. Kč | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| IOP (kód 3600) celkem | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 1 448 | 8 205 | 9 653 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Elektronická spisová služba CS | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Záložní informační centrum | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Agregace pro projekty GŘC | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 448 | 8 205 | 9 653 |

Cílem projektu *Rozvoj elektronické spisové služby CS ČR (E-SAT)* bylo zavedení elektronického systému spisové služby v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Projekt byl zaregistrován 23. 12. 2014 a v roce 2015 byl realizován v oblasti kapitálových i běžných výdajů z nečerpaných prostředků v minulých letech (z NNV) v projektu Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví, který byl k 30. 11. 2014 ukončen. Konečný rozpočet projektu E-SAT ve výši 3 632 tis. Kč odpovídá finančnímu rámci projektu schválenému Zprostředkujícím subjektem MV - OSF/Rídícím orgánem MMR na základě žádosti manažera projektu o snížení celkového rozpočtu na projekt E-SAT o úsporu z veřejné zakázky zaměřené na nákup skenovacích zařízení, tiskáren a čteček čárových kódů. Skutečné výdaje v roce 2015 zahrnují běžné výdaje ve výši 1 344 tis. Kč na nákup tiskáren, čteček a malých skenerů (1 160 tis. Kč), na úhradu propagačních předmětů (39 tis. Kč) a na platbu za administraci projektu (145 tis. Kč). V rámci kapitálových výdajů bylo vynaloženo 1 367 tis. Kč na vytvoření elektronických inteligentních formulářů a 921 tis. Kč na nákup velkých skenerů. Zůstatek nároků z nespotebovaných výdajů na tento projekt (NNV nepoužité na financování výdajů v roce 2015) byl vzhledem k ukončení projektu převeden na akci evidovanou v SMVS v programu 112V21 pod názvem „agregace 112V21 pro projekty EU“.

Cílem projektu *Záložní informační centrum (ZIC)* bylo pořízení technologie pro zprovoznění ZIC GŘC, tj. nákup licencí a pořízení serverů, diskového pole a aktivních prvků, které zajistí kompatibilitu a propojení s primárním informačním centrem GŘC.

Doba realizace projektu byla od 1. 7. 2014 do 30. 11. 2015. Vzhledem k tomu, že Řídící orgán (MŽP) oznámil GŘC schválení financování projektu až po uzavření prací na návrhu státního rozpočtu na rok 2015, byly potřebné prostředky v roce 2015 zajištěny rozpočtovým opatřením (RO č. 15). Rozpočet po změnách pro rok 2015 ve výši 85 567 tis. Kč odpovídá konečnému Stanovení výdajů na financování akce, kterým byla snížena souhrnná bilance akce o úspory z veřejných zakázek. Projekt byl realizován pouze v oblasti kapitálových výdajů, které k 30. 11. 2015, tj. k termínu ukončení projektu, odpovídaly výši rozpočtu. Prostředky byly vynaloženy na pořízení licencí k produktovým řadám Microsoft (8 829 tis. Kč), na pořízení licencí k software VMware a Symantec (29 539 tis. Kč), na nákup diskového pole (15 419 tis. Kč), na nákup aktivních prvků (19 793 tis. Kč), na nákup serverů (11 981 tis. Kč) a na platby za povinné zveřejnění informací o veřejných zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek (6 tis. Kč). Veškeré technologie byly implementovány a záložní informační centrum bylo k 1. 12. 2015 předáno do pilotního provozu. Zůstatek prostředků zahrnutých v rozpočtu na rok 2015 na tento projekt byl vzhledem k ukončení projektu převeden na akci evidovanou v SMVS v programu 012V21 pod názvem „agregace 012V21 pro projekty EU“, a je součástí vykázaného stavu NNV k 1. 1. 2016.

Operační program Životní prostředí

V rámci OP ŽP realizovalo Generální ředitelství cel v roce 2015 projekt *Školící středisko CS Jíloviště – zateplení obálky budov* (Jíloviště). Projekt byl financován v rámci podprogramu 012V2130 – Výstavba a obnova budov a staveb celní správy.

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2015 | | | | | | Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů | | |
|----------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---|----------|----------|
| | schválený | | | po změnách | | | | | |
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OP ŽP (kód 5400) celkem | 0 | 0 | 0 | 2 356 | 13 351 | 15 707 | 0 | 0 | 0 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Školící středisko CS v Jílovišti | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 7 933 | 9 333 | 0 | 0 | 0 |
| Agregace pro projekty GŘC | 0 | 0 | 0 | 956 | 5 418 | 6 374 | 0 | 0 | 0 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | Konečný rozpočet | | | Skutečnost k 31.12.2015 | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OP ŽP (kód 5400) celkem | 2 356 | 13 351 | 15 707 | 1 400 | 7 933 | 9 333 |
| v tom projekty: | | | | | | |
| Školící středisko CS v Jílovišti | 1 400 | 7 933 | 9 333 | 1 400 | 7 933 | 9 333 |
| Agregace pro projekty GŘC | 956 | 5 418 | 6 374 | 0 | 0 | 0 |

| Program a stručný název projektu | % čerpání rozpočtu po změnách | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpáno z konečného rozpočtu 2015 v tis. Kč | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|---|-------|--------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OP ŽP (kód 5400) celkem | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 956 | 5 418 | 6 374 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Školící středisko CS v Jílovišti | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Agregace pro projekty GŘC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 956 | 5 418 | 6 374 |

Cílem projektu bylo revitalizovat víceúčelový objekt Školícího střediska Celní správy ČR v Jílovišti jeho zateplením, výměnou oken a zastřešením a přispět tak významným způsobem k úspoře energie na vytápění a ke snížení znečištění životního prostředí. Projekt byl schválen 7. 8. 2014 s dobou realizace do 30. 9. 2015, která byla na základě žádosti GŘC prodloužena do 30. 11. 2015. Potřebné prostředky pro rok 2015 byly zajištěny stejně jako pro projekt ZIC rozpočtovým opatřením č. 15. V návaznosti na snížení rozpočtu projektu rozhodnutím Zprostředkujícího subjektu SFŽP/Řídícího orgánu MŽP o nezpůsobilosti části výdajů pro spolufinancování EU v celkové výši 6 374 tis. Kč, činil upravený i konečný rozpočet 2015 na tento projekt 9 333 tis. Kč. Částka 6 374 tis. Kč byla přesunuta na evidovanou agregovanou akci v podprogramu 012V213. Skutečné výdaje odpovídaly rozpočtu. V rámci běžných výdajů bylo čerpáno 5 tis. Kč na úhradu povinného zveřejnění informací o veřejných zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek a na pořízení pamětní desky Dibond s logem operačního programu. Kapitálové výdaje činily 9 328 tis. Kč (z toho výdaje za stavební práce činily 9 134 tis. Kč a za technický dozor investora 194 tis. Kč). Stavební práce byly zkolaudovány v září 2015 a stavba byla uvedena do provozu 1. 10. 2015. Úspory na implementaci projektu budou vyhodnoceny v souladu s podmínkami operačního programu po 5 letech užívání.

Komunitární programy – projekty předfinancované ze státního rozpočtu

Usnesením vlády č. 851/2009 bylo schváleno financování činností auditního orgánu v rámci rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotlivých fondů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků na období let 2007 až 2014 z technické pomoci jednotlivých ročních programů formou rozpočtových opatření ve výši 3 mil. Kč za rok z rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstva vnitra do kapitoly 312 – Ministerstvo financí. Pro rok 2015 toto usnesení vlády již neplatilo, a protože nebylo přijato nové usnesení vlády, bylo nutné zajistit financování činnosti Auditního orgánu MF pro čtyři fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků z vlastních zdrojů rozpočtu kapitoly 312 - MF. Ministerstvo financí použilo pro tento účel nároky z nespotřebovaných výdajů určených v minulých letech v rozpočtu MF na auditní činnost v oblasti Migračních fondů.

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2015 | | | | | | Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů | | |
|--|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| | schválený | | | po změnách | | | SR | EU | celkem |
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | | | |
| Solidarita a řízení migračních toků (kód 47xx) celkem | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 314 | 1 314 |
| Evropský uprchlický fond (024) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 247 | 247 |
| Evropský návratový fond (025) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 222 | 222 |
| Fond vnějších hranic (026) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 530 | 530 |
| Evropský integrační fond (027) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 315 | 315 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | Konečný rozpočet | | | Skutečnost k 31. 12. 2015 | | |
|--|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| Solidarita a řízení migračních toků (kód 47xx) celkem | 0 | 1 314 | 1 314 | | 952 | 952 |
| Evropský uprchlický fond (024) | | 247 | 247 | | 202 | 202 |
| Evropský návratový fond (025) | | 222 | 222 | | 155 | 155 |
| Fond vnějších hranic (026) | | 530 | 530 | | 391 | 391 |
| Evropský integrační fond (027) | | 315 | 315 | | 204 | 204 |

| Program a stručný název projektu | % čerpání rozpočtu po změnách | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2015 v tis. Kč | | |
|--|-------------------------------|----|--------|------------------------------|-------------|-------------|---|------------|------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| Solidarita a řízení migračních toků (kód 47xx) celkem | | | | | 72,5 | 72,5 | | 362 | 362 |
| Evropský uprchlický fond (024) | | | | | 81,6 | 81,6 | | 45 | 45 |
| Evropský návratový fond (025) | | | | | 70,1 | 70,1 | | 66 | 66 |
| Fond vnějších hranic (026) | | | | | 73,8 | 73,8 | | 139 | 139 |
| Evropský integrační fond (027) | | | | | 64,7 | 64,7 | | 111 | 111 |

Auditní činnost v oblasti Migračních fondů měli zajišťovat 3 zaměstnanci Auditního orgánu MF. K 1. 1. 2015 nebyla obsazena 2 funkční místa, k 15. 4. 2015 byl přijat 1 nový zaměstnanec, do konce roku 2015 nebyl stav zaměstnanců v této oblasti naplněn. Realizované výdaje ve výši 952 tis. Kč se týkaly osobních výdajů na platy, pojistné a přiděl FKSP (912 tis. Kč) a dále výdajů za služby (40 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo 362 tis. Kč, z toho na osobní výdaje 300 tis. Kč.

Komunitární a jiné programy spolufinancované zálohově z rozpočtu EU

Generální ředitelství cel realizovalo projekty, na které obdrželo z rozpočtu EU do svého rezervního fondu nebo na příjmový účet zálohu, která je předmětem následného vyúčtování. Takto přijaté prostředky jsou zapojeny do financování výdajů formou povoleného překročení rozpočtu výdajů (mimorozpočtové zdroje). Zároveň GŘC použilo i nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech. Jednalo se o následující projekty:

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2015 po změnách | | | Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů | | | Mimorozpočtové zdroje (prostředky z EU) | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----|--------|---|-------|--------|--|-------|--------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| HERCULE II (kód 4746) | 342 | | 342 | | | 0 | | 685 | 685 |
| CUSTOMS 2020 (kód 12107) | 0 | 0 | 0 | | 1 847 | 1 847 | | 5 000 | 5 000 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | Konečný rozpočet | | | Skutečnost k 31. 12. 2015 | | |
|-------------------------------------|------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| HERCULE II (kód 4746) | 342 | 685 | 1 027 | 158 | 630 | 788 |
| CUSTOMS 2020 (kód 12107) | 0 | 6 847 | 6 847 | | 6 029 | 6 029 |

| Program a stručný název projektu | % čerpání rozpočtu po změnách | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2015 v tis. Kč | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----|--------|---------------------------------|------|--------|---|-----|--------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| HERCULE II (kód 4746) | 46,0 | | 230,1 | 46,0 | 92,0 | 76,70 | 185 | 55 | 240 |
| CUSTOMS 2020 (kód 12107) | | | | | 88,1 | 88,1 | 0 | 818 | 818 |

HERCULE II byl z 80 % financován z rozpočtu EU v rámci programového období 2007 - 2013 a z 20 % z vlastních zdrojů. V rámci tohoto komunitárního programu byl na základě grantové smlouvy s OLAF realizován speciální kurz pro psovody v oblasti prevence pašování tabáku a tabákových výrobků. K 31. 12. 2015 bylo čerpáno celkem 788 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje spojené s překlady, tlumočením a dalšími službami souvisejícími s uskutečněním uvedené akce. Na základě výběrových řízení byly sníženy náklady na realizaci akce o 240 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou spolu se zůstatkem prostředků v rezervním fondu na základě vyúčtování OLAF v I. Q. 2016 vráceny.

CUSTOMS 2020 je 100 % financován z rozpočtu EU v rámci programového období 2014 - 2020. Cílem projektu je zlepšení spolupráce a komunikace mezi Centrálními koordinačními jednotkami a ostatními jednotkami přímo koordinujícími vzájemnou

pomoc a výměnu informací. Z konečného rozpočtu ve výši 6 847 tis. Kč bylo k 31. 12. 2015 čerpáno celkem 6 029 tis. Kč především na zahraniční cestovné.

- Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

Česká republika je na základě podepsaných memorand o porozumění mezi ČR a zeměmi EHP a Norskem příjemcem pomoci z finančních mechanismů (FM EHP/ Norsko 2009 - 2014, resp. FM II), jejichž prostřednictvím přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko ekonomicky slabším zemím EHP na zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů. Ministerstvo financí zajišťuje výkon Národního kontaktního místa (NKM) pro finanční mechanismy, které koordinuje implementaci FM v ČR, zajišťuje celkovou informovanost o finančních mechanismech v ČR a podporu při administraci projektů schválených pro udělení grantu. Zároveň plní funkci Certifikačního orgánu a Auditního orgánu a v souvislosti s uvedenými činnostmi čerpá prostředky z projektu na administrativní podporu zprostředkovatele programů, z individuálního projektu Technická asistence a z Fondu pro bilaterální spolupráci. Z FM II jsou hrazeny předfinancované výdaje na uvedené aktivity ve 100 % výši. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly dále zajištěny prostředky na předfinancování projektu zaměřeného na protikorupční opatření a praní špinavých peněz s 80 % spolufinancováním z finančních mechanismů.

Schválený rozpočet Ministerstva financí na výdaje spolufinancované z FM II v celkové výši 68 045 tis. Kč (z toho podíl FM 65 268 tis. Kč) nebyl upraven. Na úhradu výdajů byly zároveň uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech ve výši 56 308 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu (konečného rozpočtu) ve výši 124 352 tis. Kč bylo vyčerpáno 36 274 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy 21 pracovníků MF v průměrném přepočteném počtu, kteří zajišťovali výkon Národního kontaktního místa, zprostředkovatele a ověřovatele programů a přípravu projektu zaměřeného na protikorupční opatření. V uvedeném objemu výdajů je obsažena i motivace a stabilizace dalších 25 zaměstnanců MF, kteří se podíleli na agendě spojené s implementací FM EHP/Norska. Včetně souvisejícího pojistného a přidělu FKSP činily osobní výdaje 19 700 tis. Kč. Dále byly hrazeny zejména služby spojené s implementací FM (4 384 tis. Kč), se správou informačních systémů CEDR a VIOLA (1 048 tis. Kč) a s poradenstvím v projektu zaměřeném na protikorupční opatření (178 tis. Kč). Výdaje za cestovné včetně úhrady letenek a ubytování pro zahraniční účastníky protikorupční konference činily 2 912 tis. Kč a za pronájem prostor při organizaci protikorupční konference a pronájem prostor při seminářích a dalších akcích v oblasti implementace FM 280 tis. Kč. Formou transferu bylo poskytnuto 3 011 tis. Kč Radě Evropy na činnosti v souvislosti s projektem „protikorupční opatření“. Materiálové výdaje v oblasti implementace FM představovaly 822 tis. Kč. Kapitálové výdaje za programové vybavení pro IS CEDR a VIOLA činily 3 836 tis. Kč. Z konečného rozpočtu zůstalo nevyčerpáno celkem 88 078 tis. Kč, z toho 44 097 tis. Kč v projektu zaměřeném na protikorupční opatření zejména z důvodu zrušení veřejné zakázky na dodávku studie proveditelnosti vybudování Informačního systému pro vytěžování strukturovaných a nestrukturovaných zdrojů. V souvislosti s tím nemohla být zahájena ani veřejná zakázka na dodávku hardwarových a softwarových produktů. V oblasti osobních výdajů zůstalo nevyčerpáno 6 886 tis. Kč. Důvody nečerpání dalších prostředků jsou uvedeny na str. 42.

Ministerstvo financí je dále na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální vládou pověřeno výkonem funkce tzv. Národní koordinační jednotky pro implementaci *Programu švýcarsko-české spolupráce* (CH) zaměřeného na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii. Schválený rozpočet MF na rok 2015 obsahoval prostředky na výdaje spolufinancované z 85 % z *Fondu*

technické asistence pro Národní koordinační jednotku v celkové výši 8 374 tis. Kč (z toho činil podíl CH 7 118 tis. Kč). Na výdaje spolufinancované z *Fondu partnerství* bylo určeno 17 900 tis. Kč (specifická forma grantové pomoci), z toho podíl CH činil 15 215 tis. Kč. Rozpočet byl posílen o uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů v minulých letech ve výši 12 403 tis. Kč. Skutečné výdaje k 31. 12. 2015 činily celkem 21 874 tis. Kč (z toho podíl CH, který by měl být proplacen zpět do rozpočtu činil 18 592 tis. Kč). Nevyčerpáno zůstalo 16 803 tis. Kč (důvody viz str. 43). Prostředky byly použity zejména na úhradu grantů v souhrnné výši 17 993 tis. Kč. Jednalo se celkem o 42 plateb, z toho 18 zálohových, 10 průběžných a 14 závěrečných plateb na jednotlivé realizované projekty. Příjemci byly obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, vysoké školy, obce, příspěvkové organizace, církevní právnické osoby a další neziskové subjekty. Dále se jednalo zejména o výdaje za služby technické asistence ve výši 3 472 tis. Kč (z rozpočtu na tyto služby nebylo vyčerpáno 3 066 tis. Kč). Uskutečnilo se 7. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce, monitorovací výbor programu a audit projektů financovaných z programu.

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem – schválený rozpočet ve výši 2 827 360 tis. Kč byl upraven na 2 933 975 tis. Kč, celkový objem disponibilních prostředků určených na programy reprodukce majetku (konečný rozpočet) představoval 5 171 175 tis. Kč. Z této částky bylo k 31. 12. 2015 vyčerpáno 2 818 797 tis. Kč, tj. 96,1 % rozpočtu a 54,5 % konečného rozpočtu. Podrobnému popisu čerpání prostředků v programech vedených v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) je věnována samostatná část 3. 3. 4.

3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost - efektivnost

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2015 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 312 – MF v 1. čtvrtletí (15,7 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak relativně vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí (35,4 % ročního rozpočtu). Podrobný přehled čerpání rozpočtu výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2015 je uveden v příloze č. 4.

Nerovnoměrné čerpání celkových výdajů každoročně ovlivňují *běžné výdaje*, které jsou v 1. čtvrtletí vždy nižší o platy zaměstnanců a související pojistné za jeden měsíc vzhledem k výplatě mezd za březen realizované až ve 2. čtvrtletí. Běžné výdaje v 1. čtvrtletí 2015 představovaly 16,3 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 4. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 34,5 % ročních běžných výdajů mj. proto, že v tomto období jsou vykázány prostředky na platy a pojistné za 4 měsíce (září – prosinec). Vliv čerpání osobních výdajů na rovnoměrnost čerpání výdajů je značný, neboť mzdové výdaje a související pojistné a příděl FKSP v roce 2015 představovaly 74,0 % běžných výdajů a 69,4 % celkových výdajů. Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů v oblasti provozních výdajů ovlivňuje řada dalších skutečností, např. realizaci akcí v oblasti údržby a oprav musí předcházet výběrová řízení na dodavatele, výdaje za energie jsou závislé na nastavení úhrad záloh a jejich vyúčtování. Určitý vliv mají provedené organizační změny, použití některých prostředků je vázáno na schválení legislativních změn, pro jejichž zabezpečení v praxi jsou rozpočtovány. Část prostředků určených na nezbytnou obnovu vybavení kancelářských prostor je v prvních třech čtvrtletích většinou blokována jako rezerva na zajištění případných nepředpokládaných nutných výdajů v průběhu roku.

U *kapitálových výdajů* je nízké čerpání rozpočtu v průběhu roku a kumulace do závěru roku vykázána každoročně. Projevuje se zde především průběh řízení při zadávání veřejných zakázek. U akcí stavebního charakteru závisí vývoj čerpání mj. na klimatických podmínkách. Vysoký procentní podíl čerpání kapitálových výdajů ve 4. čtvrtletí loňského roku (71,5 %) a nízké čerpání v prvních třech čtvrtletích vykazalo Generálního ředitelství cel, které do 30. 9. 2015 čerpalo prostředky zejména na dokončení realizace akcí dle uzavřených smluv v programech 112V21 a 012V21. Většina těchto smluv měla termín platnosti do 30. 6. 2015, takže v 1. pololetí probíhaly práce dle jednotlivých harmonogramů smluv s předáním konečného díla do konce pololetí a s fakturací ve 3. čtvrtletí 2015. U nově registrovaných akcí a v oblasti dalších navazujících etap u dokončených akcí v programu 012V21 ovlivnil čerpání prostředků zdlouhavý proces přípravy a realizace výběrových řízení (zejména u nadlimitních jednacích řízení několikastupňový postup schvalovacího procesu včetně souhlasného stanoviska vlády). U několika akcí na vývoj software se do konce roku nepodařilo ukončit výběrová řízení tak, aby mohly být podepsány smlouvy s vybranými dodavateli a mohla být zahájena jejich realizace. Práce na vývoji těchto systémů a související finanční plnění se tak přesouvá do roku 2016. Rovněž v oblasti hardware se nepodařilo včas dokončit výběrová řízení u dvou akcí (výběrové řízení na dodávku multifunkčních zařízení je realizováno formou centrální zakázky MF), jejich realizace proběhne rovněž až v roce 2016. Realizace akcí zaměřených na EZS, EPS objektů navazuje na dokončení „kategorizace budov“, na základě níž se stanoví požadovaná forma zajištění fyzické bezpečnosti každého z objektů. Kategorizace budov by měla být dokončena v průběhu roku 2016. U nákupu speciální techniky pro Celní správu je termín dodání a tedy i platby ovlivněn navíc specifickými výrobními postupy a dodacími lhůtami. Naopak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových realizoval 85,3 % ročních kapitálových výdajů v 1. pololetí 2015. Jednalo se o výdaje v podprogramu 012V311, tj. v oblasti ICT, které odpovídaly harmonogramu jednotlivých etap realizace rozvoje informačních systémů.

Meziroční srovnání průběhu čerpání rozpočtu běžných, kapitálových výdajů a výdajů celkem v rámci kapitoly 312 – MF podává následující tabulka:

| Organizační složka státu | rok 2014 | | | rok 2015 | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 1. pololetí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. pololetí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| Ministerstvo financí | | | | | | |
| běžné výdaje | 51,1 | 21,2 | 27,7 | 42,2 | 24,2 | 33,5 |
| kapitálové výdaje | 6,8 | 7,5 | 85,7 | 36,5 | 14,4 | 49,2 |
| Celkem | 49,2 | 20,7 | 30,1 | 41,7 | 23,3 | 35,0 |
| Generální finanční ředitelství | | | | | | |
| běžné výdaje | 40,7 | 24,0 | 35,3 | 39,6 | 24,6 | 35,8 |
| kapitálové výdaje | 21,3 | 32,0 | 46,7 | 26,1 | 34,2 | 39,8 |
| Celkem | 39,4 | 24,6 | 36,0 | 38,9 | 25,1 | 36,0 |
| Generální ředitelství cel | | | | | | |
| běžné výdaje | 42,5 | 23,3 | 34,2 | 42,7 | 24,9 | 32,4 |
| kapitálové výdaje | 27,6 | 25,6 | 46,8 | 15,1 | 13,3 | 71,5 |
| Celkem | 41,4 | 23,5 | 35,1 | 40,6 | 24,1 | 35,3 |
| ÚZSVM | | | | | | |
| běžné výdaje | 39,5 | 27,1 | 33,4 | 42,7 | 23,5 | 33,8 |
| kapitálové výdaje | 45,2 | 22,7 | 32,1 | 85,3 | 6,4 | 8,3 |
| Celkem | 40,3 | 26,5 | 33,2 | 44,7 | 22,7 | 32,6 |
| Kancelář finančního arbitra | | | | | | |
| běžné výdaje | 36,0 | 25,4 | 38,6 | 34,3 | 24,9 | 40,8 |
| kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Celkem | 36,0 | 25,4 | 38,6 | 34,2 | 25,1 | 40,7 |
| KAPITOLA 312 - MF | | | | | | |
| běžné výdaje | 42,6 | 23,7 | 33,7 | 41,0 | 24,6 | 34,5 |
| kapitálové výdaje | 25,9 | 26,6 | 47,5 | 28,3 | 22,4 | 49,4 |
| Celkem | 41,4 | 23,9 | 34,7 | 40,2 | 24,4 | 35,4 |

Přehled nákladovosti hospodaření kapitoly 312 – MF a jednotlivých organizačních složek státu v letech 2011 – 2015, měřené průměrnými výdaji na 1 zaměstnance a výdaji na 100 Kč realizovaných příjmů je uveden v přílohách č. 5 (kapitola) a 5 a) – 5 e) za jednotlivé OSS. Tyto přílohy obsahují i údaje o vývoji efektivnosti činnosti organizačních složek státu kapitoly 312 – MF v letech 2011 - 2015 měřené pomocí podílových ukazatelů „realizované příjmy na 1 Kč výdajů“ a „příjmy v přepočtu na 1 zaměstnance“.

Na základě sledovaných ukazatelů je možné konstatovat, že v roce 2015 byly *příjmy kapitoly v poměru na 1 zaměstnance* o 4,0 % vyšší než v roce 2014, přičemž v roce 2014 byl tento ukazatel vyšší proti roku 2013 o 3,7 %. *Příjmy na 1 Kč výdajů* v roce 2015 činily 47,92 Kč, což znamená zvýšení proti roku 2014 o 0,37 Kč. Hodnocení efektivnosti poměrovými ukazateli je problematické, neboť rozhodující část příjmů - daňové příjmy je závislá na politických rozhodnutích, stavu ekonomiky a změnách legislativy. Rovněž v nedaňových příjmech se v jednotlivých letech vyskytují mimořádná inkasa (např. v agendě převzaté po bývalé ČKA) a výkyvy z titulu nahodilých příjmů (např. přijaté sankční platby). Objem výdajů v jednotlivých letech ovlivňuje realizace velkých projektů, jako byly v minulosti budování informačního systému státní pokladny, příprava Jednoho inkasního místa a případné mimořádné výdaje, kterými byly v roce 2013 nákupy akcií v celkové výši 2 323 837 tis. Kč a

v roce 2012 náhrada škody investiční společnosti AKRO, a.s. ve výši 2 080 477 tis. Kč. Po odpočtu uvedených mimořádných výdajů (nákupu akcií v roce 2013 a náhrady škody spol. AKRO v roce 2012) byly v roce 2012 realizovány příjmy na 1 Kč výdajů ve výši 44,43 Kč, v roce 2013 ve výši 45,27 Kč v roce 2014 47,55 Kč a v roce 2015 47,92 Kč.

Celkové výdaje přepočtené na 1 zaměstnance byly v roce 2015 vyšší proti roku 2014 o 3,2 % vlivem vyšších osobních výdajů (osobní výdaje zaznamenaly meziročně nárůst o 7,9 %, skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl vyšší o 1,1 %). *Výdaje na 100 Kč příjmů* v roce 2015 činily 2,09 Kč, což znamená snížení proti roku 2014 o 1 haléř. Běžné výdaje na 1 zaměstnance v meziročním srovnání vykazují zvýšení výdajů v roce 2015 o 4,1 % opět z důvodu vyšších osobních výdajů.

V souvislosti s uvedenými ukazateli je nutné uvést, že meziroční srovnání a poměrové propočty je možné prakticky vždy považovat pouze za orientační, neboť v podstatě v každém roce jsou realizovány mimořádné výdaje buď z hlediska jejich výskytu nebo z hlediska objemu a jejich kompletní vyloučení je problematické. Dále se projevují mj. změny organizační struktury kapitoly, metodické změny a cenové vlivy. Do výdajů Generálního ředitelství cel na 1 zaměstnance se promítají výdaje na bývalé zaměstnance, kterým vznikl podle zákona č. 361/2003 Sb. nárok na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru. Tím bude i nadále docházet ke zkreslování hodnot nákladovosti i efektivnosti při výpočtu ukazatele nákladovosti a efektivnosti na 1 zaměstnance GŘC.

4. Majetkové účasti státu

Majetkové účasti patřící do správy MF jsou zařazeny do státních finančních aktiv a jsou podrobně popsány v samostatné části *Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk (sešit D)*.

Ministerstvo financí dále nabylo do správy majetkové účasti státu v rámci výkonu působnosti v oblasti privatizace majetku státu. Aktiva a pasiva jsou zařazena do samostatných účetních středisek mimo působnost jakékoliv kapitoly státního rozpočtu. Vyplývá to ze skutečnosti, že veškeré prostředky tzv. Fondu privatizace (dříve Fondu národního majetku), jsou prostředky mimorozpočtové, tedy nemohou být zařazeny do žádné rozpočtové kapitoly. Informace o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech uvádí Ministerstvo financí v samostatné části *Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 (Sešit I.)*.

Vzhledem k uvedenému přehled všech majetkových účastí státu, s nimiž hospodaří Ministerstvo financí v rámci závěrečného účtu kapitoly 312 – MF neuvádíme. Přehled majetkových účastí, které jsou součástí státních finančních aktiv a těch, které jsou součástí fondu privatizace, je navíc zveřejněn na webových stránkách MF.

5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených u organizačních složek státu kapitoly 312 – MF v roce 2015

5. 1. Vnější kontroly

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2015 dokončil 5 kontrolních akcí zahájených v roce 2014, které se týkaly organizačních složek státu financovaných z rozpočtu kapitoly 312 – MF. Jednalo se o akce:

- č. 14/17 - *Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu*. Kontrola byla prováděna od května 2014 do února 2015. Kontrolovanými osobami byli Generální finanční ředitelství a 6 finančních úřadů. NKÚ se zaměřilo na prověření postupu finančních orgánů při správě daně z přidané hodnoty v souvislosti se zavedením nových mechanismů do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a na ověření jejich dopadu do příjmů státního rozpočtu. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolované instituty nepřinesly ve sledovaném období očekávané efekty ve vyšším výběru DPH, snížení daňových úniků a tedy i snížení mezery DPH. Příčiny spatřuje NKÚ ve vnějších vlivech i ve vlastní činnosti Finanční správy ČR. Negativní dopad měla skutečnost, že změny zákona o DPH nabývaly účinnosti několik dní po svém schválení a zveřejnění. To neumožnilo řádnou metodickou a technickou přípravu pro zvládnutí administrativně náročnějších postupů. Stejný negativní dopad měla i právní úprava umožňující různý výklad. Za zásadní považuje NKÚ skutečnost, že GFŘ neprovádělo analýzy účinnosti nových institutů a nevyhodnocovalo jejich využívání při správě daně. V ročních zprávách o činnosti Finanční správy ČR nebo v komentářích ke státnímu závěrečnému účtu ČR zveřejňovalo pouze informaci o pozitivním dopadu zavedených institutů nepodepřenou žádnými údaji. Vládě a zákonodárnému sboru tak chybí zpětná vazba, která by jim umožnila adekvátní a včasnou reakci.
- č. 14/20 - *Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center*. Kontrola byla prováděna od června do prosince 2014. Kontrolovaným obdobím byly roky 2010 až 2014. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra a Státní tiskárna cenin, s.p., Praha. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vynakládanými na výstavbu a provoz Národního datového centra včetně nákladů vybraných organizačních složek státu na nákup hostingových, serverhousingových a dalších souvisejících služeb. Kontrola NKÚ se zaměřila na datová centra STC, jejich výstavbu a provoz, včetně nastavení strategií pro jejich využití orgány státní správy. Ministerstvo financí ke dni ukončení kontrolní akce nenaplnilo původně zamýšlený účel využití datového centra ve svém resortu, které se rozhodlo budovat a provozovat prostřednictvím STC, neboť v něm bylo provozováno pouze několik vybraných IS resortu MF. Od zahájení provozu (leden 2013) do konce kontrolní akce byla kapacita nově vybudovaného datového centra STC využita cca z 50 %. Na zajištění řešení pro poskytování služby Service Desk a provozu státní pokladny měly významný podíl subdodavatelské společnosti. Ministerstvo financí uzavřelo bez soutěže dvě smlouvy v režimu utajení s využitím výjimky ze zákona o veřejných zakázkách, a to u zakázky na poskytování služeb Service Desk a zakázky na provoz státní pokladny. U dalších dvou zakázek Ministerstvo financí rozdělilo předmět veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách. V kontrolním závěru NKÚ dále uvádí, že Ministerstvo plnilo nařízení vlády o snižování počtu zaměstnanců tak, že převedlo část svých zaměstnanců do STC. Postup zvolený Ministerstvem financí nebyl hospodárný, jelikož MF za ně platilo dvakrát více, než těmto zaměstnancům vyplácel státní podnik (a předtím i přímo

ministerstvo). Na základě zjištěných nedostatků NKÚ ve svém závěru doporučilo vytvořit účinnou koordinaci výstavby a provozu datových center orgánů státní správy, definovat informační systémy, u kterých by byla určena povinnost provozovat je v datových centrech pod kontrolou státu, upravit znění zákona o veřejných zakázkách v oblasti tzv. in-house výjimky a zavést v zákoně o veřejných zakázkách pravidla pro účast v soutěži těm subjektům, které se podílely již na přípravě veřejné zakázky tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž.

- č. 14/25 - *Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstva financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa*. Kontrola byla prováděna od srpna 2014 do dubna 2015, kontrolován byl rok 2013. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí. NKÚ prověřoval, zda Ministerstvo financí při vedení účetnictví v roce 2013 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž zjistil, že MF v roce 2013 v některých případech nesprávně aplikovalo účetní metody a nedodrželo obsahové vymezení položek účetní závěrky stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb. Dle závěru NKÚ je třeba, aby regulátorem účetnictví, kterým je samotné MF, byly dopracovány předpisy pro účetnictví tak, aby zahrnovaly i všechny specifické účetní případy, o kterých MF účtuje.
- č. 14/27 - *Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi*. Kontrola byla prováděna od září 2014 do února 2015, kontrolovaným obdobím byly roky 2010 až 2013. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a vybrané kraje a města. Kontrola NKÚ prověřovala, zda peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie určené na zmírnění škod způsobených závažnou přírodní katastrofou byly v ČR poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a zda nastavený systém kontroly a dohledu byl účinný. Na základě skutečností zjištěných kontrolou byl systém kontroly a dohledu u prostředků poskytnutých ČR z Fondu solidarity EU vyhodnocen jako účinný. Z kontrol provedených u příjemců vyplývá, že pomoc z Fondu solidarity EU byla poskytnuta a použita v souladu se stanovenými postupy a pravidly.
- č. 14/28 - *Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami*. Kontrola byla prováděna od září 2014 do května 2015. Kontrolováno bylo období let 2011 až 2014. Kontrolováno bylo Generální ředitelství cel a 7 celních úřadů. Cílem kontroly bylo prověřit postup celních orgánů při správě spotřebních daní z lihu a tabáku a při výběru příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami. NKÚ zjistil, že v kontrolovaném období nebylo Celní správou dlouhodobě dosahováno cíle správně zjistit a stanovit spotřební daň z lihu. Z tohoto důvodu docházelo ročně ke snižování inkasa spotřební daně z lihu. Příčinou byla zejména absence komplexních informací pro efektivní kontrolu daňových subjektů, nedostatečně vykonávaná kontrola denaturace lihu a nedostatečné využití zákonných oprávnění při správě spotřebních daní u daňových subjektů zapojených do tzv. lihové a metanolové kauzy. Kontrolou bylo také shledáno nezajištění kontroly nakládání s tabákovými nálepkami a neuplatnění správné sazby spotřební daně při její změně. Na základě zjištěných opatření Generální ředitelství cel přijalo řada účinných opatření, zejména v podobě úpravy vnitřních aktů řízení, zefektivnění kontrolní a vyhledávací činnosti, zvýšení spolupráce s příslušnými orgány státní správy a podání podnětu orgánům činným v trestním řízení.

V souladu s plánem kontrolní činnosti na rok 2015 zahájil Nejvyšší kontrolní úřad v resortu MF celkem 4 kontrolní akce. K datu 31. 12. 2015 byl schválen jeden kontrolní závěr, a to u akce:

- č. 15/05 – *Majetkové účasti státu v obchodních společnostech*. Kontrola byla prováděna od února 2015 do srpna 2015. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 – 2015. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Předmětem kontroly bylo prověřit správu majetkových účastí státu v obchodních společnostech, kterou vykonávají ústřední orgány státní správy. Zjištění NKÚ se netýkají oblasti financování z kapitoly 312 – MF.

Další kontrolní akce nebyly do konce roku 2015 uzavřeny. Jedná se o tyto kontrolní akce:

- č. 15/17 – *Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů* (časový plán 05/2015 – 04/2016). Kontrolovanými osobami jsou Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Ministerstvo financí, Česká správa sociálního zabezpečení a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
- č. 15/31 – *Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku* (časový plán 08/2015 – 06/2016). Kontrolovanými osobami jsou Generální finanční ředitelství a Ministerstvo financí.
- č. 15/33 – *Správa spotřebních daní* (časový plán 09/2015 – 08/2016). Kontrolovanou osobou je Generální ředitelství cel.

Odbor kontroly Ministerstva financí v průběhu roku 2015 vykonal v rámci kapitoly 312 – MF 4 veřejnosprávní kontroly. Kontrolovanými osobami byly Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Předmětem veřejnosprávní kontroly u Generálního finančního ředitelství bylo prověření hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2011 – 2014 v oblasti realizace veřejných zakázek a ověření správnosti souvisejících finančních a majetkových operací v souladu se zásadami spolehlivého řízení dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena na vzorku vybraných 20 veřejných zakázek v celkovém objemu předpokládaných hodnot cca 545 mil Kč bez DPH. Výsledkem kontroly bylo 10 zjištění nízké závažnosti, 16 zjištění střední závažnosti (dílní nedodržení interních norem nebo paragrafového znění v právním předpisu, podezření na porušení rozpočtové kázně do 299 tis. Kč) a 18 zjištění vysoké závažnosti (nedodržení právního předpisu, nedodržování interního předpisu s důsledkem podezření na porušení rozpočtové kázně od 300 tis. Kč výše). Nápravná opatření GFR byla předána odboru Kontroly MF k vyhodnocení 7. 3. 2016.

Předmětem veřejnosprávní kontroly u Generálního ředitelství cel bylo prověření účinného fungování vnitřního řídicího kontrolního systému v letech 2011 – 2014 v oblasti realizace veřejných zakázek. Kontrola byla provedena na vzorku vybraných 25 veřejných zakázek v celkovém objemu předpokládaných hodnot cca 120 mil Kč bez DPH. Výsledkem bylo 26 zjištění střední závažnosti (dílní nedodržení interních norem, paragrafového znění v právním předpisu, dohod a smluv a podezření na porušení rozpočtové kázně do 299 tis. Kč) a 12 zjištění vysoké závažnosti (nedodržení právního předpisu, nedodržování interního předpisu

s důsledkem podezření na porušení rozpočtové kázně od 300 tis. Kč). V rámci přijatých nápravných opatření GŘC současné době zpracovává nový interní předpis upravující proces vnitřní kontroly.

U Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla kontrola zaměřena na provedení výběrových řízení na prodej a pronájem pozemků v Brně a prověření kontroly provedené interními kontrolními orgány ÚZSVM, zaměřené na spisovou dokumentaci (Malá vodní elektrárna a Hotel Sklář). Výsledkem kontroly byla 3 zjištění střední závažnosti (dílní nedodržení interních norem nebo paragrafového znění v právním předpisu, dohod a smluv, podezření na porušení rozpočtové kázně až do výše 299 tis. Kč nebo nejasně stanovené pravomoci bez finančního dopadu). V současné době jsou ze strany ÚZSVM přijímána opatření, která povedou ke změně organizační struktury, týkající se začlenění oddělení Interního auditu tak, aby působilo samostatně a bylo přímo podřízeno pouze generálnímu řediteli ÚZSVM.

Protokoly z vykonaných veřejnosprávních kontrol u Generálního finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obsahující podezření na porušení rozpočtové kázně byly postoupeny místně příslušnému finančnímu úřadu k dalšímu opatření.

Kontrola Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) byla zaměřena na prověření poskytnuté dotace z rozpočtu MF na činnost RVDA na základě § 37 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2013 a 2014. V rámci kontroly bylo namátkovým způsobem ověřeno dodržování kritérií oprávněnosti a účelnosti vynakládaných prostředků státního rozpočtu a prověřen soulad vykazovaných skutečností ve vyúčtování dotace se skutečnými náklady vedenými v účetnictví RVDA. Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Protokol o kontrole byl postoupen poskytovateli dotace jako podklad pro rozhodnutí o zahájení řízení o odnětí dotace, případně k dalším souvisejícím opatřením k nápravě zjištěného stavu.

Dále provedly příslušné orgány u jednotlivých organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 – MF kontroly, které byly zaměřeny na plnění povinností v oblasti veřejného zdravotního, nemocenského a důchodového pojištění, na dodržování pravidel požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších norem.

5.2. Vnitřní kontroly

Podle plánu auditu na rok 2015 provedl odbor interního auditu Ministerstva financí na MF celkem 21 auditů, z toho 18 řádných a 3 mimořádné operativní audity. Dále byla provedena 3 auditní šetření. Řádné audity byly zaměřeny na prověření agendy spojené s obsazováním funkčních míst na Ministerstvu financí, hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování zákonnosti rozpočtové a finanční kázně v procesu správy dlouhodobých pohledávek z postoupených úvěrů, účinnost vnitřního kontrolního systému v odboru 39 - Správní činnosti, provádění státního dozoru v oblasti doplňkového penzijního spoření a státní kontroly v oblasti podpory stavebního spoření, vybrané procesy proti legalizaci výnosů z

restné činnosti a financování terorizmu a v oblasti mezinárodních sankcí, vybrané procesy/činnosti v oblasti financování kultury, vzdělávání a podpory výzkumu a vývoje, vnitřní kontrolní systém všech sekcí ministerstva, vybrané procesy/činnosti v oblasti krizového řízení a v oblasti ochrany utajovaných informací, kybernetickou bezpečnost a přípravu, realizaci a kontrolu zakázek v oblasti odstraňování ekologických škod.

Mimořádné audity a auditní šetření se týkaly centralizované veřejné zakázky na nákup stolních počítačů a příslušenství pro resort MF, čerpání finančních prostředků vládní rozpočtové rezervy v období let 2009 – 2014 a procesu řízení rizik vyplývajících z existence státního dluhu (zvláště pak rizik refinančních, úrokových a měnových), posouzení vhodného postupu pro realizaci jednotného ekonomického informačního systému ve státní správě, prověření postupu při zadávání veřejné zakázky „Optimalizace a upgrade webového portálu MF“ a kauzy vládního materiálu ohledně průmyslové zóny Nad Barborou s podporou investic v Moravskoslezském kraji.

K odstranění zjištěných nedostatků z provedených auditů byla dána doporučení týkající se uvedení stanovených procesů na MF do souladu se skutečně vykonávanými činnostmi nebo aktuálními zákonnými předpisy, zlepšení efektivnosti kontrolních procesů včetně zajištění auditní stopy, důraznějšího vymáhání pohledávek státu, minimalizace rizik při čerpání finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy a důsledného dodržování vnitřních předpisů ministerstva. Identifikovaná významná rizika spočívala zejména v možnosti vzniku správního deliktu při chybném zpracování osobních údajů, minimálním inkasu do státního rozpočtu v případě dlouhodobého vymáhání pohledávek státu a v možném vzniku nezpůsobilých výdajů z finančních prostředků EU. K návrhům doporučení k odstranění zjištěných nedostatků přijali vedoucí zaměstnanci, odpovědní za řízení auditovaných činností, konkrétní a adresná opatření, z nichž některá byla přijímána již v průběhu provádění auditu.

Následnými audity byla ověřena efektivnost, účinnost a adekvátnost realizovaných nápravných opatření přijatých na základě již vykonaných auditů. I přes přetrvávající nedostatky ve správě služebních motorových vozidel, nesprávném vedení evidence podnikání a jiné výdělečné činnosti zaměstnanců ministerstva a nesprávném vedení spisové dokumentace dle vnitřního předpisu ministerstva jsou ostatní přijímaná opatření průběžně plněna, jsou adekvátní a účinná a vedou ke zlepšení účinnosti a efektivnosti operací v auditovaných oblastech a ke zlepšení shody s příslušnými zásadami a postupy.

Odbor Interního auditu a vnitřní kontroly Generálního finančního ředitelství provedl v roce 2015 v rámci Finanční správy ČR celkem 61 kontrol, které byly zaměřeny zejména na dodržování zásad, principů a postupů při zadávání veřejných zakázek dle obecně závazných právních předpisů a vnitřních norem s cílem dosažení zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání veřejných finančních prostředků. Dále na dodržování zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti smluvních vztahů v souvislosti s pronájmem majetku ČR – GFŘ, zejména pronájmem bytů, ubytoven a nebytových prostor. Prověřeno bylo poskytování služeb souvisejících se zavedením systému bezpečnosti informací ve Finanční správě ČR. Vnitřní kontrola se zaměřila též na aplikaci vzdělávacího systému, na veškerou dokumentaci k této aplikaci od roku 2005 do současnosti, na dodržování zásady hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních norem v souvislosti s touto aplikací. Kontrolováno bylo dodržování přijatých opatření na základě zjištění z kontroly týkající se ztráty majetku na FÚ. Prověřováno bylo možné korupční jednání pracovníků Finanční správy ČR, podněty poukazující na nevhodné chování nebo jednání úředních osob, stížnosti zaměstnanců týkající se dlouhodobě neuspokojivě řešených pracovních právních vztahů, informace ve věci možného střetu zájmů zaměstnanců ČR - GFŘ, informace obsažené v anonymním podání poukazujícím na nevhodné chování a šikanu vůči některým zaměstnancům a vyřízení stížnosti na postup zaměstnavatele.

Finanční úřady a Odvolací finanční ředitelství provedly v roce 2015 u orgánů finanční správy cca 170 vnitřních kontrol, které byly zaměřeny zejména na následující oblasti: prověření „Smluv o nájmu“, návaznosti docházkového systému do ostatních oblastí hospodaření, prověření cestovních příkazů a cestovních náhrad, prověření evidence o provozu služebních vozidel a dodržování bezpečnostních přestávek při řízení vozidla (kontroly využívání služebních vozidel při pracovních cestách, správnost vykazování údajů v evidenci autoprovozu v návaznosti na údaje v evidenci docházky a správnost čerpání cestovních náhrad), hospodaření s prostředky státního rozpočtu ve výše uvedených oblastech, dodržování platných vnitřních předpisů. V rámci vnitřních kontrol byla provedena i kontrola plnění Směrnice GR č. 32/2013 Standardy pro oblast správy majetku se zaměřením na dodržování postupů a stanovených standardů ve vazbě na hospodárnost a efektivnost při provádění oprav a údržby budov. Při této kontrole byly zjištěny dílčí nedostatky v dodržování postupů, především přesná specifikace poptávaných prací v předmětu díla a ukládání dokumentace a záznamů z akcí. Kontrola doporučila soustředit dokumentaci jednotně na odděleních hospodářské správy.

V rámci uvedených kontrol byla přijata příslušná nápravná opatření, zejména bylo upozorněno na nutnost důsledně dodržovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní normy. Na základě těchto přijatých nápravných opatření byly nedostatky odstraněny. Ve většině případů byly zjištěny nedostatky pouze formálního charakteru a náprava byla provedena přímo na místě v průběhu konání kontroly. Kontrolou smluvních vztahů týkajících se pronájmu majetku ČR – GFR byly v jednom případě zjištěny závažné nedostatky, které měly za následek ukončení smluvního vztahu odstoupením od smlouvy ze strany GFR. Při vnitřní kontrole zaměřené na dodržování zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních norem v souvislosti s provozem IS na vzdělávání a jeho pořízení byly zjištěny nedostatky, ale vzhledem k tomu, že v průběhu vnitřní kontroly bylo vydáno rozhodnutí generálního ředitele dále aplikaci IS neprovozovat a nahradit ji jiným informačním systémem za účelem vzdělávání, nenavrhli kontrolující útvar žádná konkrétní doporučení k řešení zjištěných nedostatků.

Odbornými útvary Generálního ředitelství cel bylo v roce 2015 provedeno 105 plánovaných a operativních kontrol na celních úřadech a na vybraných útvarech GRC. Celní úřady provedly ve svých útvarech 20 kontrol nařízených odborným útvarem GRC. Kontroly byly zaměřeny na správu příjmů tradičních vlastních zdrojů Evropské unie (podíl na cle), evidování a skladování omamných a psychotropních látek, stav, odvod a inventarizaci pokladní hotovosti, objednávání, distribuci, prodej a likvidaci kontrolních pásek ke značení lihu a tabákových nálepek, vedení autoprovozu, likvidaci zajištěného zboží a majetku státu, hospodaření a nakládání s výzbrojním materiálem, uskladnění vzorků pro výcvik služebních psů, vedení evidenčních karet majetku s vylepeným inventárním číslem, dodržování zásad převozu finanční hotovosti a cenin, správu skladové evidence zajištěného zboží a majetku státu, evidenci kolkových známek, postupy při zadávání veřejných zakázek, vedení evidence a skladování pokutových bloků. Většina kontrol byla shledána bez závad nebo pouze s drobnými nedostatky, které byly na místě nebo v krátkém časovém období odstraněny. Mezi závažnější nedostatky byly zařazeny nedostatky při správě příjmů tradičních vlastních zdrojů Evropské unie (podíl na cle), evidování skladové evidence zajištěného zboží a majetku státu a postup při likvidaci kontrolních pásek ke značení lihu. V rámci opatření k odstranění nedostatků byla zjištěná pochybení v evidencích odstraněna, projednána na poradách se zaměstnanci a realizována proškolení zaměstnanců.

Na hospodaření s prostředky státního rozpočtu bylo příslušným útvarem GRC dále provedeno 12 inspekčních šetření se zaměřením na postup správce daně při daňové exekuci, rozdíly v množství skladovaných lihovin, odcizení tabákových výrobků, povinnosti při správě

služebních motorových vozidel, úhrady za poskytnuté ubytování, čerpání cestovních náhrad a zhoršení poskytovaných služeb v oblasti přenosu dat. Na základě provedených šetření byla přijata opatření – předání orgánům činným v trestním řízení, předání věci k projednání škodní komisi, vydání interních aktů řízení, projednání výsledku šetření s odpovědnými osobami včetně vyvození osobní odpovědnosti, seznámení služebních funkcionářů na poradě a provedení konkrétních administrativních úkonů k nápravě zjištěného stavu.

Specializované oddělení Kontroly začleněné do Odboru interního auditu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových realizovalo v roce 2015 celkem 4 celorepublikové kontrolní akce, při kterých bylo na všech územních pracovištích ÚZSVM kontrolováno dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy i vnitřními předpisy Úřadu. Dále bylo oddělením Kontroly a zaměstnanci pověřenými kontrolní činností na územních pracovištích realizováno 26 dílčích kontrolních akcí, zaměřených na prověření činnosti pouze vybraných vnitřních organizačních útvarů ÚZSVM. Dále bylo provedeno 21 mimořádných kontrol na základě požadavků vedoucích zaměstnanců Úřadu. Provedené kontroly byly zaměřeny především na problematiku nakládání s majetkem státu a jeho evidence, dále na problematiku výdajů a zadávání veřejných zakázek, na provádění kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a také na plnění nápravných opatření, přijatých na základě kontrol provedených v minulých letech.

Při vnitřních kontrolách byly zjištěny ojedinělé případy nedodržení obecně závazných právních předpisů, spočívající v nedodržení lhůty pro odvod prostředků (kaucí složených ve výběrových řízeních) na příjmový účet státního rozpočtu (ÚZSVM uhradil příslušnou částku na účet Finančního úřadu a v současné době probíhá daňová kontrola, která by měla zjištění potvrdit). Další nedostatky se týkaly např. uplatňování práva na vydání bezdůvodného obohacení a vedení evidenčních pomůcek operativní evidence. V roce 2015 byl vnitřním kontrolním systémem Úřadu v 1 případě identifikován nedostatek, na základě kterého ÚZSVM oznámil orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Jednalo se o zjištění při kontrole zaměřené na výdaje na údržbu pozemků, že při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu došlo k úpravám cen uvedených v uzavřené smlouvě o dílo oproti cenám uvedeným v podané nabídce, v důsledku čehož mohlo dojít ke sjednání neoprávněné výhody ve prospěch vybraného dodavatele (šetření dosud probíhá). Vedoucí pracovníci kontrolovaných útvarů ke zjištěným nedostatkům průběžně přijímali nápravná opatření spočívající v úpravě pracovních postupů a vnitřních předpisů ÚZSVM a v odstranění konkrétních závad (např. v oblasti vedení evidence), příslušní zaměstnanci byli poučeni o správném postupu.

Oddělení Interního auditu ÚZSVM provedlo celkem 6 interních auditů, z toho byly 3 následné, které ověřovaly účinnost nápravných opatření. Z celkového počtu 32 nápravných opatření byla většina zcela splněných, pět opatření má dlouhodobý charakter, přičemž tato opatření byla vyhodnocena jako průběžně plněná. Účinnost šesti opatření nemohla být vyhodnocena, neboť tato opatření bývalí vedoucí zaměstnanci v důsledku personálních změn nepostoupili dále. Nesplněná a nevyhodnocená opatření byla zohledněna při vydávání doporučení z provedených následných auditů ve smyslu jejich modifikace a přizpůsobení novým podmínkám. Na základě zjištění z vykonaných interních auditů v roce 2015 bylo vydáno celkem 23 nových doporučení k odstranění nedostatků a zkvalitnění systému vnitřního řízení a kontroly, která byla vedoucími auditovaných útvarů akceptována.

Odborné útvary Kanceláře finančního arbitra ve sledovaném období minulého roku nezhájily žádnou kontrolní akci.

6. Shrnutí základních informací

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2015 obsahoval příjmy a výdaje Ministerstva financí (ústředního orgánu), Generálního finančního ředitelství (Finanční správa ČR), Generálního ředitelství cel (Celní správa), Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Kanceláře finančního arbitra. Rozpočet kapitoly 312 – MF neobsahoval žádné prostředky v souvislosti s hospodařením příspěvkových organizací ani žádné prostředky na dotace podnikatelským subjektům. Jediným subjektem, kterému byla poskytnuta dotace, byla Rada pro veřejný dohled nad auditem, zřízená zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů.

Celkové příjmy kapitoly činily 7 938 644 tis. Kč, tj. 172,8 % rozpočtu, z toho daňové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představovaly částku 551 983 tis. Kč (100,8 % rozpočtu) a ostatní daňové příjmy (zejména příjmy ze správních poplatků) 44 257 tis. Kč (172,7 % rozpočtu). Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery činily 7 342 404 tis. Kč (182,6 % rozpočtu). V rámci nedaňových příjmů a přijatých transferů jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 9 601 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 1 652 tis. Kč a běžných výdajů o 7 949 tis. Kč. Na vysokém plnění rozpočtu nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů (překročení rozpočtu o 3 321 959 tis. Kč) se podílelo Generální finanční ředitelství příjmy ze sankčních plateb (překročení rozpočtu o 1 411 559 tis. Kč). Jednalo se zejména o příjmy z pokut za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vykázal vyšší plnění rozpočtu příjmů o 1 173 578 tis. Kč zejména příjmy z prodeje a pronájmu majetku státu a příjmy z titulu dědictví a propadnutí věcí ve prospěch státu. U Generálního ředitelství cel měly na překročení rozpočtu největší podíl příjmy z podílu na clech a z přijatých sankčních plateb, ukládaných převážně jinými správními orgány a vybíranými Celní správou. U Ministerstva financí se jednalo zejména o splátky půjčených prostředků bývalou ČKA. K vykázaným výsledkům je třeba uvést, že rozhodující část příjmů kapitoly 312 – MF má nahodilý charakter a je proto obtížné je rozpočtovat. Příjmy ze splátek pohledávek převzatých po ČKA ovlivňují mimořádné platby, jejichž objem nelze předem stanovit. Příjmy z prodeje investičního majetku jsou ve schváleném rozpočtu obsaženy zpravidla v určité „základní“ výši, neboť jejich realizace je závislá na celé řadě faktorů a tudíž je velmi nejistá. V době přípravy rozpočtu na další rok není vždy známo, zda majetek bude realizován za úplatu či bezúplatně, významný vliv má i právní nevyjasněnost vlastnických vztahů k některým majetkům. Rovněž příjmy ze sankčních plateb je problematické predikovat. Narozpočtování příjmů ve výši odpovídající příjmům v předchozích letech by mohlo ohrozit plnění stanovených úkolů, neboť ve smyslu § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je organizační složka státu povinna při neplnění rozpočtovaných příjmů vázat prostředky státního rozpočtu určené na výdaje.

Celkové výdaje činily 17 265 660 tis. Kč, tj. 96,9 % rozpočtu po změnách. Po započtení výše uvedených mimorozpočtových prostředků, nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných v roce 2015 na úhradu výdajů ve výši 2 675 483 tis. Kč a po odpočtu vázání prostředků ve výši 18 346 tis. Kč, představoval konečný rozpočet výdajů na rok 2015 celkem 20 493 374 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 3 227 714 tis. Kč, z toho na sociální dávky nebylo použito 55 621 tis. Kč. Nároky organizačních složek státu z nevyčerpaných výdajů v roce 2015 v souhrnu činí 3 172 093 tis. Kč.

V rámci celkových skutečných výdajů představovaly 72,0 % osobní výdaje (výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné, příděl FKSP a sociální dávky) vykázané ve výši 12 423 848 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 062 748 tis. Kč a na celkových výdajích se podílely 6,1 %. Ostatní věcné výdaje (tj. běžné výdaje bez osobních výdajů a sociálních dávek) činily 3 779 064 tis. Kč, tj. 21,9 % celkových výdajů. Z celkového objemu výdajů bylo na programově financované kapitálové a běžné výdaje (programy reprodukce majetku) použito 2 818 797 tis. Kč, tj. 16,3 %.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Technická pomoc, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a komunitárního programu Solidarita a řízení migračních toků) včetně výdajů v projektu částečně zálohově předfinancovaných z rozpočtu EU v rámci programu Hercule II činily 335 076 tis. Kč, tj. 71 % konečného rozpočtu. Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů, byly vykázány ve výši 58 147 tis. Kč, tj. 35,7 % konečného rozpočtu.

V celkovém objemu nároků z nespoteřbovaných výdajů v roce 2015 představují 74,1 % prostředky nevyčerpané na programy reprodukce majetku (v absolutní hodnotě 2 352 378 tis. Kč). Z toho na podprogramy zaměřené na pořízení, obnovu a rozvoj ICT nebylo z konečného rozpočtu vyčerpáno 1 880 907 tis. Kč. Tato skutečnost souvisí jednak s tím, že značná část prostředků rozpočtovaných na výdaje v oblasti ICT byla určena na zapracování legislativních změn do informačních systémů, resp. na pořízení nových aplikací, přičemž v legislativním procesu došlo ke zpoždění a tím k posunu plánovaných akcí. Významný vliv na nižší čerpání konečného rozpočtu programových i ostatních věcných výdajů měl mnohdy zdlouhavý proces průběhu výběrových řízení na dodavatele zakázek, v jehož závěru bylo v řadě případů nutné výběrové řízení zrušit a vypsát nové.

Ve srovnání s rokem 2014 byly celkové výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2015 vyšší o 721 945 tis. Kč, tj. o 4,4 %. Kapitálové výdaje byly nižší o 86 844 tis. Kč (o 7,6 %), běžné výdaje byly vyšší o 808 789 tis. Kč (o 5,3 %). Meziroční zvýšení běžných výdajů souviselo s vyššími osobními výdaji o 883 896 tis. Kč, ostatní věcné výdaje byly naopak v roce 2015 proti roku 2014 nižší o 75 107 tis. Kč.

Ing. Andrej B a b i š
I. místopředseda vlády a ministr financí

PŘÍLOHY

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - Ministerstvo financí

v tis. Kč

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozpoč. opatření | Příjmy z toho: | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje celkem | z toho: specif. ukaz. | | ostatní průřezové ukazatele | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | celkem | nedaň. kapit a transfery | | celkem | daňové příjmy celkem | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | přídel FKSP | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | investičního majetku | | Kapitálové výdaje mimo programy | Daňová správa finanč. orgány | | Výdaje zab. pl. ústř. org. | platy zaměst. v pracov. poměru | platy státních úředníků | Zahraniční rozvojová pomoc | příprava na kriz. situace | Výdaje spolufin. EU-celkem | Finanční mechan. EHP/Nor. Svyc. | | | | | |
| | | | rozp. 2015 | nedaň. příj. dotace | | | | | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | | | | | daňové příjmy bez. poj. | z toho: platy | | | | | | | | | | | OPPP | investiční celkem programy | z toho: kapitálové výdaje | z toho: specif. ukaz. | ostatní průřezové ukazatele |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2015 | 652 712,6 | 284 612,0 | 273 900,0 | 87 600,6 | 6 600,0 | 2 042 950,5 | 755 971,1 | 734 912,6 | 21 058,5 | 257 028,1 | 7 349,2 | 353 658,7 | 668 943,4 | 998 902,2 | 329 958,9 | 0,0 | 2 372 909,4 | 40 011,0 | 2 332 898,4 | 397 732,7 | 337 180,0 | 0,0 | 135,0 | 322 242,8 | 94 318,6 | | | | | |
| | Rozp. opatření č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | č. 2 - čj. 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 755,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 755,0 | +0,0 | 0 | 0 | +5 755,0 | 0 | +5 755,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | č. 2 a) - čj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +458,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +458,0 | +0,0 | 0 | 0 | +458,0 | 0 | +458,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | č. 2 b) - čj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 000,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 000,0 | +0,0 | 0 | 0 | +1 000,0 | 0 | +1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 3 - čj. 5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 000,0 | +720,0 | +690,0 | +30,0 | +244,8 | 6,9 | +2 028,3 | +0,0 | 0 | 0 | +3 000,0 | +3 000,0 | +200,0 | +490,0 | +3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 5 - čj. 10281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 000,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 000,0 | +0,0 | 0 | 0 | +21 000,0 | +21 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | č. 5 a) - čj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 017,0 | +0,0 | 0 | 0 | -1 017,0 | 0 | -1 017,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 6 - čj. 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 000,0 | +0,0 | 0 | 0 | -30 000,0 | -30 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +196,0 | +720,0 | +690,0 | +30,0 | +244,8 | 6,9 | -1 216,7 | +441,0 | +0,0 | -441,0 | +0,0 | -245,0 | -30 000,0 | 29 755,0 | +200,0 | +490,0 | +3 000,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | |
| 1 | č. 1 a) - čj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,1 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 100,0 | +0,0 | +16 100,0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 8 - čj. 14912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +39 368,3 | +29 161,7 | +29 161,7 | +9 915,0 | 291,6 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | +39 368,3 | 39 368,3 | +21 871,3 | +7 290,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 9 - čj. 14915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 599,0 | 6 369,6 | 6 369,6 | 2 165,7 | 63,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 599,0 | 8 599,0 | 4 777,2 | 1 592,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 10 - čj. 13116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 411,4 | -2 526,7 | -2 526,7 | -858,8 | -26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 411,4 | -3 411,4 | -2 526,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 11 - čj. 14912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 101,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 689,8 | 3 411,7 | 3 411,7 | 3 411,7 | 3 411,7 | +9 101,5 | 9 101,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 14 - čj. 16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,8 | 296,9 | 296,9 | 100,9 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400,8 | 400,8 | 222,6 | 74,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 16 - čj. 24235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 153,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 153,0 | 0,0 | 0 | 0 | +38 153,0 | 38 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 17 - čj. 22958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | +25 000,0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 18 - čj. 21138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 119,0 | 3,5 | 0 | -472,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 22 - čj. 28445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000,0 | 0,0 | -3 000,0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 24 - čj. 30212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 | -37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 25 - čj. 29630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 833,0 | 1 833,0 | 0,0 | 0 | 0 | -1 833,0 | 0,0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 914,7 | 918,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 26 - čj. 29798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | -150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 27 - čj. 30083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000,0 | -75 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 30 - čj. 29222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 0 | 0 | 0 | -6 800,0 | 0,0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 533,3 | 2 266,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +98 112,2 | +42 284,5 | +42 284,5 | +0,0 | +11 441,8 | +335,8 | +56 737,4 | -12 688,3 | +6 411,7 | +19 100,0 | +0,0 | +117 211,2 | +0,0 | 117 211,2 | +105 129,5 | -62,8 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | |
| 1 | č. 30 a) - čj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 341,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 341,0 | +0,0 | +1 341,0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 31 - čj. 39650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000,0 | +0,0 | -25 000,0 | 0 | -25 000,0 | -25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 33 - čj. 6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | +186,6 | +186,6 | +186,6 | +63,4 | 0 | -250,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 34 - čj. 38982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +240,5 | -240,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 35 - čj. 39025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 143,0 | +10 922,0 | +10 922,0 | +3 713,5 | 109,2 | 0 | +2 120,5 | +1 277,8 | 1 277,8 | 1 277,8 | +18 143,0 | 18 143,0 | +218,4 | +10 703,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 16 802,0 | +11 108,6 | +10 922,0 | +186,6 | +3 776,9 | 109,2 | +1 870,5 | -63,2 | -23 722,2 | -23 659,0 | +0,0 | -6 857,0 | +0,0 | -6 857,0 | +458,9 | +10 463,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | |
| 3 | č. 36 - čj. 41470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 800,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +64 800,0 | 0,0 | 0 | 0 | +64 800,0 | 64 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 37 - čj. 39982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 645,0 | -1 645,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 42 - čj. 26349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 886,7 | +13 249,4 | +13 249,4 | +4 504,8 | 132,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 886,7 | 17 886,7 | +14 207,5 | -958,1 | 0 | 0 | 0 | +17 886,7 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | č. 43 - čj. 38982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | +185,0 | -185,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 44 - čj. 42746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,9 | +0,0 | 0 | 0 | -19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 45 - čj. 45282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 258,4 | +3 154,4 | +3 154,4 | +1 072,5 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 258,4 | 4 258,4 | +2 124,7 | 1 029,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 47 - čj. 46903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | +48 600,0 | -48 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 49 - čj. 38982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | +40,0 | -40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 51 - čj. 43800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,0 | +0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | +10 703,6 | -10 703,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | č. 51 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 777,0 | +0,0 | +1 777,0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 52 - čj. 46954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +459,0 | +340,0 | +340,0 | +115,6 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +459,0 | 459,0 | +42,5 | 297,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | č. 54 - čj. 36717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,0 | +1 100,0 | +1 100,0 | 0 | 0 | 0 | -1 100,0 | +0,0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - Generální finanční ředitelství

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozp. opatření | Příjmy | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje | | z toho: | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------------------------|
| | | celkem | z toho: | | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | investičního majetku | | celkem | z toho: kapitálové výdaje | celkem | Daňová správa finanč. orgány | Výdaje spolufin. EU-celkem | platy zaměst. v pracov. poměru | platy státních úředníků | | | |
| | | | nedaň. kapitálové příj. dotace | příjmy z EU | Finanční mehan. EHP/Norsko | | | daňové příjmy bez. poj. | pojistné na s.z. celkem | | | | | z toho: důch.p. | platy | | | | | | | | OPPP | celkem | z toho: kapitálové výdaje |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2015 | 220 538,0 | 205 518,0 | 0,0 | 0,0 | 15 020,0 | 0,0 | 0,0 | 8 581 140,0 | 5 226 336,4 | 5 211 342,4 | 14 994,0 | 1 776 954,0 | 52 112,9 | 1 011 814,3 | 513 922,4 | 933 522,4 | 419 600,0 | 9 000 740,0 | 9 000 740,0 | 3 946 105,1 | 1 265 237,3 | | | |
| | z toho: rezerva UFO | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Rozp. opatření č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | |
| 3 | č. 8 - čj. 14912 | +0 | | | | | | | -39 368,3 | -29 161,7 | -29 161,7 | | -9 915,0 | -291,6 | | -3 411,7 | 0,0 | -39 368,3 | -39 368,3 | | | -655,3 | -28 506,4 | | |
| 3 | č. 11 - čj. 14912 | +0 | | | | | | | -9 101,5 | 0,0 | | | | | | -3 411,7 | 0,0 | -9 101,5 | -9 101,5 | | | | | | |
| 3 | č. 19 - čj. 24210 | +0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 60,0 | +60,0 | +60,0 | +60,0 | | | | | | |
| 3 | č. 20 - čj. 24927 | +0 | | | | | | | -50 200,0 | 0,0 | | | | | | 4 000,0 | +50 200,0 | +0,0 | +0,0 | | | | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -98 669,8 | -29 161,7 | -29 161,7 | 0,0 | -9 915,0 | -291,6 | -59 889,8 | 588,3 | 50 848,3 | +50 260,0 | -48 409,8 | -48 409,8 | 0,0 | -655,3 | -28 506,4 | | |
| 1 | č. 33 a) - čj. | +0 | | | | | | | 24 239,8 | 0,0 | | | | | | 24 239,8 | 0,0 | -24 239,8 | +0,0 | | | | | | |
| 3 | č. 35 - čj. 18761 | +0 | | | | | | | -18 143,0 | -10 922,0 | -10 922,0 | | -3 713,5 | -109,2 | -2 120,5 | -1 277,8 | -1 277,8 | -18 143,0 | -18 143,0 | | | -218,4 | -10 703,6 | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 6 096,7 | -10 922,0 | -10 922,0 | 0,0 | -3 713,5 | -109,2 | -2 120,5 | 22 962,0 | -1 277,8 | -24 239,8 | -18 143,0 | -18 143,0 | 0,0 | -218,4 | -10 703,6 | | |
| 3 | č. 38 - čj. 39032 | +0 | | | | | | | -1 100,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | -1 100,0 | -1 100,0 | | | | | | |
| 1 | č. 44a) - čj. | +0 | | | | | | | -2 414,4 | 0,0 | | | | | | -2 414,4 | 0,0 | +2 414,4 | +0,0 | | | | | | |
| 3 | č. 45 - čj. 45282 | +0 | | | | | | | 34 869,1 | 25 829,0 | 25 829,0 | | 8 781,9 | 258,3 | | 0,0 | 0,0 | +34 869,1 | 34 869,1 | | | 19 725,6 | 6 103,4 | | |
| 3 | č. 53 - čj. 53805 | +0 | | | | | | | 22 000,0 | 0,0 | | | | | | -10 000,0 | -32 000,0 | -22 000,0 | +0,0 | | | | | | |
| 3 | č. 58 - čj. 51725 | +0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | | | -122,2 | 122,2 | | |
| 3 | č. 59 - čj. 50946 | +0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | | | -114 500,0 | 114 500,0 | | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 53 354,7 | 25 829,0 | 25 829,0 | 0,0 | 8 781,9 | 258,3 | 30 900,0 | -12 414,4 | -32 000,0 | -19 585,6 | +33 769,1 | 33 769,1 | 0,0 | -94 896,6 | 120 725,6 | | |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -39 218,4 | -14 254,8 | -14 254,8 | 0,0 | -4 846,6 | -142,5 | -31 110,4 | 11 135,9 | 17 570,6 | +6 434,7 | -32 783,7 | -32 783,7 | 0,0 | -95 770,4 | 81 515,6 | | |
| | Upr. rozp. k 31. 12. | 220 538 | 205 518 | 0 | 0 | 15 020 | 0 | 0 | 8 541 921,6 | +5 212 081,7 | +5 197 087,7 | +14 994,0 | +1 772 107,4 | +51 970,4 | +980 703,9 | +525 058,3 | +951 092,9 | +426 034,7 | +8 967 956,3 | +8 967 956,3 | +0,0 | 3 850 334,8 | 1 346 752,9 | | |
| | | | 205 518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 21 825,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 825,3 | 0,0 | -21 825,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -61 043,7 | -14 254,8 | -14 254,8 | 0,0 | -4 846,6 | -142,5 | -31 110,4 | -10 689,4 | 17 570,6 | 28 260,0 | -32 783,7 | -32 783,7 | 0,0 | -95 770,4 | 81 515,6 | | |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| celkem | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -39 218,4 | -14 254,8 | -14 254,8 | 0,0 | -4 846,6 | -142,5 | -31 110,4 | 11 135,9 | 17 570,6 | 6 434,7 | -32 783,7 | -32 783,7 | 0,0 | -95 770,4 | 81 515,6 | | |

Vysvětlivky:

- kód 1 rozpočtová opatření provedená v kompetenci ústředního orgánu (nemění se závazné ukazatele kapitoly)
- kód 3 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu schvalovaná Ministerstvem financí (změna závazných ukazatelů kapitoly)
- kód 5 rozpočtové opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (tentó kód se používá dle dispozic MF)

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - Generální ředitelství cel

v tis. Kč

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozp. opatření | Příjmy | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje celkem | z toho: specif. ukaz. | ost. průřezové ukazatele | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|----------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | celkem | z toho: | | | daňové příjmy celkem | | | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | | přídel FKSP | ostatní soc. dávky | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | | | celkem programy | z toho: kapitálové výdaje | Daňová správa celni orgány | Výdaje spolufin. EU- celkem | platy zaměst. v pracov. poměru | platy zam. ozbr. sborů a složek ve služeb. pom. |
| | | | nedaňové kapitálové příj dotace | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez poj. | pojistné na s.z. | | z toho: důch.p. | | | platy | OPPP | pojistné | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | celkem | z toho : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2015 | ##### | 2 298 050,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 547 817,5 | 486 948,9 | 4 079 445,8 | 2 182 143,4 | 2 173 396,5 | 8 746,9 | 741 928,6 | 21 775,7 | 487 759,0 | 491 839,0 | 154 000,0 | 440 035,2 | 286 035,2 | 4 365 481,0 | 4 365 481,0 | 0,0 | 434 293,3 | 1 739 103,2 | | |
| | z toho: rezerva UFO | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | Rozp. opatření č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | č. 1 a) - č. | | | | | | | | 25,5 | | | | | | | | | 25,5 | | | | | | | | |
| 3 | č. 9 - č. 11644 | | | | | | | | +30 000,0 | | | | | | | | | +30 000,0 | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +30 025,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +30 000,0 | +25,5 | +0,0 | -25,5 | +30 000,0 | +30 000,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | |
| 3 | č. 7 - č. 12746 | | +0 | | | | | | 2 497,5 | 2 497,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | č. 12 - č. 20457 | | +0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | č. 14 - č. 16211 | | +0 | | | | | | -400,8 | -296,9 | | | -100,9 | -3,0 | | | | | | | | | | | -296,9 | |
| 3 | č. 15 - č. 4026 | | +92 419 | | +92 419 | | | | 144,5 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | č. 23 - č. 21358 | | +0 | | | | | | 31 725,0 | 23 500,0 | | | 7 990,0 | 235,0 | | | | | | | | | | | 23 500,0 | |
| 3 | č. 28 - č. 27567 | | +0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | | +92 419 | +0 | +92 419 | +0 | +0 | +0 | +33 966,2 | +25 700,6 | 23 203,1 | 2 497,5 | 7 889,1 | 232,0 | 0,0 | 20 000,0 | -20 000,0 | -20 000,0 | +92 274,5 | +126 240,8 | 126 240,8 | 92 419,0 | 23 203,1 | 0,0 | | |
| 3 | č. 29 - č. 23685 | | +0 | | | | | | +0,0 | +0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | č. 31 - č. 39650 | | +0 | | | | | | +0,0 | +0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | č. 35a) - č. | | +0 | | | | | | +95,0 | +0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +95,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +95,0 | +33 350,0 | +33 255,0 | +33 350,0 | 33 350,0 | 0,0 | | | |
| 3 | č. 45 - č. 45282 | | +0 | | | | | | +14 668,4 | +10 865,5 | 10 865,5 | 3 694,3 | 108,7 | | | | | | | | | | | | 2 170,0 | 8 695,5 |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +14 668,4 | +10 865,5 | 10 865,5 | 0,0 | 3 694,3 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | +14 668,4 | 14 668,4 | 0,0 | 0,0 | 2 170,0 | 8 695,5 | |
| | Rozp. op. celkem | | +92 419 | +0 | +92 419 | +0 | +0 | +0 | +78 755,2 | +36 566,1 | 34 068,6 | 2 497,5 | 11 583,3 | 340,7 | 0,0 | 50 000,0 | -19 735,0 | +105 769,0 | +125 504,0 | +204 259,2 | 204 259,2 | 92 419,0 | 25 373,1 | 8 695,5 | | |
| | Upr. rozp. k 31. 12. | | 2 942 287 | 2 298 050 | 92 419 | 0 | 4 000 | 547 817 | 4 158 200,9 | 2 218 709,6 | 2 207 465,1 | 11 244,4 | 753 511,9 | 22 116,4 | 487 759,0 | +541 839,0 | +134 265,0 | 545 804,2 | +411 539,2 | +4 569 740,2 | +4 569 740,2 | +92 419,0 | +459 666,5 | +1 747 798,7 | | |
| | | | 2 390 469 | | | | 551 817 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +120,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | +0,0 | -120,5 | +0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | celkem | | +92 419 | +0 | +92 419 | +0 | +0 | +0 | +78 634,7 | +36 566,1 | 34 068,6 | 2 497,5 | 11 583,3 | 340,7 | 0,0 | 50 000,0 | -19 855,5 | +105 769,0 | +125 624,5 | +204 259,2 | +204 259,2 | 92 419,0 | 25 373,1 | 8 695,5 | | |
| 5 | celkem | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| celkem | | | +92 419 | +0 | +92 419 | +0 | +0 | +0 | +78 755,2 | +36 566,1 | 34 068,6 | 2 497,5 | 11 583,3 | 340,7 | 0,0 | 50 000,0 | -19 735,0 | +105 769,0 | +125 504,0 | +204 259,2 | +204 259,2 | 92 419,0 | 25 373,1 | 8 695,5 | | |

Vysvětlivky:

- kód 1 rozpočtová opatření provedená v kompetenci ústředního orgánu (nemění se závazné ukazatele kapitoly)
- kód 3 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu schvalovaná Ministerstvem financí (změna závazných ukazatelů kapitoly)
- kód 5 rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (tento kód se používá dle dispozic MF)

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo opatření | Příjmy z toho: | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje z toho: celkem | z toho: | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| | | celkem | nedaň. kapit. a transfery | | daňové příjmy | | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní soc. dávky | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | Investičního majetku | | celkem | Správa majetku státu a zastup. | | Výdaje spolufin. EU-celkem | platy zaměst. v pracov. poměru | platy zam. v prac. pom. odvozené od pl. ústav. činit. | |
| | | | kapitálové příj. dotace | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez. poj. | celkem | | | z toho: důch. p. | platy | | | | | | OPPP | celkem | | | | | | | z toho: kapitálové výdaje |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2015 | 760 000,0 | 760 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 458 201,9 | 642 631,9 | 629 292,5 | 13 339,3 | 218 494,8 | 6 292,9 | | 194 296,3 | 396 486,0 | 453 086,0 | 56 600,0 | 1 514 801,9 | 1 514 801,9 | 0,0 | 569 584,2 | 59 708,4 | | |
| | z toho: rezerva UFO | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | Rozp. opatření č. 2 b) - č. 4 - č. 6151 | | | | | | | -4 000,0 | +0,0 | | | | | | -4 000,0 | +0,0 | +4 000,0 | +0,0 | | | | | | | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -4 228,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -228,0 | -4 000,0 | +0,0 | +4 000,0 | -228,0 | -228,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | |
| 3 | č. 9 - č. 14915 | +0 | | | | | | -8 599,0 | -6,4 | -6 369,6 | | -2 165,7 | -63,7 | | | | +0,0 | | -8 599,0 | -8 599,0 | | | -6 369,6 | | |
| 3 | č. 13 - č. 20097 | +0 | | | | | | +0,0 | | | | | | | | | +586,2 | | +586,2 | +586,2 | | | | | |
| 3 | č. 21 - č. 28946 | +0 | | | | | | +6 159,0 | +0,0 | | | | | | 6 159,0 | | +0,0 | | +6 159,0 | +6 159,0 | | | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +0 | -2 440,0 | -6 369,6 | -6 369,6 | 0,0 | -2 165,7 | -63,7 | +0,0 | +6 159,0 | +0,0 | +586,2 | +586,2 | -1 853,8 | -1 853,8 | | | -6 369,6 | +0,0 | |
| 30b) | č. - č. | +0 | | | | | | -250,0 | 0,0 | | | | | | | | +0,0 | +250,0 | +0,0 | | | | | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | -250,0 | +0,0 | +250,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | | 0,0 | +0,0 | |
| 3 | č. 39 - č. 44094 | +0 | | | | | | +183,8 | 48,6 | | | 48,6 | | | +132,2 | | +0,0 | | +183,8 | +183,8 | | | | | |
| 3 | č. 40 - č. 45094 | +0 | | | | | | +1 514,2 | 0,0 | | | | | | +1 514,2 | | +0,0 | | +1 514,2 | +1 514,2 | | | | | |
| 3 | č. 41 - č. 44097 | +0 | | | | | | +88,2 | 0,0 | | | | | | +88,2 | | +0,0 | | +88,2 | +88,2 | | | | | |
| 3 | č. 44 - č. 42746 | +0 | | | | | | +19,9 | 0,0 | | | | | | +19,9 | | +0,0 | | +19,9 | +19,9 | | | | | |
| 3 | č. 45 - č. 45282 | +0 | | | | | | +3 801,7 | 2 816,1 | 2 816,1 | | 957,5 | 28,2 | | +0,0 | | +0,0 | | +3 801,7 | +3 801,7 | | | 2 816,1 | | |
| 3 | č. 46 - č. 37364 | +0 | | | | | | +63,1 | 46,8 | 46,8 | | 15,9 | 0,5 | | | | +0,0 | | +63,1 | +63,1 | | | 46,8 | | |
| 3 | č. 47a) | +0 | | | | | | -6 800,0 | 0,0 | | | | | | | | +0,0 | +6 800,0 | +0,0 | | | | | | |
| 3 | č. 48 - č. 47790 | +0 | | | | | | +15,0 | 0,0 | | | | | | +15,0 | | +0,0 | | +15,0 | +15,0 | | | | | |
| 3 | č. 50 - č. 50489 | +0 | | | | | | +955,5 | 0,0 | | | | | | +955,5 | | +0,0 | | +955,5 | +955,5 | | | | | |
| 3 | č. 56 - č. 51102 | +0 | | | | | | +9,1 | 0,0 | | | | | | +9,1 | | +0,0 | | +9,1 | +9,1 | | | | | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +0 | -149,4 | 2 911,4 | 2 862,8 | 48,6 | 973,4 | 28,6 | +0,0 | +2 737,1 | -6 800,0 | +0,0 | +6 800,0 | +6 650,6 | +6 650,6 | | | 2 862,8 | +0,0 | |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -7 067,5 | -3 458,2 | -3 506,8 | 48,6 | -1 192,3 | -35,1 | +0,0 | +8 668,1 | -11 050,0 | +586,2 | +11 636,2 | +4 568,8 | +4 568,8 | +0,0 | | -3 506,8 | +0,0 | |
| | Upr. rozp. k 31. 12. | 760 000 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 134,5 | 639 173,7 | 625 785,7 | 13 388 | 217 302,5 | 6 257,9 | +0,0 | +202 964,4 | +385 436,0 | +453 672,2 | +68 236,2 | +1 519 370,7 | +1 519 370,7 | +0,0 | | +566 077,4 | +59 708,4 | |
| | 760 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -11 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11 050,0 | +0,0 | +11 050,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 962,5 | -3 458,2 | -3 506,8 | 48,6 | -1 192,3 | -35,1 | 0,0 | 8 668,1 | +0,0 | +586,2 | +586,2 | +4 568,8 | 4 568,8 | 0,0 | | -3 506,8 | 0,0 | |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -7 067,5 | -3 458,2 | -3 506,8 | 48,6 | -1 192,3 | -35,1 | 0,0 | 8 668,1 | -11 050,0 | +586,2 | +11 636,2 | +4 568,8 | 4 568,8 | 0,0 | | -3 506,8 | 0,0 | |

Vysvětlivky:

kód 1 rozpočtová opatření provedená v kompetenci ústředního orgánu (nemění se závazné ukazatele kapitoly)

kód 3 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu schvalovaná Ministerstvem financí (změna závazných ukazatelů kapitoly)

kód 5 rozpočtové opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (tento kód se používá dle dispozic MF)

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2015 - Kancelář finančního arbitra

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozpoč. opatření | Příjmy | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje celkem | z toho: | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--|----------------------------------|------------------------------|---|------|
| | | celkem | z toho: | | | daňové příjmy celkem | | | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní soc. dávky | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | investičního majetku celkem programy | z toho: kapitálové výdaje | | Výdaje zab. činn. Kanceláře fin. arbitra | Výdaje spojené s výkonem PRES EU | platy zaměst. v prac. poměru | platy zam. v prac. pom. odvozené od pl. ústav. činit. | |
| | | | nedaň. kapit. a transfery celkem | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez. poj. | pojistné na s.z. celkem | z toho: důch.p. | platy | | | OPPP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | celkem | z toho: nedaň. kapit. a transfery celkem | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez. poj. | pojistné na s.z. celkem | z toho: důch.p. | | | platy | OPPP | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2015 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 200,7 | 21 168,5 | 20 589,9 | 578,6 | 7 197,3 | 205,9 | 0,0 | 3 865,0 | 764,0 | 1 814,0 | 1 050,0 | 34 250,7 | 34 250,7 | | | 20 589,9 | | |
| 3 | č. 1 - čj. 2365 | 0 | | | | | | | + 0 | -0 | 540 | -545 | | 5 | | | | | + 0 | | 0 | | | | 540 | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0,0 | -0,0 | +540,0 | -0,5 | +0,0 | +5,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +540,0 | +0,0 |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | | | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | |
| 3 | č. 32 - čj. 37537 | +0 | | | | | | | +0,0 | 631,8 | 631,8 | | 214,8 | 6,3 | | -852,9 | | | +0,0 | +0,0 | | | | 631,8 | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | | | +0,0 | 631,8 | 631,8 | 0,0 | 214,8 | 6,3 | +0,0 | -852,9 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 631,8 | +0,0 | |
| 3 | č. 45 - čj. 45282 | +0 | | | | | | | +139,0 | 102,9 | 102,9 | | 35,0 | 1,0 | | | | | +0,0 | +0,0 | +139,0 | +139,0 | | 102,9 | | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | | | +139,0 | 102,9 | 102,9 | 0,0 | 35,0 | 1,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +139,0 | +139,0 | +0,0 | 102,9 | | |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +139,0 | 729,3 | 1 274,7 | -545,4 | 249,8 | 12,7 | +0,0 | -852,9 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +139,0 | +139,0 | +0,0 | 1 274,7 | +0,0 | | |
| | Upr. rozp. k 31. 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 339,7 | 21 897,8 | 21 864,6 | 33 | 7 447,1 | 218,6 | +0,0 | +3 012,2 | +764,0 | +1 814,0 | +1 050,0 | +34 389,7 | +34 389,7 | +0,0 | +21 864,6 | +0,0 | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +139,0 | 729,3 | 1 274,7 | -545,4 | 249,8 | 12,7 | 0,0 | -852,9 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +139,0 | 139,0 | 0,0 | 1 274,7 | 0,0 | | |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| celkem | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 139,0 | 729,3 | 1 274,7 | -545,4 | 249,8 | 12,7 | 0,0 | -852,9 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +139,0 | 139,0 | 0,0 | 1 274,7 | 0,0 | | |

Vysvětlivky:

- kód 1 rozpočtová opatření provedená v kompetenci ústředního orgánu (nemění se závazné ukazatele kapitoly)
- kód 3 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu schvalovaná Ministerstvem financí (změna závazných ukazatelů kapitoly)
- kód 5 rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (tento kód se používá dle dispozic MF)

Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory ČR

(údajné porušení dohod o ochraně a podpoře investic)

v Kč

| právní poradenství položka 5166 | 2015 | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet ^{x)} | skutečnost |
| Busta v. ČR | 1 406 500 | 1 406 500 | 445 157 |
| Vocklinghaus | 286 500 | 286 500 | 179 910 |
| spory souv.s fotovoltaickým prům. | 65 897 500 | 67 897 500 | 62 645 292 |
| Audit. daň. a porad. služby - solární spory | 5 800 000 | 5 800 000 | 4 324 152 |
| Anglia Auto Accesories | 2 158 000 | 2 158 000 | 1 608 571 |
| WNC Factorin | 19 650 000 | 20 492 005 | 16 371 924 |
| A11Y LTD. | 4 310 500 | 4 910 500 | 3 635 363 |
| WCV v. ČR | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| CELKEM | 102 009 000 | 105 451 005 | 89 210 368 |

^{x)} Konečný rozpočet, tj. rozpočtové prostředky + uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech

Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory ČR
(údajné porušení dohod o ochraně a podpoře investic)

v Kč

| poradenství, náklady soudních řízení, daň DPH | 2015 | | |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet ^{x)} | skutečnost |
| Busta v. ČR | 1 406 500 | 1 406 500 | 445 157 |
| Vocklinghaus | 386 500 | 386 500 | 267 216 |
| spory souv. s fotovoltaickým prům. | 65 897 500 | 67 897 500 | 62 645 292 |
| Audit.daň.a porad. služby - solární spory | 5 800 000 | 5 800 000 | 4 324 152 |
| Anglia Auto Accesories | 8 158 000 | 8 158 000 | 7 569 150 |
| WNC Factorin | 19 650 000 | 25 042 005 | 20 687 424 |
| A11Y LTD. | 4 310 500 | 6 260 500 | 4 851 013 |
| WCV v. ČR | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Daň DPH - spor Busta v. ČR | 93 500 | 93 500 | |
| Daň DPH - spory související s fotovoltaickým průmyslem | 7 157 500 | 7 157 500 | 5 954 785 |
| Daň DPH - spor Anglia Auto | 342 000 | 342 000 | 233 194 |
| Daň DPH - spor A11Y LTD. | 853 000 | 853 000 | 848 665 |
| CELKEM | 116 555 000 | 125 897 005 | 107 826 047 |

^{x)} Konečný rozpočet, tj. rozpočtové prostředky + uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

| Ukazatel | 2014 | 2015 | | | | | | skutečnost k 31.12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | 2015/2014 skut. v % |
|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | skutečnost k 31.12. | rozpočet k 31. 12. | | | | | celkový | | | | |
| | | schválený | upravený | NNV | MRZ+POJ | vázání | | | | | |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 |
| Příjmy celkem | 1 438 380 | 652 713 | 671 058 | x | 967 | x | 672 025 | 726 970 | 108,3 | 108,2 | 50,5 |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | 8 159 | 6 600 | 6 600 | x | | x | 6 600 | 8 506 | 128,9 | 128,9 | 104,3 |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | | 0 | | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | x | 0 | | | | |
| z toho: pojistné na důchod. pojištění | | | | x | | x | 0 | | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | 2 912 | 3 480 | 3 480 | x | | x | 3 480 | 2 217 | 63,7 | 63,7 | 76,1 |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | 639 445 | 10 000 | 10 000 | x | | x | 10 000 | 0 | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 11 119 | 10 741 | 10 741 | x | | x | 10 741 | 10 973 | 102,2 | 102,2 | 98,7 |
| - příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. | 29 064 | 38 984 | 38 984 | x | | x | 38 984 | 53 556 | 137,4 | 137,4 | 184,3 |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 3 519 | | | x | | x | 0 | 2 191 | | | 62,3 |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | | | | x | | x | 0 | 3 | | | |
| - ostatní nedaňové příjmy | 2 397 | 2 844 | 2 844 | x | | x | 2 844 | 16 979 | 597,0 | 597,0 | 708,3 |
| - poplatek za využív. přírod. minerál. vody | | | | x | | x | 0 | | | | |
| - splátky půjčených prostředků | 529 358 | 218 563 | 218 563 | x | | x | 218 563 | 348 178 | 159,3 | 159,3 | 65,8 |
| - podíl na clech | | | | x | | x | 0 | | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 34 989 | | | x | | x | 0 | 83 | | | 0,2 |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | x | 0 | | | | |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | x | 0 | | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | 174 900 | 349 539 | 367 884 | x | | x | 367 884 | 250 174 | 68,0 | 68,0 | 143,0 |
| - investiční přijaté transfery ze zahraničí | 642 | | | x | 560 | x | 560 | 560 | 100,0 | 100,0 | 87,2 |
| - investiční převody z Národního fondu | 1 | 11 962 | 11 962 | x | | x | 11 962 | 32 548 | 272,1 | 272,1 | |
| - převod z vlastních fondů | 1 875 | | | x | 407 | x | 407 | 1 002 | | 246,2 | 0,0 |
| Výdaje celkem | 2 442 488 | 2 372 909 | 2 735 179 | 1 293 269 | 967 | -18 346 | 4 011 069 | 2 144 207 | 78,4 | 53,5 | 87,8 |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 99 638 | 329 959 | 490 512 | 739 272 | 0 | 0 | 1 229 784 | 189 905 | 38,7 | 15,4 | 190,6 |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 41 031 | 239 653 | 235 430 | 665 525 | | | 900 955 | 131 152 | 55,7 | 14,6 | 319,6 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 58 607 | 90 306 | 90 306 | 73 747 | | | 164 053 | 58 753 | 65,1 | 35,8 | 100,2 |
| - ostatní pol. | 0 | | 164 776 | | | | 164 776 | 0 | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 2 342 850 | 2 042 950 | 2 244 667 | 553 997 | 967 | -18 346 | 2 781 285 | 1 954 302 | 87,1 | 70,3 | 83,4 |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - platy zam., stát. zam a ost. platby | 705 039 | 755 971 | 829 728 | 28 053 | 400 | -13 590 | 844 591 | 764 729 | 92,2 | 90,5 | 108,5 |
| v tom: platy zaměstnanců | 687 254 | 397 733 | 576 974 | 18 658 | 250 | -7 208 | 588 674 | 545 965 | 94,6 | 92,7 | 79,4 |
| platby stát. zaměst. ve správ. úřadech | | 337 180 | 228 579 | 6 671 | 150 | -6 382 | 229 018 | 198 733 | 86,9 | 86,8 | |
| ostatní platby celkem | 17 785 | 21 058 | 24 175 | 2 724 | | | 26 899 | 20 031 | 82,9 | 74,5 | 112,6 |
| - povinné pojistné | 236 946 | 257 028 | 278 184 | 8 243 | 136 | -4 620 | 281 943 | 266 545 | 95,8 | 94,5 | 112,5 |
| - příděl do FKSP | 6 890 | 7 349 | 7 969 | 209 | 4 | -136 | 8 046 | 7 468 | 93,7 | 92,8 | 108,4 |
| - sociální dávky | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 1 393 975 | 1 022 602 | 1 128 786 | 517 492 | 427 | 0 | 1 646 705 | 915 560 | 81,1 | 55,6 | 65,7 |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 14 810 | 18 572 | 24 169 | 15 363 | | | 39 532 | 17 371 | 71,9 | 43,9 | 117,3 |
| - nákup vody, paliv, energie | 25 306 | 47 327 | 37 957 | 23 748 | | | 61 705 | 23 911 | 63,0 | 38,8 | 94,5 |
| - nákup služeb | 763 450 | 832 034 | 874 400 | 347 963 | | | 1 222 363 | 661 323 | 75,6 | 54,1 | 86,6 |
| z toho: nájemné | 15 729 | 17 198 | 18 632 | 6 210 | | | 24 842 | 15 635 | 83,9 | 62,9 | 99,4 |
| - ostatní nákupy | 82 094 | 84 840 | 94 575 | 24 892 | 20 | | 119 487 | 61 909 | 65,5 | 51,8 | 75,4 |
| z toho: opravy a udržování | 43 493 | 38 027 | 42 810 | 16 887 | | | 59 697 | 33 499 | 78,3 | 56,1 | 77,0 |
| program. vyb. do 60 tis. Kč | 256 | 1 541 | 340 | 777 | | | 1 117 | 134 | 39,4 | 12,0 | 52,3 |
| cestovné | 23 820 | 38 426 | 44 243 | 6 759 | | | 51 002 | 24 584 | 55,6 | 48,2 | 103,2 |
| - ostatní pol. | 508 315 | 39 829 | 97 685 | 105 526 | 407 | | 203 618 | 151 046 | 154,6 | 74,2 | 29,7 |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 363 | 1 424 | 1 560 | | | | 1 560 | 1 461 | 93,7 | 93,7 | 107,2 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 42 018 | 43 008 | 43 032 | | | | 43 680 | 42 466 | 98,7 | 97,2 | 101,1 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 1 022 726 | 718 119 | 723 581 | | | | 1 055 580 | 626 508 | 86,6 | 59,4 | 61,3 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 5/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

- v oblasti příjmů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19, tj. sl. 3+5

Generální finanční ředitelství

Příloha č. 3 b)

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

| Ukazatel | 2014 | 2015 | | | | | skutečnost k 31. 12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | 2015/2014 skut. v % |
|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | skutečnost k 31. 12. | rozpočet k 31. 12. | | | | | | | | |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 |
| Příjmy celkem | 506 991 | 220 538 | 220 538 | x | 1 402 | 221 940 | 1 681 091 | 762,3 | 757,5 | 331,6 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | 35 512 | 15 000 | 15 000 | x | | 15 000 | 23 815 | 158,8 | 158,8 | 67,1 |
| - příslušenství k pojistnému | 2 020 | 20 | 20 | x | | 20 | 4 066 | | | 201,3 |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | 0 | | | | |
| z toho: pojistné na důchod, pojištění | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | 274 | 177 | 177 | x | | 177 | 775 | 437,9 | 437,9 | 282,8 |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 30 024 | 19 683 | 19 683 | x | | 19 683 | 29 556 | 150,2 | 150,2 | 98,4 |
| - příjmy z úroků | | | | x | | 0 | | | | |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 415 217 | 180 000 | 180 000 | x | | 180 000 | 1 591 559 | 884,2 | 884,2 | |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | 45 | 70 | 70 | x | | 70 | 2 | 2,9 | 2,9 | 4,4 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 20 893 | 5 308 | 5 308 | x | 1 297 | 6 605 | 27 193 | 512,3 | 411,7 | 130,2 |
| - poplatek za využív. přírod. minerál. vody | | | | x | | 0 | | | | |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | 0 | | | | |
| - podíl na clech (příjmy sdílené s EU) | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 2 716 | 280 | 280 | x | | 280 | 3 273 | 1 168,9 | 1 168,9 | 120,5 |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | 0 | | | | |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | 0 | | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | | | | x | | 0 | 607 | | | |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - investiční převody z Národního fondu | | | | x | | 0 | | | | |
| - převod z vlastních fondů | 290 | | | x | 105 | 105 | 245 | | | 84,5 |
| Výdaje celkem | 8 320 465 | 9 000 740 | 8 967 956 | 994 074 | 1 402 | 9 963 432 | 9 217 741 | 102,8 | 92,5 | 110,8 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 553 924 | 419 600 | 426 034 | 617 714 | 105 | 1 043 853 | 475 821 | 111,7 | 45,6 | 85,9 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 454 138 | 235 400 | 216 489 | 346 458 | | 562 947 | 267 170 | 123,4 | 47,5 | |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 99 786 | 184 200 | 209 545 | 271 058 | 105 | 480 708 | 208 453 | 99,5 | 43,4 | 208,9 |
| - ostatní pol. | | | | 198 | | 198 | 198 | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 7 766 541 | 8 581 140 | 8 541 922 | 376 360 | 1 297 | 8 919 579 | 8 741 920 | 102,3 | 98,0 | 112,6 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam., stát. zam a ost. platby | 4 803 047 | 5 226 336 | 5 212 082 | 78 356 | 0 | 5 290 438 | 5 267 962 | 101,1 | 99,6 | 109,7 |
| v tom: platy zaměstnanců | 4 791 116 | 3 946 105 | 3 850 335 | 78 356 | | 3 928 691 | 3 928 545 | 102,0 | 100,0 | 82,0 |
| platby stát. zam. ve spr. úřadech | | 1 265 237 | 1 346 753 | | | 1 346 753 | 1 334 178 | 99,1 | 99,1 | |
| ostatní platby celkem | 11 931 | 14 994 | 14 994 | | | 14 994 | 5 239 | 34,9 | 34,9 | 43,9 |
| - povinné pojistné | 1 630 586 | 1 776 954 | 1 772 107 | 26 641 | | 1 798 748 | 1 788 826 | 100,9 | 99,4 | 109,7 |
| - příděl do FKSP | 47 911 | 52 113 | 51 970 | 784 | | 52 754 | 52 754 | 101,5 | 100,0 | 110,1 |
| - sociální dávky | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 1 284 997 | 1 525 737 | 1 505 763 | 270 579 | 1 297 | 1 777 639 | 1 632 378 | 108,4 | 91,8 | 127,0 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 187 575 | 151 478 | 132 850 | 106 923 | | 239 773 | 220 288 | 165,8 | 91,9 | 117,4 |
| - nákup vody, paliv, energie | 190 162 | 225 840 | 189 960 | | | 189 960 | 187 786 | 98,9 | 98,9 | 98,8 |
| - nákup služeb | 653 229 | 877 685 | 851 541 | 144 635 | | 996 176 | 893 346 | 104,9 | 89,7 | 136,8 |
| z toho: nájemné | 135 346 | 138 639 | 138 500 | | | 138 500 | 138 054 | 99,7 | 99,7 | 102,0 |
| - ostatní nákupy | 217 306 | 216 611 | 227 498 | 18 087 | 1 297 | 246 882 | 234 439 | 103,1 | 95,0 | 107,9 |
| z toho: opravy a udržování | 191 836 | 178 179 | 197 412 | 17 337 | 1 297 | 216 046 | 209 003 | 105,9 | 96,7 | 108,9 |
| program. vyb. do 60 tis. Kč | 238 | 3 119 | 2 738 | | | 2 738 | 259 | 9,5 | 9,5 | 108,8 |
| cestovné | 20 056 | 28 615 | 19 913 | | | 19 913 | 18 337 | 92,1 | 92,1 | 91,4 |
| - ostatní pol. | 36 725 | 54 123 | 103 914 | 934 | | 104 848 | 96 519 | 92,9 | 92,1 | 262,8 |
| prům. přep. počet zaměst. | 15 015 | 15 905 | 15 782 | | | 15 782 | 15 252 | 96,6 | 96,6 | 101,6 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 26 591 | 27 305 | 27 442 | | | 27 856 | 28 754 | 104,8 | 103,2 | 108,1 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 85 581 | 95 928 | 95 410 | | | 112 637 | 107 027 | 112,2 | 95,0 | 125,1 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 5/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

- v oblasti příjmů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19, tj. sl. 3+5

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

| Ukazatel | 2014 | 2015 | | | | | skutečnost k 31.12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | 2015/2014 skut. v % |
|---|---------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | skutečnost k 31.12. | rozpočet k 31. 12. | | | | | | | | |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 |
| Příjmy celkem | 3 440 154 | 2 849 867 | 2 942 287 | x | 7 232 | 2 949 519 | 3 596 480 | 122,2 | 121,9 | 104,5 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | 8 455 | 4 000 | 4 000 | x | | 4 000 | 7 869 | 196,7 | 196,7 | 93,1 |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | 0 | | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | 516 168 | 547 817 | 547 817 | x | | 547 817 | 551 984 | 100,8 | 100,8 | 106,9 |
| z toho: pojistné na důchod, pojištění | 458 730 | 486 949 | 486 949 | x | | 486 949 | 490 562 | 100,7 | 100,7 | 106,9 |
| - příjmy z vlastní činnosti | 47 138 | 52 460 | 52 460 | x | | 52 460 | 63 024 | 120,1 | 120,1 | 133,7 |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 2 006 | 2 860 | 2 860 | x | | 2 860 | 1 967 | 68,8 | 68,8 | 98,1 |
| - příjmy z úroků | 0 | | | x | | 0 | | | | |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 801 863 | 640 000 | 640 000 | x | | 640 000 | 702 083 | 109,7 | 109,7 | 87,6 |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | 172 | | | x | | 0 | 109 | | 0,0 | 63,4 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 31 174 | 7 480 | 7 480 | x | | 7 480 | 58 084 | 776,5 | 776,5 | 186,3 |
| - poplatek za využití přírod. minerál. vody | 9 022 | 7 450 | 7 450 | x | | 7 450 | 13 060 | 175,3 | 175,3 | 144,8 |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | 0 | | | | |
| - podíl na clech | 1 841 707 | 1 550 000 | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 2 066 381 | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 6 907 | 7 800 | 7 800 | x | | 7 800 | 8 772 | 112,5 | 112,5 | 127,0 |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| - neinv. převody z Národního fondu | 2 805 | | 145 | x | | 145 | 3 603 | 2 484,8 | 2 484,8 | 0,0 |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 88 296 | 30 000 | 30 000 | x | | 30 000 | 86 216 | 287,4 | 287,4 | 0,0 |
| - investiční převody z Národního fondu | 55 975 | | 92 275 | x | | 92 275 | 20 631 | 22,4 | 22,4 | 0,0 |
| - převod z vlastních fondů | 28 466 | | | x | 7 232 | 7 232 | 12 697 | | | 44,6 |
| Výdaje celkem | 4 130 739 | 4 365 481 | 4 569 740 | 328 081 | 7 232 | 4 905 053 | 4 436 105 | 97,1 | 90,4 | 107,4 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 282 756 | 286 035 | 411 539 | 255 183 | | 1 547 | 668 269 | 80,1 | 49,4 | 116,7 |
| v tom: | | | | | | | 0 | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 169 647 | 186 413 | 241 941 | 16 066 | | 0 | 258 007 | 69,6 | 65,3 | 99,3 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 112 832 | 99 622 | 168 297 | 231 719 | 1 547 | 401 563 | 161 378 | 95,9 | 40,2 | 143,0 |
| - ostatní pol. | 277 | | 1 301 | 7 398 | | | 8 699 | | 0,0 | 0,0 |
| - běžné (neinvestiční) | 3 847 983 | 4 079 446 | 4 158 201 | 72 898 | 5 685 | 4 236 784 | 4 106 259 | 98,8 | 96,9 | 106,7 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 2 095 846 | 2 182 143 | 2 218 710 | 0 | 0 | 2 218 710 | 2 218 710 | 100,0 | 100,0 | 105,9 |
| v tom: platy zaměstnanců | 2 085 862 | 2 173 396 | 2 207 465 | | | 2 207 465 | 2 207 465 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
| ostatní platby celkem | 9 984 | 8 747 | 11 245 | | | 11 245 | 11 245 | 100,0 | 100,0 | 112,6 |
| - povinné pojistné | 712 410 | 741 929 | 753 512 | | | 753 512 | 753 512 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
| - přídel do FKSP | 20 859 | 21 776 | 22 116 | | | 22 116 | 22 075 | 99,8 | 99,8 | 105,8 |
| - sociální dávky | 422 787 | 487 759 | 487 759 | | | 487 759 | 432 137 | 88,6 | 88,6 | 102,2 |
| - ostatní běžné výdaje | 596 081 | 645 839 | 676 104 | 72 898 | 5 685 | 754 687 | 679 825 | 100,6 | 90,1 | 114,0 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 83 553 | 72 655 | 100 238 | 22 076 | | 122 314 | 110 753 | 110,5 | 90,5 | 132,6 |
| - nákup vody, paliv, energie | 92 735 | 102 003 | 100 036 | | | 100 036 | 97 963 | 97,9 | 97,9 | 105,6 |
| - nákup služeb | 244 779 | 306 739 | 266 093 | 29 302 | 915 | 296 310 | 257 190 | 96,7 | 86,8 | 105,1 |
| z toho: nájemné | 54 476 | 54 500 | 53 047 | | | 53 047 | 52 609 | 99,2 | 99,2 | 96,6 |
| - ostatní nákupy | 100 480 | 93 742 | 100 471 | 9 747 | 4 770 | 114 988 | 108 924 | 108,4 | 94,7 | 108,4 |
| z toho: opravy a udržování | 38 947 | 39 710 | 43 020 | 4 400 | | 47 420 | 44 617 | 103,7 | 94,1 | 114,6 |
| program. vyb. do 60 tis. Kč | 2 143 | 0 | 1 500 | | | 1 500 | 1 498 | 99,9 | 99,9 | 69,9 |
| cestovné | 51 309 | 46 090 | 47 457 | 5 347 | 4 632 | 57 436 | 54 545 | 114,9 | 95,0 | 106,3 |
| - ostatní pol. | 74 534 | 70 700 | 109 266 | 11 773 | | 121 039 | 104 995 | 96,1 | 86,7 | 140,9 |
| prům. přep. počet zaměst. | 5 374 | 5 728 | 5 727 | | | 5 727 | 5 397 | 94,2 | 94,2 | 100,4 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 32 345 | 31 619 | 32 121 | | | 32 121 | 34 085 | 106,1 | 106,1 | 105,4 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 110 919 | 112 751 | 118 056 | | | 131 777 | 125 963 | 106,7 | 95,6 | 113,6 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotebívaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 5/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

- v oblasti příjmů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19, tj. sl. 3+5

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Příloha č. 3 d)

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

| Ukazatel | 2014 | | 2015 | | | | | skutečnost k 31.12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | 2015/2014 skut. v % |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | skutečnost k 31.12. | schválený | upravený | NNV | MRZ+POJ | celkový | | | | | |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 | |
| Příjmy celkem | 1 057 034 | 760 000 | 760 000 | x | 0 | 760 000 | 1 933 578 | 254,4 | 254,4 | 182,9 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | | | | x | | 0 | | | | | |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | 0 | | | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | 0 | | | | | |
| - z toho: pojistné na důchod. pojištění | | | | x | | 0 | | | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | 6 153 | 0 | 10 000 | x | | 10 000 | 23 372 | 233,7 | 233,7 | 379,8 | |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | 0 | | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 134 627 | 125 900 | 115 900 | x | | 115 900 | 147 381 | 127,2 | 127,2 | 109,5 | |
| - příjmy z úroků, podílu na zisku a divid. | -191 | | | x | | 0 | 265 | | | -138,7 | |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 8 128 | | 0 | x | | 0 | 8 330 | | | 102,5 | |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | 3 040 | 2 000 | 2 000 | x | | 2 000 | 3 215 | 160,8 | 160,8 | 105,8 | |
| - ostatní nedaňové příjmy | 201 697 | 232 100 | 232 100 | x | | 232 100 | 175 266 | 75,5 | 75,5 | 86,9 | |
| - poplatků za využití přírod. minerál. vody | | | | x | | 0 | | | | | |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | 0 | | | | | |
| - podíl na clech | | | | x | | 0 | | | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 547 703 | 380 500 | 380 500 | x | | 380 500 | 1 529 467 | 402,0 | 402,0 | 279,3 | |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | 50 455 | 19 500 | 19 500 | x | | 19 500 | 43 877 | 225,0 | 225,0 | 87,0 | |
| - ostatní investiční příjmy | | | 0 | x | | 0 | 20 | | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | 34 373 | | | x | | 0 | | | | | |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | | |
| - investiční převody z Národního fondu | 70 064 | | | x | | 0 | | | | | |
| - převod z vlastních fondů | 985 | | 0 | x | | 0 | 2 385 | | | 242,1 | |
| Výdaje celkem | 1 623 978 | 1 514 802 | 1 519 371 | 47 919 | 0 | 1 567 290 | 1 431 828 | 94,2 | 91,4 | 88,17 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 213 273 | 56 600 | 68 236 | 11 608 | | 79 844 | 67 054 | 98,3 | 84,0 | 31,4 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 202 650 | 50 000 | 61 400 | 8 152 | | 69 552 | 60 491 | 98,5 | 87,0 | 29,8 | |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 10 623 | 6 600 | 6 836 | 3 456 | | 10 292 | 6 563 | 96,0 | 63,8 | 61,8 | |
| - ostatní pol. | | | | | | 0 | | | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 1 410 705 | 1 458 202 | 1 451 135 | 36 311 | | 1 487 446 | 1 364 774 | 94,0 | 91,8 | 96,7 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 620 551 | 642 631 | 639 174 | 21 031 | | 660 205 | 605 468 | 94,7 | 91,7 | 97,6 | |
| v tom: platy zaměstnanců | 606 420 | 629 292 | 625 786 | 17 634 | | 643 420 | 601 620 | 96,1 | 93,5 | 99,2 | |
| ostatní platby celkem | 14 131 | 13 339 | 13 388 | 3 397 | | 16 785 | 3 848 | 28,7 | 22,9 | 27,2 | |
| - povinné pojistné | 207 234 | 218 495 | 217 303 | 3 089 | | 220 392 | 204 947 | 94,3 | 93,0 | 98,9 | |
| - přírůstek do FKSP | 6 240 | 6 293 | 6 258 | 91 | | 6 349 | 6 349 | 101,5 | 100,0 | 101,7 | |
| - sociální dávky | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 576 680 | 590 783 | 588 400 | 12 100 | | 600 500 | 548 010 | 93,1 | 91,3 | 95,0 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 22 134 | 16 201 | 17 479 | 2 865 | | 20 344 | 17 630 | 100,9 | 86,7 | 79,7 | |
| - nákup vody, paliv, energie | 38 753 | 45 825 | 37 878 | | | 37 878 | 33 872 | 89,4 | 89,4 | 87,4 | |
| - nákup služeb | 469 089 | 467 564 | 451 460 | 2 601 | | 454 061 | 433 082 | 95,9 | 95,4 | 92,3 | |
| z toho: nájemné | 3 044 | 3 125 | 2 207 | | | 2 207 | 1 886 | 85,5 | 85,5 | 62,0 | |
| - ostatní nákupy | 18 643 | 27 465 | 39 662 | 6 634 | | 46 296 | 31 324 | 79,0 | 67,7 | 168,0 | |
| z toho: opravy a udržování | 16 698 | 24 957 | 35 280 | 6 634 | | 41 914 | 27 587 | 78,2 | 65,8 | 165,2 | |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | | 0 | 320 | | | 320 | 4 | 1,3 | 1,3 | | |
| cestovné | 1 373 | 1 752 | 1 706 | | | 1 706 | 1 582 | 92,7 | 92,7 | 115,2 | |
| - ostatní pol. | 28 061 | 33 728 | 41 921 | | | 41 921 | 32 102 | 76,6 | 76,6 | 114,4 | |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 695 | 1 786 | 1 767 | | | 1 767 | 1 598 | 90,4 | 90,4 | 94,3 | |
| průměrný měsíční plat v Kč | 29 814 | 29 362 | 29 513 | | | 30 344 | 31 374 | 106,3 | 103,4 | 105,2 | |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 340 224 | 330 786 | 332 994 | | | 339 842 | 342 935 | 103,0 | 100,9 | 100,8 | |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespoteřovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné

dle výkazu NNV vyhl. č. 5/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

- v oblasti příjmů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19, tj. sl. 3+5

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2015 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

| Ukazatel | 2014 | 2015 | | | | | 2015/2014 | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | skutečnost k 31.12. | rozpočet k 31. 12. | | | | | skutečnost k 31.12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | skut. v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 |
| Příjmy celkem | 153 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 526 | | | |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | | | | x | | | 0 | | | |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | | 0 | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | | 0 | | | |
| z toho: pojistné na důchod, pojištění | | | | x | | | 0 | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | | | | x | | | 0 | | | |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | | 0 | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | | | | x | | | 0 | | | |
| - příjmy z úroků | | | | x | | | 0 | | | |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 90 | | | x | | | 0 | 368 | | 408,89 |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | | | | x | | | 0 | | | |
| - ostatní nedaňové příjmy | 51 | | | x | | | 0 | 138 | | 270,59 |
| - poplatků za využití přírod. minerál. vody | | | | x | | | 0 | | | |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | | 0 | | | |
| - podíl na clech | | | | | | | 0 | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | | | | x | | | 0 | | | |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | | 0 | | | |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | | 0 | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | | | | x | | | 0 | | | |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | | 0 | | | |
| - investiční převody z Národního fondu | | | | x | | | 0 | | | |
| - převod z vlastních fondů | 12 | | | x | | | 0 | 20 | | 166,67 |
| Výdaje celkem | 26 044 | 34 251 | 34 390 | 12 139 | 0 | 46 529 | 35 778 | 104,0 | 76,9 | 137,37 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 0 | 1 050 | 1 050 | 1 971 | 0 | 3 021 | 122 | 11,6 | 4,0 | |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 921 | | 2 921 | 122 | 12,2 | 4,2 | |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 0 | 50 | 50 | 50 | | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| - ostatní pol. | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 26 044 | 33 201 | 33 340 | 10 168 | 0 | 43 508 | 35 656 | 106,9 | 82,0 | 136,90 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 17 580 | 21 169 | 21 898 | 3 140 | 0 | 25 038 | 24 057 | 109,9 | 96,1 | 136,84 |
| v tom: platy zaměstnanců | 17 215 | 20 590 | 21 865 | 2 686 | | 24 551 | 23 774 | 108,7 | 96,8 | 138,10 |
| ostatní platby celkem | 365 | 579 | 33 | 454 | | 487 | 283 | 857,6 | 58,1 | 77,53 |
| - povinné pojistné | 5 861 | 7 197 | 7 447 | 1 309 | | 8 756 | 8 055 | 108,2 | 92,0 | 137,43 |
| - příděl do FKSP | 166 | 206 | 219 | 36 | | 255 | 255 | 116,4 | 100,0 | 153,61 |
| - sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 2 437 | 4 629 | 3 776 | 5 683 | 0 | 9 459 | 3 289 | 87,1 | 34,8 | 134,94 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 308 | 215 | 171 | 1 185 | | 1 356 | 1 160 | 678,4 | 85,5 | 376,62 |
| - nákup vody, paliv, energie | 227 | 220 | 180 | 380 | | 560 | 242 | 134,4 | 43,2 | 106,61 |
| - nákup služeb | 1 527 | 2 609 | 2 324 | 1 872 | | 4 196 | 1 309 | 56,3 | 31,2 | 85,72 |
| z toho: nájemné | 36 | 36 | 36 | 0 | | 36 | 36 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| - ostatní nákupy | 313 | 650 | 396 | 1 319 | | 1 715 | 368 | 92,9 | 21,5 | 117,57 |
| z toho: opravy a udržování | 90 | 150 | 150 | 210 | | 360 | 149 | 99,3 | 41,4 | 165,56 |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | 0 | 0 | 46 | 0 | | 46 | 46 | | | |
| cestovné | 164 | 300 | 0 | 1 015 | | 1 015 | 113 | | 11,1 | 68,90 |
| - ostatní pol. | 62 | 935 | 705 | 927 | | 1 632 | 210 | 29,7 | 12,8 | 337,90 |
| prům. přep. počet zaměst. | 31 | 35 | 37 | | | 37 | 36 | 97,3 | 97,3 | 116,13 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 46 277 | 49 024 | 49 245 | | | 55 295 | 55 032 | 111,8 | 99,5 | 118,92 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 78 613 | 132 257 | 102 054 | | | 255 635 | 91 347 | 89,5 | 35,7 | 116,20 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 5/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

- v oblasti příjmů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19, tj. sl. 3+5

Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - Ministerstvo financí v průběhu roku 2015

Celkové výdaje

| | | skutečnost 2015 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | celoroční | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| KAPITOLA CELKEM | v tis. Kč | 17 265 660 | 2 708 640 | 4 227 438 | 4 218 257 | 6 111 325 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 15,7 | 24,5 | 24,4 | 35,4 |
| v tom: | | | | | | |
| Ministerstvo financí | v tis. Kč | 2 144 207 | 344 488 | 549 758 | 499 634 | 750 327 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 16,1 | 25,6 | 23,3 | 35,0 |
| územní finanční orgány | v tis. Kč | 9 217 741 | 1 351 390 | 2 235 538 | 2 316 532 | 3 314 281 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 14,7 | 24,3 | 25,1 | 36,0 |
| Generální ředitelství cel | v tis. Kč | 4 436 105 | 753 775 | 1 048 584 | 1 067 446 | 1 566 299 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 17,0 | 23,6 | 24,1 | 35,3 |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | v tis. Kč | 1 431 829 | 254 424 | 385 891 | 325 658 | 465 856 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 17,8 | 27,0 | 22,7 | 32,5 |
| Kancelář finančního arbitra | v tis. Kč | 35 778 | 4 563 | 7 666 | 8 987 | 14 561 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 12,8 | 21,4 | 25,1 | 40,7 |

Kapitálové výdaje:

| | | skutečnost 2015 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | celoroční | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| KAPITOLA CELKEM | v tis. Kč | 1 062 748 | 62 720 | 237 673 | 238 345 | 524 010 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 5,9 | 22,4 | 22,4 | 49,4 |
| v tom: | | | | | | |
| Ministerstvo financí | v tis. Kč | 189 905 | 12 186 | 57 072 | 27 356 | 93 291 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 6,4 | 30,1 | 14,4 | 49,2 |
| územní finanční orgány | v tis. Kč | 475 821 | 41 090 | 83 051 | 162 662 | 189 017 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 8,6 | 17,5 | 34,2 | 39,8 |
| Generální ředitelství cel | v tis. Kč | 329 846 | 7 086 | 42 724 | 43 924 | 236 112 |
| | % podíl na roč. výsl. | 99,9 | 2,1 | 13,0 | 13,3 | 71,5 |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | v tis. Kč | 67 055 | 2 358 | 54 825 | 4 282 | 5 589 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 3,5 | 81,8 | 6,4 | 8,3 |
| Kancelář finančního arbitra | v tis. Kč | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

Běžné výdaje:

| | | skutečnost 2015 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | celoroční | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| KAPITOLA CELKEM | v tis. Kč | 16 202 912 | 2 645 920 | 3 989 765 | 3 979 912 | 5 587 314 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 16,3 | 24,6 | 24,6 | 34,5 |
| v tom: | | | | | | |
| Ministerstvo financí | v tis. Kč | 1 954 302 | 332 302 | 492 686 | 472 278 | 657 036 |
| | % podíl na roč. výsl. | 99,9 | 17,0 | 25,2 | 24,2 | 33,5 |
| územní finanční orgány | v tis. Kč | 8 741 920 | 1 310 300 | 2 152 487 | 2 153 869 | 3 125 264 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 15,0 | 24,6 | 24,6 | 35,8 |
| Generální ředitelství cel | v tis. Kč | 4 106 259 | 746 689 | 1 005 861 | 1 023 523 | 1 330 187 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 18,2 | 24,5 | 24,9 | 32,4 |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | v tis. Kč | 1 364 774 | 252 066 | 331 065 | 321 376 | 460 267 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 18,5 | 24,3 | 23,5 | 33,8 |
| Kancelář finančního arbitra | v tis. Kč | 35 656 | 4 563 | 7 666 | 8 866 | 14 561 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 12,8 | 21,5 | 24,9 | 40,8 |

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn)

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | 698 609 064 | 728 170 504 | 750 476 190 | 780 214 266 | 819 469 348 |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 5 446 033 | 4 813 757 | 4 204 515 | 6 442 711 | 7 938 644 |
| Příjmy celkem | 704 055 097 | 732 984 260 | 754 680 705 | 786 656 978 | 827 407 993 |
| Výdaje celkem | 16 495 473 | 18 577 274 | 18 902 561 | 16 543 715 | 17 265 660 |
| z toho: běžné výdaje | 14 752 372 | 16 476 366 | 15 001 700 | 15 394 123 | 16 202 912 |
| počet zaměstnanců | 23 155 | 23 054 | 23 347 | 23 478 | 23 744 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 42,68 | 39,46 | 39,92 | 47,55 | 47,92 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 30 406 180 | 31 794 234 | 32 324 526 | 33 506 132 | 34 847 035 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 2,34 | 2,53 | 2,50 | 2,10 | 2,09 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 712 394 | 805 816 | 809 636 | 704 648 | 727 159 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 637 114 | 714 686 | 642 554 | 655 683 | 682 400 |

RF = rezervní fond

Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | | | | | |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 924 189 | 843 392 | 1 055 357 | 1 438 380 | 726 970 |
| Příjmy celkem | 924 189 | 843 392 | 1 055 357 | 1 438 380 | 726 970 |
| Výdaje celkem | 2 956 951 | 4 701 315 | 4 821 161 | 2 442 488 | 2 144 207 |
| z toho: běžné výdaje | 2 265 330 | 4 032 303 | 2 225 996 | 2 342 850 | 1 954 302 |
| počet zaměstnanců | 1 104 | 1 121 | 1 295 | 1 363 | 1 461 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 0,31 | 0,18 | 0,22 | 0,59 | 0,34 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 837 128 | 752 357 | 814 947 | 1 055 304 | 497 584 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 319,95 | 557,43 | 456,83 | 169,81 | 294,95 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 2 678 398 | 4 193 858 | 3 722 904 | 1 791 994 | 1 467 630 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 2 051 929 | 3 597 059 | 1 718 916 | 1 718 892 | 1 337 647 |

Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního finančního ředitelství

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | 553 773 074 | 583 574 041 | 608 997 658 | 638 556 101 | 668 586 897 |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 1 517 961 | 1 437 312 | 505 961 | 506 991 | 1 681 091 |
| Příjmy celkem | 555 291 035 | 585 011 353 | 609 503 619 | 639 063 092 | 670 267 989 |
| Výdaje celkem | 7 972 021 | 8 335 333 | 8 490 509 | 8 320 465 | 9 217 741 |
| z toho: běžné výdaje | 7 185 229 | 7 256 847 | 7 521 146 | 7 766 541 | 8 741 920 |
| počet zaměstnanců | 14 677 | 14 710 | 14 919 | 15 015 | 15 252 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 69,65 | 70,18 | 71,79 | 76,81 | 72,71 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 37 834 097 | 39 769 637 | 40 854 187 | 42 561 644 | 43 946 236 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 1,44 | 1,42 | 1,39 | 1,30 | 1,38 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 543 164 | 566 644 | 569 107 | 554 144 | 604 363 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 489 557 | 493 327 | 504 132 | 517 252 | 573 166 |

RF = rezervní fond

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Generálního ředitelství cel

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | 144 835 990 | 144 596 463 | 141 478 532 | 141 658 165 | 150 882 451 |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 1 681 131 | 1 277 229 | 1 541 860 | 3 440 154 | 3 596 480 |
| Příjmy celkem | 146 517 121 | 145 873 692 | 143 020 392 | 145 098 319 | 154 478 931 |
| Výdaje celkem | 4 032 652 | 3 975 614 | 4 064 267 | 4 130 739 | 4 436 105 |
| z toho: běžné výdaje | 3 905 274 | 3 764 041 | 3 821 396 | 3 847 983 | 4 106 259 |
| počet zaměstnanců | 5 614 | 5 467 | 5 371 | 5 374 | 5 397 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 36,33 | 36,69 | 35,19 | 35,13 | 34,82 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 26 098 525 | 26 682 585 | 26 628 261 | 27 000 059 | 28 623 111 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 2,75 | 2,73 | 2,84 | 2,85 | 2,87 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 718 321 | 727 202 | 756 706 | 768 653 | 821 958 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 695 631 | 688 502 | 711 487 | 716 037 | 760 841 |

RF = rezervní fond

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | | | | | |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 1 322 064 | 1 255 775 | 1 100 960 | 1 057 034 | 1 933 578 |
| Příjmy celkem | 1 322 064 | 1 255 775 | 1 100 960 | 1 057 034 | 1 933 578 |
| Výdaje celkem | 1 526 361 | 1 551 049 | 1 510 607 | 1 623 978 | 1 431 828 |
| z toho: běžné výdaje | 1 389 823 | 1 409 362 | 1 417 731 | 1 410 705 | 1 364 774 |
| počet zaměstnanců | 1 755 | 1 743 | 1 746 | 1 695 | 1 598 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 0,87 | 0,81 | 0,73 | 0,65 | 1,35 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 753 313 | 720 468 | 630 561 | 623 619 | 1 209 998 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 115,45 | 123,51 | 137,21 | 153,64 | 74,05 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 869 721 | 889 873 | 865 182 | 958 099 | 896 012 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 791 922 | 808 584 | 811 988 | 832 274 | 854 051 |

RF = rezervní fond

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Kanceláře finančního arbitra

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | | | | | |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 688 | 48 | 377 | 153 | 526 |
| Příjmy celkem | 688 | 48 | 377 | 153 | 526 |
| Výdaje celkem | 7 488 | 13 963 | 16 017 | 26 044 | 35 778 |
| z toho: běžné výdaje | 6 716 | 13 813 | 15 432 | 26 044 | 35 656 |
| počet zaměstnanců | 5 | 13 | 16 | 31 | 36 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 137 600 | 3 692 | 23 563 | 4 935 | 14 605 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 1 088,37 | 29 089,58 | 4 248,54 | 17 022,22 | 6 804,95 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 1 497 600 | 1 074 077 | 1 001 063 | 840 129 | 993 833 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 1 343 200 | 1 062 538 | 964 500 | 840 129 | 990 458 |

RF = rezervní fond

| Kapitola | | IČO | |
|----------|----------------------|----------|---|
| 312 | Ministerstvo financí | 6947 | Ministerstvo financí |
| 312 | Ministerstvo financí | 69797111 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |
| 312 | Ministerstvo financí | 71214011 | Generální ředitelství cel |
| 312 | Ministerstvo financí | 72080043 | Generální finanční ředitelství |
| 312 | Ministerstvo financí | 72546522 | Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu |

I. Globální výkaz

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 000000 | 1361 | 1100000 | # | # | 1010010010 | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 40 190 399,32 | 156,99 |
| 000000 | 1611 | 1100000 | # | # | 1020010010 | 373 907 181,00 | 373 907 181,00 | 0,00 | 377 304 066,00 | 100,91 |
| 000000 | 1612 | 1100000 | # | # | 1020010010 | 113 041 706,00 | 113 041 706,00 | 0,00 | 113 257 757,00 | 100,19 |
| 000000 | 1614 | 1100000 | # | # | 1020020010 | 39 999 373,00 | 39 999 373,00 | 0,00 | 40 362 759,00 | 100,91 |
| 000000 | 1617 | 1100000 | # | # | 1020020010 | 20 869 238,00 | 20 869 238,00 | 0,00 | 21 058 834,00 | 100,91 |
| 000000 | 1704 | 1100000 | # | # | 1010010010 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 066 467,43 | 20 332,34 |
| 000000 | 2111 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 4 177 000,00 | 7 536 000,00 | 0,00 | 14 206 656,29 | 188,52 |
| 000000 | 2112 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 3 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 906,00 | 0,00 |
| 000000 | 2119 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 48 581 000,00 | 58 581 000,00 | 0,00 | 75 082 028,06 | 128,17 |
| 000000 | 2129 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 2131 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 108 410 000,00 | 98 410 000,00 | 0,00 | 129 276 792,60 | 131,37 |
| 000000 | 2132 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 50 743 000,00 | 50 743 000,00 | 0,00 | 60 503 554,45 | 119,24 |
| 000000 | 2133 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 90 530,34 | 292,03 |
| 000000 | 2139 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 5 638,19 | 0,00 |
| 000000 | 2141 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 38 979 000,00 | 38 979 000,00 | 0,00 | 53 556 826,80 | 137,40 |
| 000000 | 2142 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 182 129,34 | 0,00 |
| 000000 | 2143 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 81 835,42 | 1 636,71 |
| 000000 | 2211 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 3 587 681,07 | 0,00 |
| 000000 | 2212 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 820 000 000,00 | 820 000 000,00 | 0,00 | 2 300 943 079,56 | 280,60 |
| 000000 | 2222 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 6 258 077,22 | 396,08 |
| 000000 | 2310 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 3 329 556,40 | 160,85 |
| 000000 | 2321 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 20 000,00 | 0,00 |
| 000000 | 2322 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 736 594,00 | 105,23 |
| 000000 | 2322 | 3100000 | # | # | 1030040010 | | | | 1 849 726,00 | 0,00 |
| 000000 | 2324 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 26 542 000,00 | 26 542 000,00 | 0,00 | 51 222 952,71 | 192,99 |
| 000000 | 2328 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 200,00 | 0,00 |
| 000000 | 2329 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 218 910 000,00 | 218 910 000,00 | 0,00 | 203 561 661,39 | 92,99 |
| 000000 | 2341 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 13 059 879,07 | 175,30 |
| 000000 | 2411 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 5 354 087,11 | 286,31 |
| 000000 | 2412 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 216 693 000,00 | 216 693 000,00 | 0,00 | 342 823 410,25 | 158,21 |
| 000000 | 2511 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 1 550 000 000,00 | 1 550 000 000,00 | 0,00 | 2 066 381 253,49 | 133,31 |
| 000000 | 2513 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 14 010 248,13 | 0,00 |
| 000000 | 3111 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 238 600 000,00 | 238 600 000,00 | 0,00 | 485 255 030,17 | 203,38 |
| 000000 | 3112 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 149 700 000,00 | 149 700 000,00 | 0,00 | 1 054 500 322,70 | 704,41 |
| 000000 | 3113 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 1 835 491,00 | 655,53 |
| 000000 | 3119 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 4 017,50 | 0,00 |
| 000000 | 3129 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 20 120,00 | 0,00 |
| 000000 | 3201 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 069 343,72 | 103,47 |
| 000000 | 3202 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 38 373 578,30 | 219,28 |
| 000000 | 3209 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 3 433 683,04 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 607 221,58 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1503300 | # | # | 1030010010 | 3 488 158,00 | 3 488 158,00 | 0,00 | 27 808 378,84 | 797,22 |
| 000000 | 4118 | 1503600 | # | # | 1030010010 | | | | 1 371 961,30 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1503702 | # | # | 1030010010 | 215 471 884,00 | 215 471 884,00 | 0,00 | 151 446 880,67 | 70,29 |
| 000000 | 4118 | 1503703 | # | # | 1030010010 | 13 154 318,00 | 31 041 028,00 | 0,00 | 27 101 344,52 | 87,31 |
| 000000 | 4118 | 1503705 | # | # | 1030010010 | 3 844 125,00 | 3 844 125,00 | 0,00 | 4 456 196,41 | 115,92 |
| 000000 | 4118 | 1505400 | # | # | 1030010010 | 0,00 | 144 500,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4118 | 1506002 | # | # | 1030030010 | 22 332 900,00 | 22 332 900,00 | 0,00 | 19 366 550,67 | 86,72 |
| 000000 | 4118 | 1506003 | # | # | 1030030010 | 61 412 714,00 | 61 412 714,00 | 0,00 | 21 198 371,00 | 34,52 |
| 000000 | 4118 | 1510902 | # | # | 1030010010 | 4 989 840,00 | 4 989 840,00 | 0,00 | 1 026 982,92 | 20,58 |
| 000000 | 4118 | 1510903 | # | # | 1030010010 | 24 844 508,00 | 24 844 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1510904 | # | # | 1030010010 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4132 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 8 605 844,67 | 0,00 |
| 000000 | 4135 | 2100000 | # | # | 1030040010 | | | | 406 688,38 | 0,00 |
| 000000 | 4135 | 2504746 | # | # | 1030010010 | | | | 684 758,55 | 0,00 |
| 000000 | 4135 | 2509000 | # | # | 1030040010 | | | | 1 547 124,11 | 0,00 |
| 000000 | 4135 | 2512107 | # | # | 1030010010 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 000000 | 4136 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 105 246,00 | 0,00 |
| 000000 | 4151 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 86 181 356,22 | 287,27 |
| 000000 | 4152 | 2109000 | # | # | 1030040010 | | | | 540 000,00 | 0,00 |
| 000000 | 4153 | 1504608 | # | # | 1030010010 | | | | 34 397,00 | 0,00 |
| 000000 | 4153 | 3109000 | # | # | 1030040010 | | | | 20 335,50 | 0,00 |
| 000000 | 4218 | 1503300 | # | # | 1030010010 | | | | 1 304 138,00 | 0,00 |
| 000000 | 4218 | 1503600 | # | # | 1030010010 | 0,00 | 79 067 649,00 | 0,00 | 19 326 836,16 | 24,44 |
| 000000 | 4218 | 1503702 | # | # | 1030010010 | 1 774 677,00 | 1 774 677,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4218 | 1503703 | # | # | 1030010010 | 1 147 500,00 | | | 2 209 811,57 | 192,58 |
| 000000 | 4218 | 1505400 | # | # | 1030010010 | 0,00 | 13 206 867,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4218 | 1506003 | # | # | 1030030010 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | 0,00 | 30 337 734,00 | 786,97 |
| 000000 | 4218 | 1510902 | # | # | 1030010010 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4218 | 1510903 | # | # | 1030010010 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kapitola | | ICO | |
|----------|----------------------|----------|---|
| 312 | Ministerstvo financí | 6947 | Ministerstvo financí |
| 312 | Ministerstvo financí | 69797111 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |
| 312 | Ministerstvo financí | 71214011 | Generální ředitelství cel |
| 312 | Ministerstvo financí | 72090043 | Generální finanční ředitelství |
| 312 | Ministerstvo financí | 72546522 | Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu |

I. Globální výkaz

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 256400 | 5011 | 1100000 | # | 153980048 | 5040010011 | 0,00 | 2 816 073,00 | 2 816 073,00 | 2 816 073,00 | 100,00 |
| 256400 | 5011 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 569 584 170,00 | 563 261 284,00 | 563 261 284,00 | 538 069 033,00 | 95,53 |
| 256400 | 5011 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 7 578 871,00 | | |
| 256400 | 5014 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 59 708 376,00 | 59 708 376,00 | 59 708 376,00 | 55 337 590,00 | 92,68 |
| 256400 | 5014 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 10 055 232,00 | 5 397 624,00 | 0,00 |
| 256400 | 5021 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 6 339 338,00 | 6 387 938,00 | 6 387 938,00 | 1 720 276,00 | 26,93 |
| 256400 | 5021 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 633 423,00 | | |
| 256400 | 5024 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 127 227,00 | 30,39 |
| 256400 | 5024 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 2 763 983,00 | | |
| 256400 | 5031 | 1100000 | # | 153980048 | 5040010011 | 0,00 | 704 018,00 | 704 018,00 | 704 018,00 | 100,00 |
| 256400 | 5031 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 160 657 971,00 | 159 077 250,00 | 159 077 250,00 | 148 617 090,00 | 93,42 |
| 256400 | 5031 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 2 271 327,00 | 1 349 781,00 | 0,00 |
| 256400 | 5032 | 1100000 | # | 153980048 | 5040010011 | 0,00 | 253 447,00 | 253 447,00 | 253 447,00 | 100,00 |
| 256400 | 5032 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 57 836 869,00 | 57 267 809,00 | 57 267 809,00 | 53 536 611,00 | 93,48 |
| 256400 | 5032 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 817 678,00 | 485 925,00 | 0,00 |
| 256400 | 5041 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 630,00 | 90,75 |
| 256400 | 5132 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 417 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 454 094,87 | 92,67 |
| 256400 | 5133 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 52 778,56 | 67,66 |
| 256400 | 5134 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 29 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 40 012,00 | 95,27 |
| 256400 | 5136 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 432 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 249 417,99 | 67,96 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 642 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 966,31 | 85,93 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 134 570,00 | 26,91 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 90 652,07 | 36,26 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 883 000,00 | 2 630 400,00 | 2 630 400,00 | 2 492 737,61 | 94,77 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 2 423 527,30 | 1 613 366,00 | 0,00 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 36 272,69 | 36 272,69 | 0,00 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 22 086,00 | 22 086,00 | 0,00 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 132 030,43 | 131 401,43 | 0,00 |
| 256400 | 5139 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 256400 | 5139 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 6 507 224,27 | 90,38 |
| 256400 | 5139 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 6 038 000,00 | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 5 524 752,94 | 94,93 |
| 256400 | 5139 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 15 970,00 | 2 574,00 | 0,00 |
| 256400 | 5139 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 235 460,89 | 235 460,89 | 0,00 |
| 256400 | 5142 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 5 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 366,15 | 70,74 |
| 256400 | 5151 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 4 033 000,00 | 3 955 722,00 | 3 955 722,00 | 3 411 441,15 | 86,24 |
| 256400 | 5152 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 11 814 000,00 | 9 193 500,00 | 9 193 500,00 | 8 173 858,27 | 88,91 |
| 256400 | 5153 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 9 733 000,00 | 7 636 000,00 | 7 636 000,00 | 6 832 281,75 | 89,47 |
| 256400 | 5154 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 14 869 000,00 | 12 649 476,00 | 12 649 476,00 | 11 335 524,86 | 89,61 |
| 256400 | 5156 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 5 213 000,00 | 4 305 000,00 | 4 305 000,00 | 4 000 152,47 | 92,92 |
| 256400 | 5157 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 163 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 119 090,68 | 86,28 |
| 256400 | 5161 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 4 414 000,00 | 4 414 000,00 | 4 414 000,00 | 3 856 930,80 | 87,36 |
| 256400 | 5162 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 14 575 000,00 | 10 875 000,00 | 10 875 000,00 | 9 972 583,24 | 91,70 |
| 256400 | 5162 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 6 458 000,00 | 4 870 500,00 | 4 870 500,00 | 4 647 641,28 | 95,42 |
| 256400 | 5162 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 154 571,50 | 154 571,50 | 0,00 |
| 256400 | 5163 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 492 000,00 | 446 089,00 | 446 089,00 | 344 401,00 | 77,21 |
| 256400 | 5164 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 3 125 000,00 | 2 207 462,00 | 2 207 462,00 | 1 885 758,55 | 85,43 |
| 256400 | 5166 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 2 253 000,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 2 687 282,80 | 63,68 |
| 256400 | 5167 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 1 230 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 865 443,93 | 80,13 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 23 657 000,00 | 23 937 000,00 | 23 937 000,00 | 23 479 249,10 | 98,09 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000003 | # | 5040010011 | 98 339 000,00 | 94 509 000,00 | 94 509 000,00 | 90 813 392,65 | 96,09 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000005 | # | 5040010011 | 22 883 000,00 | 20 883 000,00 | 20 883 000,00 | 19 680 409,20 | 94,24 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 3 878 000,00 | 3 628 000,00 | 3 628 000,00 | 2 909 323,90 | 55,38 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 5 440 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 572 293,86 | 89,42 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 558,00 | 3,56 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000009 | # | 5040010011 | 75 611 000,00 | 79 141 000,00 | 79 141 000,00 | 75 353 164,00 | 95,21 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000010 | # | 5040010011 | 141 251 000,00 | 141 251 000,00 | 141 251 000,00 | 141 244 959,16 | 100,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 102 265,29 | 102 265,29 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000003 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 727 619,99 | 727 619,99 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000005 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 399 399,80 | 399 399,80 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 784 221,90 | 784 221,90 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 107 581,00 | 9 656,00 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 61 922,16 | 23 533,00 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000009 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 257 609,24 | 257 609,24 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000010 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 5 876,72 | 5 876,72 | 0,00 |
| 256400 | 5169 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 63 858 000,00 | 59 257 994,00 | 59 257 994,00 | 53 400 381,17 | 90,12 |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000005 | # | 5040010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 083,00 | 12,17 |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 303 905,06 | 50,65 |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 188 948,41 | 82,00 |
| 256400 | 5171 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 22 607 271,00 | 33 180 293,00 | 33 180 293,00 | 25 880 872,33 | 78,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 108 774,91 | 10 999,00 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 293 868,91 | 37 098,20 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 158 985,42 | 158 985,42 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256400 | 5172 | 1100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 3 509,00 | 1,10 |
| 256400 | 5173 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 1 752 000,00 | 1 706 000,00 | 1 706 000,00 | 1 582 429,07 | 92,76 |
| 256400 | 5175 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 545 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 300 645,40 | 78,29 |
| 256400 | 5176 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 266,00 | 15,44 |
| 256400 | 5179 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 151 000,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | 1 841 534,93 | 96,31 |
| 256400 | 5191 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 496,00 | 96,99 |
| 256400 | 5192 | 1100000 | # | 113980044 | 5040010011 | 0,00 | 6 159 000,00 | 6 159 000,00 | 6 159 000,00 | 100,00 |
| 256400 | 5192 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 24 002 000,00 | 25 063 000,00 | 25 063 000,00 | 17 004 474,10 | 67,85 |
| 256400 | 5199 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 3 153 000,00 | 2 326 000,00 | 2 326 000,00 | 2 123 307,03 | 91,29 |
| 256400 | 5342 | 1100000 | # | 153980048 | 5040010011 | 0,00 | 28 161,00 | 28 161,00 | 28 161,00 | 100,00 |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 258400 | 5342 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 6 292 925,00 | 6 229 697,00 | 6 229 697,00 | 6 229 697,00 | 100,00 |
| 258400 | 5342 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 90 853,00 | 90 853,00 | 0,00 |
| 258400 | 5361 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| 258400 | 5362 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 2 538 000,00 | 2 785 000,00 | 2 785 000,00 | 2 489 945,65 | 89,41 |
| 258400 | 5363 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 222 337,00 | 99,26 |
| 258400 | 5365 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 40 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 42 225,00 | 46,82 |
| 258400 | 5424 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 3 200 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 2 424 578,00 | 78,47 |
| 258400 | 5429 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 59 866,00 | 98,14 |
| 258400 | 5511 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 537,50 | 97,91 |
| 258400 | 5909 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 718 000,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 1 448 442,80 | 72,90 |
| 258400 | 6111 | 1100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| 258400 | 6111 | 1100000 | 012V311000004 | # | 5040010011 | 50 000 000,00 | 60 500 000,00 | 60 500 000,00 | 52 690 858,73 | 87,09 |
| 258400 | 6111 | 4100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 351 364,00 | | |
| 258400 | 6111 | 4100000 | 012V311000004 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 7 800 180,13 | 7 800 180,13 | 0,00 |
| 258400 | 6121 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | |
| 258400 | 6121 | 1100000 | 012V312000002 | # | 5040010011 | 5 500 000,00 | 5 819 791,00 | 5 819 791,00 | 4 343 257,29 | 74,63 |
| 258400 | 6121 | 1100000 | 012V313000001 | # | 5040010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 258400 | 6121 | 4100000 | 012V312000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 2 442 179,06 | 1 856 367,00 | 0,00 |
| 258400 | 6122 | 1100000 | 012V312000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 266 450,00 | 266 450,00 | 255 255,55 | 95,80 |
| 258400 | 6122 | 4100000 | 012V312000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 88 189,00 | 68 490,00 | 0,00 |
| 258400 | 6125 | 1100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 258400 | 6125 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 258400 | 6125 | 4100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 123 111,00 | | |
| 258400 | 6125 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 39 930,00 | 0,00 |
| 258400 | 6125 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 442 381,00 | | |
| 361200 | 5137 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 361200 | 5137 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 30 671,00 | 0,00 |
| 361200 | 5151 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | -22 500,00 | -68,18 |
| 361200 | 5153 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | -52 200,00 | -104,40 |
| 361200 | 5154 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 170 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 5 858,00 | 3,78 |
| 361200 | 5169 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 324 000,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 203 395,02 | 55,88 |
| 361200 | 5169 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 80 135,26 | 0,00 |
| 361200 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 600 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 8 378,00 | 1,47 |
| 361200 | 5171 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 18 879,00 | 0,00 |
| 361200 | 5909 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 187,30 | 73,96 |
| 412100 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 13 178 000,00 | 13 178 000,00 | 13 178 000,00 | 7 463 267,00 | 56,63 |
| 412300 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 412400 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 6 808 000,00 | 6 808 000,00 | 6 808 000,00 | 5 314 497,00 | 78,06 |
| 415100 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 21 788 000,00 | 21 788 000,00 | 21 788 000,00 | 13 765 220,00 | 63,18 |
| 415200 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 443 471 000,00 | 443 471 000,00 | 443 471 000,00 | 404 972 317,00 | 91,32 |
| 415300 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 622 143,00 | 24,89 |
| 527134 | 5137 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 130 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 32 364,80 | 26,53 |
| 527134 | 5139 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 380,00 | 48,91 |
| 527134 | 5169 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 435,10 | 71,76 |
| 547100 | 5011 | 1100000 | # | 153980048 | 5050010011 | 0,00 | 102 949,00 | 102 949,00 | 102 949,00 | 100,00 |
| 547100 | 5011 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 20 589 870,00 | 21 761 622,00 | 21 761 622,00 | 20 984 650,00 | 96,43 |
| 547100 | 5011 | 4100000 | # | 143980002 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 2 230 291,00 | 2 230 291,00 | 0,00 |
| 547100 | 5011 | 4100000 | # | 1439800051 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 114 331,00 | 114 331,00 | 0,00 |
| 547100 | 5011 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 341 952,00 | 341 952,00 | 0,00 |
| 547100 | 5021 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 578 629,00 | 33 229,00 | 33 229,00 | 33 229,00 | 100,00 |
| 547100 | 5021 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 453 888,00 | 250 186,00 | 0,00 |
| 547100 | 5031 | 1100000 | # | 153980048 | 5050010011 | 0,00 | 25 737,00 | 25 737,00 | 25 737,00 | 100,00 |
| 547100 | 5031 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 5 292 126,00 | 5 450 066,00 | 5 450 066,00 | 4 969 110,00 | 91,18 |
| 547100 | 5031 | 4100000 | # | 143980002 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 596 548,00 | 596 548,00 | 0,00 |
| 547100 | 5031 | 4100000 | # | 1439800051 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 28 583,00 | 28 583,00 | 0,00 |
| 547100 | 5031 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 276 059,00 | 276 059,00 | 0,00 |
| 547100 | 5032 | 1100000 | # | 153980048 | 5050010011 | 0,00 | 9 265,00 | 9 265,00 | 9 265,00 | 100,00 |
| 547100 | 5032 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 1 905 165,00 | 1 962 025,00 | 1 962 025,00 | 1 741 683,00 | 88,77 |
| 547100 | 5032 | 4100000 | # | 143980002 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 214 208,00 | 214 208,00 | 0,00 |
| 547100 | 5032 | 4100000 | # | 1439800051 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 10 290,00 | 10 290,00 | 0,00 |
| 547100 | 5032 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 163 517,00 | 163 517,00 | 0,00 |
| 547100 | 5136 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 50 000,00 | 43 816,49 | 43 816,49 | 42 672,40 | 97,39 |
| 547100 | 5136 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 055,60 | 1 055,60 | 0,00 |
| 547100 | 5137 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 547100 | 5137 | 1100000 | 012V411000002 | # | 5050010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 547100 | 5137 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 71 000,00 | 69 583,00 | 69 583,00 | 14 130,00 | 20,31 |
| 547100 | 5137 | 4100000 | 112V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 140 039,30 | 1 017 455,00 | 0,00 |
| 547100 | 5137 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 5 075,41 | | |
| 547100 | 5139 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 40 000,00 | 47 600,51 | 47 600,51 | 47 600,51 | 100,00 |
| 547100 | 5139 | 4100000 | 112V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 583,00 | 0,00 |
| 547100 | 5139 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 18 864,38 | 18 864,38 | 0,00 |
| 547100 | 5142 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 823,58 | 18,82 |
| 547100 | 5142 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 48 039,46 | 0,00 | 0,00 |
| 547100 | 5151 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 10 000,00 | 18 527,52 | 18 527,52 | 18 527,52 | 100,00 |
| 547100 | 5151 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 13 708,90 | 13 708,90 | 0,00 |
| 547100 | 5153 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 50 000,00 | 41 472,48 | 41 472,48 | | |
| 547100 | 5153 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 65 063,00 | 57 943,97 | 0,00 |
| 547100 | 5154 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 547100 | 5154 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 193 838,00 | 103 968,00 | 0,00 |
| 547100 | 5156 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 574,00 | 97,87 |
| 547100 | 5156 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 107 886,10 | 28 176,00 | 0,00 |
| 547100 | 5161 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 547100 | 5162 | 1100000 | 012V411000002 | # | 5050010011 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 24 512,99 | 22,28 |
| 547100 | 5162 | 4100000 | 112V411000002 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 65 299,91 | 65 299,91 | 0,00 |
| 547100 | 5163 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 806,80 | 7,02 |
| 547100 | 5163 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 16 945,20 | 16 945,20 | 0,00 |
| 547100 | 5164 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 547100 | 5166 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 200 000,00 | 82 060,00 | 82 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547100 | 5166 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 130 402,00 | | |
| 547100 | 5167 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 500 000,00 | 443 140,00 | 443 140,00 | 24 200,00 | 5,46 |
| 547100 | 5167 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 365 321,90 | 32 879,00 | 0,00 |
| 547100 | 5168 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 600 000,00 | 597 609,00 | 597 609,00 | 345 709,75 | 57,85 |
| 547100 | 5168 | 4100000 | 112V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 84 271,26 | 35 746,67 | 0,00 |
| 547100 | 5169 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 623 024,00 | 514 952,00 | 514 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547100 | 5169 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 210 181,98 | 675 378,70 | 0,00 |
| 547100 | 5171 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 547100 | 5172 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 46 391,00 | 46 391,00 | 46 391,00 | 100,00 |
| 547100 | 5173 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 547100 | 5173 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 014 592,96 | 113 451,50 | 0,00 |
| 547100 | 5175 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 878,00 | 5,76 |
| 547100 | 5175 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 63 327,00 | 16 754,00 | 0,00 |
| 547100 | 5176 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 8 872,00 | 5,91 |
| 547100 | 5176 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 30 574,00 | 30 497,50 | 0,00 |
| 547100 | 5192 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 61 250,00 | 87,50 |
| 547100 | 5195 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 78 685,00 | 78 685,00 | 78 685,00 | 100,00 |
| 547100 | 5342 | 1100000 | # | 153980048 | 5050010011 | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 100,00 |
| 547100 | 5342 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 205 899,00 | 217 619,00 | 217 619,00 | 217 619,00 | 100,00 |
| 547100 | 5342 | 4100000 | # | 143980002 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 14 561,00 | 14 561,00 | 0,00 |
| 547100 | 5342 | 4100000 | # | 143980051 | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | 0,00 |
| 547100 | 5342 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 20 870,00 | 20 870,00 | 0,00 |
| 547100 | 5362 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00 |
| 547100 | 5362 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | | |
| 547100 | 5424 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 547100 | 5424 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 324 803,00 | 64 748,00 | 0,00 |
| 547100 | 5429 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 300 000,00 | 221 315,00 | 221 315,00 | | |
| 547100 | 5429 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | | |
| 547100 | 5511 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 547100 | 5511 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 21 488,00 | | |
| 547100 | 5909 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547100 | 5909 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 257 240,00 | | |
| 547100 | 6111 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 547100 | 6111 | 4100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | | |
| 547100 | 6111 | 4100000 | 112V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 121 484,00 | 121 484,00 | 0,00 |
| 547100 | 6122 | 1100000 | 012V412000001 | # | 5050010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 547100 | 6122 | 4100000 | 012V412000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 614100 | 5011 | 1100000 | # | 153980048 | 5020010011 | 0,00 | 2 124 658,00 | 2 124 658,00 | 2 124 658,00 | 100,00 |
| 614100 | 5011 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 309 616 602,00 | 420 425 679,00 | 420 425 679,00 | 401 237 238,00 | 95,44 |
| 614100 | 5011 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 137 201,00 | 137 201,00 | 117 863,00 | 85,91 |
| 614100 | 5011 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 9 894 000,00 | 17 184 000,00 | 17 184 000,00 | 15 488 692,00 | 90,13 |
| 614100 | 5011 | 1103705 | # | # | 5020010011 | 678 000,00 | 3 016 132,00 | 3 016 132,00 | 2 059 269,00 | 68,28 |
| 614100 | 5011 | 1103705 | # | # | 5020010011 | 243 000,00 | 235 500,00 | 235 500,00 | 217 192,00 | 92,23 |
| 614100 | 5011 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 111 550,00 | 111 550,00 | 111 550,00 | 111 550,00 | 100,00 |
| 614100 | 5011 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 1 395 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 5011 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 614100 | 5011 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 777 474,00 | 777 474,00 | 667 894,00 | 85,91 |
| 614100 | 5011 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 56 066 000,00 | 97 376 000,00 | 97 376 000,00 | 87 769 261,00 | 90,13 |
| 614100 | 5011 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 3 842 000,00 | 17 091 415,00 | 17 091 415,00 | 7 631 300,00 | 44,65 |
| 614100 | 5011 | 1503705 | # | # | 5020010011 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 1 230 753,00 | 89,38 |
| 614100 | 5011 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 6 604 000,00 | 8 719 481,00 | 8 719 481,00 | 8 464 431,00 | 97,07 |
| 614100 | 5011 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 7 905 500,00 | 7 905 500,00 | 7 905 500,00 | 93 500,00 | 1,18 |
| 614100 | 5011 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | | |
| 614100 | 5011 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 206 656,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4100000 | # | 143980051 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 104 930,00 | 69 640,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4100000 | # | 143980056 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4100000 | # | 143980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 49 387,00 | 49 387,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 13 182 371,00 | 13 047 990,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 88 071,00 | 86 226,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 33 035,00 | 33 035,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4103705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 119 958,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 175 008,00 | 53 799,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 118 059,00 | 118 059,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 499 068,00 | 488 614,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 187 198,00 | 187 198,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4503705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 679 763,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4504723 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 168 392,00 | 145 471,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4504724 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 150 881,00 | 109 699,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4504725 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 362 856,00 | 277 802,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4504726 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 215 491,00 | 142 739,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 080 918,00 | 2 075 468,00 | 0,00 |
| 614100 | 5013 | 1100000 | # | 153980048 | 5020010011 | 0,00 | 1 029 739,00 | 1 029 739,00 | 1 029 739,00 | 100,00 |
| 614100 | 5013 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 243 651 766,00 | 183 866 241,00 | 183 866 241,00 | 177 277 733,00 | 96,42 |
| 614100 | 5013 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 137 744,00 | 137 744,00 | 69 265,00 | 50,29 |
| 614100 | 5013 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 10 506 000,00 | 3 216 000,00 | 3 216 000,00 | 1 349 525,00 | 41,96 |
| 614100 | 5013 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 719 296,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5013 | 1103705 | # | # | 5020010011 | 259 500,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 145 745,00 | 70,41 |
| 614100 | 5013 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 118 450,00 | 118 450,00 | 118 450,00 | 27 600,00 | 23,30 |
| 614100 | 5013 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 1 474 871,00 | 1 236 035,00 | 1 236 035,00 | 253 119,00 | 20,48 |
| 614100 | 5013 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 45 225,00 | 86,14 |
| 614100 | 5013 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 780 548,00 | 780 548,00 | 392 503,00 | 50,29 |
| 614100 | 5013 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 59 534 000,00 | 18 224 000,00 | 18 224 000,00 | 7 647 311,00 | 41,96 |
| 614100 | 5013 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 4 076 013,00 | 4 076 013,00 | 4 076 013,00 | 4 076 013,00 | 100,00 |
| 614100 | 5013 | 1503705 | # | # | 5020010011 | 1 470 500,00 | 1 470 500,00 | 1 173 000,00 | 825 890,00 | 56,16 |
| 614100 | 5013 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 7 012 463,00 | 5 246 982,00 | 5 246 982,00 | 2 503 488,00 | 47,71 |
| 614100 | 5013 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 8 357 099,00 | 8 357 099,00 | 2 272 099,00 | 1 425 844,00 | 17,06 |
| 614100 | 5013 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 297 500,00 | 297 500,00 | 256 274,00 | 86,14 |
| 614100 | 5013 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 112 435,00 | 0,00 |
| 614100 | 5013 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 614100 | 5013 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 671 092,00 | 1 196 984,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 16 098 577,00 | 12 898 577,00 | 12 898 577,00 | 10 816 290,00 | 83,86 |
| 614100 | 5021 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 54 432,00 | 219 432,00 | 219 432,00 | 209 432,00 | 95,44 |
| 614100 | 5021 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 64 636,00 | 10,77 |
| 614100 | 5021 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 44 777,00 | 44 777,00 | 44 777,00 | 30 627,00 | 68,40 |
| 614100 | 5021 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 37 314,00 | 37 314,00 | 11 550,00 | 30,95 |
| 614100 | 5021 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 44 776,00 | 44 776,00 | 44 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 308 448,00 | 1 243 448,00 | 1 243 448,00 | 1 186 779,00 | 95,44 |
| 614100 | 5021 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 366 274,00 | 10,77 |
| 614100 | 5021 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 253 736,00 | 253 736,00 | 253 736,00 | 173 550,00 | 68,40 |
| 614100 | 5021 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 149 254,00 | 149 254,00 | 46 200,00 | 30,95 |
| 614100 | 5021 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 253 731,00 | 253 731,00 | 253 731,00 | 16 625,00 | 6,55 |
| 614100 | 5021 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 973 559,00 | 1 973 552,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 38 891,00 | 37 557,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 4103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 220 819,00 | 212 823,00 | 0,00 |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614100 | 5021 | 4503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 220 800,00 | 105 600,00 | 0,00 |
| 614100 | 5024 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 510 276,00 | 90,21 |
| 614100 | 5024 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 169 544,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 153980048 | 0,00 | 788 599,00 | 788 200,00 | 99,95 |
| 614100 | 5031 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 142 340 211,00 | 153 396 099,00 | 153 396 099,00 | 152 197 474,00 | 99,22 |
| 614100 | 5031 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 13 608,00 | 13 608,00 | 13 608,00 | 11 033,00 | 81,08 |
| 614100 | 5031 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 4 831 168,00 | 92,02 |
| 614100 | 5031 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 360 518,00 | 765 227,00 | 765 227,00 | 523 974,00 | 68,47 |
| 614100 | 5031 | 1103705 | # | # | 5020010011 | 125 625,00 | 110 625,00 | 110 625,00 | 95 268,00 | 86,12 |
| 614100 | 5031 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 57 500,00 | 66 828,00 | 66 828,00 | 39 202,00 | 58,66 |
| 614100 | 5031 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 728 661,00 | 323 952,00 | 323 952,00 | 68 504,00 | 21,15 |
| 614100 | 5031 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 306,00 | 75,37 |
| 614100 | 5031 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 77 112,00 | 77 112,00 | 77 112,00 | 62 520,00 | 81,08 |
| 614100 | 5031 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 29 750 000,00 | 29 750 000,00 | 29 750 000,00 | 25 782 943,00 | 86,67 |
| 614100 | 5031 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 2 042 935,00 | 5 355 289,00 | 5 355 289,00 | 2 974 486,00 | 55,54 |
| 614100 | 5031 | 1503705 | # | # | 5020010011 | 711 875,00 | 711 875,00 | 626 875,00 | 539 219,00 | 75,75 |
| 614100 | 5031 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 3 404 116,00 | 3 528 929,00 | 3 528 929,00 | 2 661 833,00 | 75,43 |
| 614100 | 5031 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 4 129 078,00 | 4 129 078,00 | 816 724,00 | 384 120,00 | 9,30 |
| 614100 | 5031 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 64 068,00 | 75,37 |
| 614100 | 5031 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 750,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4100000 | # | # | 143980051 | 0,00 | 0,00 | 26 233,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4100000 | # | # | 143980056 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4100000 | # | # | 143980057 | 0,00 | 0,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 700 736,00 | 2 700 736,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 141 727,00 | 119 271,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 41 261,00 | 41 261,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4103705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 456,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 43 752,00 | 42 616,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 28 147,00 | 28 147,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 803 228,00 | 675 870,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 224 343,00 | 224 343,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4503705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 144 882,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4504723 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 42 099,00 | 36 366,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4504724 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 37 717,00 | 27 425,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4504725 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 90 714,00 | 69 449,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4504726 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 53 873,00 | 35 685,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 596 519,00 | 904 919,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 1100000 | # | # | 153980048 | 0,00 | 283 896,00 | 283 896,00 | 283 896,00 | 100,00 |
| 614100 | 5032 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 51 242 474,00 | 55 222 852,00 | 55 222 852,00 | 54 341 043,00 | 98,40 |
| 614100 | 5032 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 4 899,00 | 4 899,00 | 4 899,00 | 3 972,00 | 81,08 |
| 614100 | 5032 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 1 634 527,00 | 86,48 |
| 614100 | 5032 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 129 786,00 | 275 481,00 | 275 481,00 | 130 416,00 | 47,34 |
| 614100 | 5032 | 1103705 | # | # | 5020010011 | 45 225,00 | 39 825,00 | 39 825,00 | 38 824,00 | 97,49 |
| 614100 | 5032 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 20 700,00 | 24 058,00 | 24 058,00 | 14 032,00 | 58,33 |
| 614100 | 5032 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 282 319,00 | 116 624,00 | 116 624,00 | 24 403,00 | 20,92 |
| 614100 | 5032 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 4 070,00 | 75,37 |
| 614100 | 5032 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 27 761,00 | 27 761,00 | 27 761,00 | 22 507,00 | 81,07 |
| 614100 | 5032 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 10 710 000,00 | 10 710 000,00 | 10 710 000,00 | 9 174 008,00 | 85,66 |
| 614100 | 5032 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 735 454,00 | 1 927 901,00 | 1 927 901,00 | 1 069 457,00 | 55,47 |
| 614100 | 5032 | 1503705 | # | # | 5020010011 | 256 275,00 | 256 275,00 | 225 675,00 | 194 346,00 | 75,83 |
| 614100 | 5032 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 1 225 482,00 | 1 270 415,00 | 1 270 415,00 | 1 043 156,00 | 82,11 |
| 614100 | 5032 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 1 486 472,00 | 1 486 472,00 | 294 025,00 | 138 283,00 | 9,30 |
| 614100 | 5032 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 23 065,00 | 75,38 |
| 614100 | 5032 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 28 577,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4100000 | # | # | 143980051 | 0,00 | 0,00 | 3 644,00 | 1 898,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4100000 | # | # | 143980056 | 0,00 | 0,00 | 30 780,00 | 30 549,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4100000 | # | # | 143980057 | 0,00 | 0,00 | 1 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 098 290,00 | 1 096 290,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 51 022,00 | 42 938,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 323,00 | 4 323,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4103705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 164,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 751,00 | 4 292,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 626,00 | 10 626,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 289 163,00 | 243 314,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4503705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 51 931,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4504723 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 421,00 | 13 091,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4504724 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 13 579,00 | 9 873,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4504725 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 32 658,00 | 25 003,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4504726 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 19 397,00 | 12 846,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 339 681,00 | 251 882,00 | 0,00 |
| 614100 | 5041 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 356,00 | 87,12 |
| 614100 | 5042 | 1100000 | 012V011002206 | # | 5020010011 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 49 610,00 | 4,96 |
| 614100 | 5042 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 915 495,45 | 97,89 |
| 614100 | 5042 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 677 358,00 | 0,00 |
| 614100 | 5042 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| 614100 | 5042 | 4100000 | 112V01100P017 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 048 436,00 | 1 048 423,20 | 0,00 |
| 614100 | 5131 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 63 260,50 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5132 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 24 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 58,00 | 0,25 |
| 614100 | 5132 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | | |
| 614100 | 5132 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5132 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 297 500,00 | 297 500,00 | 297 500,00 | | |
| 614100 | 5132 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5133 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 12 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 416,00 | 8,33 |
| 614100 | 5133 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 412,00 | 0,00 |
| 614100 | 5134 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 70 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 57 958,51 | 44,93 |
| 614100 | 5134 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 70 198,47 | 9 376,00 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 805 500,00 | 1 233 500,00 | 1 233 500,00 | 652 790,19 | 52,92 |
| 614100 | 5136 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 11 584,80 | 70,21 |
| 614100 | 5136 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 929,55 | 88,53 |
| 614100 | 5136 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 65 647,20 | 70,21 |
| 614100 | 5136 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 267,45 | 88,53 |
| 614100 | 5136 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 240 508,09 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 38 618,40 | 15 242,00 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 154 473,60 | 39 589,00 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) | |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------|
| 614100 | 5137 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 469 000,00 | 3 421 445,00 | 3 421 445,00 | 40 908,00 | 1,20 | |
| 614100 | 5137 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 683,00 | 0,89 | |
| 614100 | 5137 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 455 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 651 043,74 | 54,25 | |
| 614100 | 5137 | 1103702 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |
| 614100 | 5137 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 678,03 | 97,69 | |
| 614100 | 5137 | 1106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | |
| 614100 | 5137 | 1110902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 614100 | 5137 | 1503702 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | | | |
| 614100 | 5137 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 77 497,47 | 99,36 | |
| 614100 | 5137 | 1506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | | | |
| 614100 | 5137 | 1510902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | | |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 001,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 372,10 | | |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 012V012000010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 600,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 112V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 979,40 | 237 226,01 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 165,00 | 375 690,43 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 112V011002010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 170,60 | 2 469 551,06 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 112V012000008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 686,03 | 244 686,03 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 112V012000021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 403,10 | 1 190 168,10 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 112V012004022 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 195 474,29 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 1 066,34 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 031,93 | 505 078,99 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 15 019,61 | 35,76 | |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 1 803 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 763 117,80 | 92,10 | |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 772,00 | 8,77 | |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 750 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | | | |
| 614100 | 5139 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 829 000,00 | 5 829 000,00 | 5 829 000,00 | 3 613 662,20 | 61,99 | |
| 614100 | 5139 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 44 294,33 | 36,91 | |
| 614100 | 5139 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 7 297,57 | 9,73 | |
| 614100 | 5139 | 1106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 614100 | 5139 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 15 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 22 004,80 | 48,90 | |
| 614100 | 5139 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 251 001,23 | 36,91 | |
| 614100 | 5139 | 1506002 | # | # | 5020010011 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 41 352,93 | 9,73 | |
| 614100 | 5139 | 1506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| 614100 | 5139 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 404 388,93 | 50,55 | |
| 614100 | 5139 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 85 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 124 693,86 | 48,90 | |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 009,10 | | |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 952,00 | | |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 112V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 370,64 | 22 849,78 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 156,50 | 5 599,00 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 112V011002047 | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 835,01 | 247 835,01 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 112V011002047 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 902,51 | 88 712,99 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 112V012000008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 278,56 | 7 278,56 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 506,70 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 999,12 | 1 991 974,24 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 5 826,45 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 614100 | 5139 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 33 016,55 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | | |
| 614100 | 5139 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 255 846,85 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 135 833,39 | 0,00 |
| 614100 | 5142 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 237 062,72 | 47,41 | |
| 614100 | 5142 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 614100 | 5142 | 1506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 614100 | 5142 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 238,00 | 0,00 |
| 614100 | 5151 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 264 520,00 | 2 202 018,00 | 2 202 018,00 | 1 026 848,01 | 46,63 | |
| 614100 | 5151 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 11 028,45 | 65,06 | |
| 614100 | 5151 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 3 676,15 | 90,77 | |
| 614100 | 5151 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 96 050,00 | 96 050,00 | 96 050,00 | 62 494,65 | 65,06 | |
| 614100 | 5151 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 22 950,00 | 22 950,00 | 22 950,00 | 20 631,55 | 90,77 | |
| 614100 | 5151 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 57 983,26 | 0,00 |
| 614100 | 5151 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 629 082,00 | 0,00 |
| 614100 | 5152 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 4 204 490,00 | 3 504 010,00 | 3 504 010,00 | -1 894 729,06 | -54,07 | |
| 614100 | 5152 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 126 750,00 | 126 750,00 | 126 750,00 | 77 694,64 | 61,30 | |
| 614100 | 5152 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 23 250,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 25 746,73 | 98,08 | |
| 614100 | 5152 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 718 250,00 | 718 250,00 | 718 250,00 | 440 269,67 | 61,30 | |
| 614100 | 5152 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 131 750,00 | 146 750,00 | 146 750,00 | 145 898,16 | 99,42 | |
| 614100 | 5152 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 237,24 | 166 237,24 | 0,00 |
| 614100 | 5152 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 2 651 563,65 | 0,00 |
| 614100 | 5153 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 250 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1 544 622,30 | 65,73 | |
| 614100 | 5153 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,31 | 10 122,00 | 0,00 |
| 614100 | 5153 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 240 399,52 | 0,00 |
| 614100 | 5154 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 31 770 245,00 | 23 379 989,00 | 23 379 989,00 | 6 583 897,49 | 28,16 | |
| 614100 | 5154 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 67 263,76 | 49,01 | |
| 614100 | 5154 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 27 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 18 331,36 | 92,82 | |
| 614100 | 5154 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 777 750,00 | 777 750,00 | 777 750,00 | 381 161,24 | 49,01 | |
| 614100 | 5154 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 157 250,00 | 105 250,00 | 105 250,00 | 103 877,68 | 98,70 | |
| 614100 | 5154 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 001,00 | 249 780,94 | 0,00 |
| 614100 | 5154 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 540 932,27 | 9 232 573,01 | 0,00 |
| 614100 | 5156 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 220 000,00 | 2 185 000,00 | 2 185 000,00 | 1 762 050,55 | 80,64 | |
| 614100 | 5156 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 236 250,00 | 236 250,00 | 236 250,00 | 45 252,65 | 19,15 | |
| 614100 | 5156 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 278,55 | 37,14 | |
| 614100 | 5156 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 78 750,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 5 288,52 | 15,67 | |
| 614100 | 5156 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 1 338 750,00 | 1 338 750,00 | 1 338 750,00 | 256 431,75 | 19,15 | |
| 614100 | 5156 | 1506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 1 578,40 | 37,14 | |
| 614100 | 5156 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 446 250,00 | 186 250,00 | 186 250,00 | 29 968,27 | 16,09 | |
| 614100 | 5156 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 000,00 | 3 208,00 | 0,00 |
| 614100 | 5157 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 614100 | 5157 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 775,37</ | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614100 | 5162 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 51 615 000,00 | 53 083 000,00 | 53 083 000,00 | 49 924 900,61 | 94,05 |
| 614100 | 5162 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 450 309,50 | 90,06 |
| 614100 | 5162 | 1103702 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 165 499,99 | 55,17 |
| 614100 | 5162 | 1110902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 1503702 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 937 833,32 | 55,17 |
| 614100 | 5162 | 1510902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 28 977,00 | | |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 596 793,61 | 1 071 474,13 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 13 794,00 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 955 140,72 | 921 920,23 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 112V011002048 | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | | |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 112V011002048 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 210 644,37 | 199 011,76 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 112V01100P023 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 314 388,54 | 314 388,54 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 139,76 | 0,00 |
| 614100 | 5163 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 86 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 947,00 | 99,12 |
| 614100 | 5163 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 729 000,00 | 729 000,00 | 729 000,00 | 113 031,00 | 15,50 |
| 614100 | 5163 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 30 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 614100 | 5163 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5163 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 170 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | |
| 614100 | 5163 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5163 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 24 053,00 | | |
| 614100 | 5163 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | | |
| 614100 | 5164 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 862 134,00 | 2 255 334,00 | 2 255 334,00 | 1 067 590,48 | 47,34 |
| 614100 | 5164 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | | |
| 614100 | 5164 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 1 834 296,00 | 1 834 296,00 | 1 834 296,00 | 1 086 620,19 | 59,24 |
| 614100 | 5164 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 260,00 | 70,00 |
| 614100 | 5164 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 187,64 | 67,92 |
| 614100 | 5164 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 308 520,00 | 362 520,00 | 362 520,00 | 362 206,73 | 99,91 |
| 614100 | 5164 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 212 500,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | | |
| 614100 | 5164 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 10 394 347,00 | 10 394 347,00 | 10 394 347,00 | 6 157 516,05 | 59,24 |
| 614100 | 5164 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 7 140,00 | 70,00 |
| 614100 | 5164 | 1506002 | # | # | 5020010011 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 57 729,71 | 67,92 |
| 614100 | 5164 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 176 953,20 | 25,28 |
| 614100 | 5164 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 1 748 280,00 | 2 053 280,00 | 2 053 280,00 | 2 052 505,35 | 99,96 |
| 614100 | 5164 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 281 000,00 | 3 461 032,54 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 992 494,94 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 14 815,48 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 212 500,00 | 83 954,40 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 459 386,20 | 102 850,00 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 1100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 102 009 000,00 | 102 009 000,00 | 85 770 465,15 | 84,08 |
| 614100 | 5166 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 30 274 290,00 | 30 596 790,00 | 30 596 790,00 | 3 138 341,71 | 10,26 |
| 614100 | 5166 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 486 672,00 | 46 727,00 | 46 727,00 | | |
| 614100 | 5166 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 1 462 500,00 | 1 462 500,00 | 1 462 500,00 | 453 865,37 | 31,03 |
| 614100 | 5166 | 1106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | |
| 614100 | 5166 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 2 718 857,00 | 225 835,00 | 225 835,00 | | |
| 614100 | 5166 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 8 287 500,00 | 8 287 500,00 | 8 287 500,00 | 2 571 899,33 | 31,03 |
| 614100 | 5166 | 1506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | | |
| 614100 | 5166 | 4100000 | 112V091000007 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 984 698,46 | | |
| 614100 | 5166 | 4100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 442 005,03 | 3 439 902,81 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4100000 | # | 113980079 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 1 781 457,88 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 11 707 084,89 | 3 840 952,39 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 247 653,00 | 1 183 380,00 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 94 886,66 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 902,66 | 10 902,66 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 7 108 985,00 | 6 705 820,00 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 33 600,00 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 38 610,68 | 38 610,68 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 11 979,00 | 28,52 |
| 614100 | 5167 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 534,00 | 65,34 |
| 614100 | 5167 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 150,00 | 36,30 |
| 614100 | 5167 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 4 420 000,00 | 4 412 500,00 | 4 412 500,00 | 2 423 488,93 | 54,92 |
| 614100 | 5167 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 611 100,00 | 416 100,00 | 416 100,00 | 27 383,18 | 6,58 |
| 614100 | 5167 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 635,65 | 90,30 |
| 614100 | 5167 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 3 462 900,00 | 2 657 900,00 | 2 657 900,00 | 155 171,24 | 5,84 |
| 614100 | 5167 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 230 268,65 | 90,30 |
| 614100 | 5167 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 28 714,00 | 8 470,00 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4100000 | 112V091000007 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | | |
| 614100 | 5167 | 4100000 | 112V091000010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 567 563,00 | 567 562,60 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 570,58 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 8 819,00 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 115 500,00 | 79 569,65 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4103705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 26 848,00 | 20 308,82 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 212 500,00 | 49 978,00 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 654 500,00 | 450 894,77 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4503705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 152 140,00 | 115 083,24 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 38 836 000,00 | 32 470 000,00 | 32 470 000,00 | 25 998 120,21 | 80,07 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002007 | # | 5020010011 | 255 120 000,00 | 249 600 000,00 | 249 600 000,00 | 160 342 782,20 | 64,24 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 2 133 000,00 | 2 133 000,00 | 2 133 000,00 | 115 497,00 | 5,41 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002010 | # | 5020010011 | 12 580 000,00 | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 18 014 475,24 | 99,53 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002011 | # | 5020010011 | 847 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002202 | # | 5020010011 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 670 452,00 | 94,51 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002206 | # | 5020010011 | 18 013 000,00 | 17 013 000,00 | 17 013 000,00 | 4 136 397,20 | 24,31 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002308 | # | 5020010011 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 21 353 000,00 | 18 099 500,00 | 18 099 500,00 | 11 428 153,44 | 63,14 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091000013 | # | 5020010011 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002002 | # | 5020010011 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002003 | # | 5020010011 | 7 502 000,00 | 7 502 000,00 | 7 502 000,00 | 7 502 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002004 | # | 5020010011 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002005 | # | 5020010011 | 72 203 000,00 | 72 203 000,00 | | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614100 | 5168 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 232 937,00 | 25,18 |
| 614100 | 5168 | 1103702 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 159 720,00 | 159 720,00 | 159 720,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1103703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 123 040,98 | 54,68 |
| 614100 | 5168 | 1110902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 119 790,00 | 119 790,00 | 119 790,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1110903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1503702 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 905 080,00 | 905 080,00 | 905 080,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1503703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 697 219,33 | 54,68 |
| 614100 | 5168 | 1506003 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 815 000,00 | 81,50 |
| 614100 | 5168 | 1506003 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 396,64 | 38,99 |
| 614100 | 5168 | 1510902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 678 810,00 | 678 810,00 | 678 810,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1510903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6 053 941,36 | 445 582,50 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 40 075,20 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002202 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 583 929,35 | 198 672,50 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 383 428,88 | 354 615,15 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 645 638,56 | 8 489,75 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V011002022 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 7 084 991,00 | 7 084 990,18 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V01100P012 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 555 958,77 | 4 555 958,77 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V01100P017 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 18 308 763,28 | 17 923 924,15 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V01100P021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 8 258 473,90 | 7 484 418,80 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000007 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 7 736 820,86 | | |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000009 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 70 197 330,74 | 36 095 804,92 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 92 739 416,58 | 51 099 940,36 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000014 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 4103702 | 112V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 181 446,98 | 113 486,25 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4103703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 210 037,83 | 210 037,83 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4503702 | 112V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 839 409,05 | 643 082,10 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4503703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 190 217,59 | 1 190 217,59 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4506003 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4506003 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 108 631,20 | 97 261,89 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4506003 | 112V011002049 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 800,00 | 68,44 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 159 030,04 | 79,52 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 169 190,82 | 67,68 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 350 191,65 | 43,50 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 38 206 813,00 | 41 089 171,00 | 41 089 171,00 | 20 480 750,78 | 49,84 |
| 614100 | 5169 | 1103300 | # | # | 5020010011 | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| 614100 | 5169 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 1 425 050,00 | 1 425 050,00 | 1 425 050,00 | 199 476,96 | 14,00 |
| 614100 | 5169 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 1 145 100,00 | 1 135 350,00 | 1 135 350,00 | 546 411,53 | 48,13 |
| 614100 | 5169 | 1106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 896 391,00 | 896 391,00 | 896 391,00 | | |
| 614100 | 5169 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 127 200,00 | 115 700,00 | 115 700,00 | 65 808,60 | 56,88 |
| 614100 | 5169 | 1503300 | # | # | 5020010011 | 49 980,00 | 49 980,00 | 49 980,00 | | |
| 614100 | 5169 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 8 071 507,00 | 8 071 507,00 | 8 071 507,00 | 1 130 369,23 | 14,00 |
| 614100 | 5169 | 1506002 | # | # | 5020010011 | 6 488 900,00 | 6 433 650,00 | 6 433 650,00 | 3 096 332,08 | 48,13 |
| 614100 | 5169 | 1506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 3 585 564,00 | 3 585 564,00 | 3 585 564,00 | | |
| 614100 | 5169 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 26 684 925,00 | 23 212 425,00 | 23 212 425,00 | 1 565 144,06 | 6,74 |
| 614100 | 5169 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 720 800,00 | 670 300,00 | 670 300,00 | 572 915,35 | 55,63 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 289 553,89 | | |
| 614100 | 5169 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 158 529,00 | 56 801,80 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 629 027,15 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | # | 133980008 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 104 920,00 | | |
| 614100 | 5169 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 7 348 395,30 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 9 535 383,00 | 5 338 346,10 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 841 018,00 | 81 920,50 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 9 881,10 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 192 300,00 | 191 357,48 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 254 369,08 | 195 523,40 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 765 770,00 | 464 216,15 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 55 992,90 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 769 200,00 | 525 479,00 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 8 006 631,47 | 1 906 147,11 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 19 581,40 | 33,76 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 20 498 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 21 133 989,03 | 84,54 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 495 037,63 | 67,96 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 614100 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 13 171 000,00 | 13 362 000,00 | 13 362 000,00 | 3 999 696,94 | 29,93 |
| 614100 | 5171 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | |
| 614100 | 5171 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | | |
| 614100 | 5171 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 619 840,08 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 391 603,80 | | |
| 614100 | 5171 | 4100000 | 112V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 52 737,73 | 52 699,11 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 354 207,25 | 354 207,25 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | 112V012000008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 2 516 485,13 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | 112V012004022 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 766 655,15 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 43 772,94 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 7 268 814,71 | 3 089 587,73 | 0,00 |
| 614100 | 5172 | 1100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5172 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 24 392,30 | 17,42 |
| 614100 | 5172 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 614100 | 5172 | 4100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 0,00 | 10 719,00 | 10 719,00 | 10 718,17 | 0,00 |
| 614100 | 5172 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 6 607,90 | 6 607,90 | 6 607,90 | 0,00 |
| 614100 | 5172 | 4100000 | 112V011002010 | # | 5020010011 | 0,00 | 26 257,00 | 26 257,00 | 26 257,00 | 0,00 |
| 614100 | 5172 | 4100000 | 112V01100P017 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 729 578,00 | 61 867,30 | 0,00 |
| 614100 | 5172 | 4100000 | 112V012000021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 16 873 000,00 | 19 780 624,00 | 19 780 624,00 | 13 478 996,88 | 68,14 |
| 614100 | 5173 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 1 836 450,00 | 2 031 450,00 | 2 031 450,00 | 897 448,32 | 44,18 |
| 614100 | 5173 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 105 000,00 | 102 150,00 | 102 150,00 | 80 571,86 | 78,88 |
| 614100 | 5173 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 870,51 | 45,80 |
| 614100 | 5173 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 12 152,23 | 6,75 |
| 614100 | 5173 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 10 406 550,00 | 11 211 550,00 | 11 211 550,00 | 5 077 322,00 | 45,29 |
| 614100 | 5173 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 595 000,00 | 578 850,00 | 578 850,00 | 456 772,16 | 78,91 |
| | | | | | | | | | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614100 | 5173 | 4103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 52 804,54 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4103705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 34 046,00 | 29 348,46 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 119 875,22 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4503702 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 8 529,75 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 841 500,00 | 299 245,83 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4503705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 192 926,00 | 166 307,84 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4504723 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 19 360,00 | 5 169,74 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4504724 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 17 890,00 | 7 158,08 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4504725 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 40 330,00 | 16 033,20 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4504726 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 24 420,00 | 11 406,14 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 552 403,73 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 054 047,18 | 1 530 421,00 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 729 450,50 | 70,75 |
| 614100 | 5175 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 193,55 | 19,89 |
| 614100 | 5175 | 1506002 | # | # | 5020010011 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 6 763,45 | 19,89 |
| 614100 | 5175 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 24 925,00 | 22,66 |
| 614100 | 5175 | 3509000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 335,50 | 20 286,00 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 172 044,00 | 160 122,00 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 4103702 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 086,20 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 4503702 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 11 821,80 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 78 650,20 | 5 856,00 | 0,00 |
| 614100 | 5176 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 628 500,00 | 628 500,00 | 628 500,00 | 312 494,84 | 49,72 |
| 614100 | 5176 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 597 300,00 | 597 300,00 | 597 300,00 | 232 487,56 | 38,92 |
| 614100 | 5176 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5176 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 3 384 700,00 | 3 384 700,00 | 3 384 700,00 | 1 317 428,89 | 38,92 |
| 614100 | 5176 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5177 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 804 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 671 412,48 | 97,31 |
| 614100 | 5177 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 101 478,90 | 0,00 |
| 614100 | 5179 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 71 297,57 | 10,19 |
| 614100 | 5179 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| 614100 | 5179 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5189 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5189 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5189 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5189 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5189 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 21 250,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 1100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 047 885,54 | 99,15 |
| 614100 | 5192 | 1100000 | # | 083980022 | 5020010011 | 0,00 | 756 167,00 | 756 167,00 | 756 167,00 | 100,00 |
| 614100 | 5192 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 6 305 000,00 | 3 574 519,00 | 3 574 519,00 | 740 040,96 | 20,70 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | 112V012000021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6 797 700,00 | 6 797 698,58 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 531 150,00 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | # | 083980022 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 174 503,33 | 96 303,18 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 17 164 394,80 | 3 846 297,27 | 0,00 |
| 614100 | 5194 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 33 900,00 | 45,81 |
| 614100 | 5199 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 1 129,00 | 0,00 |
| 614100 | 5319 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 5319 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 1100000 | # | 153980048 | 5020010011 | 0,00 | 31 544,00 | 31 544,00 | 539,00 | 1,71 |
| 614100 | 5342 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 532 803,00 | 5 974 353,00 | 5 974 353,00 | 5 888 353,00 | 98,56 |
| 614100 | 5342 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 169 956,00 | 83,31 |
| 614100 | 5342 | 1103703 | # | # | 5020010011 | 13 973,00 | 30 162,00 | 30 162,00 | 14 974,00 | 49,65 |
| 614100 | 5342 | 1103705 | # | # | 5020010011 | 5 025,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | 3 629,00 | 82,01 |
| 614100 | 5342 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 382,00 | 60,52 |
| 614100 | 5342 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 28 699,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | 2 681,00 | 21,43 |
| 614100 | 5342 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 452,00 | 75,33 |
| 614100 | 5342 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 954 166,00 | 82,54 |
| 614100 | 5342 | 1503703 | # | # | 5020010011 | 79 180,00 | 211 674,00 | 211 674,00 | 76 313,00 | 36,05 |
| 614100 | 5342 | 1503705 | # | # | 5020010011 | 28 475,00 | 28 475,00 | 25 075,00 | 20 564,00 | 72,22 |
| 614100 | 5342 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 136 164,00 | 139 664,00 | 139 664,00 | 116 927,00 | 83,72 |
| 614100 | 5342 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 162 628,00 | 162 628,00 | 30 134,00 | 15 193,00 | 9,34 |
| 614100 | 5342 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 563,00 | 75,38 |
| 614100 | 5342 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 191,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4100000 | # | 143980051 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 049,00 | 196,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4100000 | # | 143980056 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4100000 | # | 143980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 131 824,00 | 128 365,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4103300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 631,00 | 2 733,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4103703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4103705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 538,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 181,00 | 1 181,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4503300 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 571,00 | 15 490,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4503703 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4503705 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4504723 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 684,00 | 1 455,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4504724 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 509,00 | 1 097,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4504725 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 628,00 | 2 778,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4504726 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 155,00 | 1 427,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 25 533,00 | 22 330,00 | 0,00 |
| 614100 | 5361 | 4100000 | # | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 614100 | 5361 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | # | 012V011002005 | 5020010011 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | # | 012V011002317 | 5020010011 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 8 446 000,00 | 8 446 000,00 | 7 036 643,75 | 83,31 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 779 000,00 | 2 774 000,00 | 2 774 000,00 | 86 338,63 | 3,11 |
| 614100 | 5362 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5362 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5363 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 1 328 480,00 | 1 328 480,00 | 1 328 480,00 | 100,00 |
| 614100 | 5363 | 4100000 | 112V091000001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 33 935 933,00 | 33 935 933,00 | 0,00 |
| 614100 | 5363 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 556 874,00 | 1 523 172,00 | 0,00 |
| 614100 | 5365 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5422 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5422 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 108 511,36 | 1 800,00 | 0,00 |
| 614100 | 5424 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 506 759,00 | 88,63 |
| 614100 | 5424 | 1103702 | # | # | 5020010011 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 216,00 | 80,48 |
| 614100 | 5424 | 1503702 | # | # | 5020010011 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 209 890,00 | 82,31 |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614100 | 5424 | 410000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 235 636,75 | 235 490,00 | 0,00 |
| 614100 | 5424 | 4103702 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 19 604,00 | 19 604,00 | 0,00 |
| 614100 | 5424 | 4503702 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 106 422,00 | 106 422,00 | 0,00 |
| 614100 | 5429 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 755 684,00 | 37,06 |
| 614100 | 5429 | 4100000 | # | 083980022 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 167 185,93 | 208 501,29 | 0,00 |
| 614100 | 5429 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 579 882,48 | 0,00 |
| 614100 | 5511 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 5511 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 230 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 213 952,70 | 76,41 |
| 614100 | 5511 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 589,75 | 0,00 |
| 614100 | 5511 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 50 307,50 | 0,00 |
| 614100 | 5511 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 496 614,79 | 0,00 |
| 614100 | 5511 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 514 532,79 | 0,00 |
| 614100 | 5532 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 436,17 | 93,70 |
| 614100 | 5532 | 4100000 | 112V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5909 | 1100000 | # | 083980022 | 5020010011 | 0,00 | 37 396 861,00 | 37 396 861,00 | 37 392 547,96 | 99,99 |
| 614100 | 5909 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 025 000,00 | 2 430 481,00 | 2 430 481,00 | 398 780,32 | 16,41 |
| 614100 | 5909 | 2100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 406 688,38 | 406 688,38 | 0,00 |
| 614100 | 5909 | 4100000 | # | 083980022 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5 004 082,28 | 928 653,66 | 0,00 |
| 614100 | 5909 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6 428 822,05 | 5 193 265,10 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 452 000,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 53 066,00 | 11,74 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 6 000 000,00 | 7 341 000,00 | 7 341 000,00 | 6 852 895,34 | 93,35 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002004 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002202 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 039 380,00 | 98,52 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002204 | # | 5020010011 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 040 460,00 | 81,62 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002205 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002207 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002208 | # | 5020010011 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002301 | # | 5020010011 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002302 | # | 5020010011 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002303 | # | 5020010011 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002304 | # | 5020010011 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002305 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002306 | # | 5020010011 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002309 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002310 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002311 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002312 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002313 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002314 | # | 5020010011 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002316 | # | 5020010011 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 658 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V01100A001 | # | 5020010011 | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091000013 | # | 5020010011 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091002001 | # | 5020010011 | 153 000 000,00 | 113 000 000,00 | 113 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091002003 | # | 5020010011 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 34 608 089,00 | 91,07 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 17 877 000,00 | 17 877 000,00 | 17 790 993,00 | 99,52 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091002007 | # | 5020010011 | 0,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 880 880,00 | 86,62 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091002008 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1103702 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 313 178,00 | 313 178,00 | 313 178,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1103703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 202 500,00 | 202 500,00 | 202 500,00 | 10 035,71 | 4,96 |
| 614100 | 6111 | 1106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1110902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1110903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 1503702 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 1 774 677,00 | 1 774 677,00 | 1 774 677,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1503703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 56 846,80 | 4,95 |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 803 115,00 | 98,78 |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 5 195,74 | 2,97 |
| 614100 | 6111 | 1510902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1510903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 17 029 724,09 | 16 895 678,35 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002202 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002304 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002313 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 423 500,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 480 372,00 | 117 020,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V091002003 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 25 672 399,00 | 25 672 399,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 545 196,08 | 537 381,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002008 | 123980013 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 596 700,09 | 67 124,75 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 617 102,34 | 23 866,04 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002012 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 848 855,10 | 899 054,20 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002014 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 550 820,00 | 1 550 820,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002022 | 093980012 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 507 938,00 | 507 150,50 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002022 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 7 920 814,95 | 7 920 814,43 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002032 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 60 693,03 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002047 | 123980057 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 175 441,80 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002047 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 458 085,18 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V091000003 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 090 715,44 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V091000007 | 133980032 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V091000007 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 570 411 178,12 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V091000014 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4103702 | 112V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 181 240,00 | 181 234,25 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4103703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 191 886,85 | 191 886,85 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4103703 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 13 558,33 | 13 558,33 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4106002 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 896,36 | | |
| 614100 | 6111 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4503702 | 112V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 208 220,00 | 1 026 981,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4503703 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 087 358,83 | 1 087 358,33 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4503703 | 112V011002011 | # | 50200100 | | | | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Ucel | PVS | Schvaleny rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutecnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 614100 | 6111 | 4506003 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 969,17 | | |
| 614100 | 6111 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5 975 000,00 | | |
| 614100 | 6119 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | |
| 614100 | 6119 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | | |
| 614100 | 6119 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | | |
| 614100 | 6119 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000002 | # | 5020010011 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000007 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000008 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000009 | # | 5020010011 | 6 000 000,00 | 3 003 400,00 | 3 003 400,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000010 | # | 5020010011 | 0,00 | 2 286 600,00 | 2 286 600,00 | | |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 012V012000006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 940 983,00 | 504 947,52 | 0,00 |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 012V012000010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 575 400,00 | 163 350,00 | 0,00 |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 112V012000008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 143 657,00 | 0,00 |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 112V012000021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 112V012004022 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 47 180 426,10 | 43 005 412,43 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V011002003 | # | 5020010011 | 602 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | | |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V011002009 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V012000004 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V012000011 | # | 5020010011 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 57 717,00 | 8,13 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 012V011002003 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 515 610,00 | 444 603,36 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 012V012000005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 781 660,00 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 112V011002026 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 304 544,48 | 304 543,54 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 112V012000008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 187 166,49 | 1 465 476,72 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 112V012000021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 162 140,00 | 162 140,00 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 112V012004022 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 449 500,00 | 1 449 459,00 | 0,00 |
| 614100 | 6123 | 1100000 | 012V012006000 | # | 5020010011 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| 614100 | 6123 | 4100000 | 012V012006000 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 449 404,00 | 0,00 |
| 614100 | 6123 | 4100000 | 112V012000021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 515 460,00 | 515 460,00 | 0,00 |
| 614100 | 6123 | 4100000 | 112V012006001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 290 671,00 | 290 671,00 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 152 175,80 | 28,18 |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011002001 | # | 5020010011 | 5 064 000,00 | 5 064 000,00 | 5 064 000,00 | 687 644,72 | 13,58 |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011002004 | # | 5020010011 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 4100000 | 012V011002001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 179 811,77 | 2 179 811,77 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 4100000 | 112V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 778 399,02 | 778 398,90 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 4100000 | 112V011002010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 404 997,40 | 404 987,00 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 4100000 | 112V011002026 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 533 433,00 | 1 533 433,00 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 4100000 | 112V011002044 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 199 153,96 | 3 199 153,96 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | | |
| 614100 | 6201 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 164 776 000,00 | 164 776 000,00 | | |
| 614200 | 5011 | 1100000 | # | 153980048 | 5010010011 | 0,00 | 6 103 377,00 | 6 103 377,00 | 6 103 377,00 | 100,00 |
| 614200 | 5011 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 3 946 105 147,00 | 3 844 231 387,00 | 3 844 231 387,00 | 3 844 085 394,00 | 100,00 |
| 614200 | 5011 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 78 355 818,00 | 78 355 818,00 | 0,00 |
| 614200 | 5013 | 1100000 | # | 153980048 | 5010010011 | 0,00 | 19 725 611,00 | 19 725 611,00 | 19 725 611,00 | 100,00 |
| 614200 | 5013 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 1 265 237 267,00 | 1 327 027 287,00 | 1 327 027 287,00 | 1 314 452 392,00 | 99,05 |
| 614200 | 5021 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 14 993 996,00 | 12 993 996,00 | 12 993 996,00 | 3 955 147,00 | 30,44 |
| 614200 | 5024 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 283 505,00 | 64,18 |
| 614200 | 5031 | 1100000 | # | 153980048 | 5010010011 | 0,00 | 6 457 247,00 | 6 457 247,00 | 6 457 247,00 | 100,00 |
| 614200 | 5031 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 1 306 583 810,00 | 1 296 562 875,00 | 1 296 562 875,00 | 1 289 195 461,50 | 99,43 |
| 614200 | 5031 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 19 588 954,00 | 19 588 954,00 | 0,00 |
| 614200 | 5032 | 1100000 | # | 153980048 | 5010010011 | 0,00 | 2 324 609,00 | 2 324 609,00 | 2 324 609,00 | 100,00 |
| 614200 | 5032 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 470 370 171,00 | 466 762 634,00 | 466 762 634,00 | 464 207 762,82 | 99,45 |
| 614200 | 5032 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 7 052 023,00 | 7 052 023,00 | 0,00 |
| 614200 | 5131 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 187 000,00 | 5 684 901,00 | 5 684 901,00 | 5 128 317,92 | 90,21 |
| 614200 | 5132 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 7 309 000,00 | 5 012 299,00 | 5 012 299,00 | 4 859 332,81 | 96,95 |
| 614200 | 5133 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 107 000,00 | 143 439,00 | 143 439,00 | 132 321,60 | 92,25 |
| 614200 | 5134 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 162 000,00 | 282 332,00 | 282 332,00 | 263 752,50 | 93,42 |
| 614200 | 5136 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 46 560,00 | 82 410,00 | 82 410,00 | 56 302,00 | 68,32 |
| 614200 | 5136 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 6 879 560,00 | 4 757 929,00 | 4 757 929,00 | 4 448 668,42 | 93,50 |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100A503 | # | 5010010011 | 36 456 000,00 | 258 674,00 | 258 674,00 | | |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100P005 | # | 5010010011 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 433 263,22 | 4,33 |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 13 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 167 064,11 | 72,24 |
| 614200 | 5137 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 30 923 000,00 | 27 996 207,00 | 27 996 207,00 | 22 462 158,39 | 80,23 |
| 614200 | 5137 | 4100000 | 012V11100P005 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 168 470,50 | 5 168 470,50 | 0,00 |
| 614200 | 5137 | 4100000 | 112V12A007010 | 093980010 | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 289 721,78 | | |
| 614200 | 5137 | 4100000 | 112V13200P006 | 093980010 | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 506 215,80 | 506 215,80 | 0,00 |
| 614200 | 5137 | 4100000 | 112V13200P006 | 133980049 | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 39 239 015,30 | 39 239 015,30 | 0,00 |
| 614200 | 5137 | 4100000 | 112V13200P006 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 42 665 448,90 | 42 665 448,90 | 0,00 |
| 614200 | 5137 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 699 916,30 | 0,00 |
| 614200 | 5138 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 151 066,00 | 151 066,00 | 46 302,84 | 30,65 |
| 614200 | 5139 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 5 126 535,00 | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 35 943 927,64 | 98,21 |
| 614200 | 5139 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 35 780 980,00 | 38 881 210,90 | 38 881 210,90 | 37 872 325,60 | 97,41 |
| 614200 | 5139 | 4100000 | 012V11100P002 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 15 993 408,07 | 15 835 251,85 | 0,00 |
| 614200 | 5139 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 359 939,50 | 0,00 |
| 614200 | 5142 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 24 519,00 | 24 519,00 | 21 983,16 | 89,66 |
| 614200 | 5151 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 18 022 000,00 | 17 199 567,00 | 17 199 567,00 | 16 975 048,64 | 98,69 |
| 614200 | 5152 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 52 932 000,00 | 45 412 859,00 | 45 412 859,00 | 45 164 222,98 | 99,45 |
| 614200 | 5153 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 39 728 000,00 | 33 287 736,00 | 33 287 736,00 | 32 920 943,03 | 98,90 |
| 614200 | 5154 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 96 106 000,00 | 80 222 034,00 | 80 222 034,00 | 79 171 074,74 | 98,69 |
| 614200 | 5156 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 16 994 440,00 | 12 596 096,00 | 12 596 096,00 | 12 372 424,91 | 98,22 |
| 614200 | 5157 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 196 000,00 | 171 663,00 | 171 663,00 | 168 431,16 | 98,12 |
| 614200 | 5159 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 1 862 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 013 571,00 | 94,73 |
| 614200 | 5161 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 110 031 000,00 | 97 659 554,00 | 97 659 554,00 | 96 062 236,97 | 98,36 |
| 614200 | 5162 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 30 700 000,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 25 880 089,95 | 83,48 |
| 614200 | 5162 | 1100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 2 772 183,00 | 2 772 183,00 | | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Pinění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614200 | 5167 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 739 992,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 179 471,96 | 44,87 |
| 614200 | 5167 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 584 450,00 | 3 518 640,00 | 3 518 640,00 | 2 830 293,08 | 80,44 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P001 | # | 5010010011 | 118 900 000,00 | 148 900 000,00 | 148 900 000,00 | 126 151 764,69 | 84,72 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P006 | # | 5010010011 | 3 869 580,00 | 1 800 480,00 | 1 800 480,00 | 1 800 480,00 | 100,00 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 29 150 123,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 21 582 421,35 | 91,84 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 125 370 105,00 | 119 589 855,00 | 119 589 855,00 | 101 622 993,04 | 84,98 |
| 614200 | 5168 | 4100000 | 012V11100A503 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 7 552 635,58 | | |
| 614200 | 5168 | 4100000 | 012V11100P001 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 56 960 309,87 | 56 960 309,87 | 0,00 |
| 614200 | 5168 | 4100000 | 012V11100P004 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 | 44 866 459,47 | 0,00 |
| 614200 | 5168 | 4100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 583 264,42 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 5168 | 4100000 | 112V13200P013 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 395 800,00 | 2 392 079,25 | 0,00 |
| 614200 | 5169 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 304 272 291,00 | 275 433 056,00 | 275 433 056,00 | 252 567 325,81 | 91,70 |
| 614200 | 5169 | 4100000 | # | 133980008 | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 12 287 758,59 | 12 287 758,59 | 0,00 |
| 614200 | 5169 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 130 087,39 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 1100000 | 012V11100P006 | # | 5010010011 | 71 183 763,00 | 92 346 311,62 | 92 346 311,62 | 92 346 311,62 | 100,00 |
| 614200 | 5171 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 62 997 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 41 777 947,78 | 88,89 |
| 614200 | 5171 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 43 998 000,00 | 58 065 953,00 | 58 065 953,00 | 57 107 159,77 | 98,35 |
| 614200 | 5171 | 3100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 297 056,39 | 1 150 799,67 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 4100000 | 012V11100P006 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 4100000 | 112V12A007028 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 082 922,40 | 506 572,92 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 16 254 298,00 | 16 114 371,99 | 0,00 |
| 614200 | 5172 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 931 200,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | |
| 614200 | 5172 | 1100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 2 188 340,00 | 2 188 340,00 | 2 188 340,00 | 258 976,00 | 11,83 |
| 614200 | 5173 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 28 614 570,00 | 19 912 948,00 | 19 912 948,00 | 18 336 946,72 | 92,09 |
| 614200 | 5175 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 838 000,00 | 853 668,00 | 853 668,00 | 696 938,10 | 81,64 |
| 614200 | 5176 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 351,00 | 97,50 |
| 614200 | 5179 | 1100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 614200 | 5179 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 860 000,00 | 6 560 150,00 | 6 560 150,00 | 5 773 047,08 | 88,00 |
| 614200 | 5179 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 614200 | 5182 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 614200 | 5189 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 5191 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 210 088,00 | 210 088,00 | 199 835,39 | 95,12 |
| 614200 | 5192 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 902 000,00 | 6 860 439,61 | 6 860 439,61 | 6 501 186,58 | 94,76 |
| 614200 | 5192 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 84 146,00 | 84 146,00 | 0,00 |
| 614200 | 5194 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 202 000,00 | 240 722,00 | 240 722,00 | 231 002,00 | 95,96 |
| 614200 | 5195 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 10 372 000,00 | 10 372 000,00 | 10 372 000,00 | 10 372 000,00 | 100,00 |
| 614200 | 5195 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 47 071,00 | 47 071,00 | 0,00 |
| 614200 | 5342 | 1100000 | # | 153980048 | 5010010011 | 0,00 | 258 290,00 | 258 290,00 | 258 290,00 | 100,00 |
| 614200 | 5342 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 52 112 904,00 | 51 712 067,00 | 51 712 067,00 | 51 712 067,00 | 100,00 |
| 614200 | 5342 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 783 558,00 | 783 558,00 | 0,00 |
| 614200 | 5362 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 6 773 000,00 | 8 027 653,00 | 8 027 653,00 | 280 426,01 | 3,49 |
| 614200 | 5363 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 614200 | 5365 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 48 261,00 | 48 261,00 | 46 691,00 | 96,75 |
| 614200 | 5424 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 30 000 000,00 | 18 508 687,00 | 18 508 687,00 | 18 422 548,00 | 99,53 |
| 614200 | 5511 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 765 000,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 766 260,00 | 99,90 |
| 614200 | 5902 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 690 335,00 | 690 335,00 | 690 335,00 | 100,00 |
| 614200 | 5909 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 39 000,00 | 58 092 730,49 | 58 092 730,49 | 58 069 030,09 | 99,96 |
| 614200 | 5909 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 803 793,00 | 785 201,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000002 | # | 5010010011 | 0,00 | 3 367 078,34 | 3 367 078,34 | 2 991 250,00 | 88,84 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000003 | # | 5010010011 | 0,00 | 17 722 244,00 | 17 722 244,00 | 5 433 408,20 | 30,66 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000006 | # | 5010010011 | 0,00 | 51 000 000,00 | 51 000 000,00 | 50 380 891,00 | 98,79 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000010 | # | 5010010011 | 0,00 | 144 400 000,00 | 144 400 000,00 | 79 367 583,24 | 54,96 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V11100A504 | # | 5010010011 | 235 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000001 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 65 686 072,92 | 65 686 072,92 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000002 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 40 834 227,66 | 22 596 627,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000003 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 16 496 132,00 | 7 744 242,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000005 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 325 074,62 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000007 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 30 153 698,52 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000008 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000009 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | | |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 112V132000004 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 941 481,00 | 491 906,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001009 | # | 5010010011 | 0,00 | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | | |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001024 | # | 5010010011 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001028 | # | 5010010011 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001029 | # | 5010010011 | 0,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 7 147 379,74 | 20,13 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001030 | # | 5010010011 | 0,00 | 200 875,00 | 200 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001031 | # | 5010010011 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001033 | # | 5010010011 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 436 666,00 | 87,33 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001037 | # | 5010010011 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V12100A401 | # | 5010010011 | 30 000 000,00 | 8 606 345,00 | 8 606 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 112V12A007020 | # | 5010010011 | 0,00 | 525 987,00 | 525 987,00 | 410 916,00 | 78,12 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 112V12A007028 | # | 5010010011 | 0,00 | 6 927 793,00 | 6 927 793,00 | 502 150,00 | 7,25 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001007 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 675 850,00 | 1 675 850,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001008 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 843 370,00 | 843 370,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001009 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 91 258,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001010 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 137 473,00 | 95 275,84 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001012 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 311 624,00 | 284 570,65 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001014 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001016 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 802 200,00 | 60 500,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001017 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 849 853,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001018 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 41 140,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001019 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 77 682,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001020 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 163 350,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001021 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001022 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 330 800,00 | 330 800,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001023 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001025 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001027 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | | |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001028 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 332 145,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001030 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 499 125,00 | 403 671,46 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V12100A401 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 50 780,00 | | |
| 614200 | | | | | | | | | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 614200 | 6121 | 4100000 | 112V12A007046 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 75 020,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V111000004 | # | 5010010011 | 4 000 000,00 | 19 415 763,18 | 19 415 763,18 | 15 132 327,78 | 77,94 |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V11100A504 | # | 5010010011 | 25 000 000,00 | 14 647 689,03 | 14 647 689,03 | | |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V121001035 | # | 5010010011 | 0,00 | 162 157,00 | 162 157,00 | 147 414,30 | 90,91 |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V12100A401 | # | 5010010011 | 22 200 000,00 | 4 037 843,00 | 4 037 843,00 | | |
| 614200 | 6122 | 3100000 | 012V121001032 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 105 246,00 | 105 246,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V111000004 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 274 917,03 | 2 193 431,47 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001010 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 272 327,00 | 272 327,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001011 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 401 706,49 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001013 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 037 812,06 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001015 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 397 024,97 | 52 450,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001034 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 39 700,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 112V12A007001 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 895 621,75 | 1 866 111,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 112V12A007017 | 093980010 | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 666 193,00 | 1 638 843,36 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 112V12A007029 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 537 931,63 | 5 537 931,63 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 112V12A007031 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 117 456,10 | 3 117 456,10 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 112V131003103 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 850 349,28 | 850 349,28 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 112V132000009 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 268 428,68 | 2 268 428,67 | 0,00 |
| 614200 | 6123 | 1100000 | 012V121001015 | # | 5010010011 | 0,00 | 14 251 334,97 | 14 251 334,97 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6123 | 1100000 | 112V12A007001 | # | 5010010011 | 0,00 | 3 748 665,03 | 3 748 665,03 | | |
| 614200 | 6123 | 4100000 | 012V121001015 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 24 602 975,03 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6123 | 4100000 | 112V12A007001 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 289 234,97 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6125 | 1100000 | 012V111000004 | # | 5010010011 | 8 000 000,00 | 80 560 314,38 | 80 560 314,38 | 12 869 194,26 | 15,97 |
| 614200 | 6125 | 1100000 | 012V11100A504 | # | 5010010011 | 95 000 000,00 | 12 721 593,41 | 12 721 593,41 | | |
| 614200 | 6125 | 4100000 | 012V111000004 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 94 711 769,94 | 94 711 769,94 | 0,00 |
| 614200 | 6125 | 4100000 | 112V132000009 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 27 250 690,58 | 769 171,50 | 0,00 |
| 614200 | 6130 | 4100000 | 012V121001016 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 197 800,00 | 197 800,00 | 0,00 |
| 614300 | 5011 | 1100000 | # | 143980060 | 5030020011 | 0,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5011 | 1100000 | # | 153980048 | 5030020011 | 0,00 | 2 169 982,00 | 2 169 982,00 | 2 169 982,00 | 100,00 |
| 614300 | 5011 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 434 293 338,00 | 433 996 482,00 | 433 996 482,00 | 433 996 482,00 | 100,00 |
| 614300 | 5012 | 1100000 | # | 153980048 | 5030020011 | 0,00 | 8 695 516,00 | 8 695 516,00 | 8 695 516,00 | 100,00 |
| 614300 | 5012 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 739 103 167,00 | 1 739 103 167,00 | 1 739 103 167,00 | 1 739 103 167,00 | 100,00 |
| 614300 | 5021 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 5 686 864,00 | 3 686 864,00 | 3 686 864,00 | 3 686 864,00 | 100,00 |
| 614300 | 5024 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5029 | 1100000 | # | 143980028 | 5030020011 | 0,00 | 2 497 500,00 | 2 497 500,00 | 2 497 500,00 | 100,00 |
| 614300 | 5029 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 060 080,00 | 4 060 080,00 | 4 060 080,00 | 4 060 080,00 | 100,00 |
| 614300 | 5031 | 1100000 | # | 143980060 | 5030020011 | 0,00 | 5 875 000,00 | 5 875 000,00 | 5 875 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5031 | 1100000 | # | 153980048 | 5030020011 | 0,00 | 2 716 375,00 | 2 716 375,00 | 2 716 375,00 | 100,00 |
| 614300 | 5031 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 545 535 663,00 | 545 461 449,00 | 545 461 449,00 | 545 461 449,00 | 100,00 |
| 614300 | 5032 | 1100000 | # | 143980060 | 5030020011 | 0,00 | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5032 | 1100000 | # | 153980048 | 5030020011 | 0,00 | 977 895,00 | 977 895,00 | 977 895,00 | 100,00 |
| 614300 | 5032 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 196 392 910,00 | 196 366 193,00 | 196 366 193,00 | 196 366 193,00 | 100,00 |
| 614300 | 5042 | 1100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 1 374 582,00 | 99,97 |
| 614300 | 5131 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 505 000,00 | 3 095 000,00 | 3 095 000,00 | 2 947 932,76 | 95,25 |
| 614300 | 5132 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 150 000,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 1 495 844,19 | 92,11 |
| 614300 | 5133 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 230 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 274 232,41 | 88,18 |
| 614300 | 5134 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 17 100 000,00 | 37 236 000,00 | 37 236 000,00 | 32 188 381,65 | 86,44 |
| 614300 | 5136 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 450 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 367 884,82 | 91,74 |
| 614300 | 5137 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5137 | 1100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 696 348,48 | 76,96 |
| 614300 | 5137 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 20 770 000,00 | 14 993 000,00 | 14 993 000,00 | 13 895 043,62 | 92,68 |
| 614300 | 5137 | 4100000 | 012V21100P401 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 7 999 611,80 | 0,00 |
| 614300 | 5137 | 4100000 | 112V21100P301 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 11 876 519,05 | 11 876 519,05 | 0,00 |
| 614300 | 5137 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 999 520,00 | 0,00 |
| 614300 | 5137 | 4103600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 174 002,24 | 174 002,24 | 0,00 |
| 614300 | 5137 | 4503600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 986 012,66 | 986 012,66 | 0,00 |
| 614300 | 5139 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5139 | 1100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 765 509,32 | 87,66 |
| 614300 | 5139 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 15 450 000,00 | 22 408 000,00 | 22 408 000,00 | 21 041 372,05 | 93,90 |
| 614300 | 5139 | 1105400 | 012V213000404 | # | 5030020011 | 0,00 | 743,06 | 743,06 | 743,06 | 100,00 |
| 614300 | 5139 | 1105400 | 012V213004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 24 756,94 | 24 756,94 | | |
| 614300 | 5139 | 1505400 | 012V213000404 | # | 5030020011 | 0,00 | 4 210,68 | 4 210,68 | 4 210,68 | 100,00 |
| 614300 | 5139 | 1505400 | 012V213004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 140 289,32 | 140 289,32 | | |
| 614300 | 5139 | 4103600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 5 996,49 | 5 996,49 | 0,00 |
| 614300 | 5139 | 4503600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 33 980,10 | 33 980,10 | 0,00 |
| 614300 | 5142 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 600 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 447 693,08 | 75,88 |
| 614300 | 5151 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 7 000 000,00 | 7 330 000,00 | 7 330 000,00 | 7 108 201,52 | 96,97 |
| 614300 | 5152 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 20 000 000,00 | 17 985 000,00 | 17 985 000,00 | 17 587 454,71 | 97,79 |
| 614300 | 5153 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 15 000 000,00 | 11 228 000,00 | 11 228 000,00 | 10 841 866,43 | 96,56 |
| 614300 | 5154 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 40 000 000,00 | 33 526 000,00 | 33 526 000,00 | 32 491 214,89 | 96,91 |
| 614300 | 5155 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 60 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 50 628,00 | 95,52 |
| 614300 | 5156 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 19 643 000,00 | 29 765 000,00 | 29 765 000,00 | 29 743 226,99 | 99,93 |
| 614300 | 5157 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 200 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 104 012,84 | 94,56 |
| 614300 | 5159 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 100 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 915,60 | 92,09 |
| 614300 | 5161 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 8 120 000,00 | 8 370 000,00 | 8 370 000,00 | 8 335 694,46 | 99,59 |
| 614300 | 5162 | 1100000 | 012V211002000 | # | 5030020011 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5162 | 1100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 29 625 000,00 | 29 625 000,00 | 23 175 764,50 | 78,23 |
| 614300 | 5162 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 360 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 345 635,11 | 96,55 |
| 614300 | 5163 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 350 000,00 | 2 783 525,00 | 2 783 525,00 | 2 647 509,20 | 95,11 |
| 614300 | 5164 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 54 500 000,00 | 53 047 000,00 | 53 047 000,00 | 52 608 741,33 | 99,17 |
| 614300 | 5166 | 1100000 | 012V213000404 | # | 5030020011 | 0,00 | 94 985,00 | 94 985,00 | 92 908 741,33 | 100,00 |
| 614300 | 5166 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 510 000,00 | 3 239 000,00 | 3 239 000,00 | 468 442,60 | 14,46 |
| 614300 | 5166 | 4103600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 21 598,50 | 21 598,50 | 0,00 |
| 614300 | 5166 | 4503600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 122 391,50 | 122 391,50 | 0,00 |
| 614300 | 5167 | 1100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 790,10 | 42,96 |
| 614300 | 5167 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 3 100 000,00 | 2 117 000,00 | 2 117 000,00 | 1 757 255,65 | 83,01 |
| 614300 | 5167 | 1104746 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 175,40 | 97,12 |
| 614300 | 5167 | 2504746 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 8 960,00 | 8 701,60 | 0,00 |
| 614300 | 5168 | 1100000 | 012V211002000 | # | 5030020011 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5168 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011</ | | | | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Ucel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614300 | 5169 | 410000 | # | 13398008 | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 5 055 980,00 | 5 055 980,00 | 0,00 |
| 614300 | 5169 | 410000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 420 146,18 | 0,00 |
| 614300 | 5171 | 1100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 050 812,23 | 61,02 |
| 614300 | 5171 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 39 710 000,00 | 38 019 665,00 | 38 019 665,00 | 37 165 921,93 | 97,75 |
| 614300 | 5171 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 5172 | 1100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 497 955,20 | 99,86 |
| 614300 | 5173 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 46 090 235,00 | 47 457 511,00 | 47 457 511,00 | 45 326 431,59 | 95,51 |
| 614300 | 5173 | 2512107 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 4 632 000,00 | 3 938 486,00 | 0,00 |
| 614300 | 5173 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 5173 | 4512107 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 846 527,80 | 1 780 372,10 | 0,00 |
| 614300 | 5175 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 342 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 394 552,52 | 98,15 |
| 614300 | 5175 | 2512107 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 128 071,00 | 0,00 |
| 614300 | 5179 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 7 600 000,00 | 8 092 000,00 | 8 092 000,00 | 7 741 204,24 | 95,66 |
| 614300 | 5189 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 701 500,00 | 701 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 5191 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 721,00 | 86,05 |
| 614300 | 5192 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 3 394 000,00 | 4 389 257,00 | 4 389 257,00 | 3 353 067,90 | 76,39 |
| 614300 | 5194 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 440 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 390 968,13 | 95,36 |
| 614300 | 5197 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 3 300 000,00 | 4 861 000,00 | 4 861 000,00 | 4 741 385,96 | 97,54 |
| 614300 | 5199 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 011 000,00 | 698 000,00 | 698 000,00 | 696 443,00 | 99,78 |
| 614300 | 5342 | 1100000 | # | 143980060 | 5030020011 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5342 | 1100000 | # | 153980048 | 5030020011 | 0,00 | 108 655,00 | 108 655,00 | 108 655,00 | 100,00 |
| 614300 | 5342 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 21 775 745,00 | 21 772 776,00 | 21 772 776,00 | 21 730 996,00 | 99,81 |
| 614300 | 5361 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 48 504 000,00 | 50 504 000,00 | 50 504 000,00 | 49 443 952,00 | 97,90 |
| 614300 | 5362 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 890 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | -4 610 049,95 | -180,79 |
| 614300 | 5363 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 4 805,00 | 4 805,00 | 2 845,00 | 59,21 |
| 614300 | 5365 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 240 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 250 268,00 | 95,16 |
| 614300 | 5424 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 000 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5511 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 1 174 975,67 | 91,51 |
| 614300 | 5512 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 9 000 000,00 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 33 552 962,74 | 86,03 |
| 614300 | 5512 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 10 482 255,00 | 10 482 255,00 | 0,00 |
| 614300 | 5909 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 37 000,00 | 662 750,00 | 662 750,00 | 433 736,00 | 65,44 |
| 614300 | 5909 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 291 546,00 | 1 288 251,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001401 | # | 5030020011 | 2 500 000,00 | 3 232 380,00 | 3 232 380,00 | 3 232 310,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001402 | # | 5030020011 | 6 200 000,00 | 6 234 680,00 | 6 234 680,00 | 6 234 680,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001403 | # | 5030020011 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 402 310,00 | 96,09 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001404 | # | 5030020011 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001405 | # | 5030020011 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 099 762,00 | 99,99 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001406 | # | 5030020011 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 969 450,00 | 94,51 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001407 | # | 5030020011 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 306 600,00 | 89,49 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001408 | # | 5030020011 | 800 000,00 | 859 702,00 | 859 702,00 | 498 014,50 | 57,93 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001409 | # | 5030020011 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 047 130,00 | 95,99 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001410 | # | 5030020011 | 1 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 194 500,00 | 66,36 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001411 | # | 5030020011 | 1 800 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001412 | # | 5030020011 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 144 500,00 | 88,04 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001413 | # | 5030020011 | 2 500 000,00 | 4 449 999,50 | 4 449 999,50 | 4 449 999,50 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001414 | # | 5030020011 | 5 000 000,00 | 5 099 998,95 | 5 099 998,95 | 5 099 998,95 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001415 | # | 5030020011 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 949 999,29 | 99,17 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001416 | # | 5030020011 | 600 000,00 | 1 048 141,00 | 1 048 141,00 | 1 048 141,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001417 | # | 5030020011 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 199 999,00 | 57,14 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001418 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 999,24 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001419 | # | 5030020011 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 199 849,35 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001420 | # | 5030020011 | 3 100 000,00 | 3 365 070,00 | 3 365 070,00 | 3 360 550,00 | 99,87 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001421 | # | 5030020011 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 586 850,00 | 97,81 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001422 | # | 5030020011 | 1 000 000,00 | 1 149 734,50 | 1 149 734,50 | 921 722,00 | 80,17 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001423 | # | 5030020011 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 199 998,14 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001424 | # | 5030020011 | 2 200 000,00 | 2 448 912,50 | 2 448 912,50 | 2 448 912,50 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001425 | # | 5030020011 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 272 272,00 | 79,52 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001426 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 055 784,00 | 2 055 784,00 | 637 180,00 | 30,99 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001501 | # | 5030020011 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001502 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 996 500,00 | 1 996 500,00 | 1 996 500,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001503 | # | 5030020011 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001504 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 880 659,10 | 48,01 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001505 | # | 5030020011 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001506 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 195 480,00 | 91,96 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001507 | # | 5030020011 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 499 999,83 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211002000 | # | 5030020011 | 15 500 000,00 | 1 656 605,22 | 1 656 605,22 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211004401 | # | 5030020011 | 1 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211004402 | # | 5030020011 | 800 000,00 | 1 170 079,00 | 1 170 079,00 | 1 170 079,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211004501 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 315 300,00 | 1 315 300,00 | 807 070,00 | 61,36 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211004502 | # | 5030020011 | 0,00 | 268 426,40 | 268 426,40 | 268 426,40 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 103 000 000,00 | 26 651 324,43 | 26 651 324,43 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211005501 | # | 5030020011 | 0,00 | 417 867,45 | 417 867,45 | 417 867,45 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211005502 | # | 5030020011 | 0,00 | 249 163,20 | 249 163,20 | 249 163,20 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006401 | # | 5030020011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006402 | # | 5030020011 | 1 500 000,00 | 1 159 617,08 | 1 159 617,08 | 1 159 617,08 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006501 | # | 5030020011 | 0,00 | 518 856,47 | 518 856,47 | 518 856,47 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006502 | # | 5030020011 | 0,00 | 58 052 695,00 | 58 052 695,00 | 38 117 361,29 | 65,66 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006503 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 145 025,30 | 2 145 025,30 | | |
| 614300 | 6111 | 1103600 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 118 088,55 | 1 118 088,55 | | |
| 614300 | 6111 | 1103600 | 012V211003401 | # | 5030020011 | 0,00 | 5 755 640,45 | 5 755 640,45 | 5 755 640,45 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1503600 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 335 835,08 | 6 335 835,08 | | |
| 614300 | 6111 | 1503600 | 012V211003401 | # | 5030020011 | 0,00 | 32 615 295,12 | 32 615 295,12 | 32 615 295,12 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001401 | # | 5030020011 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001408 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001412 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001413 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001414 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001416 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 050, | | |

| Paragraf | Polozka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 614300 | 6111 | 410000 | 012V211006402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 61 284,34 | 61 284,34 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 410000 | 012V211006503 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 674 974,70 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 410000 | 112V211006201 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 8 676 246,94 | 8 645 652,82 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4103600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 205 095,00 | 205 095,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4103600 | 112V211004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 329 844,46 | | |
| 614300 | 6111 | 4503600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 162 205,00 | 1 162 205,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4503600 | 112V211004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 869 148,40 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V211000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000401 | # | 5030020011 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 016,40 | 0,01 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000402 | # | 5030020011 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000404 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 254 996,34 | 6 254 996,34 | 6 254 996,34 | 100,00 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000503 | # | 5030020011 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002000 | # | 5030020011 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1105400 | 012V213000404 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 399 269,74 | 1 399 269,74 | 1 399 269,74 | 100,00 |
| 614300 | 6121 | 1105400 | 012V213004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 931 354,26 | 931 354,26 | | |
| 614300 | 6121 | 1505400 | 012V213000404 | # | 5030020011 | 0,00 | 7 929 195,14 | 7 929 195,14 | 7 929 195,14 | 100,00 |
| 614300 | 6121 | 1505400 | 012V213004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 5 277 671,86 | 5 277 671,86 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 269 900,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000403 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 6 657 944,00 | 6 657 944,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213002000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 92 056,00 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V211000301 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 408 180,50 | 408 180,49 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001126 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 26 781 362,70 | 25 089 734,40 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001230 | 123980015 | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 11 307 978,53 | 48 400,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001230 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001232 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 30 504,10 | 30 504,10 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001233 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 30 913 806,03 | 23 292 512,58 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001336 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001337 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 8 435 907,48 | 243 694,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001441 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 46 795,42 | 46 795,42 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212002501 | 153980014 | 5030020011 | 0,00 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 508,20 | 0,01 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004000 | # | 5030020011 | 5 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004501 | # | 5030020011 | 0,00 | 430 273,18 | 430 273,18 | 239 979,65 | 55,77 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004502 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 870 055,00 | 1 870 055,00 | 1 870 055,00 | 100,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004503 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 399 064,65 | 2 399 064,65 | 2 399 064,65 | 100,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004504 | # | 5030020011 | 0,00 | 641 607,17 | 641 607,17 | 641 607,17 | 100,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212005000 | # | 5030020011 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212005501 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 739 866,14 | 62,33 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 5 001 056,00 | | |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 762,30 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002403 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 59 133 462,30 | 762,30 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 12 422,85 | | |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004401 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 294 415,56 | 294 415,56 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 069 100,00 | 2 069 100,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004403 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 142 760,08 | 142 760,08 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004404 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 147 499,00 | 147 499,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212005401 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 493 382,00 | 1 493 382,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212005501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 26 814,64 | 26 814,64 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 80 119,00 | 80 119,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 314 842,00 | 314 842,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003503 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 312 850,00 | 1 312 850,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003504 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 287 198,00 | 1 287 198,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003505 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 284 970,00 | 284 970,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003506 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 142 054,00 | 142 054,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003507 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 61 718,47 | 61 718,47 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003508 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 117 259,00 | 117 259,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003509 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 66 743,60 | 66 743,60 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003510 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 126 082,00 | 126 082,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003511 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 496 746,00 | 496 746,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003512 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 119 185,00 | 119 185,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003513 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 83 225,01 | 83 225,01 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212003514 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 120 794,30 | 120 794,30 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 112V212005501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 5 925 799,30 | 5 925 799,30 | 0,00 |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212001502 | # | 5030020011 | 0,00 | 38 877 214,19 | 38 877 214,19 | | |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212003500 | # | 5030020011 | 36 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6123 | 2509000 | 012V212001403 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 547 124,11 | 1 547 124,11 | 0,00 |
| 614300 | 6123 | 4100000 | 012V212001402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 045 032,00 | 1 044 012,10 | 0,00 |
| 614300 | 6123 | 4100000 | 012V212001501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6123 | 4100000 | 012V212001502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 722 785,81 | 4 065,60 | 0,00 |
| 614300 | 6123 | 4100000 | 112V212005201 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 898 471,80 | 1 898 471,80 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211000501 | # | 5030020011 | 10 681 200,00 | 46 362,47 | 46 362,47 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211002000 | # | 5030020011 | 0,00 | 126 300,58 | 126 300,58 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211004502 | # | 5030020011 | 0,00 | 115 071,00 | 115 071,00 | 115 071,00 | 100,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211007502 | # | 5030020011 | 0,00 | 307 108,12 | 307 108,12 | 307 108,12 | 100,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211007503 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 355 543,30 | 2 355 543,30 | 2 355 543,30 | 100,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211008501 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 465 656,40 | 46,57 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211008502 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211008503 | # | 5030020011 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1103600 | 012V211003401 | # | 5030020011 | 0,00 | 7 079 386,00 | 7 079 386,00 | 7 079 386,00 | 100,00 |
| 614300 | 6125 | 1503600 | 012V211003401 | # | 5030020011 | 0,00 | 40 116 518,80 | 40 116 518,80 | 40 116 518,80 | 100,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211000401 | # | 5030020011 | 0,00 | 3 997 473,64 | 3 997 473,64 | | |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211007402 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 599 756,73 | 1 599 756,73 | | |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211007501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 269 501,89 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211007502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 041 047,78 | 2 041 047,78 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 112V211000301 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 339 772,34 | 2 338 772,14 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4103600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 138 128,76 | 138 128,76 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4503600 | 112V211002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 782 729,64 | 782 729,64 | 0,00 |
| 614300 | 6130 | 1100000 | 012V213000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 301 518,00 | 1 301 518,00 | | </ |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 622230 | 5021 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622230 | 5031 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 116 028,00 | 64,46 |
| 622230 | 5031 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 34 322,00 | 34 322,00 | 0,00 |
| 622230 | 5032 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 33 616,00 | 51,88 |
| 622230 | 5032 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 12 356,00 | 9 285,00 | 0,00 |
| 622230 | 5169 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 727,60 | 90,73 |
| 622230 | 5173 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 1 928 300,00 | 1 928 300,00 | 969 890,75 | 50,30 |
| 622230 | 5173 | 4100000 | # | 083980021 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 202,00 | | |
| 622230 | 5173 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | | |
| 622230 | 5342 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 012,00 | 72,64 |
| 622230 | 5342 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 640900 | 5221 | 1106002 | # | # | 5020010011 | 2 685 000,00 | 2 685 000,00 | 2 685 000,00 | 2 600 055,56 | 96,84 |
| 640900 | 5221 | 1506002 | # | # | 5020010011 | 15 215 000,00 | 15 215 000,00 | 15 215 000,00 | 14 733 648,43 | 96,84 |
| 640900 | 5221 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 98 850,08 | 0,00 |
| 640900 | 5221 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 560 150,50 | 0,00 |

II. Rekapitulace P,V, F a jejich konsolidace

| | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet výtvarů v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | % |
| Příjmy celkem | 4 483 118 122,00 | 4 593 882 848,00 | 0,00 | 7 938 644 331,14 | 172,81 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 573 437 498,00 | 573 437 498,00 | 0,00 | 596 240 282,75 | 103,98 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 3 110 100 000,00 | 3 110 100 000,00 | 0,00 | 5 346 224 303,89 | 171,90 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 408 080 000,00 | 408 080 000,00 | 0,00 | 1 585 491 586,43 | 388,52 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 391 500 624,00 | 502 265 350,00 | 0,00 | 410 688 158,07 | 81,77 |
| Konsolidace příjmů | | | | 7 743 817,04 | 0,00 |
| 4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS) | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | | | | | |
| 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | | | | 7 638 571,04 | 0,00 |
| 4136 - Převody z jiných fondů OSS | | | | 105 246,00 | 0,00 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | | | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4 483 118 122,00 | 4 593 882 848,00 | 0,00 | 7 930 900 514,10 | 172,64 |
| Výdaje celkem | 17 288 182 978,00 | 17 826 635 632,00 | 20 493 374 223,49 | 17 265 659 812,79 | 96,85 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 16 194 938 923,00 | 16 429 263 622,66 | 17 468 603 069,79 | 16 202 911 455,58 | 98,62 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 1 093 244 055,00 | 1 397 372 009,34 | 3 024 771 153,70 | 1 062 748 357,21 | 76,05 |
| Konsolidace výdajů | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | | |
| 5346 - Převody do fondů OSS | | | | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | | | | | |
| 6361 - Investiční převody do rezervního fondu | | | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 17 288 182 978,00 | 17 826 635 632,00 | 20 493 374 223,49 | 17 265 659 812,79 | 96,85 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -12 805 064 856,00 | -13 232 752 784,00 | 0,00 | -9 334 759 298,69 | -70,54 |
| Třída 8 - Financování | | | | 0,00 | |
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | -12 805 064 856,00 | -13 232 752 784,00 | 0,00 | -9 327 015 481,65 | -70,48 |

III. Souhrnné ukazatele

| | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Mimorozpočtové prostředky | Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů | Plnění (%) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---|------------|
| Příjmy celkem | 4 483 118 122,00 | 4 593 882 848,00 | 0,00 | 7 938 644 331,14 | 10 048 632,54 | | 172,81 |
| Výdaje celkem | 17 288 182 978,00 | 17 826 635 632,00 | 20 493 374 223,49 | 17 265 659 812,79 | 8 540 785,94 | 1 263 222 579,05 | 96,85 |

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

| Druh ukazatele | Prur. a spec. ukazat | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet výtvarů v Kč | Skutečnost v Kč | Mimorozpočtové prostředky | Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů | Plnění (%) |
|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|------------|
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1010000000 | Daňové příjmy | 25 620 000,00 | 25 620 000,00 | 0,00 | 44 256 866,75 | | 172,74 |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1020000000 | Příjmy z poj. na SZ a přísp. na SPZ | 547 817 498,00 | 547 817 498,00 | 0,00 | 551 983 416,00 | | 100,76 |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1020010000 | v tom: Pojistné na důchodové pojištění | 486 948 887,00 | 486 948 887,00 | 0,00 | 490 561 823,00 | | 100,74 |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1020020000 | Pojistné na NP a příspěvek na SPZ | 60 868 611,00 | 60 868 611,00 | 0,00 | 61 421 593,00 | | 100,91 |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030000000 | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery cel. | 3 909 680 624,00 | 4 020 445 350,00 | 0,00 | 7 342 404 048,39 | 10 048 632,54 | 182,63 |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030010000 | v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP | 273 900 010,00 | 384 664 736,00 | 0,00 | 241 771 685,94 | 5 684 758,55 | 62,85 |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030030000 | Příjmy z prostředků finančních mechanismů | 87 600 614,00 | 87 600 614,00 | 0,00 | 70 902 655,67 | | 80,94 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutčnost v Kč | Plnění (%) |
|-------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030040000 | Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 3 548 180 000,00 | 3 548 180 000,00 | 0,00 | 7 029 729 706,78 | 4 363 873,99 | | 198,12 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5010000000 | Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 9 040 750 967,00 | 8 977 967 257,00 | 10 003 445 047,47 | 9 229 450 965,93 | 1 256 045,67 | 656 573 169,01 | 102,80 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5020000000 | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 332 898 376,00 | 2 725 167 787,00 | 3 971 057 323,73 | 2 132 497 112,74 | 858 583,38 | 409 977 204,09 | 78,25 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5030000000 | Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 365 481 002,00 | 4 569 740 185,00 | 4 905 053 241,09 | 4 436 105 161,56 | 6 426 156,89 | 168 005 481,42 | 97,08 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5030010000 | v tom: Sociální dávky | 487 759 000,00 | 487 759 000,00 | 487 759 000,00 | 432 137 464,00 | | | 88,60 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5030020000 | Výdaje na činnost celní správy | 3 877 722 002,00 | 4 081 981 185,00 | 4 417 294 241,09 | 4 003 967 697,56 | 6 426 156,89 | 168 005 481,42 | 98,09 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5040000000 | Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech ma | 1 514 801 920,00 | 1 519 370 710,00 | 1 567 289 525,34 | 1 431 828 590,68 | | 21 802 147,20 | 94,24 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5050000000 | Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 34 250 713,00 | 34 389 693,00 | 46 529 085,86 | 35 777 981,88 | | 6 864 577,33 | 104,04 | |
| Průřezové ukazatele | PU10010000 | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 828 251 329,00 | 8 921 590 706,00 | 9 038 981 415,00 | 8 880 924 963,00 | 319 091,00 | 108 612 531,00 | 99,54 | |
| Průřezové ukazatele | PU10020000 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 001 602 771,00 | 3 028 553 374,00 | 3 063 350 980,00 | 3 021 884 588,32 | 109 327,00 | 36 896 341,00 | 99,78 | |
| Průřezové ukazatele | PU10030000 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 87 736 720,00 | 88 531 929,00 | 89 520 213,00 | 88 900 672,00 | 3 191,00 | 1 103 253,00 | 100,42 | |
| Průřezové ukazatele | PU10060000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 368 305 177,00 | 5 474 916 746,00 | 5 575 238 724,00 | 5 498 835 344,00 | 206 656,00 | 99 169 205,00 | 100,44 | |
| Průřezové ukazatele | PU10040000 | Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služeb. pom. | 1 739 103 167,00 | 1 747 798 683,00 | 1 747 798 683,00 | 1 747 798 683,00 | | | 100,00 | |
| Průřezové ukazatele | PU10240000 | Platy státních úředníků | 1 602 417 225,00 | 1 575 332 249,00 | 1 575 770 841,00 | 1 532 910 937,00 | 112 435,00 | 1 196 984,00 | 97,31 | |
| Průřezové ukazatele | PU10050000 | Platy zaměst. v prac.poměru odv. od platů ústavních činitelů | 59 708 376,00 | 59 708 376,00 | 69 763 608,00 | 60 735 214,00 | | 5 397 624,00 | 101,72 | |
| Průřezové ukazatele | PU10140000 | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 178 345,00 | 1 861 029,35 | | 144 572,00 | 62,03 | |
| Průřezové ukazatele | PU10180000 | Zajištění přípravy na krizové situace dle zák.č.240/2000 Sb. | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 39 179,90 | | 0,00 | 29,02 | |
| Průřezové ukazatele | PU10200000 | Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP | 322 242 846,00 | 449 659 191,00 | 471 905 547,16 | 335 076 367,34 | 4 879 032,78 | 24 721 705,71 | 74,52 | |
| Průřezové ukazatele | PU10200100 | v tom: Ze státního rozpočtu | 48 342 836,00 | 64 994 455,00 | 69 744 500,44 | 49 449 638,83 | | 3 292 959,60 | 76,08 | |
| Průřezové ukazatele | PU10200200 | Podíl rozpočtu Evropské unie | 273 900 010,00 | 384 664 736,00 | 402 161 046,72 | 285 626 728,51 | 4 879 032,78 | 21 428 746,11 | 74,25 | |
| Průřezové ukazatele | PU10220000 | Výdaje na spol.projekty zcela nebo částečně financované z FM | 94 318 605,00 | 94 318 605,00 | 163 028 766,16 | 58 147 291,15 | | 14 430 175,82 | 61,65 | |
| Průřezové ukazatele | PU10220100 | v tom: Ze státního rozpočtu | 6 717 991,00 | 6 717 991,00 | 15 219 338,50 | 4 750 151,53 | | 1 360 378,39 | 70,71 | |
| Průřezové ukazatele | PU10220200 | Podíl prostředků finančních mechanismů | 87 600 614,00 | 87 600 614,00 | 147 809 427,66 | 53 397 139,62 | | 13 069 797,43 | 60,96 | |
| Průřezové ukazatele | PU10230000 | Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS | 2 827 359 791,00 | 2 933 975 048,00 | 5 171 175 485,08 | 2 818 797 468,92 | 1 652 370,11 | 969 178 693,55 | 96,07 | |

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| řádek | seskupení náčitek | podsest. náčitek | položka | UKAZATEL | Skutečnost 012.2014 | ROZPOČET 012.2015 | | Skutečnost 012.2015 | % | Index |
|-------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | PŘÍJMY | | | | | | |
| | | 111-P1119 | ** | Daně z příjmů fyzických osob | | | | | | |
| | | | 1111 | v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | | | | | | |
| | | | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | | | | | | |
| | | | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 112-P1129 | ** | Daně z příjmů právnických osob | | | | | | |
| | | 11-P1119- P1129 | | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 121-P1219 | ** | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 1211 | v tom: Daň z přidané hodnoty | | | | | | |
| | | 122 a 123 | | Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | 12-P1219 | | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 132 | Daně a poplatky z provozu motorových vozidel | | | | | | |
| | | | 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | | | | | |
| | | | 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| | | | 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| | | | 136 | Správní poplatky | 52 126,46 | 25 600,00 | 25 600,00 | 40 190,40 | 156,99 | 77,10 |
| | | | 137 | Poplatky na činnost správních úřadů | | | | | | |
| | | 13 | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 52 126,46 | 25 600,00 | 25 600,00 | 40 190,40 | 156,99 | 77,10 |
| | | 140 - 1409 | ** | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 1401 | v tom: Clo | | | | | | |
| | | | 1402 | Podíl na vybraných clech | | | | | | |
| | | 14 - 1409 | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 151 | Daně z majetku | | | | | | |
| | | | 152 - 1529 | ** | Daně z majetkových a kapitálových převodů | | | | | |
| | | | 1521, 1522, 1523 | v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí | | | | | | |
| | | 15 - 1529 | | Majetkové daně | | | | | | |
| | | 161, 162 | | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) | 516 168,49 | 547 817,50 | 547 817,50 | 551 983,42 | 100,76 | 106,94 |
| | | kap307.31 2.314.336; | Fin č.7121: | z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) | | | | | | |
| | | | 163 | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | | |
| | | | 164 | Pojistné na úrazové pojištění | | | | | | |
| | | | 169 | Zrušené daně z objemu mezd | | | | | | |
| | | 16 | | Povinné pojištění | 516 168,49 | 547 817,50 | 547 817,50 | 551 983,42 | 100,76 | 106,94 |
| | | | 1119,1129, 1219,1409, 1529 | Ostatní daňové příjmy | 2 020,14 | 20,00 | 20,00 | 4 066,47 | 20 332,34 | 201,30 |
| | | 170 ** | | | | | | | | |
| | | 17 | | Ostatní daňové příjmy | 2 020,14 | 20,00 | 20,00 | 4 066,47 | 20 332,34 | 201,30 |
| | | 1 | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění) | 570 315,09 | 573 437,50 | 573 437,50 | 596 240,28 | 103,98 | 104,55 |
| | | 1 - 16 | | Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků | 54 146,60 | 25 620,00 | 25 620,00 | 44 256,87 | 172,74 | 81,74 |

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| řída | sestave ni položek | podsek. položek | položka | U K A Z A T E L | ROZPOČET 012.2015 | | Skutečnost 012.2015 | % | Index | |
|------|--------------------------|--|---------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | | | | | Skutečnost 012.2014 | Schválený rozpočet | | | | Rozpočet po změnách |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 211 | | Příjmy z vlastní činnosti | 56 477,07 | 56 117,00 | 66 117,00 | 89 388,59 | 135,20 | 158,27 |
| | | 212 | | Odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem | 639 445,40 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 2122 | | z toho: Odvody příspěvkových organizací | | | | | | |
| | | 2123 | | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | | | | |
| | | 213 | | Příjmy z pronájmu majetku | 177 776,75 | 159 184,00 | 149 184,00 | 189 876,52 | 127,28 | 106,81 |
| | | 214 | | Výnosy z finančního majetku | 28 871,48 | 38 984,00 | 38 984,00 | 53 820,79 | 138,06 | 186,42 |
| | | 215 | | Soudní poplatky | | | | | | |
| | | 21 | | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem | 902 570,70 | 264 285,00 | 264 285,00 | 333 085,90 | 126,03 | 36,90 |
| | | 221 | | Přijaté sankční platby | 1 226 749,28 | 820 000,00 | 820 000,00 | 2 304 530,76 | 281,04 | 187,86 |
| | | 222 | | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 2 068,60 | 1 580,00 | 1 580,00 | 6 258,08 | 396,08 | 302,53 |
| | | 22 | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 1 228 817,88 | 821 580,00 | 821 580,00 | 2 310 788,84 | 281,26 | 188,05 |
| | | 231 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 3 255,98 | 2 070,00 | 2 070,00 | 3 329,56 | 160,85 | 102,26 |
| | | 232 | | Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) | 256 212,10 | 246 152,00 | 246 152,00 | 257 391,13 | 104,57 | 100,46 |
| | | 234 | | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům | 9 021,49 | 7 450,00 | 7 450,00 | 13 059,88 | 175,30 | 144,76 |
| | | 235 | | Příjmy za využívání dalších majetkových práv | | | | | | |
| | | 236 | | Dobrovolné pojistné | | | | | | |
| | | 23 | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 268 489,57 | 255 672,00 | 255 672,00 | 273 780,57 | 107,08 | 101,97 |
| | | 241 | | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 529 357,50 | 218 563,00 | 218 563,00 | 348 177,50 | 159,30 | 65,77 |
| | | 242 | | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů | | | | | | |
| | | 243 | | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | | | | | |
| | | 244 | | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | |
| | | 245 | | Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů | | | | | | |
| | | 246 | | Splátky půjčených prostředků od obywatelstva | | | | | | |
| | | 247 | | Splátky půjčených prostředků ze zahraničí | | | | | | |
| | | 248 | | Splátky za úhradu dluhů nebo dotávek | | | | | | |
| | | 24 | | Přijaté splátky půjčených prostředků | 529 357,50 | 218 563,00 | 218 563,00 | 348 177,50 | 159,30 | 65,77 |
| | | 251 | | Příjmy sdílené s Evropskou unií | 1 841 707,17 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 2 080 391,50 | 134,22 | 112,96 |
| | | 25 | | Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem | 1 841 707,17 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 2 080 391,50 | 134,22 | 112,96 |
| | | 2 | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 4 770 942,83 | 3 110 100,00 | 3 110 100,00 | 5 346 224,30 | 171,90 | 112,06 |
| | | 311 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 592 314,08 | 388 580,00 | 388 580,00 | 1 541 594,86 | 396,73 | 260,27 |
| | | 312 | | Ostatní kapitálové příjmy | | | | 20,12 | | |
| | | 31 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 592 314,08 | 388 580,00 | 388 580,00 | 1 541 614,98 | 396,73 | 260,27 |
| | | 320 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 50 455,42 | 19 500,00 | 19 500,00 | 43 876,61 | 225,01 | 86,96 |
| | | 32 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 50 455,42 | 19 500,00 | 19 500,00 | 43 876,61 | 225,01 | 86,96 |
| | | 3 | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 642 769,49 | 408 080,00 | 408 080,00 | 1 585 491,59 | 388,52 | 246,67 |
| | | 411 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně | 212 078,52 | 349 538,45 | 368 028,66 | 254 383,89 | 69,12 | 119,95 |
| | | 4118 | | z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu | 212 078,52 | 349 538,45 | 368 028,66 | 254 383,89 | 69,12 | 119,95 |
| | | 412 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | |
| | | 413 | | Převody z vlastních fondů | 31 627,86 | | | 16 349,66 | | 51,69 |
| | | 415 | | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 88 938,05 | 30 000,00 | 30 000,00 | 86 776,09 | 289,25 | 97,57 |
| | | 4153 | | z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 34,60 | | | 54,73 | | 158,18 |
| | | 416 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| | | 41 | | Neinvestiční přijaté transfery | 332 644,43 | 379 538,45 | 398 028,66 | 357 509,64 | 89,82 | 107,48 |
| | | 421 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 126 039,59 | 11 962,18 | 104 236,69 | 53 178,52 | 51,02 | 42,19 |
| | | 4218 | | z toho: Investiční převody z Národního fondu | 126 039,59 | 11 962,18 | 104 236,69 | 53 178,52 | 51,02 | 42,19 |
| | | 422 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | |
| | | 423 | | Investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | | | |
| | | 4233 | | z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie | | | | | | |
| | | 424 | | Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| | | 42 | | Investiční přijaté transfery | 126 039,59 | 11 962,18 | 104 236,69 | 53 178,52 | 51,02 | 42,19 |
| | | 4 | | PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 458 684,02 | 391 500,62 | 502 265,35 | 410 688,16 | 81,77 | 89,54 |
| | | 1.2.3.4 | | PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 6 442 711,44 | 4 483 118,12 | 4 593 882,85 | 7 938 644,33 | 172,81 | 123,22 |
| | | 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32 | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 6 442 711,44 | 4 483 118,12 | 4 593 882,85 | 7 938 644,33 | 172,81 | 123,22 |

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| řída | seskupení položek | podsek. položek | položka | U K A Z A T E L | R O Z P O Č E T 012.2015 | | | | % | Index | | |
|------|-------------------|-----------------|---------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| | | | | | Skutečnost 012.2014 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost 012.2015 | | | plnění 3:2 | 3:0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VÝDAJE | | | | | | | | |
| | | 501 | | Platy | 8 187 866,18 | 8 769 533,95 | 8 857 756,05 | 8 840 280,18 | 99,80 | 107,97 | | |
| | | | | v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6 470 340,24 | 5 368 305,18 | 5 474 916,75 | 5 498 835,34 | 100,44 | 84,99 | | |
| | | 5011 | | Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 665 117,86 | 1 739 103,17 | 1 747 798,68 | 1 747 798,68 | 100,00 | 104,97 | | |
| | | 5012 | | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | | 1 602 417,23 | 1 575 332,25 | 1 532 910,94 | 97,31 | | | |
| | | 5013 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozcované od platů ústavních činitelů | 52 408,08 | 59 708,38 | 59 708,38 | 60 735,21 | 101,72 | 115,89 | | |
| | | 5014 | | Ostatní platy | | | | | | | | |
| | | 5019 | | Ostatní platby za provedenou práci | 54 195,50 | 58 717,38 | 63 834,65 | 40 844,79 | 63,67 | 75,00 | | |
| | | 502 | | v tom: Ostatní osobní výdaje | 23 587,44 | 48 657,30 | 42 277,07 | 24 997,20 | 59,13 | 105,98 | | |
| | | 5021 | | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | | | | | | | |
| | | 5022 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | | | | | |
| | | 5023 | | Odstupné | 26 624,68 | 8 000,00 | 15 000,00 | 9 090,01 | 60,60 | 34,14 | | |
| | | 5024 | | Odbytné | | | | | | | | |
| | | 5025 | | Odhodné | | | | | | | | |
| | | 5026 | | Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu | | | | | | | | |
| | | 5027 | | Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené | 3 983,38 | 2 060,08 | 6 557,58 | 6 557,58 | 100,00 | 164,62 | | |
| | | 5029 | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾ | 2 793 035,97 | 3 001 602,77 | 3 028 553,37 | 3 021 884,59 | 99,78 | 108,19 | | |
| | | 503 | | z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 793 035,97 | 3 001 602,77 | 3 028 553,37 | 3 021 884,59 | 99,78 | 108,19 | | |
| | | 5031, 2 a 9 | | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 674,10 | | 6 384,00 | 7 073,46 | 110,80 | 66,27 | | |
| | | 504 | | Mzdové náhrady | | | | | | | | |
| | | 505 | | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 11 045 771,74 | 11 829 854,10 | 11 956 528,08 | 11 909 883,01 | 99,61 | 107,82 | | |
| | | 50 | | Nákup materiálu | 308 380,04 | 259 121,14 | 274 907,81 | 367 202,70 | 133,57 | 119,07 | | |
| | | 513 | | Úroky a ostatní finanční výdaje | 789,29 | 1 120,00 | 1 198,52 | 722,17 | 60,25 | 91,50 | | |
| | | 514 | | Nákup vody, paliv a energie | 347 183,94 | 421 215,70 | 366 010,67 | 343 773,41 | 93,92 | 99,02 | | |
| | | 515 | | Nákup služeb | 2 132 073,83 | 2 486 630,39 | 2 445 818,30 | 2 246 251,21 | 91,84 | 105,36 | | |
| | | 516 | | Ostatní nákupy | 418 834,26 | 423 307,88 | 462 602,01 | 436 964,91 | 94,46 | 104,33 | | |
| | | 517 | | z toho: Opravy a udržování | 291 064,00 | 281 023,03 | 318 672,22 | 314 854,86 | 98,80 | 108,17 | | |
| | | 5171 | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 96 722,23 | 115 182,81 | 113 319,38 | 99 162,02 | 87,51 | 102,52 | | |
| | | 5173 | | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 11,55 | 215,00 | 896,86 | 0,36 | 0,04 | 3,12 | | |
| | | 518 | | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 68 151,96 | 58 155,00 | 72 294,88 | 75 974,61 | 105,09 | 111,48 | | |
| | | 519 | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 275 424,86 | 3 649 765,10 | 3 623 729,06 | 3 470 889,36 | 95,78 | 105,97 | | |
| | | 51 | | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 521 | | Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím | 18 646,15 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 992,70 | 100,52 | 96,50 | | |
| | | 522 | | z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením | | | | | | | | |
| | | 5222 | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 5229 | | Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 523 | | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím | | | | | | | | |
| | | 524 | | Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním | | | | | | | | |
| | | 525 | | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 18 646,15 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 992,70 | 100,52 | 96,50 | | |
| | | 52 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | | | |
| | | 531 | | ústřední úrovně | 7 760,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 850,00 | 130,83 | 101,16 | | |
| | | 5312 | | z toho: Neinvestiční transfery státním fondům | | | | | | | | |
| | | 5314 | | Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění | | | | | | | | |
| | | 5318 | | Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv | | | | | | | | |

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| řída | seške ni položek | podsek. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2014 | ROZPOČET 012.2015 | | Skutečnost 012.2015 | % | Index |
|------|------------------------|--------------------|---------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 532 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | | 5321 | v tom: Neinvestiční transfery obcím | | | | | | |
| | | | 5322 | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | | | | | |
| | | | 5324 | Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | | | | | | |
| | | | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | 533 | | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | 534 | | Převody vlastním fondům | 82 066,73 | 87 736,72 | 88 531,93 | 88 900,67 | 100,42 | 108,33 |
| | | | 5342 | z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 82 066,73 | 87 736,72 | 88 531,93 | 88 900,67 | 100,42 | 108,33 |
| | | | 5346 | Převody do fondů organizačních složek státu | | | | | | |
| | | 536 | | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 69 539,48 | 61 776,00 | 77 093,40 | 92 106,51 | 119,47 | 132,45 |
| | | | | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty | 159 366,20 | 155 512,72 | 171 625,33 | 188 857,18 | 110,04 | 118,51 |
| | | 541 | | Sociální dávky | 422 787,13 | 487 759,00 | 487 759,00 | 432 137,46 | 88,60 | 102,21 |
| | | 542 | | Náhrady placené obyvatelstvu | 26 240,47 | 40 539,00 | 28 590,00 | 26 601,99 | 93,05 | 101,38 |
| | | 549 | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | | |
| | | 54 | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 449 027,60 | 528 298,00 | 516 349,00 | 458 739,45 | 88,84 | 102,16 |
| | | 551 | | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 14 899,01 | 11 370,00 | 41 422,00 | 49 331,99 | 119,10 | 331,11 |
| | | | 5514 | z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané z přídané hodnoty | | | | | | |
| | | | 5515 | Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu | | | | | | |
| | | 552 | | Neinvestiční transfery cizím státům | | | | | | |
| | | 553 | | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 122,68 | 120,00 | 120,00 | 160,44 | 133,70 | 130,78 |
| | | 55 | | Neinvestiční transfery do zahraničí | 15 021,68 | 11 490,00 | 41 542,00 | 49 492,42 | 119,14 | 329,47 |
| | | 561 | | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | 562 | | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | 563 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| | | 564 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | 565 | | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím | | | | | | |
| | | 566 | | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | |
| | | 567 | | Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| | | 56 | | Neinvestiční půjčené prostředky | | | | | | |
| | | 571 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | |
| | | 572 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | |
| | | 573 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | |
| | | 574 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | |
| | | 575 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | |
| | | 576 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | |
| | | 577 | | Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů | | | | | | |
| | | 579 | | Ostatní převody do Národního fondu | | | | | | |
| | | 57 | | Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| | | 590 | | Ostatní neinvestiční výdaje | 430 864,18 | 2 119,00 | 101 590,16 | 107 057,32 | 105,38 | 24,85 |
| | | 59 | | Ostatní neinvestiční výdaje | 430 864,18 | 2 119,00 | 101 590,16 | 107 057,32 | 105,38 | 24,85 |
| | | 5 | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 15 394 122,42 | 16 194 938,92 | 16 429 263,62 | 16 202 911,46 | 98,62 | 105,25 |

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| řída | seške ní položek | podsek. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2014 | ROZPOČET 012.2015 | | Skutečnost 012.2015 | % | Index |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | plnění 3:2 | 3:0 |
| | | | | | | | | | 4 | 5 |
| | | 611 | | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 867 467,05 | 712 465,86 | 756 259,90 | 627 403,03 | 82,96 | 72,33 |
| | | 612 | | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 281 848,11 | 380 778,20 | 475 034,59 | 435 147,53 | 91,60 | 154,39 |
| | | 613 | | Pozemky | 276,96 | | 1 301,52 | 197,80 | 15,20 | 71,42 |
| | | 61 | | Investiční nákupy a související výdaje | 1 149 592,13 | 1 093 244,06 | 1 232 596,01 | 1 062 748,36 | 86,22 | 92,45 |
| | | 620 | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | 164 776,00 | | | |
| | | 62 | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | 164 776,00 | | | |
| | | 631 | | Investiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | 632 | | Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím | | | | | | |
| | | 633 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | |
| | | | | ústřední úrovně | | | | | | |
| | | 6335 | | z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům | | | | | | |
| | | | | Investiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | |
| | | 634 | | územní úrovně | | | | | | |
| | | 6341 | | v tom: Investiční transfery obcím | | | | | | |
| | | 6342 | | Investiční transfery krajům | | | | | | |
| | | 6343 | | Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | 6344 | | Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | 6345 | | Investiční transfery regionálním radám | | | | | | |
| | | 6349 | | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | 635 | | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | 636 | | Investiční převody vlastním fondům | | | | | | |
| | | 637 | | Investiční transfery obyvatelstvu | | | | | | |
| | | 638 | | Investiční transfery do zahraničí | | | | | | |
| | | 63 | | Investiční transfery | | | | | | |
| | | 641 | | Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | 642 | | Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | 643 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům | | | | | | |
| | | | | ústřední úrovně | | | | | | |
| | | 644 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům | | | | | | |
| | | | | územní úrovně | | | | | | |
| | | 645 | | Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | 646 | | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | |
| | | 647 | | Investiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| | | 64 | | Investiční půjčené prostředky | | | | | | |
| | | 671 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | |
| | | 672 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | |
| | | 673 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | |
| | | 674 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | |
| | | 675 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | |
| | | 676 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | |
| | | 679 | | Ostatní investiční převody do Národního fondu | | | | | | |
| | | 67 | | Investiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| | | 690 | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | |
| | | 69 | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | |
| 6 | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 1 149 592,13 | 1 093 244,06 | 1 397 372,01 | 1 062 748,36 | 76,05 | 92,45 |
| 5,6 | | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 16 543 714,55 | 17 288 182,98 | 17 826 635,63 | 17 265 659,81 | 96,85 | 104,36 |
| 1,2,3,4(5,6) | | | | Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu | -10 101 003,11 | -12 805 064,86 | -13 232 752,78 | -9 327 015,48 | 70,48 | 92,34 |
| | 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62 | | | Kontrolní součet (seškení položek) | 16 543 714,55 | 17 288 182,98 | 17 826 635,63 | 17 265 659,81 | 96,85 | 104,36 |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| skupina | oddiíl | pododdiíl | UKAZATEL | Skutečnost 012.2014 | ROZPOČET 012.2015 | | Skutečnost 012.2015 | % Plnění 3:2 | Index SK012.2015:SK012.2014 3:0 |
|---------|--------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | | | |
| | 101 | | Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | | | | | | |
| | 102 | | Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor | | | | | | |
| | 103 | | Lesní hospodářství | | | | | | |
| | 106 | | Správa v zemědělství | | | | | | |
| | 107 | | Rybářství | | | | | | |
| | 108 | | Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 109 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 10 | | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | | | | | |
| 1 | | | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | | | | | | |
| | 211 | | Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | | | | | | |
| | 212 | | Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví | | | | | | |
| | 213 | | Zahraníční obchod | | | | | | |
| | 214 | | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | | | | | | |
| | 216 | | Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | | | | | | |
| | 218 | | Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | | |
| | 219 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | | | | |
| | 221 | | Pozemní komunikace | | | | | | |
| | 222 | | Silniční doprava | | | | | | |
| | 223 | | Vnitrozemská a námořní plavba | | | | | | |
| | 224 | | Železniční doprava | | | | | | |
| | 225 | | Civilní letecká doprava | | | | | | |
| | 226 | | Správa v dopravě | | | | | | |
| | 227 | | Doprava ostatních drah | | | | | | |
| | 228 | | Výzkum v dopravě | | | | | | |
| | 229 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | | | | | | |
| | 22 | | Doprava | | | | | | |
| | 231 | | Pitná voda | | | | | | |
| | 232 | | Odvádění a čištění odpadních vod | | | | | | |
| | 233 | | Vodní toky a vodohospodářská díla | | | | | | |
| | 234 | | Voda v zemědělské krajině | | | | | | |
| | 236 | | Správa ve vodním hospodářství | | | | | | |
| | 238 | | Vodohospodářský výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 239 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 23 | | Vodní hospodářství | | | | | | |
| | 241 | | Činnosti spojů | | | | | | |
| | 246 | | Správa ve spojích | | | | | | |
| | 248 | | Výzkum a vývoj ve spojích | | | | | | |
| | 249 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích | | | | | | |
| | 24 | | Spoje | | | | | | |
| | 251 | | Podpora podnikání | | | | | | |
| | 252 | | Všeobecné pracovní záležitosti | | | | | | |
| | 253 | | Všeobecné finanční záležitosti | | | | | | |
| | 254 | | Všeobecné hospodářské služby | | | | | | |
| | 256 | | Všeobecná hospodářská správa | 1 623 977,91 | 1 514 801,92 | 1 519 370,71 | 1 431 828,59 | 94,24 | 88,17 |
| | 258 | | Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí | | | | | | |
| | 259 | | Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 25 | | Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 1 623 977,91 | 1 514 801,92 | 1 519 370,71 | 1 431 828,59 | 94,24 | 88,17 |
| 2 | | | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 623 977,91 | 1 514 801,92 | 1 519 370,71 | 1 431 828,59 | 94,24 | 88,17 |
| | 311 | | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | | | | | | |
| | 312 | | Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích | | | | | | |
| | 313 | | Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | | | | | | |
| | 314 | | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže | | | | | | |
| | 315 | | Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání | | | | | | |
| | 31 | | Vzdělávání a školské služby (oddiíl 31) | | | | | | |
| | 321 | | Zařízení vysokoškolského vzdělávání | | | | | | |
| | | | z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách | | | | | | |
| | 322 | | Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním | | | | | | |
| | 323 | | Zájemové studium | | | | | | |
| | 326 | | Správa ve vzdělávání | | | | | | |
| | 328 | | Výzkum školství a vzdělání | | | | | | |
| | 329 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 32 | | Vzdělávání a školské služby (oddiíl 32) | | | | | | |
| 31, 32 | | | Vzdělávání a školské služby (oddiíl 31 + 32) | | | | | | |
| | 331 | | Kultura | | | | | | |
| | 332 | | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | | | | | | |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| skupina | oddíl | pododdíl | UKAZATEL | Skutečnost 012.2014 | ROZPOČET 012.2015 | | Skutečnost 012.2015 | % Plnění 3:2 | Index SK012.2015:SK012.2014 3:0 |
|---------|-------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | | | |
| | 333 | | Činnosti registrovaných církví a náboženských společ. | | | | | | |
| | 334 | | Sdělovací prostředky | | | | | | |
| | 336 | | Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 338 | | Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 339 | | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 33 | | Kultura, církve a sdělovací prostředky | | | | | | |
| | 341 | | Tělovýchova | | | | | | |
| | 342 | | Zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 348 | | Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace | | | | | | |
| | 34 | | Tělovýchova a zájmová činnost | | | | | | |
| | 351 | | Ambulantní péče | | | | | | |
| | 352 | | Ústavní péče | | | | | | |
| | 353 | | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 354 | | Zdravotnické programy | | | | | | |
| | 356 | | Správa ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 358 | | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 359 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 35 | | Zdravotnictví | | | | | | |
| | 361 | | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 264,07 | 1 212,00 | 1 212,00 | 304,80 | 25,15 | 115,43 |
| | 363 | | Komunální služby a územní rozvoj | | | | | | |
| | 366 | | Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 368 | | Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 369 | | Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 36 | | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 264,07 | 1 212,00 | 1 212,00 | 304,80 | 25,15 | 115,43 |
| | 371 | | Ochrana ovzduší a klimatu | | | | | | |
| | 372 | | Nakládání s odpady | | | | | | |
| | 373 | | Ochrana a sanace půdy a podzemní vody | | | | | | |
| | 374 | | Ochrana přírody a krajiny | | | | | | |
| | 375 | | Omezování hluku a vibrací | | | | | | |
| | 376 | | Správa v ochraně životního prostředí | | | | | | |
| | 377 | | Ochrana proti záření | | | | | | |
| | 378 | | Výzkum životního prostředí | | | | | | |
| | 379 | | Ostatní činnosti v životním prostředí | | | | | | |
| | 37 | | Ochrana životního prostředí | | | | | | |
| | 380 | | Ostatní výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 38 | | Ostatní výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 390 | | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | | | | |
| | 39 | | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | | | | |
| 3 | | | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 264,07 | 1 212,00 | 1 212,00 | 304,80 | 25,15 | 115,43 |
| | 411 | | Dávky důchodového pojištění | | | | | | |
| | 412 | | Dávky nemocenského pojištění | 12 832,32 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 777,78 | 63,89 | 99,58 |
| | 413 | | Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413) | | | | | | |
| | 414 | | Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414) | | | | | | |
| | 415 | | Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru | 409 954,81 | 467 759,00 | 467 759,00 | 419 359,68 | 89,65 | 102,29 |
| | 416 | | Dávky úrazového pojištění | | | | | | |
| | 417 | | Dávky pomoci v hmotné nouzi | | | | | | |
| | 418 | | Dávky zdravotně postiženým občanům | | | | | | |
| | 419 | | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení | | | | | | |
| | 41 | | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 422 787,13 | 487 759,00 | 487 759,00 | 432 137,46 | 88,60 | 102,21 |
| | 421 | | Podpory v nezaměstnanosti | | | | | | |
| | 422 | | Aktivní politika zaměstnanosti | | | | | | |
| | 423 | | Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů | | | | | | |
| | 424 | | Zaměstnávání zdravotně postižených občanů | | | | | | |
| | 425 | | Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace | | | | | | |
| | 428 | | Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 42 | | Politika zaměstnanosti | | | | | | |
| | 431 | | Sociální poradenství | | | | | | |
| | 432 | | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | | | |
| | 433 | | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | | | | | | |
| | 434 | | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | | | | | | |
| | 435 | | Služby sociální péče | | | | | | |
| | 436 | | Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 437 | | Služby sociální prevence | | | | | | |
| | 438 | | Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 439 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 43 | | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| skupina | oddíl | pododíl | UKAZATEL | ROZPOČET 012.2015 | | | Skutečnost 012.2015 | % Plnění 3:2 | Index SK012.2015:SK012.2014 3:0 |
|---------|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | Skutečnost 012.2014 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 4 | | | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 422 787,13 | 487 759,00 | 487 759,00 | 432 137,46 | 88,60 | 102,21 |
| | 511 | | Vojenská obrana | | | | | | |
| | 516 | | Státní správa ve vojenské obraně | | | | | | |
| | 517 | | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | | | | | | |
| | 518 | | Výzkum a vývoj v oblasti obrany | | | | | | |
| | 519 | | Ostatní záležitosti obrany | | | | | | |
| | 51 | | Obrana | | | | | | |
| | 521 | | Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| | 522 | | Hospodářská opatření pro krizové stavy | | | | | | |
| | 526 | | Státní správa v oblasti hospodářských opatření | | | | | | |
| | 527 | | Krizové řízení | 115,61 | 135,00 | 135,00 | 39,18 | 29,02 | 33,89 |
| | 528 | | Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy | | | | | | |
| | 529 | | Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | | | | | | |
| | 52 | | Civilní připravenost na krizové stavy | 115,61 | 135,00 | 135,00 | 39,18 | 29,02 | 33,89 |
| | 531 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | z toho 5316 | | z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | 538 | | Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | 539 | | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 541 | | Ústavní soudnictví | | | | | | |
| | 542 | | Soudnictví | | | | | | |
| | 543 | | Státní zastupitelství | | | | | | |
| | 544 | | Vězeňství | | | | | | |
| | 545 | | Probační a mediální služba | | | | | | |
| | 546 | | Správa v oblasti právní ochrany | | | | | | |
| | 547 | | Veřejná ochrana | 26 044,05 | 34 250,71 | 34 389,69 | 35 777,98 | 104,04 | 137,37 |
| | 548 | | Výzkum v oblasti právní ochrany | | | | | | |
| | 549 | | Ostatní záležitosti právní ochrany | | | | | | |
| | 54 | | Právní ochrana | 26 044,05 | 34 250,71 | 34 389,69 | 35 777,98 | 104,04 | 137,37 |
| | 551 | | Požární ochrana | | | | | | |
| | 552 | | Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému | | | | | | |
| | 556 | | Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | | | | | | |
| | 558 | | Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | | | | | | |
| | 559 | | Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému | | | | | | |
| | 55 | | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | | | | |
| 5 | | | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 26 159,67 | 34 385,71 | 34 524,69 | 35 817,16 | 103,74 | 136,92 |
| | 611 | | Zastupitelské orgány | | | | | | |
| | 612 | | Kancelář prezidenta republiky | | | | | | |
| | 613 | | Nejvyšší kontrolní úřad | | | | | | |
| | 614 | | Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) | 14 450 525,77 | 15 232 124,35 | 15 762 869,23 | 15 345 718,06 | 97,35 | 106,19 |
| | 615 | | Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) | | | | | | |
| | 617 | | Regionální a místní správa | | | | | | |
| | 618 | | Výzkum ve státní správě a samosprávě | | | | | | |
| | 619 | | Politické strany a hnutí | | | | | | |
| | 61 | | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 14 450 525,77 | 15 232 124,35 | 15 762 869,23 | 15 345 718,06 | 97,35 | 106,19 |
| | 621 | | Ostatní veřejné služby | | | | | | |
| | 622 | | Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 1 353,85 | | 3 000,00 | 1 861,03 | 62,03 | 137,46 |
| | 62 | | Jiné veřejné služby a činnosti | 1 353,85 | | 3 000,00 | 1 861,03 | 62,03 | 137,46 |
| | 631 | | Obecné příjmy a výdaje finančních operací | | | | | | |
| | 632 | | Pojištění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| | 633 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| | 639 | | Ostatní finanční operace | | | | | | |
| | 63 | | Finanční operace | | | | | | |
| | 640 | | Ostatní činnosti | 18 646,15 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 992,70 | 100,52 | 96,50 |
| | 64 | | Ostatní činnosti | 18 646,15 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 992,70 | 100,52 | 96,50 |
| 6 | | | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 470 525,77 | 15 250 024,35 | 15 783 769,23 | 15 365 571,79 | 97,35 | 106,19 |
| 1 až 6 | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 16 543 714,55 | 17 288 182,98 | 17 826 635,63 | 17 265 659,81 | 96,85 | 104,36 |

Období: 2015

Kapitola: 312 - Ministerstvo financí

v tis. Kč

| Název ukazatele | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet po změnách 2015 | Konečný rozpočet 2015 | Skutečnost 2015 | Plnění v % |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:2 |
| Souhrnné ukazatele | | | | | |
| Příjmy celkem | 4 483 118 | 4 593 883 | 0 | 7 938 644,33 | 172,81 |
| Výdaje celkem | 17 288 183 | 17 826 636 | 20 493 374 | 17 265 659,81 | 96,85 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | |
| Daňové příjmy ⁵⁾ | 25 620 | 25 620 | 0 | 44 256,87 | 172,74 |
| Příjmy z pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 547 817 | 547 817 | 0 | 551 983,42 | 100,76 |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 486 949 | 486 949 | 0 | 490 561,82 | 100,74 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 869 | 60 869 | 0 | 61 421,59 | 100,91 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 909 681 | 4 020 445 | 0 | 7 342 404,05 | 182,63 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 273 900 | 384 665 | 0 | 241 771,69 | 62,85 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 87 601 | 87 601 | 0 | 70 902,66 | 80,94 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 548 180 | 3 548 180 | 0 | 7 029 729,71 | 198,12 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | |
| Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 9 040 751 | 8 977 967 | 10 003 445 | 9 229 450,97 | 102,80 |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 332 898 | 2 725 168 | 3 971 057 | 2 132 497,11 | 78,25 |
| Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 365 481 | 4 569 740 | 4 905 053 | 4 436 105,16 | 97,08 |
| v tom: sociální dávky | 487 759 | 487 759 | 487 759 | 432 137,46 | 88,60 |
| výdaje na činnost celní správy | 3 877 722 | 4 081 981 | 4 417 294 | 4 003 967,70 | 98,09 |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 514 802 | 1 519 371 | 1 567 290 | 1 431 828,59 | 94,24 |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 34 251 | 34 390 | 46 529 | 35 777,98 | 104,04 |
| Průřezové ukazatele | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 828 251 | 8 921 591 | 9 038 981 | 8 880 924,96 | 99,54 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | 3 001 603 | 3 028 553 | 3 063 351 | 3 021 884,59 | 99,78 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 87 737 | 88 532 | 89 520 | 88 900,67 | 100,42 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 368 305 | 5 474 917 | 5 575 239 | 5 498 835,34 | 100,44 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 739 103 | 1 747 799 | 1 747 799 | 1 747 798,68 | 100,00 |
| Platy státních úředníků | 1 602 417 | 1 575 332 | 1 575 771 | 1 532 910,94 | 97,31 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů | 59 708 | 59 708 | 69 764 | 60 735,21 | 101,72 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 3 000 | 3 178 | 1 861,03 | 62,03 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 135 | 135 | 135 | 39,18 | 29,02 |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 322 243 | 449 659 | 471 906 | 335 076,37 | 74,52 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 48 343 | 64 994 | 69 745 | 49 449,64 | 76,08 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 273 900 | 384 665 | 402 161 | 285 626,73 | 74,25 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 94 319 | 94 319 | 163 029 | 58 147,29 | 61,65 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 6 718 | 6 718 | 15 219 | 4 750,15 | 70,71 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 87 601 | 87 601 | 147 809 | 53 397,14 | 60,96 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 827 360 | 2 933 975 | 5 171 175 | 2 818 797,47 | 96,07 |

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

| | Schválený rozpočet na rok 2015 | | | | | Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a) | | | | | Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. b) | | | Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. c) | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------|---|--|--------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč | | z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | | Prostředky na platy v Kč | Počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč | | z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | | Prostředky na platy v Kč | Přepočtený počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Přepočtený počet zaměstnanců |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | |
| Organizační složky státu celkem | 8 828 251 329 | 58 717 384 | 8 769 533 945 | 24 878 | 29 375 | 8 921 590 706 | 63 834 652 | 8 857 756 054 | 24 873 | 29 677 | 6 574 907 | 124 405 217 | 0 | 0 | 13 589 415 | 0 | | | | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 8 164 450 946 | 44 799 417 | 8 119 651 529 | 23 057 | 29 346 | 8 260 519 235 | 50 413 485 | 8 210 105 750 | 23 069 | 29 658 | 2 723 613 | 104 084 540 | 0 | 0 | 13 589 415 | 0 | | | | |
| v tom : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 755 971 087 | 21 058 477 | 734 912 610 | 1 424 | 43 008 | 829 727 986 | 24 175 045 | 805 552 941 | 1 560 | 43 032 | 2 723 613 | 25 728 722 | 0 | | 13 589 415 | 0 | | | | |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 397 732 652 | 788 | 42 061 | | | 576 973 590 | 1 117 | 43 045 | | 18 907 630 | | | 7 206 915 | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 337 179 958 | 636 | 44 180 | | | 228 579 351 | 443 | 42 998 | | 6 821 092 | | | 6 382 500 | | | | | |
| rozpočtová položka 5022 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 5 226 336 410 | 14 993 996 | 5 211 342 414 | 15 905 | 27 305 | 5 212 081 658 | 14 993 996 | 5 197 087 662 | 15 782 | 27 442 | 0 | 78 355 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální finanční ředitelství | 5 226 336 410 | 14 993 996 | 5 211 342 414 | 15 905 | 27 305 | 5 212 081 658 | 14 993 996 | 5 197 087 662 | 15 782 | 27 442 | 0 | 78 355 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 3 946 105 147 | 12 043 | 27 306 | | | 3 850 334 764 | 11 692 | 27 443 | | 78 355 818 | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 1 265 237 267 | 3 862 | 27 301 | | | 1 346 752 898 | 4 090 | 27 440 | | | | | | | | | | |
| III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany | 2 182 143 449 | 8 746 944 | 2 173 396 505 | 5 728 | 31 619 | 2 218 709 591 | 11 244 444 | 2 207 465 147 | 5 727 | 32 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální ředitelství cel | 2 182 143 449 | 8 746 944 | 2 173 396 505 | 5 728 | 31 619 | 2 218 709 591 | 11 244 444 | 2 207 465 147 | 5 727 | 32 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 434 293 338 | 1 463 | 24 738 | | | 459 666 464 | 1 462 | 26 201 | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5012 | | | 1 739 103 167 | 4 265 | 33 980 | | | 1 747 798 683 | 4 265 | 34 150 | | | | | | | | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 663 800 383 | 13 917 967 | 649 882 416 | 1 821 | 29 740 | 661 071 471 | 13 421 167 | 647 650 304 | 1 804 | 29 917 | 3 851 294 | 20 320 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 590 174 040 | 1 734 | 28 363 | | | 587 941 928 | 1 717 | 28 535 | | 10 265 445 | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5014 | | | 59 708 376 | 87 | 57 192 | | | 59 708 376 | 87 | 57 192 | | 10 055 232 | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 8 828 251 329 | 58 717 384 | 8 769 533 945 | 24 878 | 29 375 | 8 921 590 706 | 63 834 652 | 8 857 756 054 | 24 873 | 29 677 | 6 574 907 | 124 405 217 | 0 | 0 | 13 589 415 | 0 | | | | |

Vpracoval: Ing. Gramíšková tel. 25704 2871

Kontroloval: Ing. Kalinová tel. 25704 2661

Datum: 17.2.2016

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 uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí

povoleno 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 vázaný 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 a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede

ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

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

ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

| | Skutečnost za rok 2015 | | | | | Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel | | | Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu | | | Čerpání mimorozpočtových zdrojů | | | Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců | | | Zůstatek fondu odměn k 31.12.2015 |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč | z toho: | | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | v Kč |
| | | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Organizační složky státu celkem | 8 880 924 963 | 40 644 785 | 8 840 280 178 | 23 744 | 31 026 | 2 848 718 | 105 763 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 8 251 399 552 | 36 513 867 | 8 214 885 685 | 22 110 | 30 962 | 2 598 532 | 97 679 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 764 728 717 | 20 030 771 | 744 697 946 | 1 461 | 42 476 | 2 598 532 | 19 323 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 545 965 012 | 1 110 | 40 988 | | 18 126 813 | | | | | | 206 656 | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 198 732 934 | 351 | 47 183 | | 1 196 984 | | | | | | 112 435 | | | | | |
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 5 267 961 244 | 5 238 652 | 5 262 722 592 | 15 252 | 28 754 | 0 | 78 355 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální finanční ředitelství | 5 267 961 244 | 5 238 652 | 5 262 722 592 | 15 252 | 28 754 | 0 | 78 355 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 3 928 544 589 | 11 936 | 27 428 | | 78 355 818 | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 1 334 178 003 | 3 316 | 33 529 | | | | | | | | | | | | | |
| III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany | 2 218 709 591 | 11 244 444 | 2 207 465 147 | 5 397 | 34 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální ředitelství cel | 2 218 709 591 | 11 244 444 | 2 207 465 147 | 5 397 | 34 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 459 666 464 | 1 392 | 27 518 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5012 | | | 1 747 798 683 | 4 005 | 36 367 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 629 525 411 | 4 130 918 | 625 394 493 | 1 634 | 31 895 | 250 186 | 8 084 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 564 659 279 | 1 556 | 30 241 | | 2 686 574 | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5014 | | | 60 735 214 | 78 | 64 888 | | 5 397 624 | | | | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 8 880 924 963 | 40 644 785 | 8 840 280 178 | 23 744 | 31 026 | 2 848 718 | 105 763 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kapitola: 312 - MF

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

v tis. Kč

| | Rozpočet 2015 | | Skutečnost |
|---|---------------|------------|----------------|
| | schválený | po změnách | k 31. 12. 2015 |
| Běžné výdaje organizačních složek státu celkem | 16 194 939 | 16 429 264 | 16 202 911,46 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem | 1 093 244 | 1 397 372 | 1 062 748,36 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Investiční příspěvky státním fondům celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem | | | |
| z toho: neinvestiční | | | |
| investiční | | | |
| Běžné výdaje kapitoly celkem | 16 194 939 | 16 429 264 | 16 202 911,46 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje kapitoly celkem | 1 093 244 | 1 397 372 | 1 062 748,36 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |

Vypracoval: Ing. Petra Gramišová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 2.2.2016

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2015

v tis. Kč

| Evidenční číslo programu | Název programu | Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování | | | | Běžné výdaje účelově určené na programové financování | | | | Výdaje účelově určené na programové financování celkem | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|---------------------|--------|---|------------------|---------------------|--------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | | Rozpočet | | Skutečnost | % | Rozpočet | | Skutečnost | % | Rozpočet | | Skutečnost | % |
| | | schválený | po změnách | k 31. 12. 2015 | plnění | schválený | po změnách | k 31. 12. 2015 | plnění | schválený | po změnách | k 31. 12. 2015 | plnění |
| 012V | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MF | 131 959 | 150 842 | 42 725,29 | 28,3 | 455 393 | 459 200 | 314 287,55 | 68,4 | 587 352 | 610 042 | 357 012,84 | 58,5 |
| 37 | z toho: Operační program Technická pomoc | 3 438 | 3 438 | 1 346,13 | 39,2 | 7 565 | 7 565 | 3 323,85 | 43,9 | 11 003 | 11 003 | 4 669,98 | 42,4 |
| | z rozpočtu EU/FM | 2 922 | 2 922 | 1 144,21 | 39,2 | 6 430 | 6 430 | 2 825,27 | 43,9 | 9 352 | 9 352 | 3 969,48 | 42,4 |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 516 | 516 | 201,92 | 39,1 | 1 135 | 1 135 | 498,58 | 43,9 | 1 651 | 1 651 | 700,50 | 42,4 |
| 60 | z toho: Finanční mechanismy | 4 555 | 7 555 | 3 835,85 | 50,8 | 8 742 | 8 742 | 1 703,72 | 19,5 | 13 297 | 16 297 | 5 539,57 | 34,0 |
| | z rozpočtu EU/FM | 3 855 | 6 855 | 3 835,85 | 56,0 | 7 206 | 7 206 | 1 417,48 | 19,7 | 11 061 | 14 061 | 5 253,33 | 37,4 |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 700 | 700 | | | 1 536 | 1 536 | 286,24 | 18,6 | 2 236 | 2 236 | 286,24 | 12,8 |
| 109 | z toho: Operační program Technické pomoci | 6 100 | 6 100 | | | 2 578 | 3 298 | | | 8 678 | 9 398 | | |
| | z rozpočtu EU/FM | 5 185 | 5 185 | | | 2 083 | 2 803 | | | 7 268 | 7 988 | | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 915 | 915 | | | 495 | 495 | | | 1 410 | 1 410 | | |
| 012V | Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny | 198 000 | 174 894 | 78 952,36 | 45,1 | 213 550 | 196 656 | 72 485,14 | 36,9 | 411 550 | 371 550 | 151 437,50 | 40,8 |
| 012V | Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy | 367 400 | 343 835 | 391 585,57 | 113,9 | 513 923 | 525 058 | 579 836,44 | 110,4 | 881 323 | 868 893 | 971 422,01 | 111,8 |
| 012V | Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy | 52 200 | 70 998 | 19 087,97 | 26,9 | | | | | 52 200 | 70 998 | 19 087,97 | 26,9 |
| 012V | Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy | 286 035 | 411 539 | 254 976,07 | 62,0 | 154 000 | 134 265 | 129 674,99 | 96,6 | 440 035 | 545 804 | 384 651,06 | 70,5 |
| 36 | z toho: Integrovaný operační program | | 93 021 | 85 566,84 | 92,0 | | | | | | 93 021 | 85 566,84 | 92,0 |
| | z rozpočtu EU/FM | | 79 068 | 72 731,81 | 92,0 | | | | | | 79 068 | 72 731,81 | 92,0 |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | | 13 953 | 12 835,03 | 92,0 | | | | | | 13 953 | 12 835,03 | 92,0 |
| 54 | z toho: Operační program Životní prostředí - CF | | 15 538 | 9 328,47 | 60,0 | | 171 | 4,95 | 2,9 | | 15 709 | 9 333,42 | 59,4 |
| | z rozpočtu EU/FM | | 13 207 | 7 929,20 | 60,0 | | 145 | 4,21 | 2,9 | | 13 352 | 7 933,41 | 59,4 |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | | 2 331 | 1 399,27 | 60,0 | | 26 | 0,74 | 2,8 | | 2 357 | 1 400,01 | 59,4 |
| 012V | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) | 56 600 | 68 236 | 67 054,34 | 98,3 | 396 486 | 385 436 | 376 119,94 | 97,6 | 453 086 | 453 672 | 443 174,28 | 97,7 |
| 012V | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA) | 1 050 | 1 050 | | | 764 | 764 | 416,61 | 54,5 | 1 814 | 1 814 | 416,61 | 23,0 |
| 112V01 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MF - od r. 2007 | | | 66 136,28 | | | | 60 637,72 | | | | 126 774,00 | |
| 37 | z toho: Operační program Technická pomoc | | | 1 298,62 | | | | 756,57 | | | | 2 055,19 | |
| | z rozpočtu EU/FM | | | 1 103,83 | | | | 643,08 | | | | 1 746,91 | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | | | 194,79 | | | | 113,49 | | | | 308,28 | |
| 60 | z toho: Finanční mechanismy | | | | | | | 4 155,03 | | | | 4 155,03 | |
| | z rozpočtu EU/FM | | | | | | | 3 512,54 | | | | 3 512,54 | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | | | | | | | 642,49 | | | | 642,49 | |
| 112V09 | Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny v letech 2007 - 2013 | | | 2 090,72 | | | | 121 699,24 | | | | 123 789,96 | |
| 112V12 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů | | 11 202 | 60 767,96 | 542,5 | | | 506,57 | | | 11 202 | 61 274,53 | 547,0 |
| 112V13 | Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011 - 2013 | | | 4 379,86 | | | | 84 802,76 | | | | 89 182,62 | |
| 112V21 | Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy | | | 74 870,46 | | | | 14 445,06 | | | | 89 315,52 | |
| 36 | z toho: Integrovaný operační program | | | 2 288,15 | | | | 1 343,98 | | 0 | 0 | 3 632,13 | |
| | z rozpočtu EU/FM | | | 1 944,93 | | | | 1 142,38 | | 0 | 0 | 3 087,31 | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | | | 343,22 | | | | 201,60 | | 0 | 0 | 544,82 | |
| 112V41 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra | | | 121,48 | | | | 1 137,08 | | | | 1 258,56 | |
| Celkem za všechny programy | | 1 093 244 | 1 232 596 | 1 062 748,36 | | 1 734 116 | 1 701 379 | 1 756 049,10 | | 2 827 360 | 2 933 975 | 2 818 797,46 | 96,1 |

Výdaje kapitoly 312 - MF na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU (bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

| Program/Projekt - nástrojové řízení | Státní rozpočet | | | | | | Skutečnost k 31.12.2015 | | | % plnění | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| | schválený | | | po změnách | | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | |
| kód | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | | | | | | | 10=7:4 |
| programové období 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | |
| Program (vypsat) | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | OP Lidská zdroje a zaměstnanost | 622 | 3 488 | 4 111 | 622 | 3 488 | 4 111 | 2 007 | 11 371 | 13 378 | 322,4 | 326,0 | 325,4 |
| 37 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 38 338 | 217 247 | 255 585 | 38 338 | 217 247 | 255 585 | 27 213 | 152 517 | 179 730 | 71,0 | 70,2 | 70,3 |
| | OP TP/Přátelství a certifikační orgán | 2 524 | 14 302 | 16 826 | 4 709 | 32 189 | 36 898 | 3 658 | 21 129 | 24 787 | 77,7 | 65,6 | 67,2 |
| | OP TP/CKB AFCOS | 678 | 3 844 | 4 523 | 597 | 3 844 | 4 442 | 707 | 3 976 | 4 683 | 118,4 | 103,4 | 105,4 |
| 36 | IOP | 0 | 0 | 0 | 13 953 | 79 068 | 93 021 | 13 380 | 75 819 | 89 199 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 54 | OPŽP (GRČ) | 0 | 0 | 0 | 2 356 | 13 351 | 15 707 | 1 400 | 7 933 | 9 333 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| | OP celkem | 42 163 | 238 881 | 281 044 | 60 577 | 349 186 | 409 763 | 48 364 | 272 745 | 321 109 | 79,8 | 78,1 | 78,4 |
| | Komunitární programy | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Solidarita a řízení migračních toků | | | 0 | | | 0 | | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 |
| | Evropský uprchlícký fond 1504723 | | | 0 | | | 0 | | 202 | 202 | | | |
| | Evropský návratový fond 1504724 | | | 0 | | | 0 | | 155 | 155 | | | |
| | Fond vnějších hranic 1504725 | | | 0 | | | 0 | | 391 | 391 | | | |
| | Evropský integrační fond 1504726 | | | 0 | | | 0 | | 204 | 204 | | | |
| 47 | HERCULLE II | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 342 | 158 | 630 | 788 | 46,0 | | 230,1 |
| | Komunitární programy celkem | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 158 | 1 582 | 1 740 | 46,0 | | 508,1 |
| | Celkem | 42 163 | 238 881 | 281 044 | 60 919 | 349 186 | 410 105 | 48 522 | 274 327 | 322 849 | 79,6 | 78,6 | 78,7 |
| programové období 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 1 556 | 8 815 | 10 370 | 1 556 | 8 815 | 10 370 | 503 | 2 851 | 3 354 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 109 | OP TP/Přátelství a certifikační orgán | 4 624 | 26 205 | 30 829 | 2 439 | 26 205 | 28 643 | 364 | 2 074 | 2 437 | 14,9 | 7,9 | 8,5 |
| 109 | OP TP/CKB AFCOS | 0 | 0 | 0 | 81 | 459 | 540 | 61 | 346 | 407 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| | OP celkem | 6 180 | 35 019 | 41 199 | 4 075 | 35 478 | 39 554 | 928 | 5 270 | 6 198 | 22,8 | 14,9 | 15,7 |
| | Komunitární programy | | | | | | | | | | | | |
| 121 | CUSTOMS 2020 (GRČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 029 | 6 029 | 0 | 0 | 0 |
| | Komunitární programy a ostatní celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 029 | 6 029 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem | 6 180 | 35 019 | 41 199 | 4 075 | 35 478 | 39 554 | 928 | 11 299 | 12 227 | 22,8 | 31,8 | 30,9 |
| | Úhrnem | 48 343 | 273 900 | 322 243 | 64 994 | 384 665 | 449 659 | 49 450 | 285 627 | 335 076 | 76,1 | 74,3 | 74,5 |

| Program/Projekt - nástrojové řízení | Nároky z nespolečných výdajů | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | stav k 1.1.2015 | | | skutečné čerpání k 31.12.2015 | | | stav k 1.1.2016 | | | |
| kód | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | |
| programové období 2004-2006 | | | | | | | | | | |
| Program (vypsat) | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| 33 | OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 22 497 | 127 525 | 150 022 | 1 583 | 8 973 | 10 557 | 2 726 | 15 451 | 18 177 |
| 37 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 44 219 | 245 780 | 289 998 | 316 | 1 797 | 2 113 | 43 534 | 248 633 | 292 167 |
| | OP TP/Přátelství a certifikační orgán | 2 016 | 10 708 | 12 724 | 642 | 3 674 | 4 316 | 2 826 | 21 447 | 24 373 |
| | OP TP/CKB AFCOS | 223 | 1 274 | 1 497 | 206 | 1 165 | 1 371 | 113 | 683 | 796 |
| 36 | IOP (GRČ) | 1 754 | 9 924 | 11 678 | 545 | 3 087 | 3 632 | 1 708 | 9 662 | 11 370 |
| 54 | OPŽP (GRČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 5 418 | 6 374 |
| | OP celkem | 70 709 | 395 210 | 465 919 | 3 293 | 18 696 | 21 989 | 51 963 | 301 295 | 353 257 |
| | Komunitární programy | | | | | | | | | |
| 47 | Solidarita a řízení migračních toků | 0 | 2 438 | 2 438 | | 952 | 952 | | 1 486 | 1 486 |
| | Evropský uprchlícký fond 1504723 | | 1 231 | 1 231 | | 202 | 202 | | 1 030 | 1 030 |
| | Evropský návratový fond 1504724 | | 250 | 250 | | 155 | 155 | | 94 | 94 |
| | Fond vnějších hranic 1504725 | | 590 | 590 | | 391 | 391 | | 198 | 198 |
| | Evropský integrační fond 1504726 | | 367 | 367 | | 204 | 204 | | 163 | 163 |
| 47 | HERCULLE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 55 | 239 |
| 47 | CUSTOMS 2013 (GRČ) | | 1 271 | 1 271 | | 952 | 952 | | 1 541 | 1 726 |
| | Komunitární programy celkem | 0 | 3 709 | 3 709 | 0 | 952 | 952 | 185 | 1 541 | 1 726 |
| | Celkem | 70 709 | 398 919 | 469 628 | 3 293 | 19 648 | 22 941 | 52 147 | 302 836 | 354 983 |
| programové období 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| 109 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 5 964 | 7 017 |
| 109 | OP TP/Přátelství a certifikační orgán | | | | | | | 2 075 | 6 244 | 8 319 |
| 109 | OP TP/CKB AFCOS | | | | | | | 20 | 113 | 133 |
| | OP celkem | | | | | | | 3 148 | 12 321 | 15 469 |
| | Komunitární programy | | | | | | | | | |
| 121 | CUSTOMS 2020 (GRČ) | | 576 | 576 | | 1 780 | 1 780 | | 817 | 817 |
| | Komunitární programy celkem | | 576 | 576 | | 1 780 | 1 780 | | 817 | 817 |
| | Celkem | | 576 | 576 | | 1 780 | 1 780 | 3 148 | 13 139 | 16 286 |
| | Úhrnem (celkem EU) | 70 709 | 399 495 | 470 204 | 3 293 | 21 429 | 24 722 | 55 295 | 315 975 | 371 270 |

Kapitola:

Tabulka č. 8 str. 2

Výdaje kapitoly 312 - MF na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

v tis. Kč

| Finanční mechanismus | | Státní rozpočet | | | | | | Skutečnost k 31.12.2015 | | | % plnění | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------|---|---------------|-------------------------|---|---------------|-------------|---|-------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | | | | | | |
| kód | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7:4 | 11=8:5 | 12=9:6 |
| 60 | Finanční mechanismus EHP/Norsko II | 2 777 | 65 268 | 68 045 | 2 777 | 65 268 | 68 045 | 1 469 | 34 805 | 36 274 | 52,9 | 53,3 | 53,3 |
| | Program Švýcarsko-české spolupráce | 3 941 | 22 333 | 26 274 | 3 941 | 22 333 | 26 274 | 3 281 | 18 592 | 21 874 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | C e l k e m | 6 718 | 87 601 | 94 319 | 6 718 | 87 601 | 94 319 | 4 750 | 53 397 | 58 147 | 70,7 | 61,0 | 61,6 |

v tis. Kč

| Finanční mechanismus | | Nároky z nespotřebovaných výdajů | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---|---------------|-----------------|---|----------------|
| | | stav k 1.1.2015 | | | skutečné čerpání k 31.12.2015 | | | stav k 1.1.2016 | | |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem |
| kód | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 60 | Finanční mechanismus EHP/Norsko II | 7 238 | 143 999 | 151 236 | 1 252 | 12 454 | 13 705 | 8 254 | 172 839 | 181 093 |
| | Program Švýcarsko-české spolupráce | 13 389 | 106 883 | 120 272 | 109 | 616 | 725 | 14 049 | 110 623 | 124 673 |
| | | | | | | | | | | |
| | C e l k e m | 20 627 | 250 882 | 271 509 | 1 360 | 13 069 | 14 431 | 22 303 | 283 462 | 305 765 |

Vypracoval: Eva Jurinová, I. 2950
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová, 2661
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 17.2.2016

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

| | A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OPPP a OON ³⁾ | program / projekt; kód - nástrojové třídění ⁴⁾ | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná měsíční motivace v Kč | průměrný přepočtený počet zaměstnanců | | | | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------|---|--------------------|---------------------|------------------|---|--------------------|---|
| | | | | | systemizovaná místa ⁵⁾ | motivace ⁶⁾ | jednorázové navýšení ⁷⁾ | celkem | spolufinancování ČR ze SR | | | | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | | | | celkem | | | | |
| | | | | | | | | | prostředky na platy | motivace | ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady | celkem | prostředky na platy | motivace | ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady | celkem | prostředky na platy | motivace | ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady | celkem | |
| | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10=7+8+9 | 11 | 12 | 13 | 14=11+12+13 | 15 | 16 | 17 | 18=15+16+17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10=7+8+9 | 11 | 12 | 13 | 14=11+12+13 | 15 | 16 | 17 | 18=15+16+17 | | | | |
| Administrativní personální kapacity 8) | A | 37 | | | 11 | | 11 | 1 495 270 | | X | 1 495 270 | 12 549 214 | | X | 12 549 214 | 14 044 484 | 0 | X | 14 044 484 | | |
| | B | | | | 217 | | 13 | 229 | 17 918 146 | | X | 17 918 146 | 97 498 275 | | X | 97 498 275 | 115 416 421 | 0 | X | 115 416 421 | |
| | C | | X | X | X | X | X | X | X | X | 110 263 | 110 263 | X | X | 624 824 | 624 824 | X | X | 735 087 | 735 087 | |
| | Celkem | | 44 909 | 228 | 0 | 13 | 240 | 19 413 416 | 0 | 110 263 | 19 523 679 | 110 047 489 | 0 | 624 824 | 110 672 313 | 129 460 905 | 0 | 735 087 | 130 195 992 | | |
| OP Technická pomoc (staré programovací období) | A | 109 | | | 21 | | 3 | 24 | 298 344 | | X | 298 344 | 1 682 118 | | X | 1 682 118 | 1 980 462 | 0 | X | 1 980 462 | |
| | B | | | | 1 | | 1 | 15 000 | | X | 15 000 | 93 500 | | X | 93 500 | 108 500 | 0 | X | 108 500 | | |
| | C | | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 16 625 | 16 625 | X | X | 16 625 | 16 625 | | |
| | Celkem | | 7 126 | 22 | 0 | 3 | 24 | 313 344 | 0 | 313 344 | 1 775 618 | 0 | 16 625 | 1 792 243 | 2 088 962 | 0 | 16 625 | 2 105 587 | | | |
| Ostatní personální kapacity 9) | A | 33 | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 45 884 | 23 381 | X | 69 265 | 260 014 | 132 489 | X | 392 503 | 305 898 | 155 870 | X | 461 768 | |
| | B | | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 186 674 | 17 415 | X | 204 089 | 1 057 823 | 98 685 | X | 1 156 508 | 1 244 497 | 116 100 | X | 1 360 597 | |
| | C | | X | X | X | X | X | X | X | X | 246 989 | 246 989 | X | X | 1 399 602 | 1 399 602 | X | X | 1 646 591 | 1 646 591 | |
| | Celkem | | 38 112 | 7 788 | 0 | 3 | 6 | 232 558 | 40 796 | 246 989 | 520 343 | 1 317 837 | 231 174 | 1 399 602 | 2 948 613 | 1 550 395 | 271 970 | 1 646 591 | 3 468 956 | | |
| Solidarita a řízení migračních toků | A | 47 | | | 0 | 0 | | | | | X | 0 | | | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
| | B | | | | 2 | 2 | | | | | X | 0 | 675 711 | | X | 675 711 | 675 711 | 0 | X | 675 711 | |
| | C | | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 |
| | Celkem | | 34 546 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 675 711 | 0 | 675 711 | 0 | 675 711 | 675 711 | 0 | 0 | 675 711 | | |
| Finanční mechanismy 2/Norsko | A | 60 | | | 0 | 10 | 5 | 15 | 27 600 | | X | 27 600 | 3 700 472 | | X | 3 700 472 | 3 728 072 | 0 | X | 3 728 072 | |
| | B | | | | 0 | 15 | 17 | 31 | 127 349 | 38 000 | X | 165 349 | 5 067 899 | 5 472 000 | X | 10 539 899 | 5 195 248 | 5 510 000 | X | 10 705 248 | |
| | C | | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 550 | 11 550 | X | X | 151 800 | 151 800 | X | X | 163 350 | 163 350 | |
| | Celkem | | 34 928 | 18 345 | 0 | 25 | 21 | 46 | 154 949 | 38 000 | 11 550 | 204 499 | 8 768 371 | 5 472 000 | 151 800 | 14 392 171 | 8 923 320 | 5 510 000 | 163 350 | 14 596 670 | |
| Administrativní a ostatní personální kapacity celkem | A | (37, 109, 33, 47, 60) | | | 32 | 12 | 8 | 52 | 1 867 098 | 23 381 | X | 1 890 479 | 18 191 818 | 132 489 | X | 18 324 307 | 20 058 916 | 155 870 | X | 20 214 786 | |
| | B | | | | 218 | 16 | 33 | 267 | 18 247 169 | 55 415 | X | 18 302 584 | 103 717 497 | 5 570 685 | X | 109 963 893 | 121 964 666 | 5 626 100 | X | 128 266 477 | |
| | C | | X | X | X | X | X | X | X | X | 368 802 | 368 802 | X | X | 2 192 851 | 2 192 851 | X | X | 2 561 653 | 2 561 653 | |
| | Celkem | | 40 869 | 17 245 | 250 | 28 | 41 | 319 | 20 114 267 | 78 796 | 368 802 | 20 561 865 | 122 585 026 | 5 703 174 | 2 192 851 | 130 481 051 | 142 699 293 | 5 781 970 | 2 561 653 | 151 042 916 | |

¹⁾ Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykazuje údaje vyloučené ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

²⁾ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Ostatní částky za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u ořísčkových organizací.

⁴⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zaměstnanci, kteří se podíleli na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

⁶⁾ Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

⁷⁾ Zaměstnanci, kteří se podíleli na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

⁸⁾ Zaměstnanci, kteří se podíleli na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

⁹⁾ Zaměstnanci realizující programy/projektů EU/FM včetně administrátorů FM.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Josef Říha 25704 2187

Ing. Petra Gramšová 25704 2871

Kontroloval: Ing. Zdeňka Fidlerová 257042205

Ing. Hana Kalinová 25704 2861

Datum: 23. 2. 2016

Kapitola 312 - MF
Období: I. - IV. Q 2015

PŘÍJMY KAPITOLY 312 - MF NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

tabulka č. 10

| Příjmy kapitoly 312 - MF z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015 (bez společné zemědělské politiky) | | | | | | | tis. Kč |
|--|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--|----------|-----------------|
| Program/Projekt - nástrojové třídění | Státní rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2015 | 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 | | |
| kód | slovy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 - 5) : 2 |
| programové období 2004-2006 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | |
| 33 | OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 3 488 | 3 488 | 29 112,52 | | | 834,61 |
| 37 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 217 247 | 217 247 | 151 446,88 | | | 69,71 |
| | OP TP/Platební a certifikační orgán | 14 302 | 32 189 | 29 311,16 | | | 91,06 |
| | OP TP/CKB AFCOS | 3 844 | 3 844 | 4 456,20 | | | 115,92 |
| 36 | Integrovaný operační program (GŘC) | | 79 068 | 20 698,80 | | | 26,18 |
| 54 | OP Životní prostředí | | 13 351 | | | | |
| 47 | Komunitární programy GŘC (HERCULE II) | | | 684,76 | 684,76 | | |
| 46 | Ostatní (GŘC - TAIEX) | | | 34,40 | | | |
| programové období 2014-2020 | | | | | | | |
| 109 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 8 815 | 8 815 | 1 027 | | | 11,65 |
| | OP TP/Platební a certifikační orgán | 26 205 | 26 205 | | | | |
| | OP TP/CKB AFCOS | | 459 | | | | |
| 121 | KP - CUSTOMS 2020 - (GŘC) | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Ú h r n e m | | | | | | | |
| v tom: | | | | 240 744,71 | | | |
| Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem | | | | | | | |
| Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem | | | | | | | 67,31 |
| Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem | | | | | | | 2,89 |
| Komunitární programy celkem | | | | | | | |
| Ostatní celkem | | | | | | | |

| Příjmy kapitoly 312 - MF z finančních mechanismů | | | | | | | tis. Kč |
|--|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--|----------|-----------------|
| Finanční mechanismus | Státní rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2015 | 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 | | |
| kód | slovy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 - 5) : 2 |
| 60 | Finanční mechanismus EHP/Norsko II | 65 267,71 | 65 267,71 | 51 536,11 | | | 78,96 |
| 60 | Program Švýcarsko-české spolupráce | 22 333 | 22 333 | 19 366,55 | | | 86,72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ú h r n e m | | | | | | | |
| | | 87 601 | 87 601 | 70 902,66 | | | 80,94 |

Vypracoval: Eva Jurinová, I. 2950
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová, I. 2661
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Pozn: Upozorňujeme, že skutečnost ve výši 1 027 tis. Kč se správně týká nástroje 037 namísto v IISSP mylně uvedený nástroj 109.

Kapitola 312 - MF ČR - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015

| Ukazatel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2012/ 2011 v % | 2013 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 5 446 019 | 4 813 756 | 4 204 516 | 6 442 712 | 7 938 644 | 88,39 | 87,34 | 153,23 | 123,22 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 1 383 570 | 1 121 781 | 1 219 910 | 54 146 | 40 190 | 81,08 | 10,87 | 44,41 | 74,23 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | 541 314 | 512 004 | 524 871 | 516 168 | 551 984 | 94,59 | 102,51 | 98,34 | 106,94 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 1 212 990 | 884 086 | 1 154 345 | 1 229 089 | 2 304 531 | 72,88 | 130,57 | 106,48 | 187,50 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 2 088 469 | 2 016 551 | 2 162 141 | 4 184 624 | 4 631 251 | 96,56 | 107,22 | 193,54 | 110,67 |
| převod z vlastních fondů | 19 993 | 24 813 | 17 024 | 31 628 | 16 349 | 124,11 | 68,61 | 185,78 | 51,69 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | 20 674 | 34 571 | 39 272 | 14 198 | 70 903 | 167,22 | 113,60 | 36,15 | 499,39 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | 179 009 | 219 950 | 184 953 | 412 859 | 323 436 | 122,87 | 84,09 | 223,22 | 78,34 |
| Výdaje celkem | 16 487 985 | 18 577 274 | 18 902 561 | 16 543 715 | 17 265 660 | 112,67 | 101,75 | 87,52 | 104,36 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 1 742 329 | 2 100 908 | 3 900 860 | 1 149 592 | 1 062 748 | 120,58 | 185,67 | 29,47 | 92,45 |
| v tom: | | 0 | 0 | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 1 285 140 | 1 279 655 | 1 008 519 | 867 465 | 627 403 | 99,57 | 78,81 | 86,01 | 72,33 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 457 189 | 821 253 | 568 488 | 281 850 | 435 147 | 179,63 | 69,22 | 49,58 | 154,39 |
| - ostatní pol. | 0 | 0 | 2 323 853 | 277 | 198 | | 0,00 | 0,00 | 71,48 |
| - běžné (neinvestiční) | 14 745 656 | 16 476 366 | 15 001 701 | 15 394 123 | 16 202 912 | 111,74 | 91,05 | 102,62 | 105,25 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 7 622 922 | 7 720 960 | 7 983 989 | 8 242 062 | 8 880 925 | 101,29 | 103,41 | 103,23 | 107,75 |
| v tom: platy zaměstnanců | 7 574 077 | 7 687 157 | 7 942 080 | 8 187 866 | 8 840 279 | 101,49 | 103,32 | 103,09 | 107,97 |
| ostatní platby celkem | 48 845 | 33 803 | 41 909 | 54 196 | 40 646 | 69,20 | 123,98 | 129,32 | 75,00 |
| - povinné pojistné | 2 583 788 | 2 622 424 | 2 708 762 | 2 793 036 | 3 021 885 | 101,50 | 103,29 | 103,11 | 108,19 |
| - příděl do FKSP | 75 840 | 77 027 | 79 566 | 82 067 | 88 901 | 101,57 | 103,30 | 103,14 | 108,33 |
| - sociální dávky | 414 270 | 418 148 | 425 151 | 422 787 | 432 137 | 100,94 | 101,67 | 99,44 | 102,21 |
| - ostatní běžné výdaje | 4 048 836 | 5 637 807 | 3 804 233 | 3 854 171 | 3 779 064 | 139,25 | 67,48 | 101,31 | 98,05 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 246 978 | 265 398 | 229 433 | 308 380 | 367 203 | 107,46 | 86,45 | 134,41 | 119,07 |
| - nákup vody, paliv, energie | 398 402 | 394 647 | 408 161 | 347 183 | 343 773 | 99,06 | 103,42 | 85,06 | 99,02 |
| - nákup služeb | 2 690 311 | 2 332 619 | 2 431 190 | 2 132 074 | 2 246 251 | 86,70 | 104,23 | 87,70 | 105,36 |
| - ostatní nákupy | 401 943 | 346 309 | 404 023 | 418 836 | 436 965 | 86,16 | 116,67 | 103,67 | 104,33 |
| - ostatní pol. | 311 202 | 2 298 834 | 331 426 | 647 698 | 384 872 | 738,70 | 14,42 | 195,43 | 59,42 |
| prům. přep. počet zaměst. | 23 150 | 23 054 | 23 347 | 23 478 | 23 744 | 99,59 | 101,27 | 100,56 | 101,13 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 27 264 | 27 787 | 28 348 | 29 062 | 31 026 | 101,92 | 102,02 | 102,52 | 106,76 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 174 896 | 244 548 | 162 943 | 164 161 | 159 159 | 139,82 | 66,63 | 100,75 | 96,95 |

*) do roku 2009 zahrnuto v kapitole 398 - VPS

Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015

| Ukazatel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2012/ 2011 v % | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 924 189 | 843 392 | 1 055 357 | 1 438 380 | 726 970 | 91,26 | 125,13 | 136,29 | 50,54 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 164 895 | 10 557 | 7 975 | 8 159 | 8 506 | 6,40 | 75,54 | 102,31 | 104,25 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 7 032 | 7 077 | 7 609 | 3 519 | 2 191 | 0,00 | 107,52 | 46,25 | 62,26 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 587 267 | 623 764 | 913 871 | 1 249 283 | 431 989 | 106,21 | 146,51 | 136,70 | 34,58 |
| převod z vlastních fondů | 2 901 | 13 411 | 617 | 1 875 | 1 002 | 462,29 | 4,60 | 303,89 | 53,44 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | 20 674 | 34 571 | 39 272 | 14 198 | 70 903 | 167,22 | 113,60 | 36,15 | 499,39 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | 141 420 | 154 012 | 86 013 | 161 346 | 212 379 | 108,90 | 55,85 | 187,58 | 131,63 |
| Výdaje celkem | 2 956 951 | 4 701 315 | 4 821 161 | 2 442 488 | 2 144 207 | 158,99 | 102,55 | 50,66 | 87,79 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 691 621 | 669 012 | 2 595 165 | 99 638 | 189 905 | 96,73 | 387,91 | 3,84 | 190,59 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 634 274 | 311 356 | 235 602 | 41 031 | 131 152 | 49,09 | 75,67 | 17,42 | 319,64 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 57 347 | 357 656 | 35 726 | 58 607 | 58 753 | 623,67 | 9,99 | 164,05 | 100,25 |
| - ostatní pol. | | | 2 323 837 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 2 265 330 | 4 032 303 | 2 225 996 | 2 342 850 | 1 954 302 | 178,00 | 55,20 | 105,25 | 83,42 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 544 862 | 562 843 | 651 091 | 705 039 | 764 729 | 103,30 | 115,68 | 108,29 | 108,47 |
| v tom: platy zaměstnanců | 533 124 | 550 915 | 639 575 | 687 254 | 744 698 | 103,34 | 116,09 | 107,45 | 108,36 |
| ostatní platby celkem | 11 738 | 11 928 | 11 516 | 17 785 | 20 031 | 101,62 | 96,55 | 154,44 | 112,63 |
| - povinné pojistné | 183 658 | 190 558 | 220 150 | 236 946 | 266 545 | 103,76 | 115,53 | 107,63 | 112,49 |
| - přiděl do FKSP | 5 332 | 5 548 | 6 437 | 6 890 | 7 468 | 104,05 | 116,02 | 107,04 | 108,39 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 1 531 478 | 3 273 354 | 1 348 318 | 1 393 975 | 915 560 | 213,74 | 41,19 | 103,39 | 65,68 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 17 571 | 35 053 | 19 171 | 14 810 | 17 371 | 199,49 | 54,69 | 77,25 | 117,29 |
| - nákup vody, paliv, energie | 32 492 | 32 889 | 35 743 | 25 306 | 23 911 | 101,22 | 108,68 | 70,80 | 94,49 |
| - nákup služeb | 1 222 706 | 972 873 | 1 038 363 | 763 450 | 661 323 | 79,57 | 106,73 | 73,52 | 86,62 |
| - ostatní nákupy | 89 632 | 76 920 | 73 371 | 82 094 | 61 909 | 85,82 | 95,39 | 111,89 | 75,41 |
| - ostatní pol. | 169 077 | 2 155 619 | 181 670 | 508 315 | 151 046 | 1 274,93 | 8,43 | 279,80 | 29,72 |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 104 | 1 121 | 1 295 | 1 363 | 1 461 | 101,54 | 115,52 | 105,25 | 107,19 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 40 242 | 40 954 | 41 157 | 42 018 | 42 477 | 101,77 | 100,50 | 102,09 | 101,09 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 1 387 208 | 2 920 030 | 1 041 172 | 1 022 726 | 626 667 | 210,50 | 35,66 | 98,23 | 61,27 |

Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015

| Ukazatel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2012/ 2011 v % | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 1 517 961 | 1 437 312 | 505 961 | 506 991 | 1 681 091 | 94,69 | 35,20 | 100,20 | 331,58 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 1 210 998 | 1 107 116 | 108 518 | 37 532 | 23 815 | 91,42 | 9,80 | 34,59 | 63,45 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 254 077 | 285 813 | 344 766 | 415 489 | 1 591 559 | 112,49 | 120,63 | 120,51 | 383,06 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 50 022 | 44 303 | 52 278 | 53 680 | 64 865 | 88,57 | 118,00 | 102,68 | 120,84 |
| převod z vlastních fondů | 2 864 | 80 | 399 | 290 | 245 | 2,79 | 498,75 | 72,68 | 84,48 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | | | | | 607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 7 972 021 | 8 335 333 | 8 490 509 | 8 320 465 | 9 217 741 | 104,56 | 101,86 | 98,00 | 110,78 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 786 792 | 1 078 486 | 969 363 | 553 924 | 475 821 | 137,07 | 89,88 | 57,14 | 85,90 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 477 045 | 668 861 | 525 230 | 454 138 | 267 170 | 0,00 | 78,53 | 86,46 | 58,83 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 309 747 | 409 625 | 444 133 | 99 786 | 208 453 | 132,25 | 108,42 | 22,47 | 208,90 |
| - ostatní pol. | | | | | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 7 185 229 | 7 256 847 | 7 521 146 | 7 766 541 | 8 741 920 | 101,00 | 103,64 | 103,26 | 112,56 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 4 354 480 | 4 491 641 | 4 640 816 | 4 803 047 | 5 267 962 | 103,15 | 103,32 | 103,50 | 109,68 |
| v tom: platy zaměstnanců | 4 332 772 | 4 484 230 | 4 624 286 | 4 791 116 | 5 262 723 | 103,50 | 103,12 | 103,61 | 109,84 |
| ostatní platby celkem | 21 708 | 7 411 | 16 530 | 11 931 | 5 239 | 34,14 | 223,05 | 72,18 | 43,91 |
| - povinné pojistné | 1 474 976 | 1 525 919 | 1 573 986 | 1 630 586 | 1 788 826 | 103,45 | 103,15 | 103,60 | 109,70 |
| - příděl do FKSP | 43 328 | 44 842 | 46 224 | 47 911 | 52 754 | 103,49 | 103,08 | 103,65 | 110,11 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 1 312 445 | 1 194 445 | 1 260 120 | 1 284 997 | 1 632 378 | 91,01 | 105,50 | 101,97 | 127,03 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 125 720 | 147 703 | 107 486 | 187 575 | 220 288 | 117,49 | 72,77 | 174,51 | 117,44 |
| - nákup vody, paliv, energie | 210 969 | 206 037 | 216 794 | 190 162 | 187 786 | 97,66 | 105,22 | 87,72 | 98,75 |
| - nákup služeb | 763 202 | 659 530 | 693 044 | 653 229 | 893 346 | 86,42 | 105,08 | 94,26 | 136,76 |
| - ostatní nákupy | 181 356 | 147 571 | 198 163 | 217 306 | 234 439 | 81,37 | 134,28 | 109,66 | 107,88 |
| - ostatní pol. | 31 198 | 33 604 | 44 633 | 36 725 | 96 519 | 107,71 | 132,82 | 82,28 | 262,82 |
| prům. přep. počet zaměst. | 14 677 | 14 710 | 14 919 | 15 015 | 15 252 | 100,22 | 101,42 | 100,64 | 101,58 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 24 601 | 25 404 | 25 830 | 26 591 | 28 754 | 103,26 | 101,68 | 102,95 | 108,13 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 89 422 | 81 200 | 84 464 | 85 581 | 107 027 | 90,80 | 104,02 | 101,32 | 125,06 |

Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015

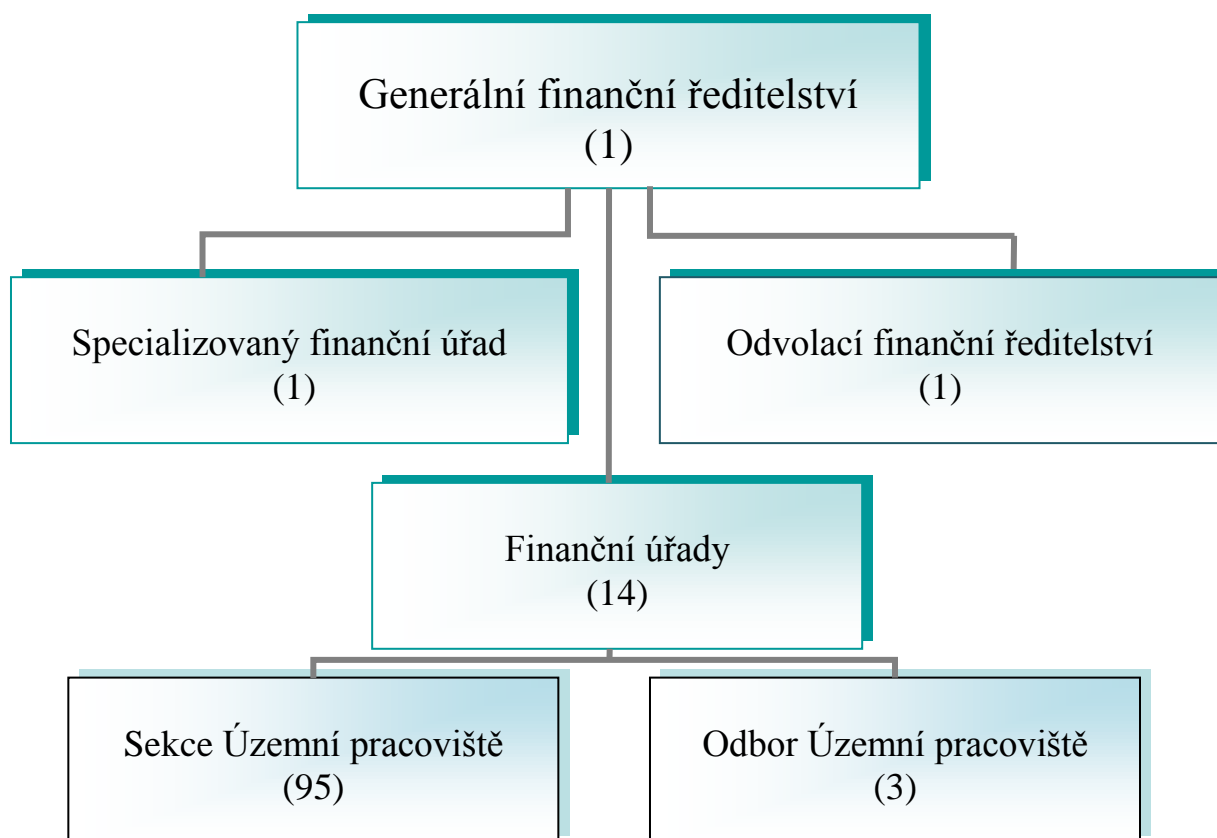
| Ukazatel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2012/ 2011 v % | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 1 681 131 | 1 277 229 | 1 541 860 | 3 440 154 | 3 596 480 | 75,97 | 120,72 | 223,12 | 104,54 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 7 676 | 4 108 | 5 417 | 8 455 | 7 869 | 53,52 | 131,86 | 156,08 | 93,07 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | 541 314 | 512 004 | 524 871 | 516 168 | 551 984 | 94,59 | 102,51 | 98,34 | 106,94 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 941 783 | 586 663 | 798 101 | 801 863 | 702 083 | 62,29 | 136,04 | 100,47 | 87,56 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 142 429 | 97 846 | 99 559 | 1 938 126 | 2 211 397 | 68,70 | 101,75 | 1 946,71 | 114,10 |
| převod z vlastních fondů | 10 340 | 10 670 | 14 972 | 28 466 | 12 697 | 103,19 | 140,32 | 190,13 | 44,60 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | 37 589 | 65 938 | 98 940 | 147 076 | 110 450 | 175,42 | 150,05 | 148,65 | 75,10 |
| Výdaje celkem | 4 032 652 | 3 975 614 | 4 064 267 | 4 130 739 | 4 436 105 | 98,59 | 102,23 | 101,64 | 107,39 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 127 378 | 211 573 | 242 871 | 282 756 | 329 846 | 166,10 | 114,79 | 116,42 | 116,65 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 74 322 | 169 542 | 178 917 | 169 647 | 168 468 | 228,12 | 105,53 | 94,82 | 99,31 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 53 056 | 42 031 | 63 938 | 112 832 | 161 378 | 79,22 | 152,12 | 176,47 | 143,03 |
| - ostatní pol. | 0 | 0 | 16 | 277 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 3 905 274 | 3 764 041 | 3 821 396 | 3 847 983 | 4 106 259 | 96,38 | 101,52 | 100,70 | 106,71 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 2 123 849 | 2 056 042 | 2 075 700 | 2 095 846 | 2 218 710 | 96,81 | 100,96 | 100,97 | 105,86 |
| v tom: platy zaměstnanců | 2 115 394 | 2 047 362 | 2 066 945 | 2 085 862 | 2 207 465 | 96,78 | 100,96 | 100,92 | 105,83 |
| ostatní platby celkem | 8 455 | 8 680 | 8 755 | 9 984 | 11 245 | 102,66 | 100,86 | 114,04 | 112,63 |
| - povinné pojistné | 722 109 | 699 050 | 705 737 | 712 410 | 753 512 | 96,81 | 100,96 | 100,95 | 105,77 |
| - příděl do FKSP | 21 154 | 20 473 | 20 669 | 20 859 | 22 075 | 96,78 | 100,96 | 100,92 | 105,83 |
| - sociální dávky | 414 270 | 418 148 | 425 151 | 422 787 | 432 137 | 100,94 | 101,67 | 99,44 | 102,21 |
| - ostatní běžné výdaje | 623 892 | 570 328 | 594 139 | 596 081 | 679 825 | 91,41 | 104,17 | 100,33 | 114,05 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 80 325 | 59 778 | 79 842 | 83 553 | 110 753 | 74,42 | 133,56 | 104,65 | 132,55 |
| - nákup vody, paliv, energie | 104 794 | 105 441 | 106 252 | 92 735 | 97 963 | 100,62 | 100,77 | 87,28 | 105,64 |
| - nákup služeb | 289 542 | 255 695 | 239 247 | 244 779 | 257 190 | 88,31 | 93,57 | 102,31 | 105,07 |
| - ostatní nákupy | 97 000 | 84 085 | 98 336 | 100 480 | 108 924 | 86,69 | 116,95 | 102,18 | 108,40 |
| - ostatní pol. | 52 231 | 65 329 | 70 462 | 74 534 | 104 995 | 125,08 | 107,86 | 105,78 | 140,87 |
| prům. přep. počet zaměst. | 5 614 | 5 467 | 5 371 | 5 374 | 5 397 | 97,38 | 98,24 | 100,06 | 100,43 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 31 401 | 31 208 | 32 070 | 32 345 | 34 085 | 99,39 | 102,76 | 100,86 | 105,38 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 111 131 | 104 322 | 110 620 | 110 919 | 125 963 | 93,87 | 106,04 | 100,27 | 113,56 |

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015

| Ukazatel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2012/ 2011 v % | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 1 322 064 | 1 255 775 | 1 100 960 | 1 057 034 | 1 933 578 | 94,99 | 87,67 | 96,01 | 182,92 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 9 425 | 4 503 | 3 625 | 8 128 | 8 330 | 47,78 | 80,50 | 224,22 | 102,49 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 1 308 751 | 1 250 626 | 1 096 405 | 943 484 | 1 922 863 | 95,56 | 87,67 | 86,05 | 203,80 |
| převod z vlastních fondů | 3 888 | 646 | 930 | 985 | 2 385 | 16,62 | 143,96 | 105,91 | 242,13 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | | | | 104 437 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 1 526 361 | 1 551 049 | 1 510 607 | 1 623 978 | 1 431 828 | 101,62 | 97,39 | 107,50 | 88,17 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 136 538 | 141 687 | 92 876 | 213 273 | 67 054 | 103,77 | 65,55 | 229,63 | 31,44 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 99 499 | 129 832 | 68 577 | 202 650 | 60 491 | 130,49 | 52,82 | 295,51 | 29,85 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 37 039 | 11 855 | 24 299 | 10 623 | 6 563 | 32,01 | 204,97 | 43,72 | 61,78 |
| - ostatní pol. | 0 | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 1 389 823 | 1 409 362 | 1 417 731 | 1 410 705 | 1 364 774 | 101,41 | 100,59 | 99,50 | 96,74 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 599 731 | 601 949 | 606 425 | 620 551 | 605 468 | 100,37 | 100,74 | 102,33 | 97,57 |
| v tom: platy zaměstnanců | 592 787 | 596 415 | 602 137 | 606 420 | 601 620 | 100,61 | 100,96 | 100,71 | 99,21 |
| ostatní platby celkem | 6 944 | 5 534 | 4 288 | 14 131 | 3 848 | 79,69 | 77,48 | 329,55 | 27,23 |
| - povinné pojistné | 203 045 | 203 987 | 205 650 | 207 234 | 204 947 | 100,46 | 100,82 | 100,77 | 98,90 |
| - příděl do FKSP | 6 026 | 6 079 | 6 145 | 6 240 | 6 349 | 100,88 | 101,09 | 101,55 | 101,75 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 581 021 | 597 347 | 599 511 | 576 680 | 548 010 | 102,81 | 100,36 | 96,19 | 95,03 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 23 362 | 22 422 | 22 637 | 22 134 | 17 630 | 95,98 | 100,96 | 97,78 | 79,65 |
| - nákup vody, paliv, energie | 50 147 | 50 063 | 49 167 | 38 753 | 33 872 | 99,83 | 98,21 | 78,82 | 87,40 |
| - nákup služeb | 414 861 | 443 291 | 459 267 | 469 089 | 433 082 | 106,85 | 103,60 | 102,14 | 92,32 |
| - ostatní nákupy | 33 955 | 37 317 | 33 794 | 18 643 | 31 324 | 109,90 | 90,56 | 55,17 | 168,02 |
| - ostatní pol. | 58 696 | 44 254 | 34 646 | 28 061 | 32 102 | 75,40 | 78,29 | 80,99 | 114,40 |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 755 | 1 743 | 1 746 | 1 695 | 1 598 | 99,32 | 100,17 | 97,08 | 94,28 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 28 148 | 28 515 | 28 739 | 29 814 | 31 374 | 101,30 | 100,79 | 103,74 | 105,23 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 331 066 | 342 712 | 343 363 | 340 224 | 342 935 | 103,52 | 100,19 | 99,09 | 100,80 |

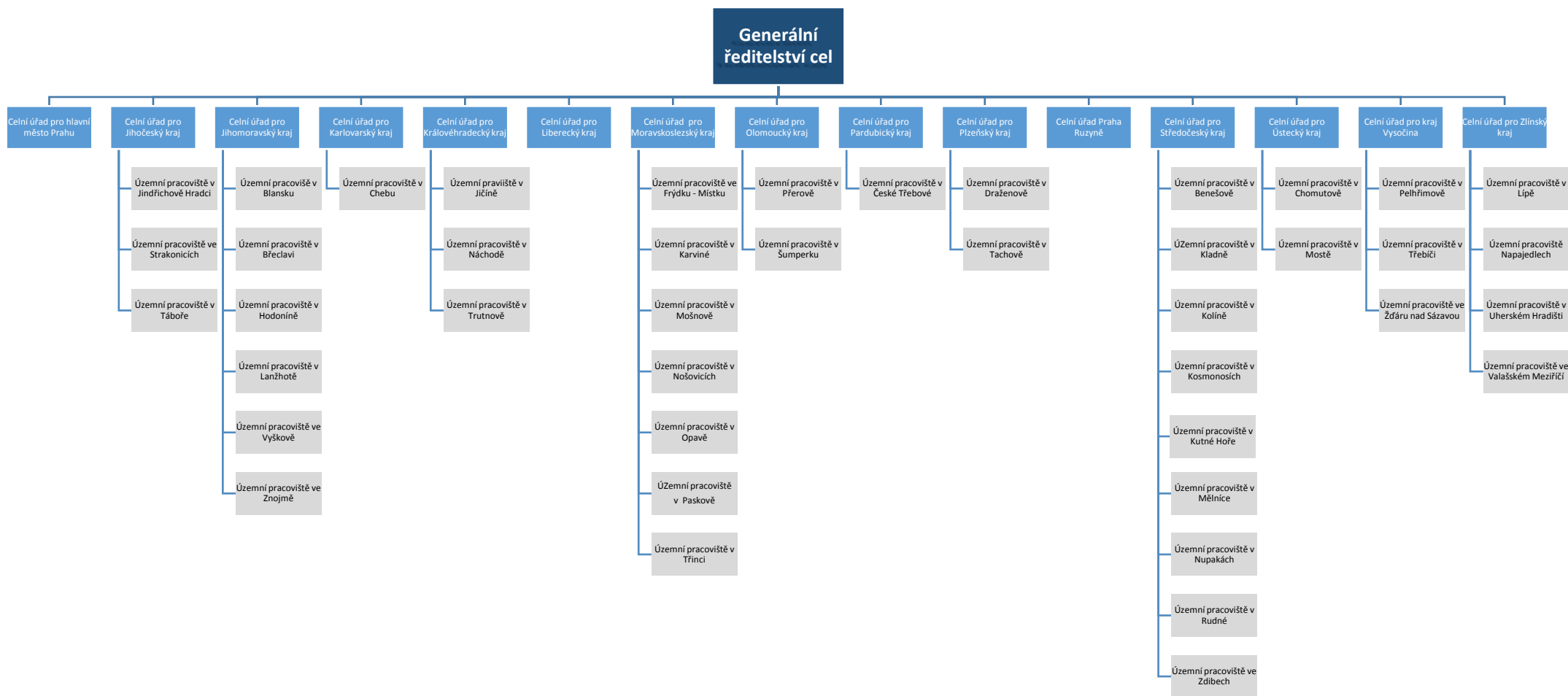
Kancelář finančního arbitra - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2011 - 2015

| Ukazatel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2012/ 2011 v % | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 688 | 48 | 377 | 153 | 526 | 6,98 | 785,42 | 40,58 | 343,79 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 673 | 30 | 244 | 90 | 368 | 4,46 | 813,33 | 36,89 | 408,89 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 15 | 12 | 28 | 51 | 138 | 80,00 | 233,33 | 182,14 | 270,59 |
| převod z vlastních fondů | | 6 | 105 | 12 | 20 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 166,67 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 7 488 | 13 963 | 16 017 | 26 044 | 35 778 | 186,47 | 114,71 | 162,60 | 137,38 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 772 | 150 | 585 | 0 | 122 | 19,43 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | | 64 | 193 | 0 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 772 | 86 | 392 | 0 | 0 | 11,14 | 455,81 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní pol. | | | | | | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 6 716 | 13 813 | 15 432 | 26 044 | 35 656 | 205,67 | 111,72 | 168,77 | 136,91 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 4 235 | 8 485 | 9 957 | 17 580 | 24 057 | 200,35 | 117,35 | 176,56 | 136,84 |
| v tom: platy zaměstnanců | 4 117 | 8 235 | 9 137 | 17 215 | 23 774 | 200,02 | 110,95 | 188,41 | 138,10 |
| ostatní platby celkem | 118 | 250 | 820 | 365 | 283 | 211,86 | 328,00 | 44,51 | 77,53 |
| - povinné pojistné | 1 400 | 2 909 | 3 238 | 5 861 | 8 055 | 207,79 | 111,31 | 181,01 | 137,43 |
| - příděl do FKSP | 41 | 85 | 92 | 166 | 255 | 207,32 | 108,24 | 180,43 | 153,61 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 1 040 | 2 334 | 2 145 | 2 437 | 3 289 | 224,42 | 91,91 | 113,61 | 134,96 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 125 | 441 | 297 | 308 | 1 160 | 352,80 | 67,35 | 103,70 | 376,62 |
| - nákup vody, paliv, energie | 72 | 217 | 204 | 227 | 242 | 301,39 | 94,01 | 111,27 | 106,61 |
| - nákup služeb | 593 | 1 230 | 1 269 | 1 527 | 1 309 | 207,42 | 103,17 | 120,33 | 85,72 |
| - ostatní nákupy | 233 | 416 | 360 | 313 | 368 | 178,54 | 86,54 | 86,94 | 117,57 |
| - ostatní pol. | 17 | 30 | 15 | 62 | 210 | 176,47 | 50,33 | 410,60 | 338,71 |
| prům. přep. počet zaměst. | 5 | 13 | 16 | 31 | 36 | 260,00 | 123,08 | 193,75 | 116,13 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 68 617 | 52 788 | 47 589 | 46 277 | 55 032 | 76,93 | 90,15 | 97,24 | 118,92 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 208 000 | 179 538 | 134 069 | 78 613 | 91 361 | 86,32 | 74,67 | 58,64 | 116,22 |

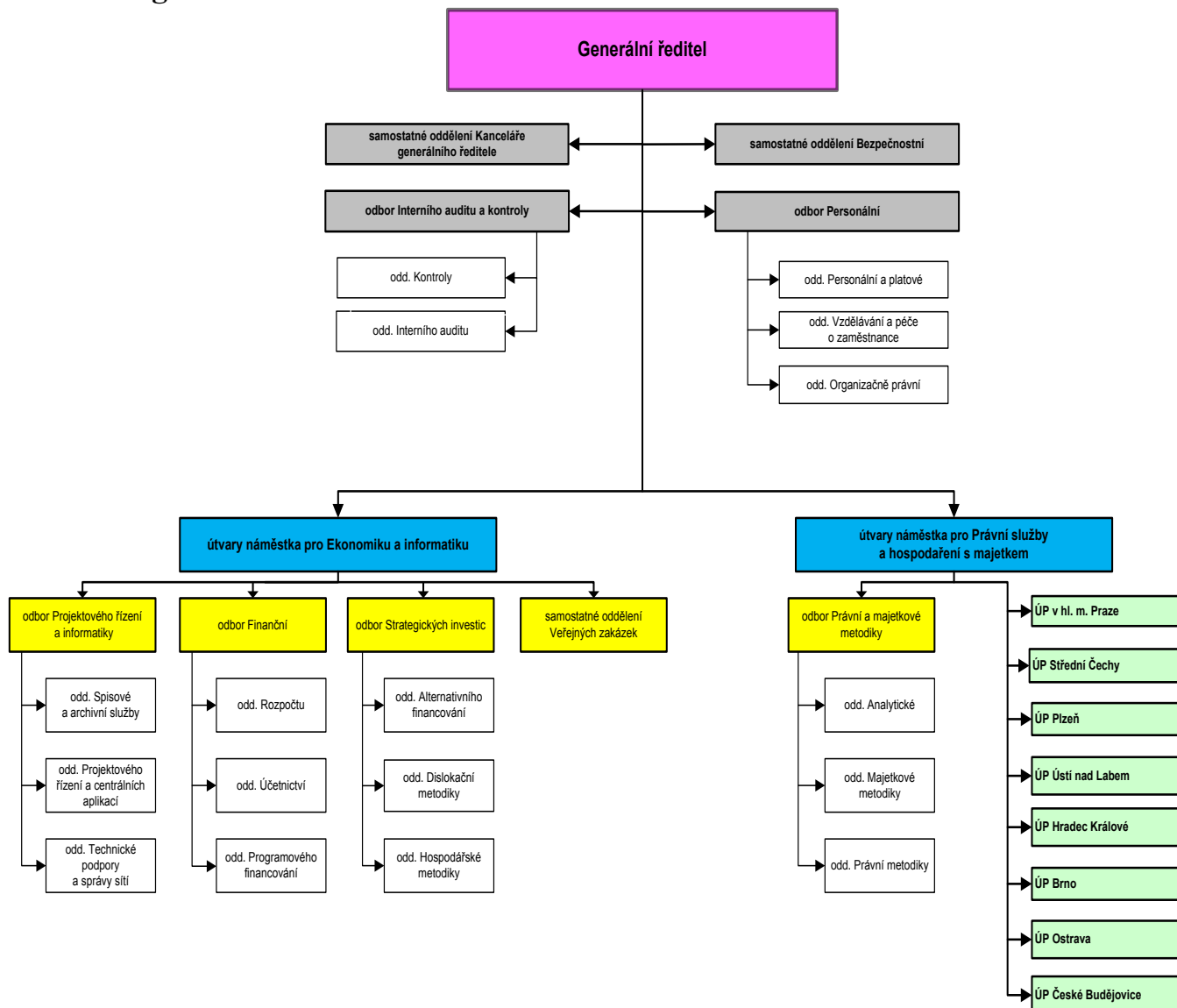
Základní organizační schéma orgánů Finanční správy České republiky 2015

| FÚ | Počet ÚP | | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| | Sekce ÚP | Odbor ÚP | Celkem ÚP |
| FÚ pro hlavní město Prahu | 12 | | 12 |
| FÚ pro Středočeský kraj | 13 | | 13 |
| FÚ pro Jihočeský kraj | 7 | | 7 |
| FÚ pro Plzeňský kraj | 7 | | 7 |
| FÚ pro Karlovarský kraj | 3 | | 3 |
| FÚ pro Ústecký kraj | 7 | | 7 |
| FÚ pro Liberecký kraj | 4 | | 4 |
| FÚ pro Královéhradecký kraj | 5 | | 5 |
| FÚ pro Pardubický kraj | 4 | 1 | 5 |
| FÚ pro Kraj Vysočina | 5 | 1 | 6 |
| FÚ pro Jihomoravský kraj | 11 | | 11 |
| FÚ pro Olomoucký kraj | 4 | 1 | 5 |
| FÚ pro Moravskoslezský kraj | 8 | | 8 |
| FÚ pro Zlínský kraj | 5 | | 5 |
| Celkem | 95 | 3 | 98 |

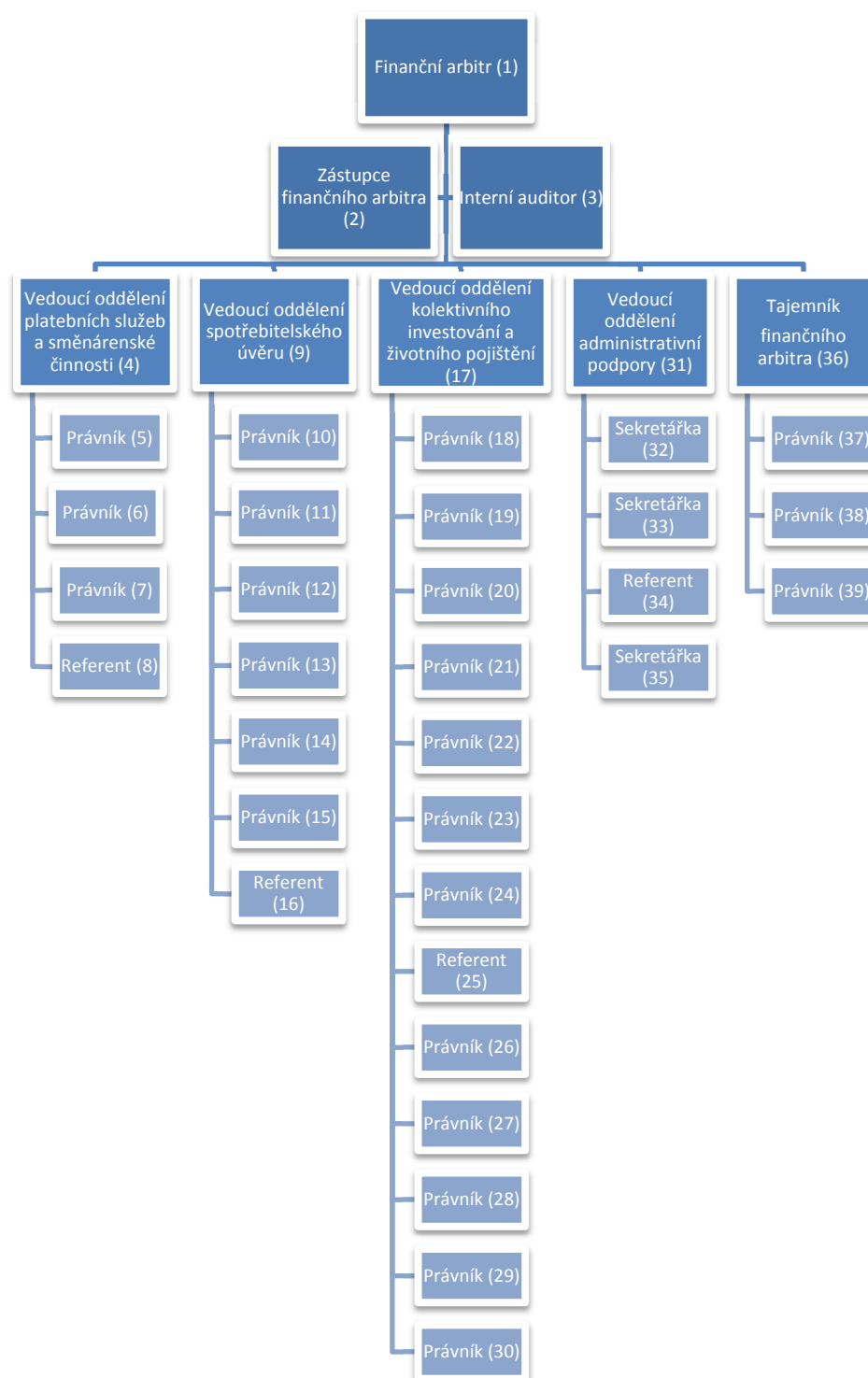
Schéma organizačního uspořádání Celní správy České republiky v roce 2015



Platné organizační schéma ÚZSVM



organizační schéma KFA k 31. 12. 2015:



Příloha č. 19

Přehled o čerpání akcí s individuálně posuzovanými výdaji k 31. 12. 2015

v tis. Kč

| | SR | UR | CR | Skut. | Čerpání | skutečnost | Čerpání | skutečnost | Výdaje | |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|----------|------------|---------|---------------|
| | | k 31. 12. | k 31. 12. | k 31. 12. | UR v % | - UR | CR v % | - CR | celkem | |
| Program 012V01 | | | | | | | | | | |
| Akce 012V01100 2005 | | | | | | | | | | |
| Servisní podpora, údržba | | | | | | | | | | |
| a provoz ICT MF 2014 - 2016 | | | | | | | | | | |
| | celkem | 61 692 | 64 913 | 76 497 | 51 348 | 79,1 | -13565,0 | 67,1 | -25 149 | 224 989 |
| | BV | 61 692 | 64 913 | 64 913 | 50 225 | 77,4 | | 77,4 | | |
| | NNV BV | | | 11 584 | 1 123 | | | | | |
| Akce 012V01100 2007 | | | | | | | | | | |
| Služby Národního datového | | | | | | | | | | |
| centra 2014 - 2016 | | | | | | | | | | |
| | celkem | 255 120 | 249 600 | 249 600 | 160 343 | 64,2 | -89257,0 | 64,2 | -89 257 | 770 062 |
| | BV | 255 120 | 249 600 | 249 600 | 160 343 | 64,2 | | 64,2 | | |
| | NNV BV | | | | | | | | | |
| Program 012V09 | | | | | | | | | | |
| Akce 012V09100 2005 | | | | | | | | | | |
| Licenční poplatky SAP | | | | | | | | | | |
| | celkem | 72 203 | 72 203 | 72 203 | 36 107 | 50,0 | 0,1 | 50,0 | -36 096 | 433 314 |
| | BV | 72 203 | 72 203 | 72 203 | 36 107 | 50,0 | -36096,0 | 50,0 | -36 096 | |
| | BV NNV | | | | | | | | | |
| Akce 012V09100 2006 | | | | | | | | | | |
| Aplikační a bázeová | | | | | | | | | | |
| podpora IISSP | | | | | | | | | | |
| | celkem | 105 145 | 105 145 | 105 145 | 41 821 | 39,8 | 0,1 | 39,8 | 41821,0 | 1 008 265 |
| | BV | 105 145 | 87 268 | 87 268 | 24 030 | 27,5 | | 27,5 | -63 238 | |
| | NNV BV | | | | | | | | 0 | |
| | KV | | 17 877 | 17 877 | 17 791 | 99,5 | | 99,5 | -86 | |
| | NNV KV | | | | | | | | 0 | |
| Program 112V09 | | | | | | | | | | |
| Akce 112V09100 0001 | | | | | | | | | | |
| Integrovaný informační systém | | | | | | | | | | |
| Státní pokladny (IISSP) | | | | | | | | | | |
| | celkem | | | 33 936 | 33 936 | | 33936,0 | 100,0 | 0 | 2 882 529 |
| | BV | | | 33 936 | 33 936 | | | | 0 | |
| | NNV BV | | | | | | 0,0 | | 0 | |
| Program 112V09 | | | | | | | | | | |
| Akce 112V09100 0010 | | | | | | | | | | |
| Aplikační podpora IISSP | | | | | | | | | | |
| | celkem | | | 129 307 | 51 668 | | 51668,0 | 40,0 | -77 639 | 916 730 |
| | BV | | | | | | | | 0 | |
| | NNV BV | | | 93 307 | 51 668 | | 51668,0 | 55,4 | -41 639 | |
| | KV | | | | | | | | | |
| | NNV KV | | | 36 000 | | | | | | |
| Program 012V11 | | | | | | | | | | |
| Akce 012V11100 P001 | | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje na daňové | | | | | | | | | | |
| informační systémy | | | | | | | | | | |
| | celkem | 118 900 | 148 900 | 205 860 | 183 112 | 123,0 | | 88,9 | -22 748 | 281 036 |
| | BV | 118 900 | 148 900 | 148 900 | 126 152 | 84,7 | | 84,7 | -22 748 | |
| | NNV BV | | | 56 960 | 56 960 | | | 100,0 | 0 | |
| Program 112V13 | | | | | | | | | | |
| Akce 112V13200 0009 | | | | | | | | | | |
| HW a technologické systémy | | | | | | | | | | |
| na GFŘ na roky 2011 - 2013 | | | | | | | | | | |
| | celkem | | | 29 519 | 3 038 | | 3038,0 | 10,3 | -26 481 | 851 274 |
| | KV | | | 29 519 | 3 038 | | | 10,3 | -26 481 | |
| | NNV KV | | | | | | | | | |
| Program 012V31 | | | | | | | | | | |
| Akce 012V31100 0003 | | | | | | | | | | |
| Centrální aplikace - servis | | | | | | | | | | |
| | celkem | 98 339 | 94 509 | 95 237 | 91 541 | 96,9 | -2968,0 | 96,1 | -3 696 | 665 366 |
| | BV | 98 339 | 94 509 | 94 509 | 90 813 | 96,1 | -3696,0 | 96,1 | -3 696 | |
| | NNV BV | | | 728 | 728 | | 728,0 | | 0 | |
| Akce 012V31100 0009 | | | | | | | | | | |
| Centrální registr | | | | | | | | | | |
| administrativních budov (CRAB) | | | | | | | | | | |
| | celkem | 75 611 | 79 141 | 79 399 | 75 611 | 95,5 | -3530,0 | 95,2 | -3 788 | 480 784 |
| | BV | 75 611 | 79 141 | 79 141 | 75 353 | 95,2 | -3788,0 | 95,2 | -3 788 | |
| | NNV BV | | | 258 | 258 | | 258,0 | | 0 | |
| Akce 012V31100 0010 | | | | | | | | | | |
| Serverová farma | | | | | | | | | | |
| | celkem | 141 251 | 141 251 | 141 257 | 141 257 | 100,0 | 6,0 | 100,0 | 0 | 1 023 441 |
| | BV | 141 251 | 141 251 | 141 251 | 141 251 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | |
| | NNV BV | | | 6 | 6 | | 6,0 | | 0 | |
| Kapitola celkem | | | | | | | | | | |
| Akce - individuálně posuzované | | | | | | | | | | |
| výdaje | | | | | | | | | | |
| | celkem | 928 261 | 955 662 | 1 217 960 | 869 782 | 91,0 | | 71,4 | -26 567 | Výdaje celkem |
| | SR | 928 261 | 955 662 | 1 019 117 | 759 039 | 79,4 | | 74,5 | -36 000 | 9 537 790 |
| | NNV | | | 198 843 | 110 743 | | | 55,7 | | |
| | BV | 928 261 | 937 785 | 971 721 | 738 210 | 78,7 | 0,0 | 76,0 | | |
| | NNV BV | | 0 | 162 843 | 110 743 | | | 68,0 | | |
| | KV | | 17 877 | 47 396 | 20 829 | 116,5 | | 43,9 | | |
| | NNV KV | | | 36 000 | | | | 0,0 | | |