VLÁDNÍ NÁVRH
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

V l á d n í n á v r h

ZÁKON

ze dne ……2015

o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2016 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 180 856 787 167 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 250 856 787 167 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 70 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 70 635 100 000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 635 100 000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 92 909 566 387 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 40 500 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 069 942 700 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 517 337 044 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 833 725 300 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 230 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 2 200 000 000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2015, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2016. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2015 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2016. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2015 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2016.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2015 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2015 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Příloha č. 1 k zákonu č. …../2015 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatel	v Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem *)	1 180 856 787 167
Výdaje státního rozpočtu celkem *)	1 250 856 787 167
z toho: finanční vztahy k rozpočtům	
- krajů	1 069 942 700
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích	7 517 337 044
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy	833 725 300
Schodek	**-70 000 000 000**
Financování:	
Zvýšení stavu státních dluhopisů	70 635 100 000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv *)	-635 100 000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. …../2015 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitoly	Kapitola	daňové příjmy *)	pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	z toho povinné pojistné na důchodové pojištění	nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	z toho z rozpočtu Evropské unie **)
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	60 000	0
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	16 000 000	0
303	Senát Parlamentu	0	0	0	2 500 000	0
304	Úřad vlády České republiky	0	0	0	80 405 745	78 646 498
305	Bezpečnostní informační služba	0	0	0	145 500 000	0
306	Ministerstvo zahraničních věcí	550 000 000	0	0	100 000 000	0
307	Ministerstvo obrany	203 000	3 761 607 161	3 343 650 809	1 366 074 158	0
308	Národní bezpečnostní úřad	250 000	0	0	550 000	0
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	150 000	0
312	Ministerstvo financí	35 480 000	589 214 690	523 746 390	4 152 487 601	407 279 996
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	610 000 000	410 195 662 920	364 840 589 262	12 200 951 705	11 588 092 373
314	Ministerstvo vnitra	13 000 000	6 557 173 932	5 816 344 094	703 147 682	65 084 393
315	Ministerstvo životního prostředí	900 000	0	0	9 224 816 712	3 229 878 712
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	1 300 000	0	0	8 691 711 093	8 661 711 093
321	Grantová agentura České republiky	0	0	0	0	0
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	27 000 000	0	0	13 263 883 431	12 346 583 431
327	Ministerstvo dopravy	80 000 000	0	0	16 636 051 994	16 446 051 994
328	Český telekomunikační úřad	34 735 000	0	0	2 412 559 000	0
329	Ministerstvo zemědělství	6 200 000	0	0	40 689 823 350	31 481 648 350
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	400 000	0	0	8 118 493 585	7 915 802 194
334	Ministerstvo kultury	10 000	0	0	157 185 000	0
335	Ministerstvo zdravotnictví	20 000 000	0	0	1 520 361 700	475 672 700
336	Ministerstvo spravedlnosti	0	839 113 610	745 878 764	1 944 788 323	196 581 291
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0
344	Úřad průmyslového vlastnictví	80 000 000	0	0	147 151 792	2 151 792
345	Český statistický úřad	0	0	0	17 468 570	14 381 570
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	550 000 000	0	0	150 000 000	0
348	Český báňský úřad	150 000	0	0	2 450 000	0
349	Energetický regulační úřad	286 822 910	0	0	10 300 000	0
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	4 000 000	0	0	1 500 000	0
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0
361	Akademie věd České republiky	0	0	0	0	0
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	4 550 000	0	0	2 000 000	0
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	90 000 000	0
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	170 000 000	0	0	400 000	0
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	44 098 703	39 198 847	0	0
377	Technologická agentura České republiky	0	0	0	0	0
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	346 940	0
396	Státní dluh	0	0	0	0	0
397	Operace státních finančních aktiv ***)	1 550 000 000	0	0	605 000 000	0
398	Všeobecná pokladní správa	615 701 500 000	0	0	16 689 296 860	0
	C E L K E M	**619 726 500 910**	**421 986 871 016**	**375 309 408 166**	**139 143 415 241**	**92 909 566 387**

PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)	**1 180 856 787 167**

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. …../2015 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitoly	Kapitola	Výdaje celkem
301	Kancelář prezidenta republiky	457 888 077
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 158 753 499
303	Senát Parlamentu	558 239 207
304	Úřad vlády České republiky	1 002 117 011
305	Bezpečnostní informační služba	1 499 664 000
306	Ministerstvo zahraničních věcí	6 690 852 286
307	Ministerstvo obrany	47 783 137 234
308	Národní bezpečnostní úřad	365 371 713
309	Kancelář veřejného ochránce práv	100 949 874
312	Ministerstvo financí	19 574 215 274
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	544 190 818 966
314	Ministerstvo vnitra	59 078 279 910
315	Ministerstvo životního prostředí	9 443 767 696
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	13 407 358 628
321	Grantová agentura České republiky	3 833 110 000
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	40 240 865 364
327	Ministerstvo dopravy	47 807 695 130
328	Český telekomunikační úřad	1 497 507 075
329	Ministerstvo zemědělství	51 192 442 669
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	141 918 844 867
334	Ministerstvo kultury	11 707 143 311
335	Ministerstvo zdravotnictví	7 143 365 442
336	Ministerstvo spravedlnosti	24 691 923 615
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	151 648 575
344	Úřad průmyslového vlastnictví	173 542 940
345	Český statistický úřad	947 239 609
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	2 958 291 868
348	Český báňský úřad	147 653 564
349	Energetický regulační úřad	273 219 265
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	241 230 862
355	Ústav pro studium totalitních režimů	174 450 808
358	Ústavní soud	177 502 723
361	Akademie věd České republiky	4 829 411 000
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	59 567 221
374	Správa státních hmotných rezerv	2 382 772 535
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	359 960 926
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	278 147 048
377	Technologická agentura České republiky	2 958 939 000
381	Nejvyšší kontrolní úřad	499 595 711
396	Státní dluh	52 765 513 630
397	Operace státních finančních aktiv *)	1 519 900 000
398	Všeobecná pokladní správa	144 613 889 034
	CELKEM	**1 250 856 787 167**

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. …../2015 Sb.
strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	60 000
	Výdaje celkem	457 888 077
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	112 312 558
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	208 300 519
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	137 275 000
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 808 542
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	19 441 792
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	545 672
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	54 567 121
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	156 862 000

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

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

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	16 000 000
	Výdaje celkem	1 158 753 499
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 158 753 499
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	379 040 833
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	137 271 580
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 719 497
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	171 949 718
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000 000

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

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

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	2 500 000
	Výdaje celkem	558 239 207
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500 000
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje Senátu Parlamentu ČR	558 239 207
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	188 714 596
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	63 724 963
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	943 591
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	94 359 074
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 970 000

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

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

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	80 405 745
	Výdaje celkem	1 002 117 011
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	80 405 745
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	78 646 498
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	559 247
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 002 117 011
	v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	610 021 581
	výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	392 095 430
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	404 562 528
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	137 439 066
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 159 304
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	132 330 076
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	211 623 255
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]	120 593 424
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	115 493 424
	v tom: institucionální podpora celkem [4]	115 493 424
	účelová podpora celkem [4]	0
	podíl prostředků zahraničních programů [3]	5 100 000
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji [5]	0
	Program protidrogové politiky	133 676 920
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	86 674 684
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	104 127 146
	v tom: ze státního rozpočtu	25 480 648
	podíl rozpočtu Evropské unie	78 646 498
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	699 060
	v tom: ze státního rozpočtu	139 813
	podíl prostředků finančních mechanismů	559 247
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	29 832 000

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	145 500 000
	Výdaje celkem	1 499 664 000
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	145 500 000
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	145 500 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	1 499 664 000
Průřezové ukazatele		
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	250 000 000

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

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		650 000 000
	Výdaje celkem		6 690 852 286
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1]		550 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		100 000 000
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	100 000 000
Specifické ukazatele - výdaje			
	Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí		6 690 852 286
	v tom:	transformační spolupráce	60 000 000
		humanitární pomoc	73 000 000
		příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 637 802 981
		podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	21 000 000
		zahraniční vysílání rozhlasu	27 200 000
		vrcholné návštěvy	20 185 000
		bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	47 283 000
		prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	0
		ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	4 804 381 305
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		760 719 268
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]		258 644 552
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		11 301 635
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		66 850 930
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		686 591 380
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]		0
	v tom:	ze státního rozpočtu celkem	0
		v tom: institucionální podpora celkem [4]	0
		účelová podpora celkem [4]	0
		podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Zahraniční rozvojová spolupráce		608 166 000
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		26 000 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
	v tom:	ze státního rozpočtu	0
		podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		333 000 000

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		5 127 884 319
	Výdaje celkem		47 783 137 234
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1)]		203 000
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		3 761 607 161
	v tom:	pojistné na důchodové pojištění	3 343 650 809
		pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	417 956 352
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		1 366 074 158
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
		příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 366 074 158
Specifické ukazatele - výdaje			
	Zajištění obrany ČR silami Armády ČR		29 688 627 613
	Vytváření a rozvoj systému obrany státu		7 939 921 869
	Zajištění strategického zpravodajství		2 486 397 235
	Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil		486 204 883
	Zajištění dávek důchodového zabezpečení		4 279 000 000
	Zajištění ostatních sociálních dávek		2 712 000 000
	Zajištění státní sportovní reprezentace		190 985 634
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		11 924 615 531
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]		4 774 960 465
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		167 475 054
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		2 222 059 755
	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru		8 367 521 914
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		575 421 962
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3)]		430 787 000
	v tom:	ze státního rozpočtu celkem	430 787 000
		v tom: institucionální podpora celkem [4)]	97 787 000
		účelová podpora celkem [4)]	333 000 000
		podíl prostředků zahraničních programů [3)]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5)]		333 000 000
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum [5)]		0
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5)]		85 913 000

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

- pokračování z předchozí strany

v Kč

	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji [5]	0
	Zahraniční rozvojová spolupráce	0
	Program sociální prevence a prevence kriminality	3 197 497
	Program protidrogové politiky	270 080
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	802 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 048 446 792

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	800 000
	Výdaje celkem	365 371 713
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	250 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	365 371 713
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	164 916 377
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	56 071 568
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 443 746
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	162 916 506
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	61 484 586

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

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

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	150 000
	Výdaje celkem	100 949 874
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	100 949 874
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	58 603 536
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	19 971 211
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	530 500
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	52 649 956
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	8 450 000

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

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

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	4 777 182 291
	Výdaje celkem	19 574 215 274
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	35 480 000
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	589 214 690
	v tom: pojistné na důchodové pojištění	523 746 390
	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	65 468 300
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 152 487 601
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	407 279 996
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	55 943 405
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 689 264 200
Specifické ukazatele - výdaje		
	Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	10 351 827 360
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 586 381 068
	Daňová správa zajišťovaná celními orgány	5 113 751 191
	v tom: sociální dávky	448 701 000
	výdaje na činnost celní správy	4 665 050 191
	Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 479 117 714
	Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	43 137 941
	Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru	0
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	9 932 195 024
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	3 376 946 316
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	148 005 107
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 555 169 492
	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 870 522 822
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 370 164 657
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	71 150 400
	Zahraniční rozvojová spolupráce	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	105 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	496 040 172
	v tom: ze státního rozpočtu	88 760 176
	podíl rozpočtu Evropské unie	407 279 996
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	55 990 086
	v tom: ze státního rozpočtu	46 681
	podíl prostředků finančních mechanismů	55 943 405
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 435 466 117

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

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

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	423 006 614 625
	Výdaje celkem	544 190 818 966
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	610 000 000
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	410 195 662 920
	v tom: pojistné na důchodové pojištění	364 840 589 262
	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 355 073 658
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 200 951 705
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	11 588 092 373
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 859 332
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem [6)]	610 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Dávky důchodového pojištění	390 610 000 000
	Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče	40 140 000 000
	Dávky nemocenského pojištění	24 500 000 000
	Dávky pomoci v hmotné nouzi	12 784 740 353
	Dávky osobám se zdravotním postižením	2 200 000 000
	Ostatní sociální dávky	4 000 000
	Podpory v nezaměstnanosti	7 500 000 000
	Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	21 300 000 000
	Aktivní politika zaměstnanosti celkem	10 020 245 467
	Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	400 000 000
	Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	750 000 000
	Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	4 700 000 000
	Ostatní výdaje organizačních složek státu	14 460 359 343
	Neinvestiční nedávkové transfery	14 533 137 403
	Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	288 336 400
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 722 008 806
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	2 985 428 947
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	98 920 065
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	577 215 909
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 093 416 756
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3)]	0
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
	v tom: institucionální podpora celkem [4)]	0
	účelová podpora celkem [4)]	0
	podíl prostředků zahraničních programů [3)]	0

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

- pokračování z předchozí strany

v Kč

	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5)]	0
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5)]	0
	Zahraniční rozvojová spolupráce	0
	Program protidrogové politiky	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	150 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 664 734 158
	v tom: ze státního rozpočtu	2 076 641 785
	podíl rozpočtu Evropské unie	11 588 092 373
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3 189 305
	v tom: ze státního rozpočtu	329 973
	podíl prostředků finančních mechanismů	2 859 332
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	658 715 700

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

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

[3)] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[6)] včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 120 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 180 000 000 Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	7 273 321 614
	Výdaje celkem	59 078 279 910
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	13 000 000
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 557 173 932
	v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 816 344 094
	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	740 829 838
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	703 147 682
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	65 084 393
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	38 063 289
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	600 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje Policie ČR	31 422 965 815
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 807 958 142
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	10 521 781 449
	Výdaje na sportovní reprezentaci	65 267 504
	Dávky důchodového pojištění	5 064 066 000
	Ostatní sociální dávky	4 196 241 000
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 286 013 294
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	8 867 617 071
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	389 970 048
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 565 948 062
	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	21 166 566 807
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 265 488 048
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3)]	565 446 000
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	565 446 000
	v tom: institucionální podpora celkem [4)]	65 446 000
	účelová podpora celkem [4)]	500 000 000
	podíl prostředků zahraničních programů [3)]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5)]	500 000 000
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum [5)]	0
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5)]	60 675 000
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji [5)]	0
	Zahraniční rozvojová spolupráce	0

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

- pokračování z předchozí strany

v Kč

	Program sociální prevence a prevence kriminality	60 445 038
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	474 946 312
	v tom: ze státního rozpočtu	409 861 919
	podíl rozpočtu Evropské unie	65 084 393
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	44 997 852
	v tom: ze státního rozpočtu	6 934 563
	podíl prostředků finančních mechanismů	38 063 289
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 208 355 806

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	9 225 716 712
	Výdaje celkem	9 443 767 696
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	900 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 224 816 712
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 229 878 712
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	121 618 000
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 873 320 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Ochrana přírody a krajiny	627 500 000
	Technická ochrana životního prostředí	1 229 000 000
	Ochrana klimatu a ovzduší	4 005 994 505
	Ostatní činnosti v životním prostředí	3 581 273 191
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	720 624 899
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	245 012 478
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 666 812
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	84 389 717
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	626 587 030
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]	0
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
	v tom: institucionální podpora celkem [4]	0
	účelová podpora celkem [4]	0
	podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]	0
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5]	0
	Zahraniční rozvojová spolupráce	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 000 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 350 552 807
	v tom: ze státního rozpočtu	120 674 095
	podíl rozpočtu Evropské unie	3 229 878 712
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	135 423 000
	v tom: ze státního rozpočtu	13 805 000
	podíl prostředků finančních mechanismů	121 618 000
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 183 659 066

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	8 693 011 093
	Výdaje celkem	13 407 358 628
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	1 300 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 691 711 093
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 661 711 093
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	12 184 138 153
	v tom: Horská služba	130 000 000
	ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	12 054 138 153
	Podpora bydlení	618 594 482
	Územní plánování a stavební řád	49 128 474
	Ostatní činnosti resortu	555 497 519
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	433 302 106
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	144 337 571
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 965 740
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	85 929 884
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	311 601 608
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 697 539 081
	v tom: ze státního rozpočtu	2 035 827 988
	podíl rozpočtu Evropské unie	8 661 711 093
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 635 403 591

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

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

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	0
	Výdaje celkem	3 833 110 000
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	109 759 000
	Dotace jiným subjektům	3 723 351 000
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	46 381 315
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	14 694 641
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	302 991
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 199 434
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]	3 833 110 000
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	3 833 110 000
	v tom: institucionální podpora celkem [4]	109 759 000
	účelová podpora celkem [4]	3 723 351 000
	podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]	0
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji [5]	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	13 290 883 431
	Výdaje celkem	40 240 865 364
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	27 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	13 263 883 431
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 346 583 431
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	39 300 000
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	878 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Podpora podnikání	15 370 493 333
	Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	2 151 900 000
	Výdaje spojené s další činností resortu	2 319 472 031
	Dotace na obnovitelné zdroje energie	20 399 000 000
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	846 536 587
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	284 873 910
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	12 154 792
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	77 987 241
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	732 332 166
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]	4 353 660 000
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 122 232 000
	v tom: institucionální podpora celkem [4]	792 232 000
	účelová podpora celkem [4]	330 000 000
	podíl prostředků zahraničních programů [3]	3 231 428 000
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]	330 000 000
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5]	214 980 000
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji [5]	0
	Zahraniční rozvojová spolupráce	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 932 366 434
	v tom: ze státního rozpočtu	1 585 783 003
	podíl rozpočtu Evropské unie	12 346 583 431
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	39 300 000
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	39 300 000
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 335 860 000

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	16 716 051 994
	Výdaje celkem	47 807 695 130
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	80 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 636 051 994
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 446 051 994
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	190 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Drážní a kombinovaná doprava	9 245 046 000
	Pozemní komunikace	0
	Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	35 148 554 405
	v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	14 348 554 405
	dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0
	ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	20 800 000 000
	Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	3 414 094 725
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	448 239 755
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	152 401 526
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 502 219
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	60 204 529
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	373 276 354
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]	0
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
	v tom: institucionální podpora celkem [4]	0
	účelová podpora celkem [4]	0
	podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 453 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 469 072 447
	v tom: ze státního rozpočtu	23 020 453
	podíl rozpočtu Evropské unie	16 446 051 994
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 167 353 554

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	2 447 294 000
	Výdaje celkem	1 497 507 075
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	34 735 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 412 559 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 412 559 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	1 497 507 075
	v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	105 000 000
	výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	53 000 000
	ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	1 339 507 075
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	243 994 316
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	83 005 312
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 545 529
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	45 718 194
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	190 650 345
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	80 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	125 310 000

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

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

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		40 696 023 350
	Výdaje celkem		51 192 442 669
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1)]		6 200 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		40 689 823 350
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	239 524 350
		příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	31 242 124 000
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 208 175 000
Specifické ukazatele - výdaje			
	Podpora agropotravinářského komplexu		40 557 812 800
	v tom:	dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	36 269 109 355
		ostatní výdaje	4 288 703 445
	Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu		900 000 000
	v tom:	dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	800 000 000
		ostatní dotace	100 000 000
	Podpora lesního hospodářství		305 000 000
	Podpora vodního hospodářství		1 300 000 000
	v tom:	výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0
		ostatní výdaje na vodní hospodářství	1 300 000 000
	Podpora neziskovým organizacím		80 000 000
	Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost		8 049 629 869
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		2 183 343 092
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]		746 813 771
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		32 598 308
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		360 257 699
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		1 798 740 221
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3)]		858 677 000
	v tom:	ze státního rozpočtu celkem	858 677 000
		v tom: institucionální podpora celkem [4)]	394 677 000
		účelová podpora celkem [4)]	464 000 000
		podíl prostředků zahraničních programů [3)]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5)]		464 000 000
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5)]		391 377 000
	Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně		300 000
	Zahraniční rozvojová spolupráce		0

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

- pokračování z předchozí strany

v Kč

	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 700 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	295 914 445
	v tom: ze státního rozpočtu	56 390 095
	podíl rozpočtu Evropské unie	239 524 350
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	36 269 109 355
	v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	23 211 127 000
	přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	834 845 000
	podpora venkova - ze státního rozpočtu	4 000 013 355
	podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7 500 000 000
	společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	192 127 000
	společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	530 997 000
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 060 000 000

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

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

[3)] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	8 118 893 585
	Výdaje celkem	141 918 844 867
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	400 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 118 493 585
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 915 802 194
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	113 139 391
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Věda a vysoké školy	35 918 334 945
	v tom: vysoké školy	20 177 076 980
	výzkum, experimentální vývoj a inovace	15 741 257 965
	Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	94 932 276 066
	Podpora činnosti v oblasti mládeže	215 053 000
	Podpora činnosti v oblasti sportu	3 482 992 758
	v tom: sportovní reprezentace	1 036 892 708
	všeobecná sportovní činnost	2 446 100 050
	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	5 674 219 956
	Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	1 695 968 142
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	827 413 333
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	279 451 141
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 018 849
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	131 021 448
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	536 901 799
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3)]	15 741 257 965
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	12 347 257 965
	v tom: institucionální podpora celkem [4)]	7 407 558 350
	účelová podpora celkem [4)]	4 939 699 615
	podíl prostředků zahraničních programů [3)]	3 394 000 000
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5)]	2 522 646 615
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum [5)]	1 165 308 000
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5)]	5 770 877 000
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji [5)]	923 131 350
	Zahraniční rozvojová spolupráce	110 000 000
	Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 750

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- pokračování z předchozí strany

v Kč

	Program protidrogové politiky	12 197 500
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 874 750
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	9 653 309 594
	v tom: ze státního rozpočtu	1 737 507 400
	podíl rozpočtu Evropské unie	7 915 802 194
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	154 911 712
	v tom: ze státního rozpočtu	41 772 321
	podíl prostředků finančních mechanismů	113 139 391
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 689 157 818

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	157 195 000
	Výdaje celkem	11 707 143 311
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	10 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	157 185 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	157 185 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	512 223 000
	Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 432 776 266
	v tom: finanční náhrada	2 060 260 916
	příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 372 515 350
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	324 115 864
	v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	42 880 000
	neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	0
	výdaje na činnost úřadu	256 175 364
	platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	25 060 500
	Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	4 948 785 398
	v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 476 468 398
	program péče o národní kulturní poklad	1 000 000 000
	rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	422 137 000
	společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0
	kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	50 180 000
	Kulturní služby, podpora živého umění	688 442 783
	v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	91 726 000
	kulturní aktivity	536 716 783
	veřejné informační služby knihoven	60 000 000
	Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí	711 000 000
	v tom: programy podpory veřejných služeb v muzeích	53 000 000
	programy na záchranu a obnovu kulturních památek	658 000 000
	Podpora kultury národnostních menšin	33 000 000
	v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000 000
	podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	31 000 000
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	75 000 000
	Státní fond kinematografie	981 800 000
	v tom: dotace na filmové pobídky	800 000 000
	dotace ze státního rozpočtu	181 800 000

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	137 500 570
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	45 979 154
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 895 371
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	22 947 974
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	103 410 177
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3)]	512 223 000
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	512 223 000
	v tom: institucionální podpora celkem [4)]	87 223 000
	účelová podpora celkem [4)]	425 000 000
	podíl prostředků zahraničních programů [3)]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5)]	425 000 000
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5)]	84 880 000
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000 000
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	50 180 000
	v tom: ze státního rozpočtu	50 180 000
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 632 197 000

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

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

[3)] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		1 540 361 700
	Výdaje celkem		7 143 365 442
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1)]		20 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		1 520 361 700
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	475 672 700
		příjmy z prostředků finančních mechanismů	222 889 000
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	821 800 000
Specifické ukazatele - výdaje			
	Výdaje na státní správu		2 354 850 605
	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví		1 518 655 756
	Ústavní péče		1 248 250 368
	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví		1 162 900 946
	Zdravotnické programy		617 845 118
	Ostatní činnosti ve zdravotnictví		240 862 649
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		1 211 661 885
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]		411 965 044
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		17 520 797
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		222 373 950
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		949 524 521
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3)]		1 518 655 756
	v tom:	ze státního rozpočtu celkem	1 518 655 756
		v tom: institucionální podpora celkem [4)]	668 655 756
		účelová podpora celkem [4)]	850 000 000
		podíl prostředků zahraničních programů [3)]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5)]		850 000 000
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5)]		637 079 000
	Zahraniční rozvojová spolupráce		3 000 000
	Program sociální prevence a prevence kriminality		400 000
	Program protidrogové politiky		20 000 000
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		10 000 000
	Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky [7)]		14 000 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		736 307 788
	v tom:	ze státního rozpočtu	260 635 088
		podíl rozpočtu Evropské unie	475 672 700

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

- pokračování z předchozí strany

v Kč

	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	231 431 000
	v tom: ze státního rozpočtu	8 542 000
	podíl prostředků finančních mechanismů	222 889 000
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 420 781 000

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

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

[3)] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5)] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[7)] výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		2 783 901 933
	Výdaje celkem		24 691 923 615
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1]		0
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		839 113 610
	v tom:	pojistné na důchodové pojištění	745 878 764
		pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	93 234 846
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		1 944 788 323
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	196 581 291
		příjmy z prostředků finančních mechanismů	21 565 032
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 726 642 000
Specifické ukazatele - výdaje			
	Výdajový blok - Výdaje justiční část		15 758 612 298
	v tom:	platy soudců	4 102 440 725
		platy státních zástupců	1 460 051 429
		ostatní výdaje justiční části	10 196 120 144
	Výdajový blok - Výdaje vězeňská část		8 933 311 317
	v tom:	dávky důchodového pojištění	715 303 500
		ostatní sociální dávky	571 460 000
		ostatní výdaje vězeňské části	7 646 547 817
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		12 925 596 430
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]		4 393 204 519
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		190 523 152
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		4 475 042 186
	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru		2 496 758 760
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		171 565 474
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů		1 460 051 429
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]		0
	v tom:	ze státního rozpočtu celkem	0
		v tom: institucionální podpora celkem [4]	0
		účelová podpora celkem [4]	0
		podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]		0
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5]		0
	Program sociální prevence a prevence kriminality		6 595 000

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

- pokračování z předchozí strany

v Kč

	Program protidrogové politiky	4 345 000
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	300 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	241 077 162
	v tom: ze státního rozpočtu	44 495 871
	podíl rozpočtu Evropské unie	196 581 291
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	25 642 742
	v tom: ze státního rozpočtu	4 077 710
	podíl prostředků finančních mechanismů	21 565 032
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	952 476 850

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	0
	Výdaje celkem	151 648 575
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	151 648 575
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	51 006 080
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	17 491 160
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	731 403
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 411 875
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	31 762 613
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	9 585 600
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	17 700 000

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

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

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	227 151 792
	Výdaje celkem	173 542 940
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	80 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	147 151 792
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 151 792
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	145 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	173 542 940
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 824 481
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	29 520 323
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 295 405
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 069 183
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	70 891 116
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 691 666
	v tom: ze státního rozpočtu	539 874
	podíl rozpočtu Evropské unie	2 151 792
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 600 000

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

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

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		17 468 570
	Výdaje celkem		947 239 609
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1]		0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		17 468 570
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 381 570
		příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 087 000
Specifické ukazatele - výdaje			
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu		947 239 609
	v tom:	výdaje na volby a referenda	0
		výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0
		ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239 609
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		562 777 813
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]		190 711 005
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		7 796 811
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		117 426 736
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		400 531 829
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů		1 824 000
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		19 253 388
	v tom:	ze státního rozpočtu	4 871 818
		podíl rozpočtu Evropské unie	14 381 570
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem		0
	v tom:	ze státního rozpočtu	0
		podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		35 981 000

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

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

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	700 000 000
	Výdaje celkem	2 958 291 868
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	550 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	2 958 291 868
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 598 741 859
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	543 601 330
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	23 980 890
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	121 859 783
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 474 714 624
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	214 000 000

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

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

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	2 600 000
	Výdaje celkem	147 653 564
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	150 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 450 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 450 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	147 653 564
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 566 250
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	29 432 525
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 297 086
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	17 571 623
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	68 900 814
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	17 435 000

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

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

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	297 122 910
	Výdaje celkem	273 219 265
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	286 822 910
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 300 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 300 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	273 219 265
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	142 279 374
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	48 394 988
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 099 457
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 661 920
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	110 477 930
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 824 000
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 400 000

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

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

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	5 500 000
	Výdaje celkem	241 230 862
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	4 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	241 230 862
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	114 633 586
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	38 975 419
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 689 456
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 150 909
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	92 144 695
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	6 334 800
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	39 000 000

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

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

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	0
	Výdaje celkem	174 450 808
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	95 475 468
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	78 975 340
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	90 399 857
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	30 735 951
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 307 886
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	56 540 645
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	30 651 760
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]	0
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
	v tom: institucionální podpora celkem [4]	0
	účelová podpora celkem [4]	0
	podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]	0
	Zahraniční rozvojová spolupráce	0
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	19 300 000

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	0
	Výdaje celkem	177 502 723
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	177 502 723
	v tom: platy soudců	30 363 600
	ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	147 139 123
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	89 915 851
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	30 959 974
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	890 549
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 591 251
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	36 794 000

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

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

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		0
	Výdaje celkem		4 829 411 000
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1]		0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		0
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
		příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje			
	Infrastruktura výzkumu		4 829 411 000
	Programy výzkumu		0
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		41 681 639
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]		14 171 757
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		607 809
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		40 520 566
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		0
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]		4 829 411 000
	v tom:	ze státního rozpočtu celkem	4 829 411 000
		v tom: institucionální podpora celkem [4]	4 829 411 000
		účelová podpora celkem [4]	0
		podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]		0
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků [5]		3 401 674 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
	v tom:	ze státního rozpočtu	0
		podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem		0
	v tom:	ze státního rozpočtu	0
		podíl prostředků finančních mechanismů	0

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	6 550 000
	Výdaje celkem	59 567 221
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	4 550 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 000 000
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	59 567 221
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	29 212 032
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	9 932 091
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	255 948
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 234 914
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	15 828 222
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 100 000

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

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

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	90 000 000
	Výdaje celkem	2 382 772 535
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	90 000 000
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	90 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Civilní připravenost na krizové stavy	2 363 582 535
	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	19 190 000
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	133 527 539
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	44 937 705
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 982 550
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 152 338
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	75 017 672
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 363 582 535
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	208 150 000

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

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

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele			
	Příjmy celkem		170 400 000
	Výdaje celkem		359 960 926
Specifické ukazatele - příjmy			
	Daňové příjmy [1]		170 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		400 000
	v tom:	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
		příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
		ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400 000
Specifické ukazatele - výdaje			
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost		359 960 926
	v tom:	výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	359 960 926
		výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy	0
Průřezové ukazatele			
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		117 497 329
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]		39 949 093
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		1 759 316
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		10 556 642
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		106 730 987
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]		0
	v tom:	ze státního rozpočtu celkem	0
		v tom: institucionální podpora celkem [4]	0
		účelová podpora celkem [4]	0
		podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]		0
	Zahraniční rozvojová spolupráce		0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		5 300 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
	v tom:	ze státního rozpočtu	0
		podíl rozpočtu Evropské unie	0
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem		0
	v tom:	ze státního rozpočtu	0
		podíl prostředků finančních mechanismů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		122 116 000

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	44 098 703
	Výdaje celkem	278 147 048
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	44 098 703
	v tom: pojistné na důchodové pojištění	39 198 847
	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 899 856
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	268 847 048
	Sociální dávky	9 300 000
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	160 766 206
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	54 240 951
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 382 786
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	18 856 541
	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	139 995 881
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 450 000

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

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

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	0
	Výdaje celkem	2 958 939 000
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	106 428 000
	Dotace jiným subjektům	2 852 511 000
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	32 189 991
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	10 944 597
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	447 993
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 866 156
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů [3]	2 958 939 000
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 958 939 000
	v tom: institucionální podpora celkem [4]	106 428 000
	účelová podpora celkem [4]	2 852 511 000
	podíl prostředků zahraničních programů [3]	0
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací [5]	2 852 511 000
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
	v tom: ze státního rozpočtu	0
	podíl rozpočtu Evropské unie	0

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

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

[3] z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

[4] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[5] výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	346 940
	Výdaje celkem	499 595 711
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	346 940
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	346 940
Specifické ukazatele - výdaje		
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	499 595 711
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	270 630 315
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	92 362 175
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 488 075
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	248 807 521
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	61 276 000

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

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

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	0
	Výdaje celkem	52 765 513 630
Financování		
	Zvýšení stavu státních dluhopisů	70 635 100 000
	Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	0
	Změna stavu na účtech státních finančních aktiv [8)]	-635 100 000
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje		
	Obsluha státního dluhu	52 765 513 630
Průřezové ukazatele		

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

[8)] včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	2 155 000 000
	Výdaje celkem	1 519 900 000
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [9]	1 550 000 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	605 000 000
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem [10]	605 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
	Transfery do jiných kapitol	760 000 000
	v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku	0
	transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	130 000 000
	ostatní transfery do jiných kapitol	630 000 000
	Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	394 900 000
	Ostatní výdaje	365 000 000
Průřezové ukazatele		

[9] zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

[10] zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele		
	Příjmy celkem	632 390 796 860
	Výdaje celkem	144 613 889 034
Specifické ukazatele - příjmy		
	Daňové příjmy [1)]	615 701 500 000
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 689 296 860
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 689 296 860
Specifické ukazatele - výdaje		
	Vládní rozpočtová rezerva	3 784 656 240
	Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	140 000 000
	Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	60 000 000
	Stavební spoření	4 900 000 000
	Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	8 368 000 000
	Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 580 755 000
	Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 069 942 700
	Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	7 517 337 044
	Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	833 725 300
	Další prostředky pro územní samosprávné celky	305 495 200
	Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	63 058 000 000
	Ostatní výdaje	4 590 977 550
	Odvody do rozpočtu Evropské unie	40 500 000 000
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	905 000 000
	Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	0
	Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	0
Průřezové ukazatele		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2)]	0
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0
	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	0
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	0
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	905 000 000

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

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

Příloha č. 5 k zákonu č. …../2015 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

K R A J	Příspěvek na výkon státní správy celkem	**Ú h r n**
Středočeský	116 317 400	**116 317 400**
Jihočeský	80 269 400	**80 269 400**
Plzeňský	72 720 400	**72 720 400**
Karlovarský	52 504 200	**52 504 200**
Ústecký	89 824 900	**89 824 900**
Liberecký	63 118 700	**63 118 700**
Královéhradecký	74 649 000	**74 649 000**
Pardubický	68 256 900	**68 256 900**
Kraj Vysočina	68 257 300	**68 257 300**
Jihomoravský	115 254 200	**115 254 200**
Olomoucký	76 028 000	**76 028 000**
Zlínský	75 911 600	**75 911 600**
Moravskoslezský	116 830 700	**116 830 700**
Ú h r n	**1 069 942 700**	**1 069 942 700**

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Pro rok 2016 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2015 o 1 %.

Dále je pro každý z krajských úřadů ČR zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s novelizací některých zákonů v oblasti životního prostředí o částku 1 435,7 tis. Kč (jde o vlivy novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

Příloha č. 6 k zákonu č. …../2015 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

K R A J	Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky		**Ú h r n**
	dotace na vybraná zdravotnická zařízení *)	příspěvek na výkon státní správy **)	
Středočeský		1 086 964 100	**1 086 964 100**
Jihočeský		517 059 200	**517 059 200**
Plzeňský	9 213 732	488 622 200	**497 835 932**
Karlovarský		235 370 000	**235 370 000**
Ústecký		606 162 500	**606 162 500**
Liberecký	2 047 496	332 565 900	**334 613 396**
Královéhradecký		442 927 300	**442 927 300**
Pardubický		422 791 600	**422 791 600**
Kraj Vysočina		434 358 200	**434 358 200**
Jihomoravský	5 584 080	1 024 784 000	**1 030 368 080**
Olomoucký		481 499 000	**481 499 000**
Zlínský		465 227 900	**465 227 900**
Moravskoslezský	4 839 536	957 320 300	**962 159 836**
Ú h r n	**21 684 844**	**7 495 652 200**	**7 517 337 044**

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2016

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. …../2015 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč

Příspěvek na výkon státní správy *)	833 725 300
Ú h r n	**833 725 300**

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. /2015 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím[1)]

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (*P*) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce[2) 3)].

Vzorec:

$$P = \frac{B}{A + \sqrt{SO}} \times SO$$

Výše příspěvku [4, 9)] je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)[5)] vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů „A“ a „B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.	Rozsah působnosti	A	B
1	Základní působnost	36,71003409	6830500,486
2	Působnost matričního úřadu	156,5452076	15415649,93
3	Působnost stavebního úřadu	79,64388323	13651966,35
4	Působnost pověřeného obecního úřadu	320,0939043	28531088,00

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
4) Pro rok 2016 byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2015 vydané ČSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle *vzorce 1* a *vzorce 2*. [3) 6) 7)] U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1:

$$P_1 = \frac{B}{A + \sqrt{SO}} \times SO$$

Vzorec 2:

$$P_2 = C \times \left(1 - \frac{SC}{SO}\right) \times SO$$

Výše příspěvku [8,9)] je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO)[5)] vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)[5)] je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnosti	A	B	C
Základní působnost	39,70804036	1492352,406	0
Působnost matričního úřadu	188,1550315	6129265,023	5139,847748
Působnost stavebního úřadu	52,36425042	4782091,854	9503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu	63,83943527	8663660,480	10815,67996
Působnost obce s rozšířenou působností	3,256196002	3912639,251	29827,05584

[6)] Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.

[7)] Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.

[8)] Pro rok 2016 byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %. Dále byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.

[9)] V příspěvku je zapracován zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

Obec	Výše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav[10)]	7 633 994
Černošice[10)]	7 633 994
Nýřany[10)]	7 633 994
Šlapanice[10)]	7 633 994
Brno [11) 12)]	176 938 463
Ostrava [11)]	127 504 157
Plzeň [11)]	25 629 505

[10)] § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

[11)] Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.

[12)] § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

D) Nově vznikající obce v roce 2016 včetně souvislostí

Obec[13)]	**Příspěvek na základní působnost za kalendářní rok** (12 měsíců)	**Snížení výše příspěvku základní působnosti ve vazbě na § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb.** (6 měsíců)	**Skutečně přidělená částka** (zaokrouhleno na celé stokoruny) **na základní působnost ve vazbě na § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb.**
Bražec	**54 999**	– 27 499, 50	27 500
Doupovské Hradiště	**54 999**	– 27 499, 50	27 500
Kozlov	**57 001**	– 28 500, 50	28 500
Luboměř pod Strážnou	**54 999**	– 27 499, 50	27 500
Město Libavá	**98 685**	– 49 342, 50	49 300
Polná na Šumavě	**54 999**	– 27 499, 50	27 500

[13)] *Výkon základní působnosti obcí ve vazbě na § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), kdy přenesenou působnost pro nově vzniklou obec vykonává do 30. června 2016 pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklá obec patří (jedná se o Český Krumlov, Hranice, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrov a Šternberk). Nově vzniklé obce budou vykonávat přenesenou působnost od 1. července 2016.*

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze[14)]

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016 je výsledná částka příspěvku pro rok 2015 navýšená o 1 %. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu se dále zvyšuje v souvislosti s novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a to celkem o 1 435,7 tis. Kč.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2016 valorizována o 1 % a činí 61 674 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2015 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. lednu 2015.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části **2.A)** a **2.B)**. Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé stokoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2016.

[14)] *§ 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.*

3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Obecná část

Návrh zákona o státním rozpočtu legislativně zabezpečuje základní dokument finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky. Finanční a rozpočtová politika vlády České republiky na rok 2016 je podrobně popsána ve „Zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016“, která je součástí doprovodného materiálu, číselně je pak doložena i dalšími podkladovými materiály.

Návrh státního rozpočtu na rok 2016 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 1 180 856 787 167 Kč a v objemu výdajů 1 250 856 787 167 Kč.

Příjmy státního rozpočtu jsou tvořeny zejména z daní, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nedaňovými příjmy včetně kapitálových. Za nedaňové příjmy se považuje také výnos cel, který podle práva Evropské unie zůstává ponechán členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem. Součástí příjmů státního rozpočtu jsou dále peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie na realizaci politik Evropské unie, tj. zejména prostředky ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského rybářského fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Dále jsou příjmem státního rozpočtu prostředky z finančních mechanismů EHP/Norsko a programu švýcarsko-české spolupráce svěřené České republice na základě mezinárodních smluv.

Výdaji státního rozpočtu jsou zejména výdaje organizačních složek státu včetně příspěvků příspěvkovým organizacím, které zabezpečují funkce státu, dotace a příspěvky krajům a obcím, státním fondům, dotace podnikatelským subjektům, nestátním neziskovým organizacím a výdaje související s dluhovou službou. Součástí výdajů státního rozpočtu jsou i odvody peněžních prostředků vlastních zdrojů Evropské unie, prostředky na zajištění předfinancování u výdajů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie nebo finančních mechanismů EHP/Norsko, popř. z programu švýcarsko-české spolupráce, a podíly státního rozpočtu na financování těchto výdajů.

Návrh zákona je v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky a je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Návrh zákona o státním rozpočtu je slučitelný s právem Evropské unie.

Dopady na státní rozpočet se neuvádějí, což vyplývá z charakteru zákona. Při aplikaci Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) podléhá tento zákon zvláštnímu režimu podle výjimky uvedené v čl. I. 3. 8. písm. b) těchto zásad.

Zvláštní část

K § 1:

Státní rozpočet se navrhuje se schodkem ve výši 70 000 000 000 Kč. V navrhovaném ustanovení jsou obsaženy základní údaje o příjmech a výdajích státního rozpočtu a jeho finančních vztazích k rozpočtu Evropské unie a k rozpočtům územních samosprávných celků.

Součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Evropské unie jsou jím přijímané peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie a odvody peněžních prostředků vlastních zdrojů Evropské unie.

Výdaje na programové financování jsou i v roce 2016 stanoveny jako průřezový ukazatel v příloze č. 4, a to jedním číslem pro kapitolu.

Součástí návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 jsou finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, obcí a hl. m. Prahy.

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů je příspěvek na výkon státní správy. Ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou obsaženy dotace na vybraná zdravotnická zařízení a příspěvek na výkon státní správy. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy obsahuje příspěvek na výkon státní správy.

Na základě ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., je pro Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. stanovena výše pojistné kapacity.

K § 2:

K odstavci 1:

Předmětné ustanovení se navrhuje pro případy, kdy prostředky, které byly poskytnuty na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi

v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění pozdějších předpisů, na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010 a nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2015.

Použití prostředků poskytnutých v roce 2012 na odstranění následků povodní a záplav v roce 2010 v dalších letech odsouhlasila vláda České republiky usnesením č. 525 ze dne 3. 7. 2013. K zajištění možnosti realizovat nápravu kontinuálně i v delším časovém horizontu než v roce, kdy vznikly škody, se navrhuje i možnost použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2013 až 2015 na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013.

K odstavci 2:

V roce 2015 se očekává nedočerpání účelových prostředků vyčleněných zvláštními zákony na uvedený účel. V zájmu zajištění plynulého financování se navrhuje, aby mohly být o prostředky nespotřebované v roce 2015 zvýšeny závazné ukazatele kapitoly Operace státních finančních aktiv.

K odstavci 3:

Tento převod je uložen v § 36 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Vyčíslené prostředky, resp. výše kladného salda důchodového pojištění, budou jako výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa rozpočtově zařazené na položku rozpočtové skladby 5318 - Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv a bankovním převodem po projednání státního závěrečného účtu za předchozí rok Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky poukázány ve prospěch účtu státních finančních aktiv „Rezervy pro důchodovou reformu“, rozpočtově zařazené na podseskupení položek rozpočtové skladby 411- Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně.

V Praze dne 23. září 2015

předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

ministr financí
Ing. Andrej Babiš, v. r.

N Á V R H

Střednědobé výdajové rámce

na léta 2017 a 2018

1. Úvod

Na základě ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018. Střednědobý výdajový rámec zahrnuje celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů a tvoří se na základě ustanovení § 8a odst. 1 rozpočtových pravidel. Výdajové rámce jsou vykazovány v metodice sestavování státního rozpočtu a v konsolidované podobě, tj. s vyloučením vzájemných dotačních vztahů mezi státním rozpočtem a státními fondy.

Komentář k návrhu střednědobého výdajového rámce na léta 2017 a 2018 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018, který se Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předkládá současně s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 na vědomí.

2. Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018

- Výdajové rámce na rok 2016 a 2017 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 556/2014;
- střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2016 a 2017 schválený usnesením vlády č. 769/2014 a předložený PSP ČR na vědomí;
- ve výdajových rámcích na léta 2017 až 2018 nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu EU a FM;
- Konvergenční program ČR
- predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2018 (zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2015):

Tabulka č. 1 Makroekonomické indikátory do roku 2018

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
						Predikce	*Predikce*	*Výhled*	*Výhled*
Hrubý domácí produkt	*mld. Kč, b.c.*	**4 023**	**4 042**	**4 077**	**4 261**	**4 469**	**4 647**	**4 821**	**5 006**
Hrubý domácí produkt	*růst v %, s.c.*	**2,0**	**-0,9**	**-0,5**	**2,0**	**3,9**	**2,5**	**2,3**	**2,3**
Spotřeba domácností	*růst v %, s.c.*	**0,3**	**-1,5**	**0,7**	**1,5**	**2,9**	**2,4**	**2,3**	**2,1**
Spotřeba vlády	*růst v %, s.c.*	**-3,0**	**-1,8**	**2,3**	**1,8**	**2,0**	**1,6**	**1,5**	**1,3**
Tvorba hrubého fixního kapitálu	*růst v %, s.c.*	**1,1**	**-3,2**	**-2,7**	**2,0**	**6,4**	**3,1**	**3,4**	**3,2**
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP	*proc. body, s.c.*	**1,9**	**1,3**	**0,0**	**-0,2**	**-0,4**	**0,3**	**0,2**	**0,2**
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	*proc. body, s.c.*	**0,2**	**-0,2**	**-0,6**	**0,6**	**0,9**	**-0,1**	**-0,2**	**0,0**
Deflátor HDP	*růst v %*	**-0,2**	**1,4**	**1,4**	**2,5**	**1,0**	**1,5**	**1,4**	**1,5**
Průměrná míra inflace	*%*	**1,9**	**3,3**	**1,4**	**0,4**	**0,5**	**1,5**	**1,9**	**1,9**
Zaměstnanost *(VŠPS)*	*růst v %*	**0,4**	**0,4**	**1,0**	**0,8**	**1,0**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
Míra nezaměstnanosti *(VŠPS)*	*průměr v %*	**6,7**	**7,0**	**7,0**	**6,1**	**5,7**	**5,5**	**5,4**	**5,3**
Objem mezd a platů *(domácí koncept)*	*růst v %, b.c.*	**2,2**	**2,5**	**0,4**	**1,9**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
Poměr salda BÚ k HDP	*%*	**-2,1**	**-1,6**	**-0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,2**	**-0,2**	**-0,3**
Předpoklady:									
Směnný kurz CZK/EUR		**24,6**	**25,1**	**26,0**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,2**	**26,8**
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let)	*% p.a.*	**3,7**	**2,8**	**2,1**	**1,6**	**0,8**	**1,3**	**1,2**	**1,8**
Ropa Brent	*USD/barel*	**111**	**112**	**109**	**99**	**61**	**68**	**74**	**77**
HDP eurozóny (EA12)	*růst v %, s.c.*	**1,6**	**-0,8**	**-0,4**	**0,8**	**1,4**	**1,8**	**2,0**	**2,1**

Pramen: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

3. Střednědobý výdajový rámec na rok 2017

Tabulka 2 návrh střednědobého výdajového rámce na rok 2017

v mld. Kč

	Výdajový rámec stanovený usnesením PSP č.556/2014	Návrh rámce na rok 2017	překročení (+) snížení (-)
	1	2	3=2-1
státní rozpočet a státní fondy	**1 215,5**	**1 211,7**	**-3,8**

Pro rok 2017 je navržen střednědobý výdajový rámec o 3,8 mld. Kč nižší oproti výdajovému rámci stanovenému Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Z tohoto rámce se vycházelo při sestavování návrhu střednědobého výhledu.

4. Návrh střednědobého výdajového rámce na rok 2018

Na rok 2018 byl navržen střednědobý výdajový rámec ve výši 1 245,7 mld. Kč z toho pro státní rozpočet ve výši 1 185,4 mld. Kč a pro státní fondy ve výši 60,3 mld. Kč.

5. Navržené výdajové rámce na léta 2017 a 2018 – shrnutí

Tabulka č. 3 Celkový přehled střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018

v mld. Kč

2017	2018
1 211,7	**1 245,7**

Rozdělení schváleného výdajového rámce na výdaje státního rozpočtu a státních fondů uvádí následující tabulka:

Tabulka č. 4 Rozdělení střednědobých výdajových rámců

v mld. Kč

	2017	2018
státní rozpočet	1 152,3	1 185,4
státní fondy	59,4	60,3
centrální vláda	**1 211,7**	**1 245,7**

Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 zabezpečuje, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP nepřekročil referenční hranici 3 %.

Pro jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

DOKUMENTACE
K NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU
ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2016

Obsah:

A. Makroekonomický rámec na rok 2016
B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016
C. Tabulková část
D. Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví
E. Struktura výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního rozpočtu
F. Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv
G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti
H. Hospodaření veřejných rozpočtů

ZÁŘÍ 2015

Ministerstvo financí
č. j. MF- 26 622/2015/11

A.

Makroekonomický rámec na rok 2016

Obsah

1 Shrnutí 2

2 Předpoklady budoucího vývoje 3

2.1 Vnější prostředí 3

2.2 Fiskální politika 8

2.3 Měnová politika a měnový kurz 9

2.4 Strukturální politiky 10

3 Makroekonomický vývoj v České republice 11

3.1 Ekonomický výkon 11

3.2 Ceny zboží a služeb 13

3.3 Trh práce 14

3.4 Vztahy k zahraničí 17

4 Ověření makroekonomického rámce nezávislými prognózami 18

5 Srovnání s prognózou Evropské komise 19

1 Shrnutí

Makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu na rok 2016 vychází z Makroekonomické predikce MF z července 2015.

Česká ekonomika na počátku roku 2015 překvapivě dynamicky rostla. Vývoj v roce 2015 je do značné míry mimořádný, protože zde působí synergický efekt několika příznivých jednorázových faktorů. Zaprvé jde o propad cen ropy – průměrná korunová cena ropy Brent by v roce 2015 měla být o čtvrtinu nižší než v roce 2014. Dalším pozitivním faktorem je fiskální stimulace, jejíž rozsah odhadujeme okolo 0,4 % HDP. Efekt expanzivní fiskální politiky je dále prohlubován čerpáním z fondů EU z Programového období 2007–2013, které je možno využít do konce roku 2015.

V roce 2016 by měly výše uvedené jednorázové faktory odeznít a ekonomický růst by měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky. Intenzita růstu bude závislá jak na stabilitě vnějšího okolí české ekonomiky a jeho ekonomické dynamice, tak i na adekvátních hospodářských politikách respektujících průběh ekonomického cyklu. Makroekonomický rámec předpokládá, že v roce 2015 se uzavře záporná produkční mezera.

Fiskální politika by měla být mírně proticyklická, orientovaná na snižování deficitu vládního sektoru. To by mělo být dále umocněno pomalejším náběhem čerpání prostředků z nové finanční perspektivy 2014–2020, což zmírní růst investic.

ČNB bude s největší pravděpodobností používat měnový kurz jako další nástroj měnové politiky i v roce 2016. Opuštění tohoto režimu bude záviset na pominutí rizika soustavného podstřelování inflačního cíle ČNB. Předpokládáme postupné zvyšování růstu spotřebitelských cen, přičemž na konci roku 2016 by se meziroční inflace měla přiblížit inflačnímu cíli ČNB.

Stav trhu práce by se měl nadále zlepšovat. Při růstu zaměstnanosti a postupně se mírně snižující míře nezaměstnanosti by se měla dále zvyšovat míra ekonomické aktivity. Ta bude podporována prodlužováním statutárního věku odchodu do starobního důchodu a demografickým vývojem.

Běžný účet platební bilance v roce 2014 dosáhl prvního přebytku od roku 1993. V roce 2016 by pak měl zůstat víceméně vyrovnaný.

Rizika predikce se soustřeďují ve vnějším okolí české ekonomiky. Pro vývoj světového obchodu jsou to nejistoty spojené s vývojem ekonomiky Číny, což by mohlo vést i ke zpomalení evropských exportů do této oblasti. Další rizika pro globální ekonomiku

představují přetrvávající napětí na Ukrajině či nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe, jež by mohly ovlivnit trhy s ropou a zemním plynem. Naopak pozitivně ve smyslu zpomalení cenového růstu ropy až jejího poklesu by mohl působit návrat íránské ropy na světové trhy, současný převis nabídky ropy nad poptávkou, a to i v souvislosti se zpomalováním růstu čínské ekonomiky (druhý největší spotřebitel ropy po USA) a snahou zemí ropu produkujících udržet si tržní podíl. Situace Řecka, i když prochází poměrně dramatickým vývojem, by českou ekonomiku neměla přímo zásadněji ovlivnit.

Tabulka č. 1 Hlavní makroekonomické indiátory
(Makroekonomická predikce MF ČR, červenec 2015 na základě dat k 7. 7. 2015)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
							Aktuální predikce	
Hrubý domácí produkt	*mld. Kč, b.c.*	**3 954**	**4 023**	**4 042**	**4 077**	**4 261**	**4 469**	**4 647**
Hrubý domácí produkt	*růst v %, s.c.*	**2,3**	**2,0**	**-0,9**	**-0,5**	**2,0**	**3,9**	**2,5**
Spotřeba domácností	*růst v %, s.c.*	**1,0**	**0,3**	**-1,5**	**0,7**	**1,5**	**2,9**	**2,4**
Spotřeba vlády	*růst v %, s.c.*	**0,4**	**-3,0**	**-1,8**	**2,3**	**1,8**	**2,0**	**1,6**
Tvorba hrubého fixního kapitálu	*růst v %, s.c.*	**1,3**	**1,1**	**-3,2**	**-2,7**	**2,0**	**6,4**	**3,1**
Příspěvek ZO k růstu HDP	*p.b., s.c.*	**0,5**	**1,9**	**1,3**	**0,0**	**-0,2**	**-0,4**	**0,3**
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	*p.b., s.c.*	**0,8**	**0,2**	**-0,2**	**-0,6**	**0,6**	**0,9**	**-0,1**
Deflátor HDP	*růst v %*	**-1,5**	**-0,2**	**1,4**	**1,4**	**2,5**	**1,0**	**1,5**
Průměrná míra inflace	*%*	**1,4**	**1,9**	**3,3**	**1,4**	**0,4**	**0,5**	**1,5**
Zaměstnanost *(VŠPS)*	*růst v %*	**-1,0**	**0,4**	**0,4**	**1,0**	**0,8**	**1,0**	**0,2**
Míra nezaměstnanosti *(VŠPS)*	*průměr v %*	**7,3**	**6,7**	**7,0**	**7,0**	**6,1**	**5,7**	**5,5**
Objem mezd a platů *(dom. koncept)*	*růst v %, b.c.*	**0,6**	**2,2**	**2,5**	**0,4**	**1,9**	**4,2**	**4,1**
Poměr salda BÚ k HDP	*%*	**-3,6**	**-2,1**	**-1,6**	**-0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,2**
Předpoklady								
Směnný kurz CZK/EUR		**25,3**	**24,6**	**25,1**	**26,0**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
Dlouhodobé úrokové sazby	*% p.a.*	**3,7**	**3,7**	**2,8**	**2,1**	**1,6**	**0,8**	**1,3**
Ropa Brent	*USD/barel*	**79,6**	**111,3**	**111,6**	**108,6**	**99,0**	**60,7**	**68,3**
HDP eurozóny (EA12)	*růst v %, s.c.*	**2,0**	**1,6**	**-0,8**	**-0,4**	**0,8**	**1,4**	**1,8**

Pramen: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration, vlastní propočty

2 Předpoklady budoucího vývoje

2.1 Vnější prostředí

2.1.1 Ekonomický výkon

Růst světové ekonomiky je od roku 2012 stabilizovaný mezi 3,0 a 3,5 %. V horizontu makroekonomického rámce by měl být charakterizován obdobnou či nepatrně vyšší dynamikou. I přes dočasné zpomalení v roce 2015, dané nižším růstem čínské ekonomiky a poklesem ekonomického výkonu v Rusku a Brazílii, by rozvíjející se ekonomiky měly

vykazovat vyšší tempa růstu než ekonomiky vyspělé. Ty by měly být taženy ekonomikou USA, naopak eurozóna i přes mírné zlepšení situace nejspíše zůstane nejpomaleji rostoucí oblastí globální ekonomiky s výjimkou Japonska.

Ekonomika **USA** pokračuje v růstu, který by se měl pohybovat v rozmezí 2–3 %. Růst by měl být i nadále tažen spotřebou domácností a investicemi. Ekonomika je stále podporována měnovou politikou Fedu. V souvislosti se zlepšováním situace na trhu práce a předpokládaným návratem míry inflace k dlouhodobému cíli se však očekává postupné zvyšování úrokových sazeb. Rizika spojená s krátkodobou nejistotou v oblasti fiskální politiky ustoupila do pozadí, ve střednědobém horizontu však bude fiskální konsolidace nezbytná, neboť vládní dluh převyšuje 100 % HDP.

V **eurozóně** posílilo hospodářské oživení, které ale v řadě zemí stále brzdí strukturální problémy. Ve výhledu by se měl růst HDP mírně zrychlovat, i když vývoj v jednotlivých zemích zůstává rozdílný. Značné rozdíly lze pozorovat i na trzích práce, v důsledku hospodářského oživení však očekáváme další snižování míry nezaměstnanosti v eurozóně jako celku.

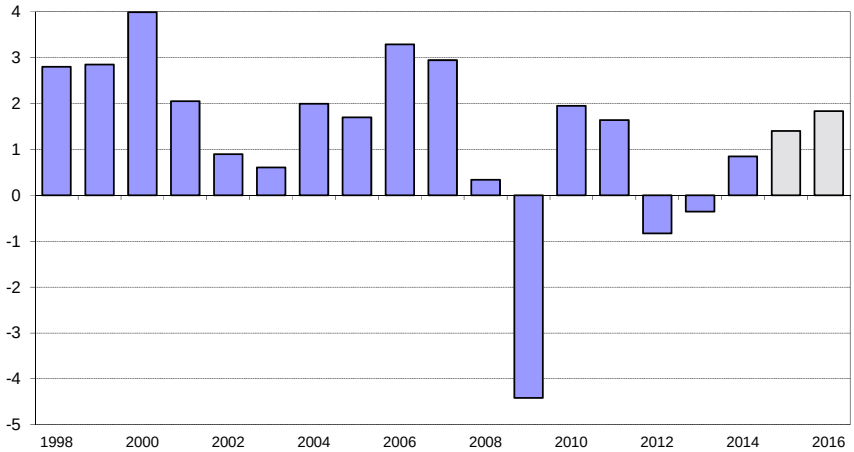
Ekonomiku eurozóny nadále podporuje rozvolněná monetární politika ECB. Na počátku roku 2015, kdy se inflace přibližovala ke svým historickým minimům, rozhodla ECB o dalším uvolnění monetární politiky prostřednictvím rozšíření programu nákupu aktiv o dluhopisy vydané vládami států a agenturami v eurozóně a evropskými institucemi. Příznivě také působí oslabené euro, nízké ceny energií a zlepšující se sentiment spotřebitelů a firem. Riziko představují vysoká zadluženost a nízká produktivita a konkurenceschopnost některých zemí.

Ekonomiku **Německa** kromě nízkých sazeb ECB nadále příznivě ovlivňuje velmi dobrá situace na trhu práce, jež posiluje spotřebu domácností. Očekávaný růst aktivity v rozvinutých ekonomikách by spolu s vysokou konkurenceschopností německých firem měl podpořit německý export a přinést tak nové příležitosti i pro české vývozce. Úvěrové standardy byly dále uvolněny, úvěry firmám i domácnostem nadále meziročně rostou. V této souvislosti očekáváme pozitivní vliv na spotřebu a investice.

Situace se zlepšila i v ostatních velkých ekonomikách eurozóny, bylo by však prozatím předčasné toto oživení vnímat jako stabilní. Očekáváme postupné upevnění růstu **ve Francii** a **Itálii**. **Španělsku** se podařilo navázat na dynamiku růstu minulého roku, stále jej však tíží extrémně vysoká míra nezaměstnanosti. Všechny tyto ekonomiky nadále trápí strukturální problémy spojené s vysokým zadlužením a nízkou produktivitou. Specifickým případem je

v souvislosti s aktuálním vývojem Řecko, o nejistotách spojených s tamějším výhledem pojednává následující subkapitola.

Graf č. 1 Reálný hrubý domácí produkt EA12 (růst proti předchozímu roku v %)



Pramen: Eurostat, propočty MF ČR

Makroekonomický rámec počítá s pozvolným zrychlením růstu reálného HDP EA12 z 1,4 % v roce 2015 na 1,8 % v roce 2016. V důsledku stabilizace trhu práce a zlepšení sentimentu spotřebitelů dojde k posílení soukromé spotřeby, nízké úrokové sazby by pak měly posílit investiční aktivitu. Předpokládáme také pokračující stabilizaci v bankovním sektoru. V oblasti zahraničního obchodu by mělo příznivě působit oslabené euro. Ve výhledu lze spatřovat rizika přetrvávajících strukturálních problémů na trhu práce, dlouhodobě problematického stavu veřejných financí, možných negativních dopadů souvisejících se situací v Řecku a eventuálního stupňování napětí v obchodních vztazích s Ruskou federací.

Situace v Řecku

Řecko je nejzadluženější zemí eurozóny. Vládní dluh dosahuje 177 % HDP a to i přes to, že došlo k odepsání 50 % řeckého dluhu v držení soukromých věřitelů. Od roku 2010, kdy Řecko ztratilo možnost financování přes finanční trhy, mu bylo prostřednictvím dvou záchranných programů poskytnuto 227 mld. eur. Fiskální restrikce provedená v rámci záchranných programů přitom významně prohloubila depresi řecké ekonomiky – reálný HDP se mezi roky 2007 a 2014 propadl o cca 26 %.

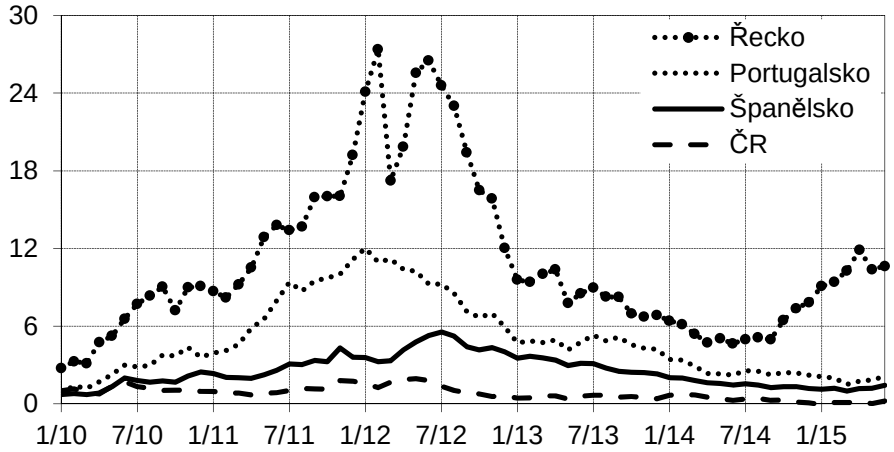
Přelom června a července 2015 přinesl řadu událostí, které vyústily ve sjednání třetího záchranného programu v rozsahu 86 mld. eur podmíněného konkrétními reformními opatřeními.

Bez ohledu na události, které přinese budoucí vývoj, se domníváme, že by dopad vývoje v Řecku na českou ekonomiku měl být omezený.

Přímý dopad prostřednictvím zahraničního obchodu může být významný pro jednotlivé firmy, z pohledu české ekonomiky jako celku ale bude zanedbatelný. Podíl Řecka na celkovém exportu zboží v roce 2014 činil méně než 0,2 %, u služeb pak šlo o 0,4 %. Ani ostatní státy EU (s výjimkou Kypru či Bulharska) by problémy řecké ekonomiky neměly prostřednictvím tohoto kanálu výrazně pocítit.

Vývoj v Řecku se odráží i na finančních trzích. České státní dluhopisy jsou však finančními trhy dlouhodobě považovány za důvěryhodné (viz graf). Případný negativní vliv eskalace problémů Řecka na jejich výnosy by tudíž nemusel být výrazný, je také možné, že by výnosy českých státních dluhopisů poklesly.

Graf č. 2 Riziková prémie (spread vůči 10letým SD Německa, v p. b., průměr měsíce)



Pramen: Eurostat

Český bankovní sektor je podle zátěžových testů ČNB, zveřejněných ve Zprávě o finanční stabilitě 2014/2015, dostatečně odolný i proti velmi nepříznivým šokům. Jeho expozice vůči Řecku je přitom zanedbatelná.

Po institucionální stránce (zejména existence Evropského stabilizačního mechanismu a základů bankovní unie) je eurozóna lépe připravena čelit nepříznivým šokům.

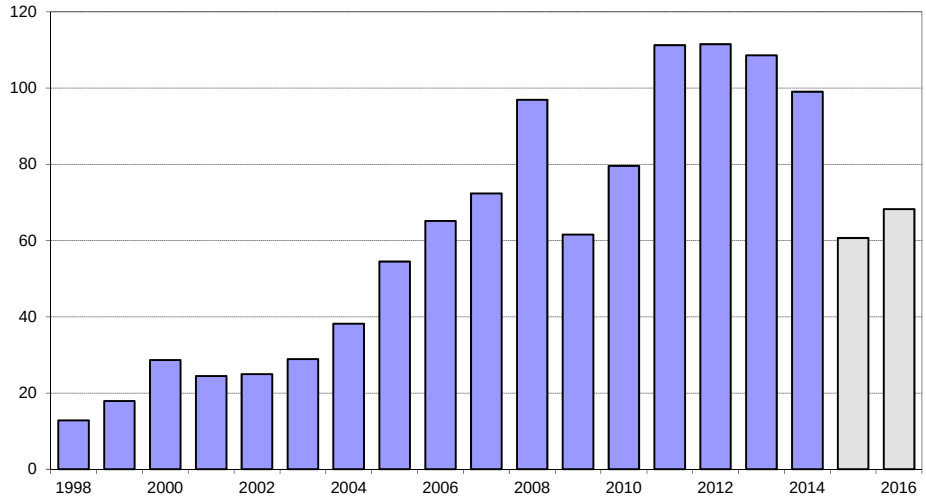
S ohledem na výše uvedené by ani případný odchod Řecka z eurozóny neměl českou ekonomiku přímo ohrozit. Nepřímé efekty přes ekonomiky našich hlavních obchodních partnerů či přes finanční trhy však nelze zcela vyloučit.

2.1.2 Ropné suroviny

V druhé polovině roku 2014 došlo k výraznému poklesu cen ropy v důsledku převisu nabídky nad poptávkou a rozhodnutí organizace OPEC o zachování těžebních limitů. Cena ropy Brent se od počátku roku 2015 pohybuje kolem 60 USD/barel. Především u producentů v USA lze pozorovat výraznou revizi investičních záměrů v těžebním odvětví směrem dolů v souvislosti s poklesem cen komodity. Na růst ceny pak dále působí rostoucí globální poptávka a rizika v podobě nečekaných výpadků dodávek. Nabídka na trhu s ropou však v současné době převyšuje poptávku a zásoby dosahují vysokých úrovní. Stejným směrem na cenu působí i možný návrat íránské ropy na světové trhy. Ceny by tak ve výhledu mohly růst pouze zvolna, případně i delší období stagnovat. Pro rok 2015 očekáváme průměrnou cenu ropy Brent na úrovni 60 USD/barel, pro rok 2016 uvažujeme s cenou 68 USD/barel. Nicméně nejistoty o budoucím vývoji se zvyšují od června trvajícím poklesem ropných cen, když ke konci srpna dosáhly 6,5-ročního minima.

Cena zemního plynu by měla v souvislosti s rostoucí produkcí stagnovat. Rizika růstu cen ropy a plynu spojená s eskalací geopolitických konfliktů zůstávají vážná. Soudě dle situace na derivátových trzích by ceny komodit obecně měly ve výhledu pozvolna narůstat. Vývoj cen bude odvislý od tempa a charakteru růstu světové ekonomiky.

Graf č. 3 Cena ropy Brent (USD/barel)



Pramen: MMF, propočty MF ČR

2.2 Fiskální politika

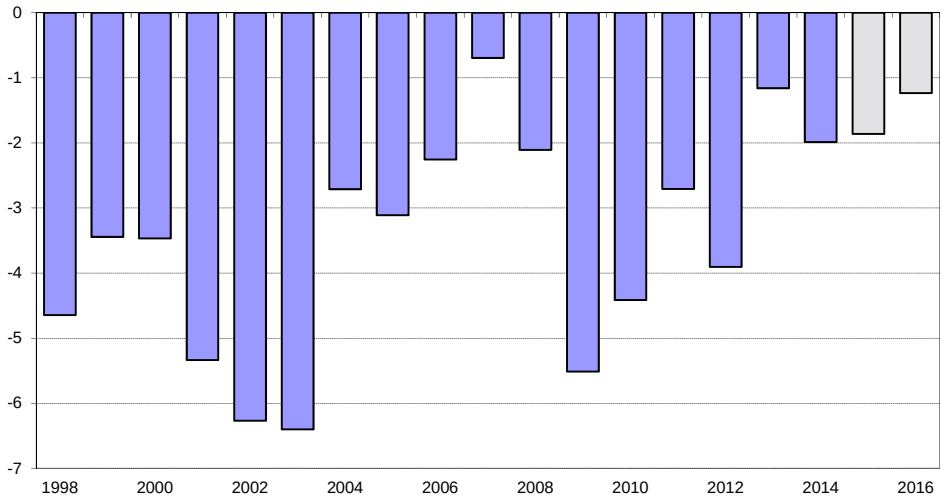
Hospodaření vládního sektoru skončilo v roce 2014 deficitem ve výši 2,0 % HDP, což ve srovnání s rokem 2013 představuje jeho zvýšení o 0,8 p. b. Mezi hlavní vlivy patří jednorázová výplata náhrad klientům zkrachovalých družstevních záležen Fondem pojištění vkladů ve výši cca 0,3 % HDP, meziroční akruální pokles výnosu daně z tabákových výrobků vlivem omezení časové platnosti tabákových nálepek a v neposlední řadě meziroční nárůst investic vládního sektoru o více jak 17 %. Ke zvýšení investic došlo především u místních vládních institucí (nicméně k růstu došlo i v ústřední vládě), a to vlivem nárůstu investic financovaných z evropských i národních zdrojů. Investice se tak po období neustálých poklesů od roku 2009 dostaly blízko úrovně roku 2011.

V roce 2015 očekáváme mírný pokles relativní výše deficitu vládního sektoru na 1,9 % HDP. Na příjmové straně se statutární daňové sazby (kromě spotřební daně z tabákových výrobků) nezvyšují. Mělo by dojít k opětovnému skokovému navýšení výnosu daně z tabákových výrobků a také inkaso DPH by se i přes zavedení druhé snížené sazby na vybrané skupiny komodit mělo vyvíjet příznivě. O více než 3 % by mělo vzrůst inkaso přímých daní, které bude podobně jako v roce 2014 taženo především výnosem DPPO.

Na straně výdajů očekáváme akceleraci růstu u sociálních dávek znovuzavedením indexace důchodů o inflaci a 1/3 růstu reálné mzdy, umocněné jednorázovým mimořádným příspěvkem k důchodu ve výši 600 Kč, který bude vyplacen v prosinci. Měla by pokračovat silná investiční aktivita vládních institucí, a to jak z evropských, tak z národních zdrojů. Do investic se v metodice ESA 2010 jednorázově rovněž promítne pronájem nadzvukových letadel JAS-39 Gripen ve výši 10,5 mld. Kč.

Pro rok 2016 počítáme s lepším výsledkem hospodaření vládního sektoru než v letošním roce. Především konsolidace na příjmové straně by měla zajistit fiskální úsilí ve výši 0,4 p. b. Celkové saldo vládního sektoru vlivem příznivé makroekonomické situace a kladné produkční mezery očekáváme na úrovni -1,2 % HDP. Od roku 2016 by již mělo docházet k postupnému náběhu vyšších daňových příjmů z důvodu zavedení opatření, která by měla redukovat daňové úniky. Jde především o kontrolní hlášení u DPH, elektronickou evidenci tržeb a restrukturalizaci finanční správy.

Graf č. 4 Saldo vládního sektoru (v % HDP)



Pramen: MF ČR.

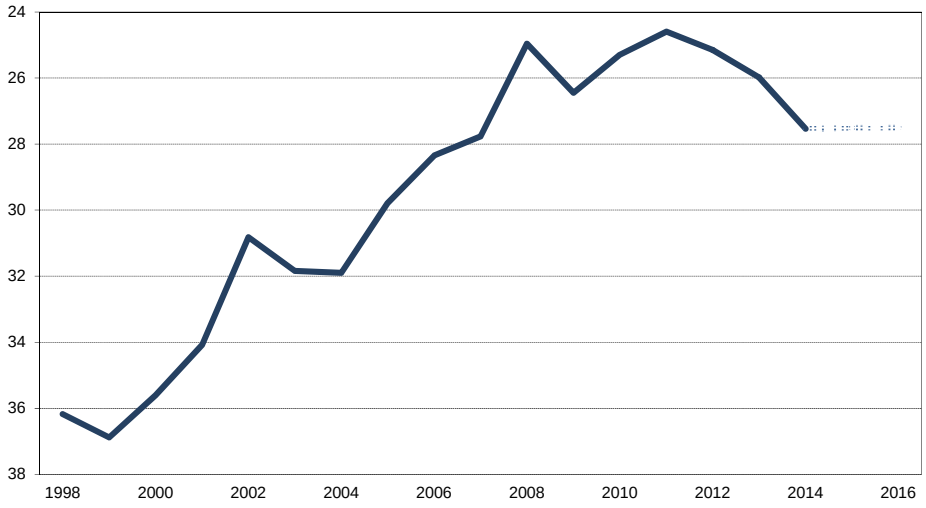
2.3 Měnová politika a měnový kurz

Hlavním úkolem měnové politiky, založené na režimu cílování inflace, je zabezpečovat cenovou stabilitu. Inflační cíl je od ledna 2010 definován jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2 % s tolerančním pásmem ± 1 p. b..

S cílem zamezit dlouhodobému podstřelování inflačního cíle při limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na technickém minimu 0,05 % a urychlit návrat do situace, kdy opět bude moci využívat svůj standardní nástroj, rozhodla Bankovní rada ČNB v listopadu 2013 o používání měnového kurzu jako dalšího nástroje monetární politiky.

V návaznosti na zavedení kurzového závazku se **nominální měnový kurz** od konce roku 2013 pohyboval v blízkosti hladiny 27,50 CZK/EUR. S výjimkou několika dočasných výkyvů byl přitom kurz poměrně stabilní, bez výrazných fluktuací. Na základě dostupných informací byl pro období do konce roku 2016 zvolen technický předpoklad stability kurzu na hladině 27,50 CZK/EUR.

Graf č. 5 Měnový kurz CZK/EUR



Pramen: ČNB, propočty MF ČR

Makrorámec neuvažuje variantu případného vstupu do mechanismu směnných kurzů ERM II, neboť vláda v prosinci 2014 souhlasila s doporučením prozatím nestanovovat cílové datum **vstupu do eurozóny** na základě aktualizovaného „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“.

2.4 Strukturální politiky

V únoru 2014 se vláda ČR ve svém programovém prohlášení zavázala prosazovat ekonomický program založený na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu. Stanovené cíle by měly být postupně naplňovány během celého volebního období 2013-2017.

Mezi nejvýznamnější schválené reformy patří zákon o státní službě, jenž by měl zvýšit efektivnost a modernizovat státní správu. Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015, přičemž klíčové prvky zákona byly zavedeny k 1. červenci 2015.

Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti definuje pravidla pro fungování veřejných financí, posiluje střednědobou dimenzi rozpočtového procesu, stanovuje požadavky na realistické makroekonomické a rozpočtové prognózy a zřizuje nezávislé fiskální instituce s odpovědností za hodnocení plnění rozpočtových pravidel. Zákon je nyní projednáván, předpokládaná účinnost je k 1. lednu 2016.

V daňové oblasti jsou pak realizována opatření, která by měla zvýšit efektivnost výběru daní (zavedení kontrolního hlášení, zřízení registrů osob podnikajících ve vybraných odvětvích, zavedení elektronické evidence tržeb či rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti).

Další reformy jsou přijímány v oblasti investičních pobídek, veřejných zakázek, vzdělávání, výzkumu a vývoje, trhu práce či zvyšování dostupných služeb péče o děti.

3 Makroekonomický vývoj v České republice

3.1 Ekonomický výkon

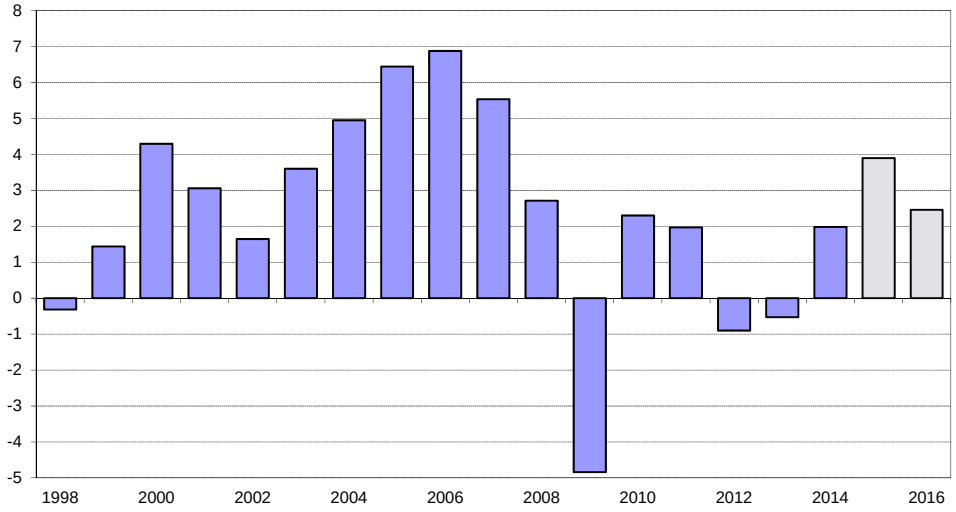
Česká ekonomika vystoupila z poslední recese ve 2. čtvrtletí roku 2013. Ekonomické oživení nabralo na intenzitě během roku 2014 a následně byl v 1. čtvrtletí 2015 zaznamenán mezičtvrtletní přírůstek hrubé přidané hodnoty o 1,3 %. V tomto čtvrtletí byla rovněž o 2,5 % překonána úroveň předchozího vrcholu hospodářského cyklu z 3. čtvrtletí roku 2008.

Pro zbývající část roku 2015 makroekonomický rámec počítá s pokračujícím růstem ekonomické aktivity, přičemž za celý rok by měl HDP reálně vzrůst o 3,9 %. Tuto predikci vysokého růstu ekonomiky následně potvrdila i nová čísla ČSÚ o 2. čtvrtletí 2015, kdy se HDP meziročně zvýšil o 4,4 %. Vývoj v roce 2015 je však zcela mimořádný, neboť v jeho průběhu působí synergický efekt několika příznivých jednorázových faktorů.

Zaprvé jde o pozitivní nabídkový šok v podobě nízkých cen ropy, kdy by průměrná korunová cena ropy Brent měla v roce 2015 dosáhnout o čtvrtinu nižší hodnoty než v roce předchozím. V této souvislosti by úspora nákladů podnikové sféry a nízká spotřebitelská inflace měly přispět k růstu HDP v rozsahu cca 0,7 p. b. Další pozitivní faktor představuje fiskální stimulace, jejíž rozsah odhadujeme okolo 0,4 % HDP. Efekt expanzivní fiskální politiky je navíc prohlubován snahou o maximální využití prostředků z fondů EU z minulé finanční perspektivy 2007–2013 do konce roku 2015. To by mohlo zvýšit HDP až o 0,6 p. b. V neposlední řadě přispěje k růstu HDP v roce 2015 obnovení zásob tabákových nálepek po zavedení omezené platnosti kolků s předchozí sazbou spotřební daně. Velikost tohoto efektu lze odhadnout na cca 0,2 p. b.

Hospodářský růst by měl být tažen domácí poptávkou. Předstih růstu objemu dovozu před vývozem v důsledku dynamicky rostoucí domácí poptávky se odrazí v mírně záporném příspěvku zahraniční obchodu.

Graf č. 6 Reálný hrubý domácí produkt (růst proti předchozímu roku v %)



Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

Od roku 2016 by měly uvedené jednorázové faktory odeznít a ekonomický růst by měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky. Růst HDP by se v roce 2016 mohl zpomalit na 2,5 %, přičemž dominantním faktorem růstu by měla být domácí poptávka, příspěvek zahraničního obchodu by však měl být již mírně kladný.

Růst **spotřeby domácností** by měl odrážet očekávané zlepšování situace na trhu práce a nárůst reálného disponibilního důchodu, na nějž bude příznivě působit nízká inflace. V roce 2015 se projevuje vysoká úroveň spotřebitelského sentimentu a spotřeba domácností by se tak mohla zvýšit o 2,9 %. V následujícím roce by k předpokládanému zpomalení růstu spotřeby domácností na 2,4 % měla primárně přispívat vyšší inflace. V nominálním vyjádření naopak počítáme se zrychlením růstu výdajů domácností na konečnou spotřebu z 3,5 % v roce 2015 až ke 4 % v roce 2016.

Očekáváme, že po zvýšení o 2,0 % v roce 2015 bude růst **reálné spotřeby vlády** zpomalovat k 1,6 % v roce 2016. Na růst reálné spotřeby vlády působí především růst naturálních sociálních dávek, brzdu naopak představuje snižování tempa nákupů zboží a služeb.

Predikce růstu **tvorby hrubého fixního kapitálu** odráží očekávaný vývoj domácí spotřeby a vývozu (vedoucí k potřebě investic do rozšiřování výrobních kapacit), růst interních zdrojů pro financování investic (na základě vývoje hrubého provozního přebytku), uvolněnou měnovou politiku a intenzivní čerpání prostředků z evropských fondů z finanční perspektivy 2007–2013 do konce roku 2015. Probíhající oživení investiční aktivity potvrzují i data o

vývoji ve stavebnictví. V investicích za rok 2015 se jednorázově projeví pronájem nadzvukových stíhaček JAS-39 Gripen (tato transakce však bude zároveň zachycena i v dovozech). V roce 2015 by se tak tvorba hrubého fixního kapitálu mohla zvýšit o 6,4 %. Po odeznění jednorázových faktorů by se v roce 2016 měl růst zpomalit mírně nad 3 % v souvislosti s pomalejším náběhem čerpání EU prostředků z následující finanční perspektivy.

V saldu zahraničního obchodu proti sobě působí růst ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR a zvýšené dovozy, dané rychlejším růstem domácí poptávky a vysokou dovozní náročností českého exportu. Příspěvek salda **zahraničního obchodu** k růstu reálného HDP by tak letos mohl dosáhnout -0,4 p. b., pro nadcházející rok počítáme s mírně kladným příspěvkem.

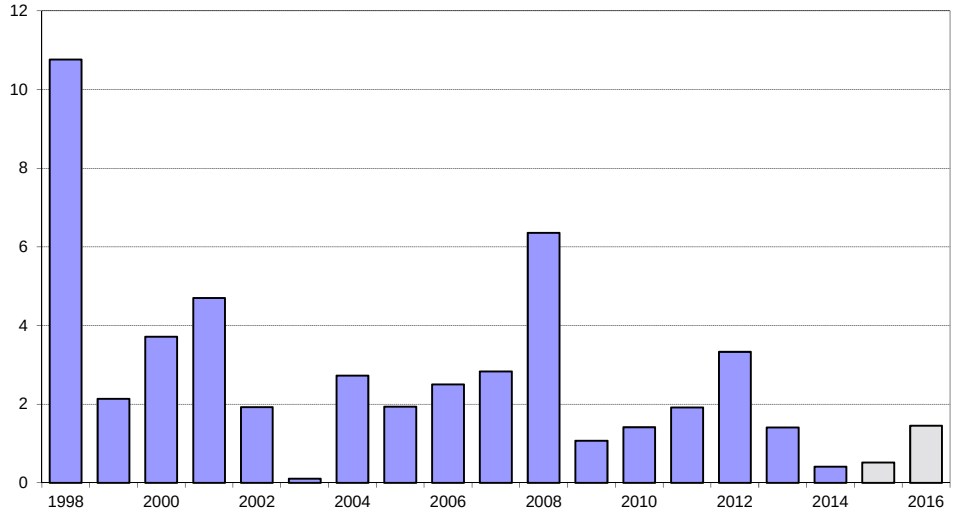
Česká ekonomika se od roku 2009 pohybovala pod svým potenciálem . V roce 2015 by měla **produkční mezera** opustit záporné hodnoty a dosáhnout 0,4 % potenciálního produktu. V dalších letech by měla být dynamika ekonomiky přibližně v souladu s růstem potenciálu.

Růst **nominálního HDP** je dán vývojem reálného ekonomického výkonu a cenové složky HDP. Růst deflátoru hrubých domácích výdajů by se měl po výkyvu v roce 2015 způsobeném poklesem cen ropy stabilizovat okolo 1,3 %. Směnné relace by se po vyprchání efektu cen ropy měly mírně zlepšit do 0,4 % meziročně. V roce 2015 by tak nominální HDP mohl vzrůst o 4,9 %, v dalším roce by jeho růst měl dosáhnout 4 %.

3.2 Ceny zboží a služeb

Českou ekonomiku lze z dlouhodobého pohledu charakterizovat jako nízkoinflační. Rok 2015 by měl být stále ve znamení výrazného meziročního poklesu ceny ropy. V porovnání s předchozími roky je příspěvek administrativních opatření nízký, daný zejména zvýšením spotřební daně z tabákových výrobků. Růst cen naopak zpomaluje zavedení druhé snížené sazby DPH a zrušení většiny poplatků ve zdravotnictví. **Průměrná míra inflace** by tak v roce 2015 mohla dosáhnout jen 0,5 %.

Graf č. 7 Spotřebitelské ceny (průměrná míra inflace v %)



Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

V roce 2016 by hlavní faktory inflace měly působit buď neutrálně (měnový kurz, regulované ceny), nebo proinflačně (rostoucí poptávka ve spojení se zvětšující se kladnou produkční mezerou, růst ceny ropy a jednotkových nákladů práce). Dopad snížení DPH ve stravovacích službách by měl být přibližně vykompenzován očekávaným zvýšením cen v reakci na zavedení elektronické evidence tržeb. V průběhu příštího roku by se tak inflace měla dále zrychlovat k 2% inflačnímu cíli ČNB a průměrná míra inflace by měla dosáhnout 1,5 %.

3.3 Trh práce

3.3.1 Zaměstnanost a nezaměstnanost (v metodice VŠPS)

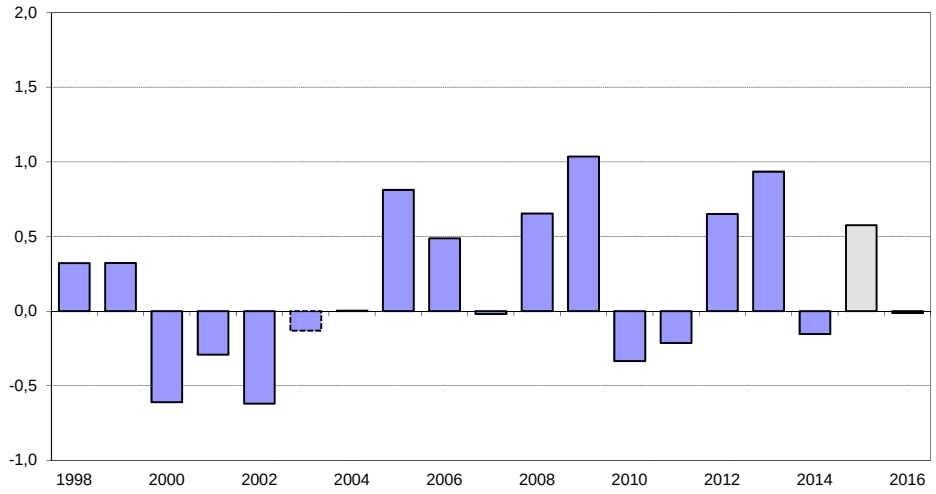
Trh práce bude v nadcházejících letech podléhat odlišným strukturálním charakteristikám, než tomu bylo v období předcházejícím recesi z přelomu let 2008 a 2009. Míra participace[1] by měla v důsledku nárůstu strukturního podílu obyvatel s vysokou mírou ekonomické aktivity (zejména 40-49 let) a zvyšování statutárního věku odchodu do důchodu vykazovat poměrně silný růst o 1 % v roce 2015. Cyklické faktory by měly mít na míru participace zásadnější vliv až v roce 2016, kdy by se ČR měla pohybovat v oblasti kladné produkční mezery

[1] Míra participace vyjadřuje podíl součtu nezaměstnaných a zaměstnaných na populaci v produktivním věku.

Navzdory nedávné ekonomické recesi a snižující se populaci v produktivním věku **zaměstnanost** od roku 2011 roste. Tento nárůst byl především v letech recese podpořen cyklickým zvýšením počtu zkrácených úvazků. Z hlediska struktury zaměstnanosti již zřejmě kulminoval počet míst v neformální části ekonomiky, čemuž odpovídá rychle se snižující rozdíl mezi počtem nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce a podle metodiky VŠPS[2]. Zlepšující se struktuře zaměstnanosti taktéž může nasvědčovat snižující se počet sebezaměstnaných, což by mohlo souviset s omezováním „daňové optimalizace“ prostřednictvím tzv. švarcsystému díky zlepšující se finanční situaci podniků.

Hospodářské oživení by spolu s výše uvedenými faktory působícími na počet osob participujících na trhu práce mělo v letošním roce vést k růstu zaměstnanosti o 1,0 %. V následujícím roce by se zaměstnanost měla zvyšovat jen mírně o 0,2 %. Růst zaměstnanosti bude brzděn zejména poklesem počtu osob v produktivním věku.

Graf č. 8 Zaměstnanost (podle metodiky VŠPS, růst proti předchozímu roku v %)



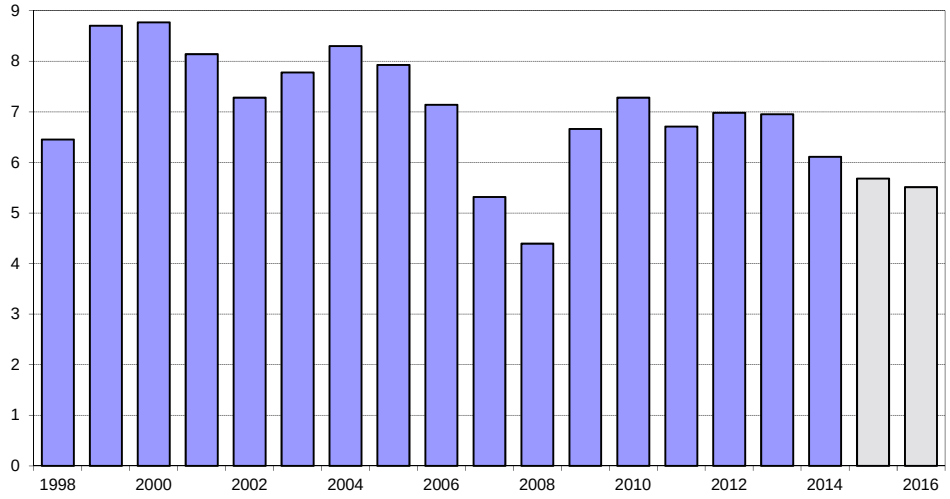
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

Vzhledem k očekávanému hospodářskému růstu očekáváme v roce 2015 **míru nezaměstnanosti** 5,7 % a další pokles na 5,5 % v roce 2016. Její strmější pokles budou brzdit

[2] Nezaměstnanost podle VŠPS je nižší též z metodických důvodů. Pro označení za zaměstnaného stačí odpracovat 1 hodinu během referenčního týdne.

strukturální faktory – vysoká míra dlouhodobé[3] nezaměstnanosti či nesoulad mezi poptávkou a nabídkou práce (zejména nesoulad dosažené kvalifikace a požadavku nových volných pracovních pozic). K tomu nemalou měrou přispívá také tradičně nízká pracovní mobilita. O ekonomickém oživení vypovídá též výrazný nárůst počtu volných pracovních míst (z cca 59 tis. v prosinci 2014 na 97 tis. v červnu 2015).

Graf č. 9 Míra nezaměstnanosti (podle metodiky VŠPS, v %)



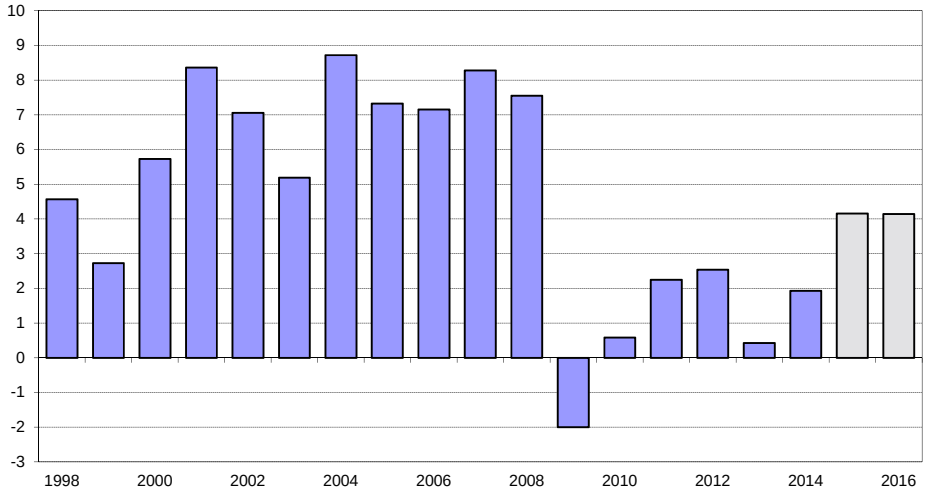
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

3.3.2 Mzdy

Pro tento rok očekáváme meziroční růst **objemu nominálních mezd a platů** o 4,2 %, který by měl být zapříčiněn růstem počtu zaměstnanců i jejich mezd. Obdobný vývoj předpokládáme i v roce 2016 podpořený solidním růstem reálné produktivity práce. Vyšší růst objemu mezd bude podpořen růstem zaměstnanosti v kategorii zaměstnanců, odbourání platových restrikcí v rozpočtové sféře a frikce na trhu práce. Jediným výraznějším faktorem brzdícím růst mezd by tak měla být očekávaná nízká míra inflace. Z celkového pohledu by tento mzdový vývoj neměl mít za následek snižování cenové konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím výraznějšího růstu jednotkových nákladů práce. Podíl náhrad zaměstnancům na HDP by se měl pohybovat na úrovni dlouhodobého průměru 40 %.

[3] Delší než 12 měsíců

Graf č. 10 Objem mezd a platů (domácí koncept, růst proti předchozímu roku v %)

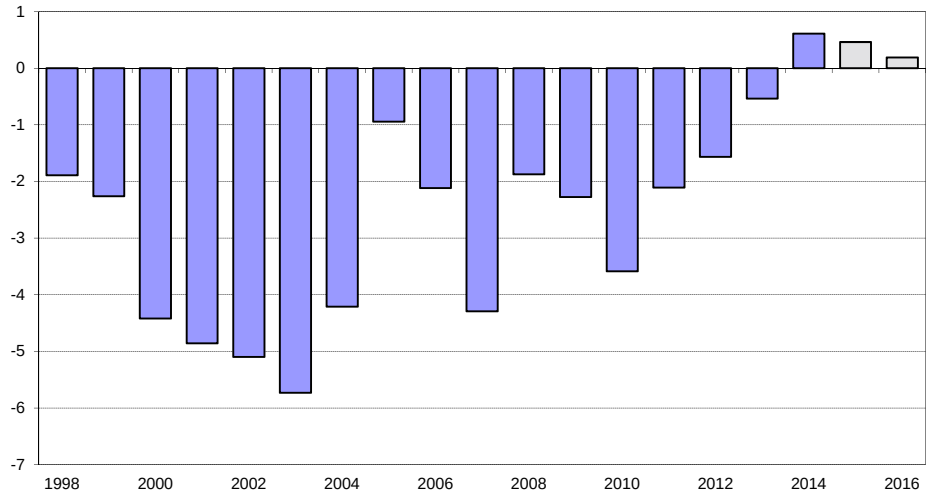


Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

3.4 Vztahy k zahraničí

Běžný účet platební bilance zaznamenal v roce 2014 po několika letech zlepšování kladný přebytek ve výši 0,6 % HDP. Kladného salda běžného účtu bylo dosaženo poprvé od roku 1993.

Graf č. 11 Saldo běžného účtu platební bilance (poměr k HDP v %)



Pramen: ČNB, ČSÚ, propočty MF ČR

V rámci jednotlivých složek pokračoval nárůst přebytku obchodu se zbožím vlivem oživení v zemích našich obchodních partnerů i zlepšením exportní výkonnosti zejména ve

zpracovatelském průmyslu. Přebytek se zvýšil o 1,5 p. b. na 5,6 % HDP, což byl nejlepší výsledek v historii ČR. Tendence ke zmenšování přebytku obchodu se službami však rovněž nebyla přerušena a kladné saldo bilance služeb se snížilo o 0,4 p. b. na 1,3 % HDP. Chronicky deficitní saldo bilance prvotních důchodů, způsobené zejména odlivem zisků z přímých zahraničních investic, zůstalo stabilní na úrovni -6,1 % HDP. Obdobně stabilní byla i bilance druhotných důchodů ve výši -0,2 % HDP.

Hlavní tendence ovlivňující saldo běžného účtu by měly pokračovat i v dalších letech. Běžný účet však je a bude ovlivňován i jednorázovými faktory. Mezi ty nejvýznamnější patří hluboký propad cen ropy a jejich očekávané postupné zvyšování, jednorázová platba za pronájem bojových letounů JAS-39 Gripen v roce 2015 za 10,5 mld. Kč (0,2 % HDP) či snaha o maximální využití prostředků z fondů EU z finanční perspektivy 2007–2013 do konce roku 2015 a pomalý náběh čerpání z následující perspektivy v roce 2016.

Výsledkem těchto jevů by měl být nepatrně kladný běžný účet do 0,5 % HDP.

4 Ověření makroekonomického rámce nezávislými prognózami

MF ČR monitoruje makroekonomické predikce ostatních institucí zabývajících se předpovídáním budoucího vývoje české ekonomiky. Z veřejně přístupných datových zdrojů jsou průběžně sledovány prognózy 13 institucí, z čehož 7 institucí je tuzemských (ČNB, MPSV, domácí banky a investiční společnosti), ostatní jsou zahraniční (Evropská komise, OECD, MMF aj.). Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka č. 2 Ověření makroekonomického rámce nezávislými prognózami

	Růst HDP (%)		Míra inflace (%)		Růst průměrné mzdy (%)		Běžný účet / HDP (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
České instituce	3,2	2,7	0,5	1,7	2,8	3,9	1,6	0,9
Zahraniční instituce	3,0	2,7	0,2	1,6	.	.	0,6	0,6
Průměr celého souboru	3,1	2,7	0,4	1,7	2,8	3,9	1,2	0,8
minimum	2,0	2,2	-0,1	1,3	2,4	3,4	-0,3	0,0
maximum	4,2	3,0	0,9	2,1	3,4	4,3	4,2	1,8
MF ČR	**3,9**	**2,5**	**0,5**	**1,5**	**3,3**	**4,0**	**0,5**	**0,2**

Pramen: prognózy jednotlivých institucí k polovině srpna 2015, propočty MF ČR

Prognózu MF ČR pro rok 2016 lze považovat za realistickou. V případě růstu HDP, průměrné míry inflace a růstu průměrné mzdy je predikce MF ČR v souladu s odhady sledovaných institucí. Za nižším odhadem přebytku běžného účtu platební bilance stojí dle MF ČR předpokládaný pomalejší růst až stagnace přebytku obchodní bilance, silnější pokles přebytku bilance služeb a rychlejší prohlubování deficitu prvotních důchodů. Nicméně jde o ukazatel s nejnižší vazbou k návrhu rozpočtu na rok 2016.

5 Srovnání s prognózou Evropské komise[4]

Zatímco Makroekonomická predikce MF je publikována se čtvrtletní periodicitou, Ekonomická prognóza Evropské komise (EK) je pololetní. Striktní srovnání tedy není možné, neboť obě predikce vždy pracují s jinou aktuální datovou základnou. Tato skutečnost je letos obzvlášť patrná, protože 1. čtvrtletí 2015 přineslo všeobecně nečekaný růst HDP v ČR.

Tabulka č. 3 Srovnání prognóz MF a EK

		2015	2016	2015	2016	2015	2016
		Predikce MF		*Predikce EK*		*Diference (MF-EK)*	
Hrubý domácí produkt	*růst v %, s.c.*	**3,9**	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**1,4**	**-0,1**
Spotřeba domácností	*růst v %, s.c.*	**2,9**	**2,4**	**2,1**	**2,3**	**0,8**	**0,1**
Spotřeba vlády	*růst v %, s.c.*	**2,0**	**1,6**	**2,2**	**1,7**	**-0,2**	**-0,1**
Tvorba hrubého fixního kapitálu	*růst v %, s.c.*	**6,4**	**3,1**	**5,0**	**2,5**	**1,4**	**0,6**
Příspěvek ZO k růstu HDP	*proc. body, s.c.*	**-0,4**	**0,3**	**-0,2**	**0,4**	**-0,2**	**-0,1**
Deflátor HDP	*růst v %*	**1,0**	**1,5**	**1,8**	**1,6**	**-0,8**	**-0,1**
Míra inflace dle HICP	*%*	**0,6**	**1,5**	**0,2**	**1,4**	**0,4**	**0,1**
Zaměstnanost *(VŠPS)*	*růst v %*	**1,0**	**0,2**	**0,4**	**0,3**	**0,6**	**-0,1**
Míra nezaměstnanosti *(VŠPS)*	*průměr v %*	**5,7**	**5,5**	**5,6**	**5,5**	**0,1**	**0,0**
Podíl BÚ na HDP	*%*	**0,5**	**0,2**	**0,4**	**0,7**	**0,1**	**-0,5**
Předpoklady:							
Směnný kurz CZK/EUR		**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,4**	**0,0**	**0,1**
Ropa Brent	*USD/barel*	**61**	**68**	**59**	**66**	**2,0**	**2,0**
HDP eurozóny	*růst v %, s.c.*	**1,4**	**1,8**	**1,5**	**1,9**	**-0,1**	**-0,1**

Pramen: predikce MF, prognóza EK (predikce MF z července 2015 a predikce EK z jara 2015)

Ačkoliv období vzniku obou predikcí dělilo několik měsíců, rozdíly v předpokladech jsou minimální, a tudíž samy o sobě nemohly podstatněji ovlivnit predikce ostatních veličin.

[4] V souladu se Směrnicí RADY 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Názor na vývoj v roce 2016 mezi dubnovou a červencovou predikcí se změnil jen minimálně. Výrazný růst HDP v 1. čtvrtletí 2015, který při zpracování dubnové predikce nebyl znám, byl způsoben jednorázovými faktory (zásoby, tabákové nálepky). Všechny ostatní výdajové složky HDP odpovídaly skutečnosti vykázané Českým statistickým úřadem (ČSÚ), neměnily tedy názor na růst v dalších letech. Toto se odráží i v posledním sloupci tabulky č. 3, který ukazuje minimální diference mezi predikcemi MF a EK s rozdílným obdobím vzniku.

Rozdíly v růstu HDP a jeho složek, respektive příspěvků výdajových složek k jeho růstu, jsou dány právě zmíněnými rozdíly v informační základně. Predikce EK nemohla zohlednit informace publikované ČSÚ o vývoji v 1. čtvrtletí 2015, které ukázaly výrazný růst HDP. To se projevuje o dost nižším predikovaným růstem HDP v prognóze EK pro rok 2015.

Pokud jde o ostatní uvedené veličiny, lze při vědomí zmíněného rozdílu v informačních základnách konstatovat, že odlišnosti nejsou zásadní a makroekonomické tendence jako zrychlení inflace, zpomalení růstu zaměstnanosti, pokles míry nezaměstnanosti či udržení přebytku běžného účtu platební bilance jsou obsaženy v obou predikcích.

Celkově obě predikce předpokládají velmi obdobný vývoj české ekonomiky v roce 2016 a odlišnosti v roce 2015 vycházejí především z rozdílů v datových základnách v době zpracování predikcí. Výrazně vyšší predikci reálného růstu české ekonomiky potvrdila i nová čísla ČSÚ o 2. čtvrtletí 2015, kdy HDP meziročně vzrostl o 4,4 %.

Ministerstvo financí
č.j. MF- 26 622/2015/11

B.

Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016

Obsah

OBSAH **1**

ÚVOD **3**

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2016 3

1.1. Východiska *3*

1.2. Střednědobý výdajový rámec na rok 2016 ..... *4*

1.3. Fiskální cíle vlády pro léta 2016 až 2018 ..... *4*

2. OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2015 5

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2016 ..... **6**

3. SOUHRNNÉ ÚDAJE O PŘÍJMECH, VÝDAJÍCH A SALDU 6

4. DETAILNÍ POHLED NA PŘÍJMY 10

4.1. Daňové příjmy *10*

4.1.1. Vývoj daňové kvóty 10

4.1.2. Daň z přidané hodnoty 12

4.1.3. Spotřební daně 14

4.1.4. Daň z příjmů právnických osob 15

4.1.5. Daň z příjmů fyzických osob 15

4.1.6. Daň z nabytí nemovitých věcí 17

4.1.7. Odvod z elektřiny ze slunečního záření 17

4.1.8. Odvod z loterií 17

4.1.9. Ostatní daně a poplatky 17

4.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti *18*

4.3. Ostatní příjmy *19*

4.3.1. Nedaňové příjmy 20

4.3.2. Kapitálové příjmy 21

4.3.3. Přijaté transfery 22

4.4. Příjmy kapitoly Operace státních finančních aktiv *23*

5. DETAILNÍ POHLED NA VÝDAJE 24

5.1. Mandatorní výdaje *25*

5.2. Kapitálové výdaje *27*

5.3. Běžné výdaje *28*

5.3.1. *Běžné výdaje na provoz organizačních složek státu* 30

5.4. Výdaje na sociální transfery a státní politiku zaměstnanosti *37*

5.5. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci *40*

5.6. Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu EU *48*

5.7. Společná zemědělská politika – vazba na státní rozpočet *49*

5.8. Financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů FM *50*

5.8.1. *Programové období 2007 - 2013* 52

5.8.2. *Programové období 2014 – 2020* 53

5.8.3. *Komunitární a jiné programy EU* ... 57
5.8.4. *Finanční mechanismy EHP/Norsko a Program švýcarsko-české spolupráce* ... 59
5.8.5. *Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci za oblast čerpání prostředků z rozpočtu EU a FM* ... 60
5.9. Výdaje na financování programů ... *61*
5.10. Výdaje na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ... *63*
5.11. Státní záruky ... *65*
5.12. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací ... *67*
5.13. Výdaje vybraných kapitol ... *68*
5.13.1. *Státní dluh* ... 68
5.13.2. *Operace státních finančních aktiv* ... 70
5.13.3. *Všeobecná pokladní správa* ... 71
5.14. Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky a na koncesní smlouvy ... *73*
PŘÍLOHY ... 74

Úvod

Návrh zákona o státním rozpočtu patří každoročně k velmi sledovaným bodům vládní a posléze i parlamentní agendy. Ve své nejužší podstatě vyjadřuje rámec hospodaření státních institucí v nadcházejícím roce 2016. Úkolem této zprávy je poskytnout přehled o nejdůležitějších hlediscích navrženého rozpočtového plánu v následujícím roce a blíže interpretovat či vysvětlit číselné údaje, které daný zákon obsahuje. Návrh státního rozpočtu na rok 2016 vychází z přijaté vládní politiky, která je obsahem Programového prohlášení vlády.

1. Východiska pro sestavení státního rozpočtu na rok 2016

1.1. *Východiska*

- Programové prohlášení vlády České republiky;
- výdajové rámce na rok 2016 a 2017 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 556/2014;
- střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2016 a 2017 schválený usnesením vlády č. 769/2014 a předložený PSP ČR na vědomí;
- predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2018 (zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2015);

Tabulka č. 1 Predikce základních makroekonomických indikátorů

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Predikce	*Predikce*	*Výhled*	*Výhled*
Hrubý domácí produkt	*mld. Kč, b.c.*	**4 042**	**4 077**	**4 261**	**4 469**	**4 647**	**4 821**	**5 006**
Hrubý domácí produkt	*růst v %, s.c.*	**-0,9**	**-0,5**	**2,0**	**3,9**	**2,5**	**2,3**	**2,3**
Spotřeba domácností	*růst v %, s.c.*	**-1,5**	**0,7**	**1,5**	**2,9**	**2,4**	**2,3**	**2,1**
Spotřeba vlády	*růst v %, s.c.*	**-1,8**	**2,3**	**1,8**	**2,0**	**1,6**	**1,5**	**1,3**
Tvorba hrubého fixního kapitálu	*růst v %, s.c.*	**-3,2**	**-2,7**	**2,0**	**6,4**	**3,1**	**3,4**	**3,2**
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP	*proc. body, s.c.*	**1,3**	**0,0**	**-0,2**	**-0,4**	**0,3**	**0,2**	**0,2**
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	*proc. body, s.c.*	**-0,2**	**-0,6**	**0,6**	**0,9**	**-0,1**	**-0,2**	**0,0**
Deflátor HDP	*růst v %*	**1,4**	**1,4**	**2,5**	**1,0**	**1,5**	**1,4**	**1,5**
Průměrná míra inflace	*%*	**3,3**	**1,4**	**0,4**	**0,5**	**1,5**	**1,9**	**1,9**
Zaměstnanost *(VŠPS)*	*růst v %*	**0,4**	**1,0**	**0,8**	**1,0**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
Míra nezaměstnanosti *(VŠPS)*	*průměr v %*	**7,0**	**7,0**	**6,1**	**5,7**	**5,5**	**5,4**	**5,3**
Objem mezd a platů *(domácí koncept)*	*růst v %, b.c.*	**2,5**	**0,4**	**1,9**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
Poměr salda BÚ k HDP	*%*	**-1,6**	**-0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,2**	**-0,2**	**-0,3**
Předpoklady:								
Směnný kurz CZK/EUR		**25,1**	**26,0**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,2**	**26,8**
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let)	*% p.a.*	**2,8**	**2,1**	**1,6**	**0,8**	**1,3**	**1,2**	**1,8**
Ropa Brent	*USD/barel*	**112**	**109**	**99**	**61**	**68**	**74**	**77**
HDP eurozóny (EA12)	*růst v %, s.c.*	**-0,8**	**-0,4**	**0,8**	**1,4**	**1,8**	**2,0**	**2,1**

Zdroj: MF ČR: Makroekonomická predikce ČR, červenec 2015.

1.2. *Střednědobý výdajový rámec na rok 2016*

Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 556/2014 byl stanoven střednědobý výdajový rámec pro rok 2016 ve výši 1 182,4 mld. Kč. Podle rozpočtových pravidel byla provedena aktualizace střednědobého výdajového rámce centrální vlády na rok 2016 z důvodu zvýšení výdajů, které budou kryty příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Tabulka č. 2 Změny ve schváleném střednědobém výdajovém rámci na rok 2016

v mld. Kč

	Výdajový rámec stanovený usnesením PSP č.556/2014	Povolené překročení dle rozpočtových pravidel - prostředky EU a FM	Upravený rámec na rok 2016	Návrh rámce pro sestavení SR na rok 2016	Překročení (+) Snížení (-)
	1	2	3=2+1	4	5
Centrální vláda	**1 182,4**	**94,5**	**1 276,9**	**1 281,6**	**4,7**

Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2016 upravený podle rozpočtových pravidel, ze kterého se vycházelo při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2016, byl překročen o 4,7 mld. Kč. Důvodem překročení je zabezpečení výdajů na realizaci opatření v souvislosti s migrační situací v České republice a posílení výdajů na bezpečnostní opatření.

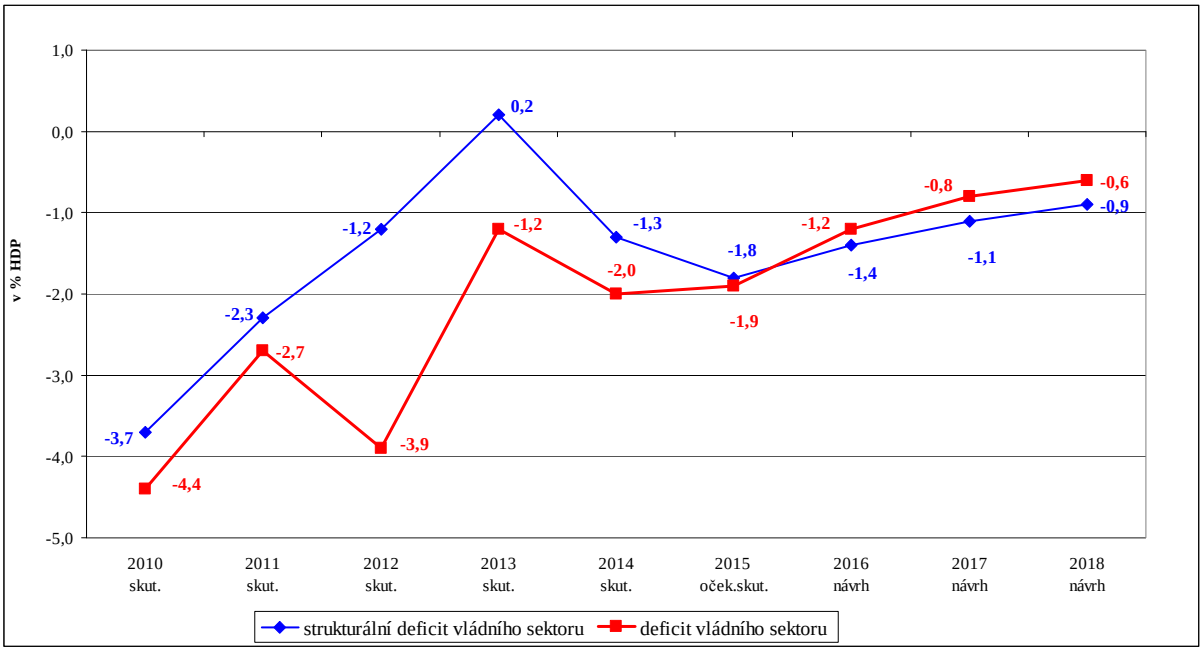
1.3. *Fiskální cíle vlády pro léta 2016 až 2018*

Strategie fiskální politiky ČR je založena na postupném snižování deficitu vládního sektoru z 1,9 % HDP v roce 2015 na 0,6 % HDP v roce 2018 (v metodice ESA2010). V roce 2018 by měl být dosažen střednědobý rozpočtový cíl ČR, tj. strukturální deficit vládního sektoru pod -1,0 % HDP.

Tabulka č. 3 Saldo vládního sektoru

ukazatel		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Celkové saldo vládního sektoru	*mld. Kč*	**-175**	**-109**	**-158**	**-47**	**-85**	**-83**	**-57**	**-41**	**-30**
	% HDP	-4,4	-2,7	-3,9	-1,2	-2,0	-1,9	-1,2	-0,8	-0,6
Strukturální saldo vládního sektoru	*mld. Kč*	**-147**	**-94**	**-46**	**6**	**-54**	**-80**	**-66**	**-52**	**-44**
	% HDP	-3,7	-2,3	-1,1	0,2	-1,3	-1,8	-1,4	-1,1	-0,9

Graf č. 1 Vývoj deficitu vládní sektoru v % HDP



2. Očekávané plnění státního rozpočtu v roce 2015

Pro rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila státní rozpočet s deficitem 100 mld. Kč.

Předpokládané plnění státního rozpočtu v roce 2015 vychází z poznatků o dosavadním průběhu hospodaření státu a z aktuálních informací o vývoji relevantních proměnných, které budou do konce roku 2015 ovlivňovat jak příjmovou, tak výdajovou stranu rozpočtu.

K nejzásadnějším faktorům, které ovlivňují očekávanou skutečnost roku 2015 a které budou blíže upřesňovány v průběhu dalšího období, patří:

- plnění daňových příjmů státního rozpočtu,
- plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- naplnění rozpočtovaných příjmů v roce 2015 z rozpočtu Evropské unie za programové období 2007 - 2013 a použití prostředků na předfinancování programů,
- použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

Po zohlednění všech podstatných faktorů a dostupných informací lze (ovšem s ohledem na to, že se jedná o odhad, který je vždy zatížen určitou mírou nejistoty) očekávat, že deficit státního rozpočtu za rok 2015 bude pod úrovní skutečnosti 2014.

Základní charakteristiky státního rozpočtu na rok 2016

3. Souhrnné údaje o příjmech, výdajích a saldu

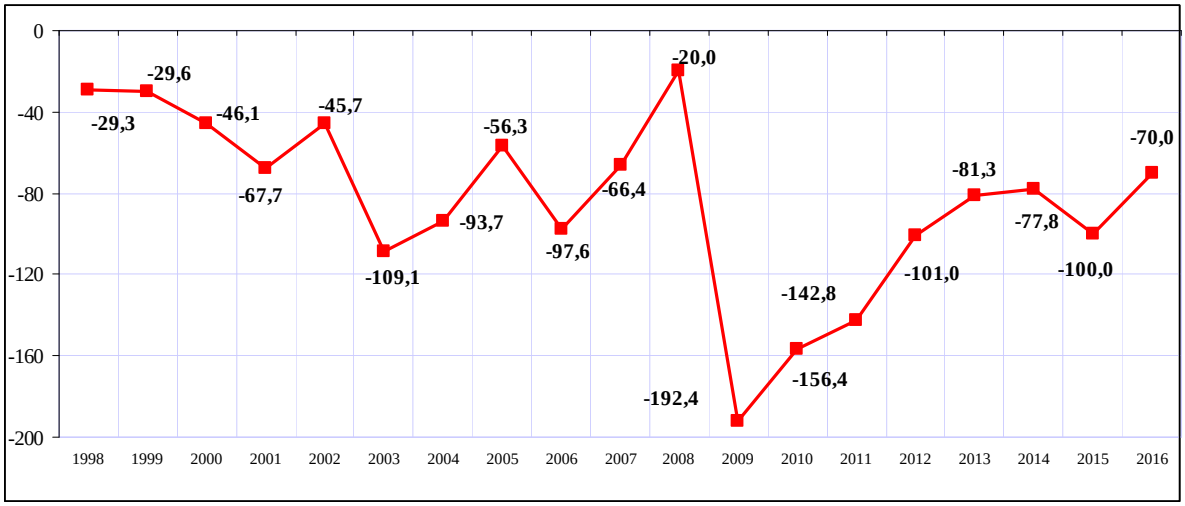
Základní charakteristiky státního rozpočtu na rok 2016 lze vyjádřit takto:

- **příjmy** státního rozpočtu v roce 2016 dosáhnou výše **1 180,9 mld. Kč**, což je o 62,4 mld. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2015,
- **výdaje** státního rozpočtu v roce 2016 dosáhnou **1 250,9 mld. Kč**, meziročně se zvýší o 32,4 mld. Kč,
- **saldo** státního rozpočtu v roce 2016 dosáhne **-70 mld. Kč**, což představuje pokles o 30 mld. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015.

Tabulka č. 4 Základní ukazatele státního rozpočtu v letech 2012 až 2016 (v mld. Kč)

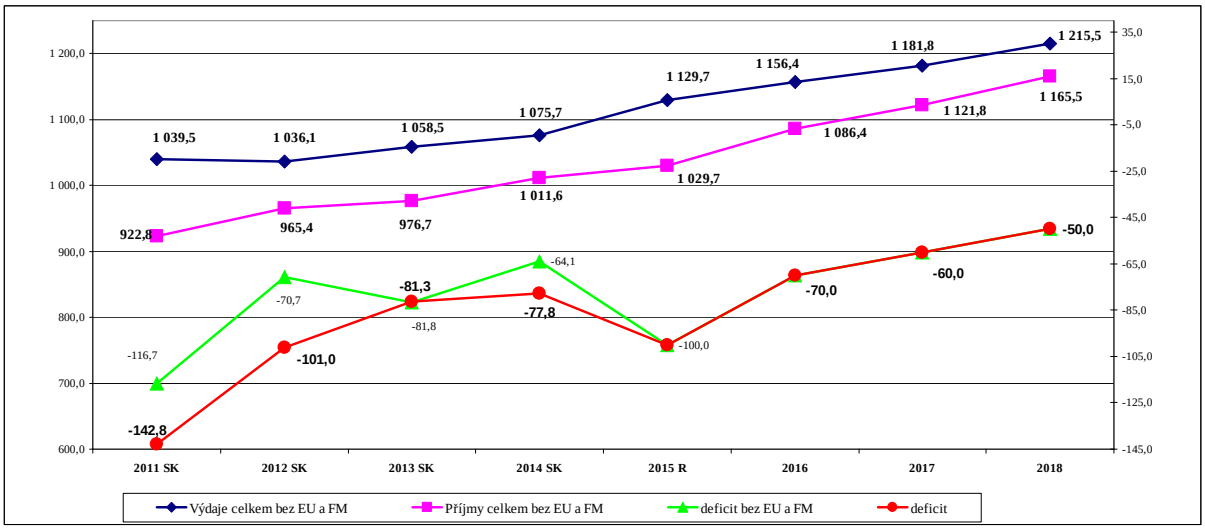
ukazatel	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	**návrh 2016**	index 2016/2015	rozdíl 2016-2015
	1	2	3	4	**5**	6=5/4	7=5-4
příjmy státního rozpočtu	1 051,4	1 091,9	1 133,8	1 118,5	**1 180,9**	105,6	62,4
výdaje státního rozpočtu	1 152,4	1 173,2	1 211,6	1 218,5	**1 250,9**	102,7	32,4
saldo státního rozpočtu	-101,0	-81,3	-77,8	-100,0	**-70,0**	70,0	30,0

Graf č. 2 Vývoj deficitu státního rozpočtu v letech 1998 až 2016 (v mld. Kč)



Vývoj základních parametrů státního rozpočtu srovnatelně bez EU a FM dokládá následující graf.

Graf č. 3 Vývoj základních parametrů státního rozpočtu (bez EU a FM) v mld. Kč



Tabulka č. 5 Základní bilance státního rozpočtu (v mld. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Rozdíl 2016-2015	Index 2016/ 2015 *)	Skuteč. 2012 podíl na celkových příjmech / výdajích v % *)	Skuteč. 2013 podíl na celkových příjmech / výdajích v % *)	Skuteč. 2014 podíl na celkových příjmech / výdajích v % *)	SR 2015 podíl na celkových příjmech / výdajích v % *)	SR 2016 podíl na celkových příjmech / výdajích v % *)
Daňové příjmy celkem	912,3	922,4	952,5	975,8	1 041,7	65,9	106,8	86,8	84,5	84,0	87,2	88,2
v tom: příjmy z daní a poplatků	540,8	550,2	569,6	575,1	619,7	44,6	107,8	51,4	50,4	50,2	51,4	52,5
pojistné na soc. zabezpečení	371,5	372,2	382,9	400,7	422,0	21,3	105,3	35,3	34,1	33,8	35,8	35,7
Nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté transfery	139,1	169,5	181,3	142,7	139,2	-3,5	97,5	13,2	15,5	16,0	12,8	11,8
Příjmy celkem	**1 051,4**	**1 091,9**	**1 133,8**	**1 118,5**	**1 180,9**	**62,4**	**105,6**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Sociální dávky (bez souvisejících výdajů)	481,1	489,7	496,0	512,6	515,8	3,2	100,6	41,8	41,7	40,9	42,1	41,2
Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem	90,5	92,4	96,5	100,3	109,3	9,0	108,9	7,8	7,9	8,0	8,2	8,7
Úroky a ostatní finanční výdaje	57,1	58,0	56,0	64,6	52,9	-11,7	82,0	4,9	4,9	4,6	5,3	4,2
Ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje OSS	55,8	56,4	56,8	71,4	69,4	-2,0	97,2	4,8	4,8	4,7	5,9	5,5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	105,2	106,5	112,1	103,4	124,9	21,5	120,8	9,1	9,1	9,3	8,5	10,0
Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	11,6	12,8	13,3	9,1	9,4	0,3	103,0	1,0	1,1	1,1	0,7	0,8
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	57,8	62,0	58,9	60,1	54,8	-5,3	91,2	5,0	5,3	4,9	4,9	4,4
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	85,0	94,3	105,6	106,3	107,6	1,3	101,3	7,4	8,0	8,7	8,7	8,6
Neinvestiční transfery do zahraničí	38,0	41,1	42,9	42,9	44,9	2,0	104,7	3,3	3,5	3,5	3,5	3,6
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	35,6	35,0	41,2	44,1	52,0	7,9	117,7	3,1	3,0	3,4	3,6	4,2
Náhrady placené obyvatelstvu a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12,9	13,5	13,4	14,6	16,5	1,9	113,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3
Převody vlastním fondům	0,6	0,7	0,7	0,7	1,2	0,5	163,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Neinvestiční půjčené prostředky	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Ostatní běžné výdaje	7,6	5,9	6,7	12,6	14,5	1,9	115,8	0,7	0,5	0,5	1,0	1,2
Běžné výdaje celkem	**1 038,8**	**1 070,9**	**1 100,1**	**1 142,7**	**1 173,2**	**30,5**	**102,7**	**90,1**	**91,3**	**90,8**	**93,8**	**93,8**
Kapitálové výdaje celkem	**113,6**	**102,3**	**111,5**	**75,8**	**77,7**	**1,9**	**102,5**	**9,9**	**8,7**	**9,2**	**6,2**	**6,2**
Výdaje celkem	**1 152,4**	**1 173,2**	**1 211,6**	**1 218,5**	**1 250,9**	**32,4**	**102,7**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Schodek	**-101,0**	**-81,3**	**-77,8**	**-100,0**	**-70,0**	**30,0**	**70,0**					

Financování:												
Zvýšení stavu státních dluhopisů	99,9	78,7	79,7	101,4	70,6	-30,8						
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	-2,4	-2,3	-2,3	-1,4	-0,6	0,8						
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	3,5	4,9	0,4	0,0	0,0	0,0						
Součet financování	**101,0**	**81,3**	**77,8**	**100,0**	**70,0**	**-30,0**						

*) počítáno z údajů v Kč

Tabulka č. 6 Odvětvové členění výdajů (v mld. Kč)

Oddíl dle rozpočtové skladby	U k a z a t e l	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Rozdíl	Index 2016/2015 v % *)	Podíl v % na celkových výdajích rok 2012	Podíl v % na celkových výdajích rok 2013	Podíl v % na celkových výdajích rok 2014	Podíl v % na celkových výdajích rok 2015	Podíl v % na celkových výdajích rok 2016
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	46,2	47,9	46,7	52,8	50,4	-2,4	95,4	4,0	4,1	3,9	4,3	4,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	37,9	38,2	45,2	41,4	45,2	3,8	109,4	3,3	3,3	3,7	3,4	3,6
22	Doprava	43,0	38,2	44,9	38,8	50,5	11,7	130,0	3,7	3,3	3,7	3,2	4,0
23	Vodní hospodářství	11,7	9,9	12,6	3,7	1,4	-2,3	36,4	1,0	0,8	1,0	0,3	0,1
24	Spoje	0,6	0,6	0,6	0,8	1,5	0,7	194,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekon. funkce	7,6	6,8	6,9	7,3	7,3	0,0	99,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
31+32	Vzdělávání a školské služby	126,3	126,5	127,3	125,0	133,3	8,3	106,6	11,0	10,8	10,5	10,3	10,7
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	9,2	11,1	11,6	11,6	12,7	1,1	109,3	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3,6	3,8	3,8	3,3	3,8	0,5	113,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
35	Zdravotnictví	60,1	62,6	68,2	70,1	71,4	1,3	101,9	5,2	5,3	5,6	5,8	5,7
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25,1	26,0	24,5	19,8	17,5	-2,3	88,2	2,2	2,2	2,0	1,6	1,4
37	Ochrana životního prostředí	8,4	10,4	19,7	9,7	10,7	1,0	110,9	0,7	0,9	1,6	0,8	0,9
38	Ostatní výzkum a vývoj	19,8	20,6	21,9	20,7	19,0	-1,7	91,5	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	479,2	488,3	495,4	511,5	517,5	6,0	101,2	41,6	41,6	40,9	42,0	41,4
42	Politika zaměstnanosti	16,3	18,8	20,9	22,8	23,4	0,6	102,9	1,4	1,6	1,7	1,9	1,9
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25,3	26,2	27,7	25,4	28,3	2,9	111,7	2,2	2,2	2,3	2,1	2,3
51	Obrana	33,8	32,0	31,8	34,7	38,8	4,1	111,8	2,9	2,7	2,6	2,8	3,1
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2,1	2,3	2,2	2,5	2,6	0,1	105,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	35,9	35,5	37,2	37,4	40,3	2,9	107,6	3,1	3,0	3,1	3,1	3,2
54	Právní ochrana	19,5	20,1	20,6	22,3	23,7	1,4	106,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6,8	8,1	7,6	7,2	7,8	0,6	108,2	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61,6	66,0	65,0	66,1	70,7	4,6	107,0	5,3	5,6	5,4	5,4	5,7
62	Jiné veřejné služby a činnosti	3,4	3,8	3,3	3,7	4,5	0,8	121,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
63	Finanční operace	57,5	58,3	56,4	64,9	53,2	-11,7	82,0	5,0	5,0	4,7	5,3	4,3
64	Ostatní činnosti	11,5	11,2	9,6	15,0	15,4	0,4	102,2	1,0	0,9	0,8	1,2	1,2
	C e l k e m	**1 152,4**	**1 173,2**	**1 211,6**	**1 218,5**	**1 250,9**	**32,4**	**102,7**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

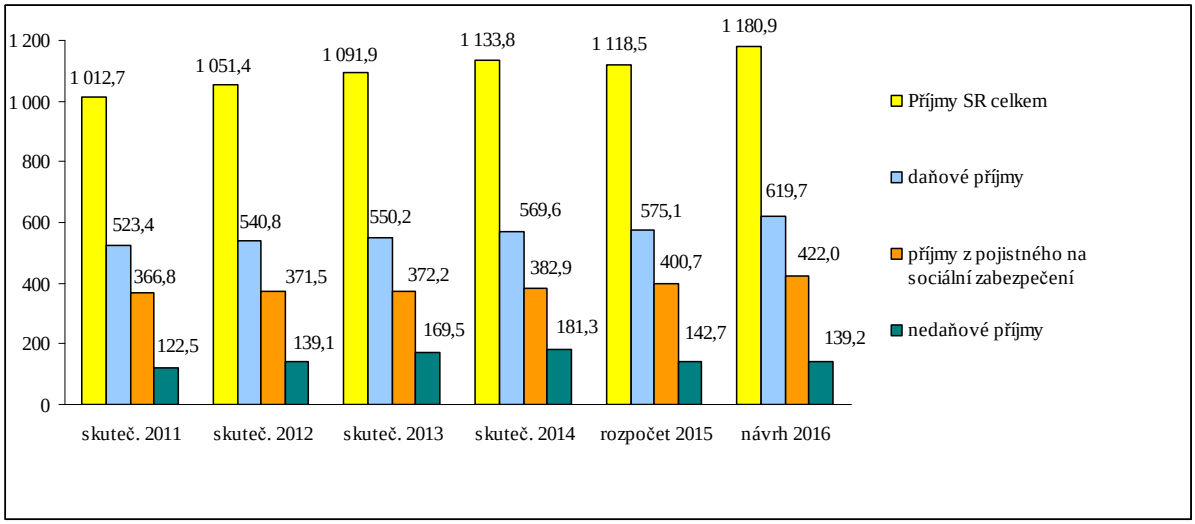
4. Detailní pohled na příjmy

Ve státním rozpočtu na rok 2016 by celkové rozpočtové příjmy měly dosáhnout objemu 1 180,9 mld. Kč. Při meziročním srovnání celkových příjmů státního rozpočtu očištěných o vliv příjmů z rozpočtu EU a FM dochází k nárůstu příjmů o 56,6 mld. Kč. Současně je pro rok 2016 uvažováno se zapojením příjmů z privatizačního účtu ve výši 11,7 mld. Kč na kompenzaci deficitu důchodového systému.

Tabulka č. 7 Příjmy státního rozpočtu (v mld. Kč)

Ukazatel	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	rozpočet 2015	návrh SR na rok 2016	index 2016/2015 v %	rozdíl 2016-2015
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*	*7=5-4*
Celkové příjmy SR vč. příjmů z rozpočtu EU a FM	**1 051,4**	**1 091,9**	**1 133,8**	**1 118,5**	**1 180,9**	**105,6**	**62,4**
Vliv příjmů z rozpočtu EU a FM (vč. účetní operace v rámci PRV)	85,9	115,1	122,2	88,7	94,5	**106,5**	**5,8**
Celkové příjmy SR bez příjmů z rozpočtu EU a FM	**965,5**	**976,8**	**1 011,6**	**1 029,8**	**1 086,4**	**105,5**	**56,6**

Graf č. 4 Struktura příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)



4.1. *Daňové příjmy*

4.1.1. Vývoj daňové kvóty

Jednoduchá daňová kvóta zahrnuje pouze daňové příjmy veřejných rozpočtů, které se jako daně skutečně označují. Naproti tomu složená daňová kvóta zahrnuje kromě výše

zmíněných daňových příjmů i příjmy z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i příjmy z povinného pojistného na zdravotní pojištění. Tato kvóta je komplexnějším ukazatelem daňového zatížení.

Pro všechny metodiky výpočtů daňových kvót je společné, že jmenovatelem vždy zůstává hodnota nominálního HDP a liší se tedy pouze hodnoty v čitateli podle toho, co jednotlivé metodiky definují jako daňové příjmy. Daňové příjmy v čitateli mohou být na hotovostním nebo na akruálním principu. Akruální princip je založen na tom, že příjmy jsou evidovány v době, kdy nastaly ekonomické skutečnosti, které zavdaly příčinu zdanění, a nikoli v okamžiku, kdy jsou peníze přijaty na účet.

Národní metodika dle rozpočtové skladby je založena na hotovostním základě, stejně jako státní rozpočet a vychází z rozpočtové skladby daňových příjmů platných v ČR.

Tabulka č. 8 Vývoj daňové kvóty dle rozpočtové skladby v ČR (v %)

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
jednoduchá daňová kvóta v %	17,5	18,2	18,3	18,5	19,0	18,9	18,5	18,9
složená daňová kvóta v %	31,7	32,6	32,8	33,3	33,7	33,5	33,0	33,5

Aktuální odhady daňových příjmů jsou založeny na makroekonomické predikci Ministerstva financí z července 2015. Při zpracování odhadu daňových příjmů byla zohledněna i současná ekonomická situace v České republice.

Tabulka č. 9 Daňové příjmy (v mld. Kč)

daňový příjem	2012	2013	2014	2015			2016	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	oček. skut.	rozdíl	návrh	rozdíl
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*	*7*	*8=7-5*
DPH	**199,7**	**220,0**	**230,2**	**229,3**	**230,2**	**0,9**	**247,7**	**17,5**
Spotřební daně	**133,2**	**130,7**	**132,0**	**133,4**	**137,3**	**3,9**	**140,1**	**2,8**
v tom: minerální oleje	71,6	69,6	72,8	72,0	74,3	2,3	73,9	-0,4
energetické daně	3,1	3,0	2,8	3,0	2,8	-0,2	2,8	0,0
ostatní	58,5	58,1	56,4	58,4	60,2	1,8	63,4	3,2
Daně z příjmů	**181,8**	**176,0**	**187,6**	**193,8**	**199,1**	**5,3**	**210,0**	**10,9**
v tom: DPPO	89,2	81,5	89,4	89,0	95,8	6,8	101,4	5,6
DPFO ze závislé činnosti	81,7	84,5	87,6	92,4	91,1	-1,3	95,9	4,8
DPFO zvláštní sazba	9,2	8,7	10,0	9,1	10,7	1,6	11,0	0,3
DPFO z přiznání	1,7	1,3	0,6	3,3	1,5	-1,8	1,7	0,2
Majetkové daně / Daň z nabytí nemovitých věcí	**11,1**	**9,1**	**9,4**	**9,5**	**10,3**	**0,8**	**10,3**	**0,0**
Ostatní daně a poplatky	**5,0**	**4,3**	**4,4**	**3,7**	**3,7**	**0,0**	**3,9**	**0,2**
Poplatky za znečišťování životního prostředí (odvody na jaderný účet)	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**
Odvod za el. ze slunečního záření	**6,4**	**5,8**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**-0,1**	**1,9**	**0,0**
Odvod za odnětí půdy	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**-0,1**	**0,1**	**0,0**
Odvod z loterií/ daň z hazardu	**1,9**	**2,6**	**2,4**	**1,7**	**2,3**	**0,6**	**4,2**	**1,9**
Daňové příjmy celkem	**540,8**	**550,2**	**569,6**	**575,1**	**586,4**	**11,3**	**619,7**	**33,3**

4.1.2. Daň z přidané hodnoty

V roce 2015 je předpokládané inkaso DPH na úrovni státního rozpočtu 230,2 mld. Kč. I přes řadu faktorů, které negativně ovlivňovaly inkaso daně v průběhu roku 2015, nedojde k poklesu inkasa daně a celková výše inkasa v roce 2015 bude odpovídat zhruba inkasu roku 2014. Inkaso daně v roce 2015 bylo negativně ovlivněno především zavedením druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. Druhá snížená sazba je aplikována pouze na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu. Dopad tohoto opatření v roce 2015 je predikován na -3 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Celkové inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno také vyplacením nadměrných odpočtů, které byly zadrženy v minulém roce v rámci rozsáhlé kontrolní akce neusazených plátců DP registrovaných na FÚ pro hl. m. Prahu a v roce 2015 byly vypláceny. Celková částka těchto vyplacených nadměrných odpočtů činila 1,2 mld. Kč

(1,6 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů) a působila tak negativně na inkaso 2015. Dalším negativním jednorázovým vlivem na inkaso daně 2015 bylo vyplacení dlouhodobě zadržovaných nadměrných odpočtů v rámci akce Pomoc Praze II. Dopad tohoto vlivu činil -1,8 mld. Kč (-2,5 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů).

V průběhu roku 2015 došlo k rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti, přičemž toto opatření mělo za následek časový posun úhrady daně, předpokládaný dopad na inkaso daně pouze z tohoto časového vlivu v roce 2015 činí -1,4 mld. Kč (-2 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů).

V roce 2016 je předpokládané inkaso DPH na úrovni státního rozpočtu 247,7 mld. Kč. Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o cca 7,6 %, tj. 17,5 mld. Kč. Inkaso daně v roce 2016 bude ovlivněno růstem výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu. Vliv tohoto faktoru je kvantifikován na cca 8,4 mld. Kč.

Mezi další faktory, které přispějí k nárůstu inkasa daně, patří následující legislativní opatření: kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb.

Dopad zavedení kontrolního hlášení lze spatřovat pouze u DPH, zatímco dopad ze zavedení elektronické evidence tržeb se promítne i do daně z příjmů. V roce 2016 předpokládaný dopad zavedení kontrolního hlášení činí 6,3 mld. Kč. Dopad zavedení elektronické evidence tržeb v roce 2016 je odhadován na 2,0 mld. Kč, přičemž celková výše dopadu je ovlivněna postupným zapojováním jednotlivých sektorů ekonomiky do tohoto projektu. U obou dvou opatření se ale předpokládá, že dopady v následujících letech ještě vzrostou v důsledku jejich efektivnějšího využívání a nasazení (preventivní účinek, efektivnější cílování kontrol). V důsledku zavedení elektronické evidence tržeb bude mít negativní vliv na inkaso DPH snížení sazby DPH pro segment služeb v oblasti restaurací a pohostinství. Na služby restaurací a pohostinství, které nezahrnují prodej nápojů s obsahem alkoholu, bude zavedena sazba ve výši 15 % místo současných 21 %. Tato forma kompenzace bude mít negativní rozpočtový dopad na příjmy státního rozpočtu oproti stávajícímu stavu ve výši cca 0,4 mld. Kč.

Na inkaso daně bude negativně působit též změna rozpočtového určení daní. Od roku 2016 dojde k navýšení podílu krajů na celkovém hrubém výnosu DPH a to ze 7,86 % na 8,92 %. Nárůst podílu krajů je proveden na úkor podílu náležícímu státnímu rozpočtu, tzn. podíl obcí na celkovém hrubém výnosu DPH zůstává zachován. Předpokládaný dopad změny rozpočtového určení DPH na úrovni státního rozpočtu činí -3,7 mld. Kč.

4.1.3. Spotřební daně

V roce 2015 lze předpokládat inkaso spotřební daně z minerálních olejů ve výši 74,3 mld. Kč. Oproti inkasu roku 2014 se očekává růst o 2 %. Na inkaso spotřební daně z minerálních olejů budou v roce 2015 působit protichůdné vlivy. Na jedné straně poroste spotřeba motorové nafty a benzinu v důsledku růstu HDP a klesající ceny ropy Brent. Na druhé straně se plně promítne znovuzavedení vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta), kdy nárok na vrácení spotřební daně u pohonných hmot vznikl už od poloviny roku 2014. Celkový dopad tohoto opatření je předpokládán na úrovni -1,3 mld. Kč.

U spotřební daně z tabákových výrobků je v roce 2015 předpokládáno inkaso ve výši 48,5 mld. Kč, což představuje růst o 8,5 % oproti inkasu roku 2014. Růst inkasa je způsoben především navýšením sazeb spotřební daně z tabákových výrobků k 1. prosinci 2014, a také zavedením regulace předzásobení se tabákovými výrobky ve formě stanovení lhůty doprodeje tabákových výrobků se starou sazbou daně.

Příjmy ze spotřební daně z piva dosáhnou v roce 2015 výše 4,6 mld. Kč, což odpovídá úrovni inkasa z roku 2014.

Inkaso spotřební daně z lihu bude v roce 2015 činit 6,8 mld. Kč, meziročně tak vzroste o cca 0,7 %. V komoditě víno dosáhne příjem státního rozpočtu výše 0,3 mld. Kč. V rámci spotřební daně z vína a meziproduktů je očekáván stabilní vývoj a inkaso dosáhne obdobné výše jako v roce 2014.

V oblasti energetických daní je v roce 2015 předpokládán konstantní vývoj, inkaso dosáhne výše 2,8 mld. Kč, nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly významně ovlivnit výši inkasa těchto daní.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů v **2016** roce dosáhne 73,9 mld. Kč. Na výši inkasa bude negativně působit očekávaný růst cen ropy, přičemž tento negativní vliv bude částečně kompenzován ekonomickým růstem.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků bude v letech 2016 až 2018 ovlivněno návrhem zákona zavádějícím tříletý harmonogram zvyšování sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Dopady tohoto návrhu na státní rozpočet v roce 2016 jsou očekávány ve výši 3,3 mld. Kč, inkaso bude v roce 2016 činit 51,7 mld. Kč.

Inkaso spotřební daně z lihu v roce 2016 dosáhne 6,8 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z piva bude v roce 2016 na stabilní úrovni ve výši 4,6 mld. Kč. Komodita víno je dlouhodobě stabilním příjmem státního rozpočtu a v roce 2016 bude činit inkaso této daně 0,3 mld. Kč. V oblasti energetických daní je v roce 2016 očekáván příjem státního rozpočtu ve výši 2,8 mld. Kč.

4.1.4. Daň z příjmů právnických osob

V roce 2015 předpokládáme inkaso DPPO ve výši 95,8 mld. Kč. Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o 7,2 %, tj. o 6,4 mld. Kč. Tento pozitivní trend je spojen zejména s pozitivním vývojem ekonomiky v předcházejícím roce 2014. Předpokládané inkaso zohledňuje zvýšení odpočtu na výzkum a vývoj, odpočtu darů, odpočtu na podporu odborného vzdělávání a uznatelnost nákladů na provoz firemních zařízení pro děti předškolního věku.

V roce 2016 předpokládáme inkaso DPPO ve výši 101,4 mld. Kč. Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o 5,8 %, tj. o 5,6 mld. Kč. Předpokládaný růst inkasa je ovlivněn zejména předpokládaným pozitivním vývojem ekonomiky v roce 2015. V roce 2016 je ve výhledu po změnách obsažena úprava povinného vzniku rezolučních fondů ve finančním sektoru. Dopad této legislativní úpravy v roce zavedení je na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč. Dále je zohledněna úprava zdanění investičních fondů a postupný nárůst výdajů na firemní školky.

4.1.5. Daň z příjmů fyzických osob

Výhled po změnách na roky 2015-2017 u daně z příjmů fyzických osob je ovlivněn především opatřeními, kterými jsou: opětovné umožnění uplatnění slevy na poplatníka pro pracující důchodce, navýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (od roku 2015 a další zvýšení od roku 2016), tzv. školkovné a zavedení elektronické evidence tržeb (EET).

V roce 2015 očekáváme celkové inkaso DPFO ve výši 103,3 mld. Kč.

V případě závislé činnosti očekáváme inkaso ve výši 91,1 mld. Kč. V roce 2015 se na výši inkasa negativně promítne zejména navrácení možnosti uplatnit slevu na poplatníka pracujícím důchodcům za část daňového období 2014 a nově i za rok 2015 ve výši -2,3 mld.

Kč. Negativní vliv na inkaso má i zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě ve výši 0,9 mld. Kč. Dalším opatřením, které snižuje inkaso o 0,4 mld. Kč, je tzv. školkovné.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání se očekává ve výši 1,5 mld. Kč. Toto inkaso je ovlivněno opět negativně hlavně opětovným umožněním uplatnění slevy na poplatníka pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014 ve výši 0,9 mld. Kč a školkovným s dopadem -0,2 mld. Kč na inkaso.

Na rok 2015 je predikováno inkaso daně ze zvláštní sazby ve výši 10,7 mld. Kč.

V roce 2016 je předpoklad odhadu celkového inkasa u této daně ve výši 108,6 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je odhadováno ve výši 95,9 mld. Kč Pozitivním faktorem, který ovlivní inkaso 2016, je předpokládané navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům. Odhad tohoto opatření je předpokládán ve výši 1 mld. Kč. Na výši inkasa se opět negativně projeví zejména znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a školkovné. Zavedení dalšího zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (dodatečné zvýšení od roku 2016) bude mít negativní dodatečný dopad ve výši 0,5 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v 2016 bude pozitivně ovlivněno zastropováním výdajových paušálů na výši 2 mil. Kč (60 % a 80 %). Toto opatření bylo účinné už od roku 2015, ale vzhledem ke splatnosti daně se projeví dopad tohoto opatření až v roce 2016 a bude činit 0,2 mld. Kč. Negativní dopad ve výši 1,1 mld. Kč na inkaso budou mít hlavně opatření jako je školkovné, slevy pro pracující důchodce a zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

Inkaso zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob je pro rok 2016 odhadováno na 11 mld. Kč.

V souvislosti s inkasem daně z příjmů fyzických osob je třeba upozornit na riziko, že celkové inkaso daně může být poníženo o 4 až 5 mld. Kč z důvodu zpětného vyplácení daně darovací z emisních povolenek.

4.1.6. Daň z nabytí nemovitých věcí

V roce 2016 se nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. V roce 2015 i v roce 2016 je inkaso odhadováno na úrovni 10,3 mld. Kč.

4.1.7. Odvod z elektřiny ze slunečního záření

V roce 2015 je predikovaný odvod z elektřiny vyrobené ze slunečního záření na úrovni 1,9 mld. Kč. Předpokládáme, že meziročně dojde k poklesu o 7 %, tj. o cca 0,1 mld. Kč. Meziroční pokles je zapříčiněn vyšší srovnávací základnou roku 2014.

V roce 2016 bude odvod z elektřiny vyrobené ze slunečního záření na úrovni 1,9 mld. Kč. Nejsou plánovány žádné legislativní změny, které by měly bezprostřední vliv na inkaso odvodu. V souvislosti s ukončováním právního nároku na podporu elektřiny a tím pádem i pominutí povinnosti hradit odvod z elektřiny vyrobené ze slunečního záření lze očekávat, že inkaso odvodu může postupně klesat.

4.1.8. Odvod z loterií

V roce 2016 bude činit předpokládané inkaso odvodu z loterií 4,2 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Meziročně dojde k nárůstu o 82,6 %, tj. o 1,9 mld. Kč. Předpokládaný nárůst inkasa bude dán zvýšením sazeb daně.

4.1.9. Ostatní daně a poplatky

Ostatní daně a poplatky jsou rozpočtovány ve výši 3,9 mld. Kč. Jedná se zejména o příjmy z prodeje kolků ve výši 1,3 mld. Kč, odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností ve výši 0,6 mld. Kč a příjmy ze správních poplatků ve výši 1,4 mld. Kč. Součástí těchto příjmů jsou i poplatky na činnost správních úřadů (podseskupení položek rozpočtové skladby 137). Jedná se o poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu podle novely energetického zákona (téměř 0,3 mld. Kč) a dále poplatky Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení a udržovací poplatek podle atomového zákona (celkem 0,2 mld. Kč).

Poplatky za znečišťování životního prostředí rozpočtované ve výši 1,55 mld. Kč se týkají zejména odvodů od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (viz příjmy kapitoly Operace státních finančních aktiv).

Dále se rozpočtují příjmy z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 0,1 mld. Kč.

4.2. *Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti*

Návrh vychází z aktualizace schváleného výhledu příjmů z pojistného na rok 2016 s využitím predikce makroekonomických ukazatelů z července 2015, zejména z vyšší než výhledem uvažované dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2015 (o 4,2 %) a 2016 (o 4,1 %). Aktualizace se dále týká odstranění vlivu důchodového spoření na snížení příjmů státního rozpočtu v souvislosti s návrhem zákona na jeho ukončení, který předpokládá, že od 1. 1. 2016 se povinná sazba pojistného na důchodové pojištění zaměstnanců i OSVČ vrátí na 6,5 % z vyměřovacího základu pro pojistné. To přinese meziroční zvýšení inkasa pojistného od účastníků důchodového spoření o zhruba 0,9 mld. Kč, se kterým však již počítal schválený výhled na rok 2016. Maximální roční základ pro odvod pojistného zůstává na úrovni 48 násobku průměrné měsíční mzdy. S ohledem na diverzifikaci správy pojistného na Ministerstvo práce a sociálních věcí (ČSSZ), Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí - GŘC, Ministerstvo spravedlnosti - Vězeňská služba a Generální inspekci bezpečnostních sborů jsou příjmy z pojistného rozpočtovány v těchto kapitolách státního rozpočtu. V odhadu příjmů z pojistného za zaměstnance vládního sektoru je zohledněno rozpočtované zvýšení platů, včetně vyššího zvýšení pro zaměstnance ve služebním poměru.

Za těchto podmínek je odhad celkových příjmů z pojistného pro rok 2016 ve výši 422,0 mld. Kč o 21,3 mld. Kč vyšší než je rozpočtováno pro 2015 (o 5,3 %). Proti očekávané skutečnosti 2015 činí zvýšení 17,6 mld. Kč (o 4,4 %). Z odhadu celkových příjmů z pojistného připadá na pojistné důchodového pojištění 375,3 mld. Kč, tj. téměř 89 %.

Tabulka č. 10 Pojistné na sociální zabezpečení hrazené povinně (v mld. Kč)

ukazatel	2012	2013	2014	2015		2016 návrh	indexy	
	skutečnost			státní rozpočet	oček. skut.		2016/SR 2015	2016/oč.sk. 2015
Příjmy z pojistného celkem	371,5	372,2	382,9	400,7	404,4	**422,0**	105,3	104,4
z toho: na důchodové pojištění	332,0	332,5	341,9	356,4	359,5	**375,3**	105,3	104,4

Podíl příjmů z pojistného na celkových příjmech státního rozpočtu (bez příjmů z EU a FM) ve výši 38,8 %.

Pokud se predikce příjmů z pojistného a výdajů na důchody v roce 2016 reálně naplní, přesáhnou výdaje na důchody a na správní výdaje důchodové služby o 32,5 mld. Kč příjmy z pojistného na důchodové pojištění. V případě zapojení příjmů z privatizačního účtu ve prospěch kompenzace záporného salda důchodového pojištění ve státním rozpočtu v roce 2016 v předpokládané výši 11,7 mld. Kč by se deficit úměrně tomu snížil.

4.3. *Ostatní příjmy*

Přehled o ostatních příjmech státního rozpočtu (bez příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv) je uveden v tabulce:

Tabulka č. 11 Vývoj ostatních příjmů (v mil. Kč)

	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 schválený rozpočet	2016 návrh
Nedaňové příjmy	34 438	34 560	41 130	31 236	23 807
Kapitálové příjmy	1 708	4 907	3 981	4 498	8 515
Přijaté transfery	103 893	128 033	134 405	105 233	106 216
Celkem	**140 039**	**167 500**	**179 516**	**140 967**	**138 538**

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery (bez kapitoly OSFA) jsou rozpočtovány pro rok 2016 ve výši 138,5 mld. Kč. Ve srovnání se státním rozpočtem na rok 2015 jsou o 2,4 mld. Kč nižší, přičemž současně dochází i ke změně struktury těchto příjmů.

4.3.1. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy jednotlivých kapitol za služby, které poskytují veřejnosti, přijaté vratky dotací, pokuty a jiné sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky návratných finančních výpomocí a ostatní příjmy.

Proti roku 2015 se předpokládá snížení celkového objemu těchto příjmů o 7,5 mld. Kč, tj. na částku 23,8 mld. Kč. Odhady jednotlivých položek vycházejí z těchto předpokladů:

- celková výše příjmů z vlastní činnosti se rozpočtuje ve výši 3,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč více než v roce 2015. Zvýšení příjmů souvisí s mimořádným rozpočtovaným příjmem ve výši 1,3 mld. Kč v roce 2016 v kapitole Český telekomunikační úřad (příjmy z kmitočtů);
- odvody organizací jsou rozpočtovány ve výši 9,4 mld. Kč, tj. o 5,8 mld. Kč více než v roce 2015. Součástí rozpočtu je zejména odvod přebytku z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu a nebo nemoci z povolání (podle přechodných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. a v návaznosti na platné sazby tohoto pojistného) ve výši 2 mld. Kč. Nově jsou v této skupině příjmů rozpočtovány převody prostředků z fondů státních podniků do státního rozpočtu v návaznosti na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě. Tyto příjmy činí celkem 6,9 mld. Kč (v tom Ministerstvo obrany 0,2 mld. Kč, Ministerstvo zemědělství 6,6 mld. Kč a Ministerstvo dopravy 0,1 mld. Kč). Uvedené příjmy byly v minulém období rozpočtovány v rámci ostatních příjmů. Srovnatelnost této kategorie příjmů ovlivňuje i jednorázový odvod prostředků Státního úřadu pro kontrolu léčiv ve výši 1,7 mld. Kč v roce 2015. Rozpočtovány jsou i odvody příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva kultury ve výši 0,16 mld. Kč a Ministerstva zdravotnictví (0,3 mld. Kč);
- příjmy z úroků a realizace finančního majetku se rozpočtují ve výši 0,6 mld. Kč (v roce 2015 ve výši 8,2 mld. Kč). Změna se týká zejména kapitoly Státní dluh. Podle zákona č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vznikla možnost sečíst a vzájemně započíst příjmy podle § 6 odst. 1 a výdaje podle § 7 odst. 1, jestliže souvisejí s řízením likvidity státní pokladny nebo řízením státního dluhu. Při realizaci vzájemného zápočtu výdajů a příjmů jsou tak příjmy kapitoly rozpočtovány v nulové výši (v roce 2015 ve výši 7,2 mld. Kč. Součástí těchto příjmů jsou

i příjmy z dividend v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu (Česká energetická přenosová soustava - ČEPS, a.s.) ve výši 0,5 mld. Kč (v roce 2015 částka 0,9 mld. Kč);

- příjmy ze soudních poplatků (kapitola Ministerstvo spravedlnosti) se rozpočtují ve výši 1,1 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč méně než v roce 2015 v souvislosti se zavedením elektronického platebního rozkazu a nižšími poplatky za založení podniku podle podmínek Evropské komise;
- příjmy ze sankčních plateb se odhadují ve výši 1,2 mld. Kč, tj. o 0,2 mld. Kč více než v roce 2015;
- příjmy z dobrovolného pojistného na sociální zabezpečení (kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí) se očekávají ve výši 0,3 mld. Kč, tj. o 0,04 mld. Kč více než v roce 2015;
- ostatní příjmy (např. příjmy z pronájmu majetku, přijaté vratky transferů, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům) se rozpočtují ve výši 5 mld. Kč, tj. o 7,2 mld. Kč méně než v roce 2015. Součástí těchto příjmů byly v roce 2015 i odvody prostředků ze státních podniků v působnosti Ministerstva zemědělství a Ministerstva dopravy (celkem 8,8 mld. Kč). Tyto příjmy jsou od roku 2016 nově rozpočtovány v rámci odvodů organizací, jak je uvedeno výše. Rozpočet příjmů z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu a v kapitole Ministerstva životního prostředí činí celkem 0,23 mld. Kč;
- v návaznosti na splátkové kalendáře se rozpočtují příjmy ze splátek návratných finančních výpomocí ve výši 1 mld. Kč a příjmy ze zahraničních pohledávek ve výši 0,2 mld. Kč;
- příjmy sdílené s Evropskou unií (jedná se o 25 % výnosu z cel, který podle práva Evropské unie zůstává ponechán členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem) se rozpočtují ve výši 1,56 mld. Kč, tj. na stejné úrovni jako v roce 2015.

4.3.2. Kapitálové příjmy

Do této kategorie patří především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Rozpočtovaná částka činí 8,5 mld. Kč (v roce 2015 ve výši 4,5 mld. Kč). V této částce jsou zahrnuty mj. příjmy z obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v kapitole Ministerstvo životního prostředí (5,7 mld. Kč, v roce 2015 částka 2 mld. Kč). Pro rok 2016 jsou další kapitálové příjmy rozpočtovány zejména v kapitolách Ministerstvo financí (téměř

0,5 mld. Kč), Ministerstvo vnitra (0,3 mld. Kč), Ministerstvo zemědělství (1 mld. Kč) a Ministerstvo obrany (téměř 0,9 mld. Kč).

4.3.3. Přijaté transfery

Celková částka přijatých transferů se rozpočtuje ve výši 106,2 mld. Kč, což je o 1 mld. Kč více než bylo v roce 2015. V této kategorii příjmů jsou rozpočtovány příjmy z rozpočtu Evropské unie, příjmy na financování projektů Finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a ostatní přijaté transfery.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie se rozpočtují ve výši 92,9 mld. Kč (v roce 2015 činil schválený rozpočet 86,7 mld. Kč). Nárůst rozpočtovaných prostředků na straně příjmů v roce 2016 je způsoben zohledněním kvalifikovaných odhadů čerpání prostředků v rámci programového období 2014 – 2020, které navrhly jednotlivé kapitoly státního rozpočtu.

Rozpočtová analýza založená na stavech disponibilních prostředků z předchozích let upravující návrhy kapitol státního rozpočtu za oblast EU nebyla letos uplatněna, protože dosud narozpočtované prostředky za programové období 2014-2020 neměly významný dopad na státní rozpočet. Navíc bylo nutné reflektovat skutečnost, že operační programy 2014-2020 byly schváleny až ve druhém čtvrtletí roku 2015 a nebylo možné při přípravě rozpočtu akceptovat pouze prostředky za schválené projekty EU. Fázi schvalování projektů nového programového období lze očekávat ve většině případů v průběhu roku 2016.

Stejně tak jako v minulých letech bylo při stanovení výše příjmů z rozpočtu Evropské unie dodrženo pravidlo rovnosti EU příjmů, které kryjí výdaje předfinancované ze státního rozpočtu. Rozpočtovaná částka je tvořena několika typy příjmů, které jsou detailněji popsány v následujícím výčtu (dále viz tabulka č. 8 v tabulkové části rozpočtové dokumentace):

- příjmy ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na financování společných programů EU a ČR v rámci programového období 2007 - 2013 se předpokládají ve výši 98,8 mil. Kč,
- příjmy ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na financování společných programů EU a ČR v rámci programového období 2014 - 2020 se předpokládají ve výši 60,5 mld. Kč,
- příjmy na financování společných projektů EU a ČR prostřednictvím komunitárních programů a jiných programů EU za období 2007 - 2020 se rozpočtují ve výši 1,1 mld. Kč,
- celkové příjmy kapitoly Ministerstva zemědělství z rozpočtu EU týkající se Společné zemědělské politiky 2014-2020 jsou rozpočtovány ve výši 31,2 mld. Kč, z toho 7,5 mld.

Kč je určeno na projekty Programu rozvoje venkova. Příjmy na přímé platby včetně jednotné platby za plochu, cukr a rajčata jsou rozpočtovány ve výši 23,2 mld. Kč. Společná organizace trhu včetně opatření „včely“ je plánována v roce 2016 ve výši 531 mil. Kč.

Příjmy z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norsko a z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce se rozpočtují ve výši 616 mil. Kč (viz tabulka č. 7 v tabulkové části rozpočtové dokumentace). V roce 2015 činil rozpočet příjmů 1 035 mil. Kč. Snížení příjmů v roce 2016 je způsobeno již běžící implementací programů a projektů v rámci FM EHP/Norsko 2009 - 2014. Navíc pokračuje implementace projektů v Programu švýcarsko-české spolupráce, která bude již končit v polovině roku 2017.

V rámci **ostatních přijatých transferů** jsou zejména rozpočtovány:

- v kapitole Ministerstvo zemědělství příjmy ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 0,9 mld. Kč, týkající se programů EU realizovaných touto kapitolou;
- v kapitole Všeobecná pokladní správa příjmy z privatizačních účtů ve výši 11,7 mld. Kč. Zdrojem těchto příjmů by měly být dividendy z akciových společností s účastí státu – ČEZ, a.s., MERO a.s., ČEPRO a.s. a ČAH, a.s.) a prostředky z „malé privatizace“ podle novely zákona č. 500/1990 Sb.

4.4. *Příjmy kapitoly Operace státních finančních aktiv*

Rozpočet kapitoly OSFA na rok 2016 počítá s celkovými příjmy ve výši 2,2 mld. Kč. Na příjmových operacích kapitoly OSFA se značnou měrou podílejí transfery od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 560 mil. Kč, v tom odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet ve výši 1 550 mil. Kč a příjmy z likvidace státních podniků ve výši 10 mil. Kč.

Významný podíl na příjmech kapitoly mají i příjmy z úroků a realizace finančního majetku v celkové výši 570 mil. Kč, z toho příjmy z dividend v celkové výši 230 mil. Kč a čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu v celkové výši 340 mil. Kč.

Ostatní příjmy této kapitoly, které tvoří vratky prostředků v předpokládané výši 16,5 mil. Kč, jsou doplněny o splátky půjček a ostatních pohledávek ve výši 8,5 mil. Kč, což představuje poslední splátku od společnosti Mitas, a.s.

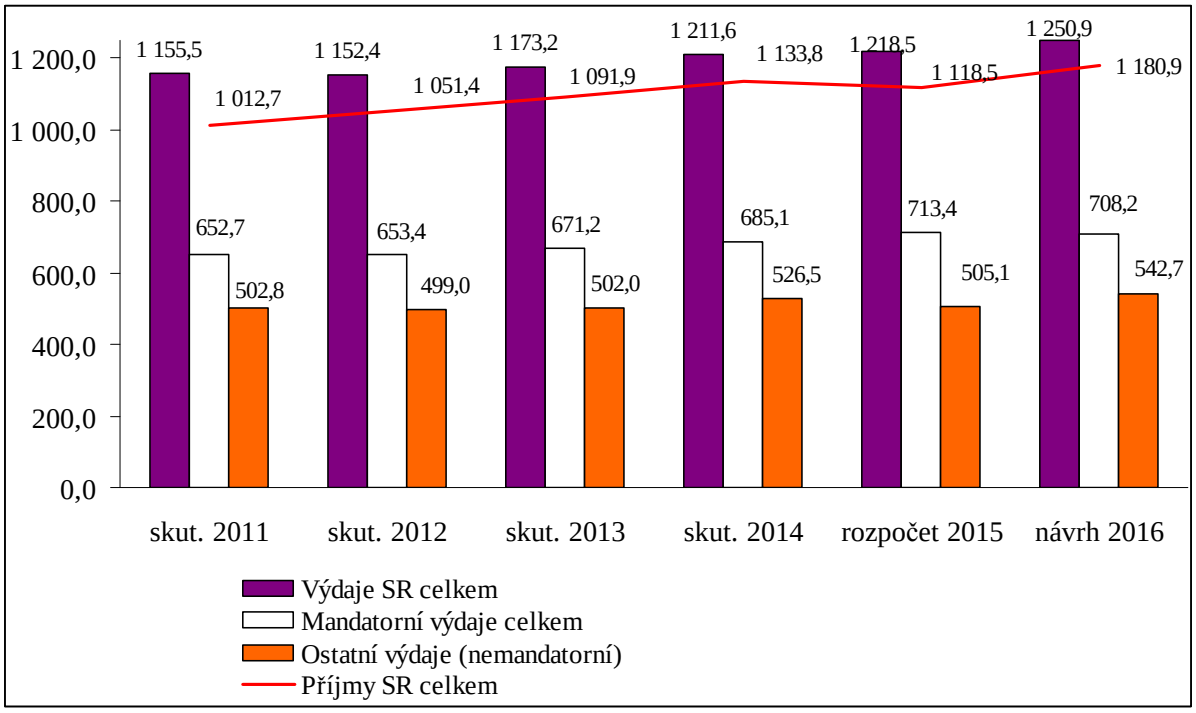
5. Detailní pohled na výdaje

Ve státním rozpočtu na rok 2016 by celkové rozpočtové výdaje měly dosáhnout objemu 1 250,9 mld. Kč. Při meziročním srovnání celkových výdajů státního rozpočtu dochází k nárůstu výdajů o 32,4 mld. Kč.

Tabulka č. 12 Výdaje státního rozpočtu (v mld. Kč)

Ukazatel	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	rozpočet 2015	návrh SR na rok 2016	index 2016/2015 v %	rozdíl 2016-2015
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*	*7=5-4*
Celkové výdaje SR vč. výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM	**1 152,4**	**1 173,2**	**1 211,6**	**1 218,5**	**1 250,9**	**102,7**	**32,4**
Vliv EU a FM (vč. účetní operace v rámci PRV)	116,3	114,7	135,9	88,7	94,5	**106,5**	**5,8**
Celkové výdaje SR bez výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM	**1 036,1**	**1 058,5**	**1 075,7**	**1 129,8**	**1 156,4**	**102,4**	**26,6**

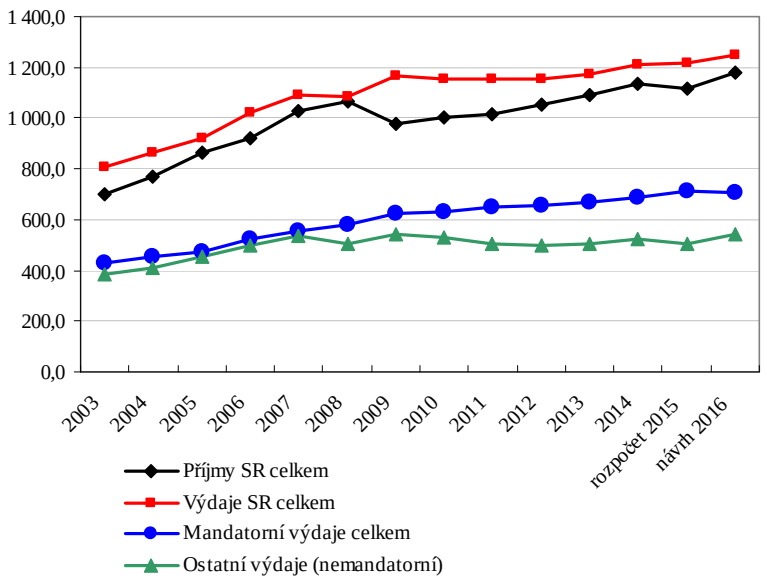
Graf č. 5 Struktura celkových výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)



5.1. *Mandatorní výdaje*

Výdajovou stranu státního rozpočtu lze hodnotit podle různých kritérií. Jedním z nich je kritérium zákonné předurčenosti výdajových položek, podle něhož lze odlišit výdaje mandatorní, které je vláda povinna uhradit, a výdaje ostatní (nemandatorní), v jejichž rámci může vláda pružně reagovat na měnící se podmínky fungování organizačních složek státu a na změny v jejich aktivitách.

Graf č. 6 Vývoj základních ukazatelů státního rozpočtu (v mld. Kč)



Mandatorní výdaje jsou rozčleněny na výdaje ze zákona povinné a výdaje ostatní, které vyplývají z jiných právních norem, resp. ze smluvních závazků státu. Souhrnné údaje o těchto výdajích jsou uvedeny v následující tabulce (podrobné údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy).

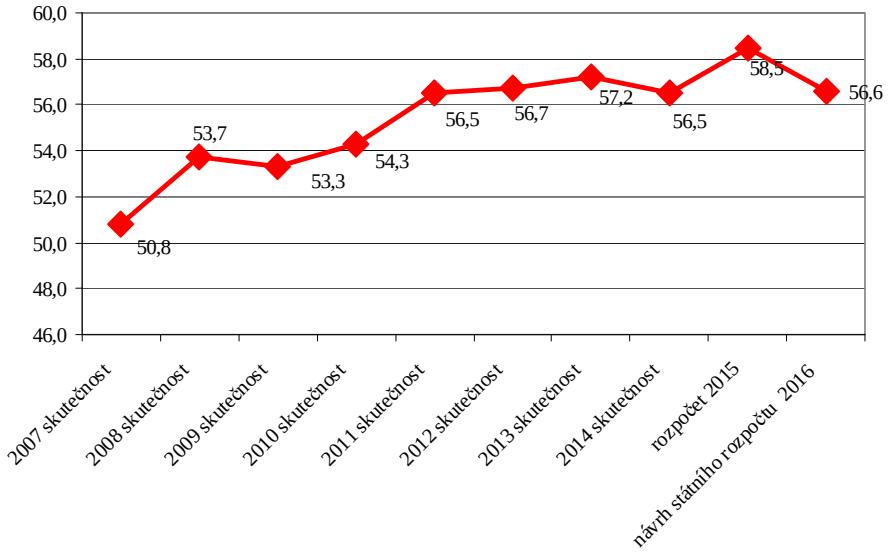
Podíl mandatorních výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích státního rozpočtu se očekává ve výši 56,6 %. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 dochází ke snížení tohoto podílu o 1,9 p.b., zejména vlivem snížení výdajů kapitoly Státní dluh.

Srovnatelnost časové řady mandatorních výdajů je částečně ovlivněna změnou vykazování a rozpočtování příjmů a výdajů v kapitole Státní dluh od roku 2016. Podle zákona č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vznikla možnost sečíst a vzájemně započíst příjmy podle § 6 odst. 1 a výdaje podle § 7 odst. 1, jestliže souvisejí s řízením likvidity státní pokladny nebo řízením státního dluhu. Podrobněji je tato problematika uvedena v části 5.13.1. zprávy.

Tabulka č. 13 Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu (v mld. Kč)

ukazatel	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009 skutečnost	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 skutečnost	rozpočet 2015	**návrh státního rozpočtu 2016**
Výdaje SR celkem	1 092,3	1 083,9	1 167,0	1 156,8	1 155,5	1 152,4	1 173,2	1 211,6	1 218,5	**1 250,9**
Mandatorní výdaje celkem	554,5	581,8	622,0	628,1	652,7	653,4	671,2	685,1	712,9	**708,2**
Podíl MV na výdajích SR v %	**50,8**	**53,7**	**53,3**	**54,3**	**56,5**	**56,7**	**57,2**	**56,5**	58,5	**56,6**

Graf č. 7 Vývoj podílu mandatorních výdajů na celkových výdajích v %



Mandatorní výdaje vyplývající ze zákona jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 661,8 mld. Kč a tvoří 93,4 % celkových mandatorních výdajů. Zbývající část představují ostatní mandatorní výdaje, které plynou z jiných právních norem, případně smluvních závazků státu. V roce 2016 činí 46,3 mld. Kč (z toho 40,5 mld. Kč činí odvody do rozpočtu EU).

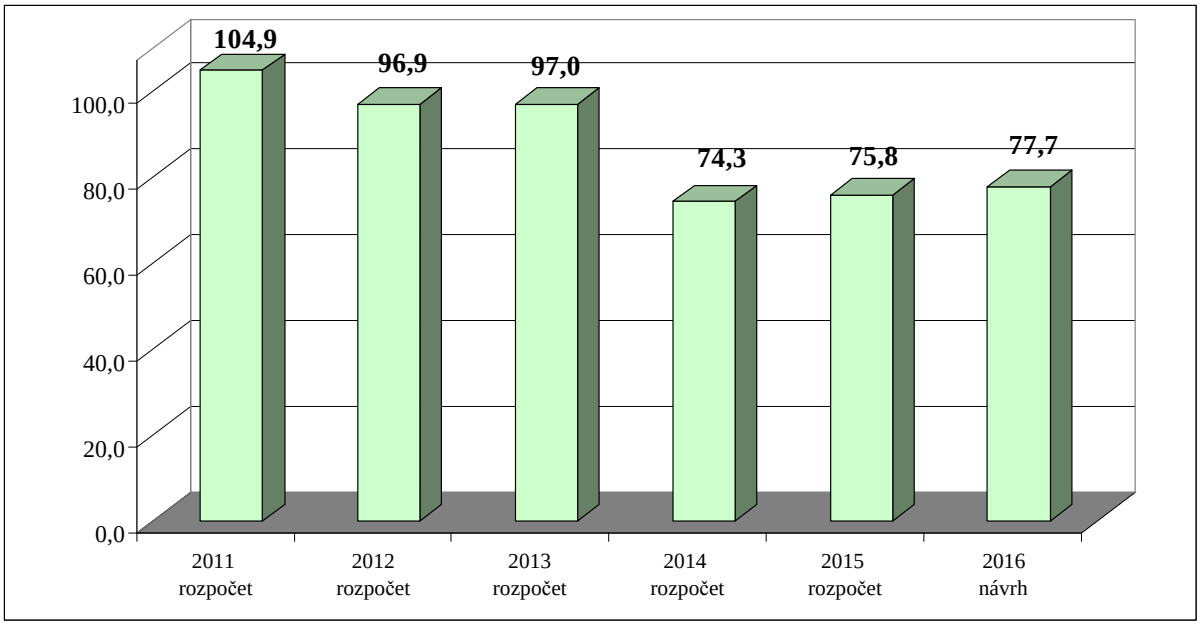
Tabulka č. 14 Mandatorní výdaje a jejich podíl na HDP

ukazatel	2007 skut.	2008 skut.	2009 skut.	2010 skut.	2011 skut.	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	rozpočet 2015	návrh 2016
mandatorní výdaje vyplývající ze zákona (v mld. Kč)	**519,0**	**545,2**	**585,0**	**589,1**	**604,5**	**613,7**	**628,3**	**640,3**	**667,8**	**661,8**
podíl mandatorních výdajů vyplývajících ze zákona na HDP v %	13,5	13,6	14,9	14,9	15,0	15,2	15,4	15,0	14,9	14,2
ostatní mandatorní výdaje (v mld. Kč)	**35,5**	**36,6**	**36,9**	**39,0**	**48,2**	**39,7**	**42,9**	**44,8**	**45,1**	**46,3**
podíl ostatních mandatorních výdajů na HDP v %	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0

5.2. *Kapitálové výdaje*

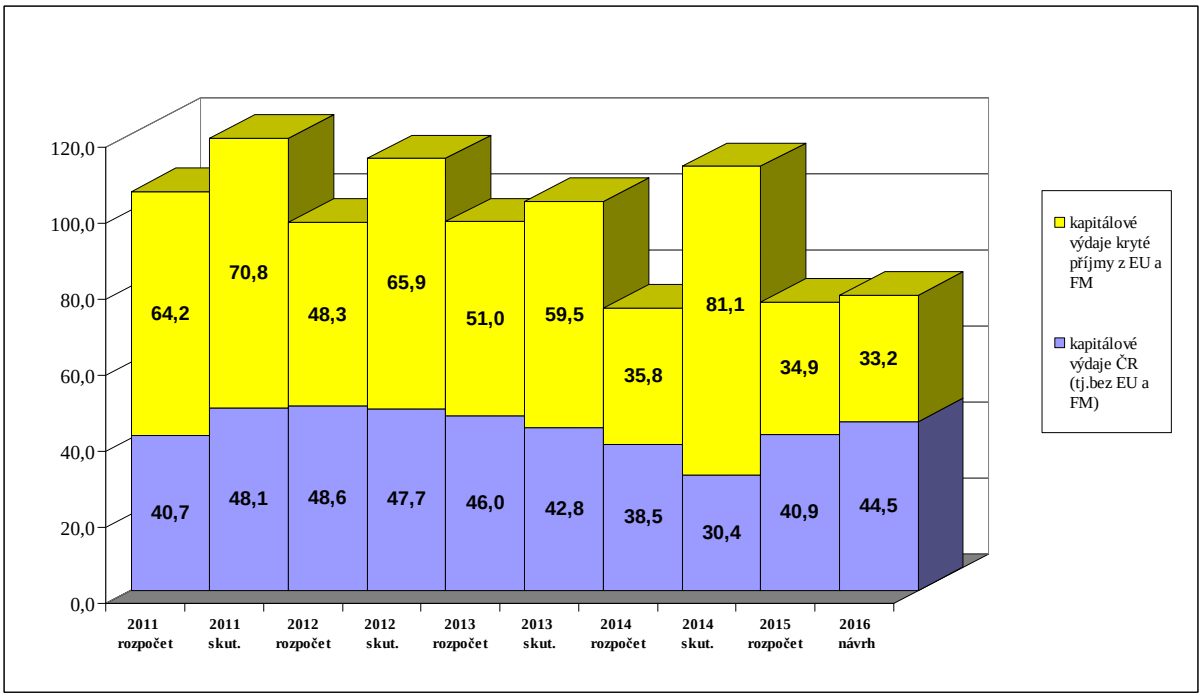
Kapitálové výdaje jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 77,7 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2015 dochází k nárůstu 1,9 mld. Kč.

Graf č. 8 Vývoj rozpočtovaných kapitálových výdajů (v mld. Kč)



Vývoj kapitálových výdajů v rozdělení na kapitálové výdaje „české“ a kapitálové výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU a FM dokládá následující graf.

Graf č. 9 Vývoj kapitálových výdajů (v mld. Kč)



I když meziročně kapitálové výdaje rostou, jejich rozpočtovaný objem na rok 2016 je ovlivněn ukončením programového období 2007 - 2013 v roce 2015 a pomalejším náběhem programů a projektů nového programového období 2014 - 2020 s ohledem na jejich připravenost. Lze předpokládat, že i v roce 2016 budou zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let v jednotlivých rozpočtových kapitolách.

5.3. *Běžné výdaje*

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 1 173,2 mld. Kč, oproti rozpočtu na rok 2015 rostou o 30,5 mld. Kč. Z druhového hlediska se běžné výdaje člení na platy a podobné a související výdaje, neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, veřejnoprávním subjektům a obyvatelstvu, neinvestiční transfery do zahraničí, neinvestiční převody Národnímu fondu a ostatní neinvestiční výdaje.

Tabulka č. 15 Běžné výdaje (v mld. Kč)

Druh výdajů	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 v %	Rozdíl 2016-2015
Platy a podobné a související výdaje	96,6	100,3	109,3	108,9	8,9
Neinvestiční nákupy a související výdaje	112,8	135,9	122,3	90,0	-13,6
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	58,6	56,9	66,0	115,8	9,0
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	277,8	270,8	288,7	106,6	17,9
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	509,4	527,2	532,3	101,0	5,1
Neinvestiční transfery do zahraničí	42,9	42,9	44,9	104,7	2,0
Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,0	0,3	0,5	200,0	0,3
Ostatní neinvestiční výdaje	1,9	8,3	9,2	111,8	1,0
Celkem	**1 100,1**	**1 142,7**	**1 173,2**	**102,7**	**30,5**

K významnému nárůstu dochází u transferů veřejnoprávním a soukromoprávním subjektům, u platů a souvisejících výdajů a u transferů obyvatelstvu. Pokles oproti roku 2015 zaznamenávají neinvestiční nákupy a související výdaje.

Transfery tvoří 79 % běžných výdajů státního rozpočtu a jejich podíl se proti roku 2015 mírně zvyšuje. Většina celkového objemu (89 %) neinvestičních transferů je rozpočtována v kapitolách Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Všeobecná pokladní správa a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu činí 45 % běžných výdajů, z toho 94 % je rozpočtováno v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí (na důchody a ostatní dávky a podpory v sociálním zabezpečení). Významných objemů dosahují transfery obyvatelstvu také v kapitolách Všeobecná pokladní správa (státní příspěvek na stavební spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření), Ministerstvo obrany (sociální dávky a poskytované příspěvky) a Ministerstvo vnitra (sociální dávky).

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům sestávají ze:

- 44 % z transferů územním samosprávám: zejména z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - transfery krajům, obcím a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím, z kapitoly Všeobecná pokladní správa - výdaje v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy, z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí -např. aktivní politika zaměstnanosti, transfery podle zákona o sociálních službách, transfery na sociálně právní ochranu dětí, státní příspěvek na výkon pěstounské péče a dále z kapitoly Ministerstvo dopravy – úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě; z kapitoly Ministerstva kultury na programy záchrany a obnovy památek, na kulturní aktivity, na veřejné informační služby knihoven;
- 37 % z transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně (největší položkou je platba státu na pojistné zdravotního pojištění z kapitoly Všeobecná pokladní správa a dále neinvestiční transfery státním fondům z kapitol Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy);
- 19 % z transferů příspěvkovým a podobným organizacím (nejvyšších hodnot dosahují v rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Akademie věd České republiky a Grantové agentury České republiky).

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům jsou zejména součástí rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Všeobecné pokladní správy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury a Technologické agentury České republiky. Jedná se zejména o neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (viz. část 5.10. zprávy), neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Neinvestiční transfery do zahraničí jsou z 92 % rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa, z toho 98 % tvoří odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie. Dále jsou rozpočtovány i příspěvky mezinárodním organizacím poskytované v působnosti jednotlivých správců kapitol.

Neinvestiční nákupy a související výdaje klesají oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 13,6 mld. Kč, a to především díky změně v rozpočtování příjmů a výdajů v kapitole Státní dluh a poklesu výdajů této kapitoly (viz. část 5.13.1. zprávy). Pokles výdajů dále ovlivňují metodické změny: výdaje na dopravní územní obslužnost v drážní osobní dopravě jsou od roku 2016 rozpočtovány v transferech územním samosprávným celkům, poskytovaný příspěvek na bydlení v kapitole Ministerstva obrany je od roku 2016 rozpočtován v rámci neinvestičních transferů obyvatelstvu. Nově jsou rozpočtovány v kapitole Český telekomunikační úřad výdaje na úhradu čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence pro Českou poštu, s.p.

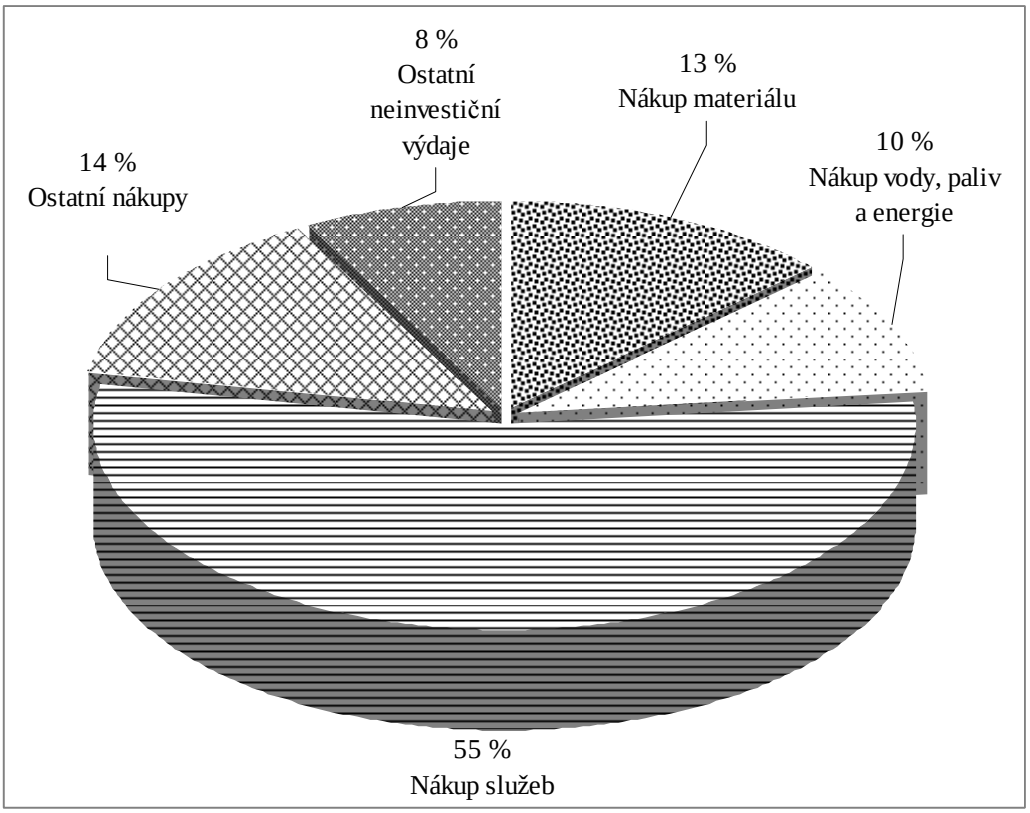
Vývoj vybraných druhů běžných výdajů je komentován v dalších kapitolách této zprávy. Odvětvový pohled bude podrobně uveden v tzv. kapitolních sešitech, tj. v návrzích rozpočtu jednotlivých kapitol, které předkládají jejich správci výborům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5.3.1. *Běžné výdaje na provoz organizačních složek státu*

Výdaje na provoz organizačních složek státu dále jen „užší běžné výdaje“ jsou součástí neinvestičních nákupů a ostatních neinvestičních výdajů státního rozpočtu. Jedná se o nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákupy služeb, nájemné, cestovné a ostatní nákupy a výdaje jinde nezařazené.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 dosahují užší běžné výdaje (bez kapitol Všeobecná pokladní správa, Operace státních finančních aktiv a Státní dluh) celkové výše 57 mld. Kč a představují tak 4,9 % celkových běžných výdajů. Objemově nejvýznamnější jsou nákupy služeb.

Graf č. 10 Druhová struktura užších běžných výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016



V porovnání s rozpočtem na rok 2015 užší běžné výdaje stoupají o 3,9 mld. Kč. K největšímu nárůstu v absolutní hodnotě dochází u položek zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a nákup materiálu. Významnější nárůst vykazují také položky nájemné, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, nespecifikované rezervy, pohonné hmoty a maziva a cestovné.

Tabulka č. 16 Užší běžné výdaje organizačních složek státu v druhovém členění (v mil. Kč)

Položka		Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 v %	Rozdíl 2016 2015
Nákup materiálu	Potraviny	471,9	526,7	551,8	104,8	25,1
	Ochranné pomůcky	131,8	66,2	81,6	123,3	15,4
	Léky a zdravotnický materiál	129,1	145,9	192,1	131,7	46,2
	Prádlo, oděv a obuv	374,7	675,9	585,6	86,6	-90,3
	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	0,0	0,1	0,1	100,0	0,0
	Knihy, učební pomůcky a tisk	79,3	82,1	82,7	100,7	0,6
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 048,5	1 409,3	1 235,2	87,6	-174,1
	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	75,8	1,0	62,4	6 240,0	61,4
	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 712,9	3 394,0	4 718,7	139,0	1 324,7
Nákup vody, paliv a energie	Studená voda	510,7	574,6	569,6	99,1	-5,0
	Teplo	627,4	724,4	687,8	94,9	-36,6
	Plyn	653,7	840,1	794,0	94,5	-46,1
	Elektrická energie	1 552,2	1 734,8	1 728,8	99,7	-6,0
	Pevná paliva	9,0	31,0	34,6	111,6	3,6
	Pohonné hmoty a maziva	1 665,1	1 625,9	1 875,4	115,3	249,5
	Teplá voda	8,2	8,1	8,5	104,9	0,4
	Nákup ostatních paliv a energie	52,3	62,5	61,1	97,8	-1,4
Nákup služeb	Poštovní služby	1 389,7	1 497,2	1 447,3	96,7	-49,9
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 259,9	1 325,3	1 321,0	99,7	-4,3
	Služby peněžních ústavů	109,3	120,5	178,7	148,3	58,2
	Nájemné	2 416,0	2 248,2	3 068,9	136,5	820,7
	Nájemné za půdu	0,7	3,9	0,9	23,1	-3,0
	Konzultační, poradenské a právní služby	652,7	775,6	958,3	123,6	182,7
	Služby školení a vzdělávání	636,0	622,6	632,9	101,7	10,3
	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 277,9	3 064,5	5 318,6	173,6	2 254,1
	Nákup ostatních služeb	15 399,0	19 595,2	18 330,5	93,5	-1 264,7
Ostatní nákupy	Opravy a udržování	4 882,0	6 151,9	5 528,5	89,9	-623,4
	Programové vybavení	367,4	385,7	217,4	56,4	-168,3
	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 139,4	1 129,6	1 370,5	121,3	240,9
	Pohoštění	105,0	105,6	111,1	105,2	5,5
	Účastnické poplatky na konference	21,4	28,0	27,5	98,2	-0,5
	Nákup uměleckých předmětů	7,9	3,4	7,2	211,8	3,8
	Nájemné za nájem s právem koupě	0,2	0,2	0,2	100,0	0,0
	Ostatní nákupy jinde nezařazené	558,1	582,9	678,8	116,5	95,9
Ostatní neinvestiční výdaje	Nespecifikované rezervy	0,0	1 543,8	1 855,4	120,2	311,6
	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	1,8	0,0	0,7		0,7
	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 936,0	1 995,8	2 646,2	132,6	650,4
Celkem		**47 263,0**	**53 082,5**	**56 970,6**	**107,3**	**3 888,1**

Poznámka: Nejsou zahrnuty výdaje kapitol Všeobecná pokladní správa, Operace státních finančních aktiv a Státní dluh

Výdaje na nákupy služeb jsou rozpočtovány v objemu 31,3 mld. Kč, což představuje nárůst o 6,8 % oproti roku 2015. Mezi položkami nákupu služeb dominují následující:

- nákup ostatních služeb (18,3 mld. Kč) - nejvyšších hodnot dosahuje u kapitol Ministerstvo vnitra (3,7 mld. Kč zejména na zajištění provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, na projekty v oblasti výzkumu a vývoje, na výdaje související s migrační situací a na služby zajišťující provoz základních registrů), Ministerstvo práce a sociálních věcí (3 mld. Kč

především na služby související s provozem IT, na úklidové práce a ostrahu, na pracovně lékařské služby, výkon inspektorů sociálních služeb, zdravotní služby v rámci lékařské posudkové služby a na formuláře pro řízení v nepojistných dávkových systémech a v oblasti politiky zaměstnanosti), Ministerstvo obrany (2,8 mld. Kč zejména na zabezpečení provozu movitého majetku, na střežení objektů a provozu nemovitého majetku, dopravné, ekologické služby a závodní stravování) a Správa státních hmotných rezerv (1,9 mld. Kč);

- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (5,3 mld. Kč) – v největších částkách je rozpočtováno u kapitol Ministerstvo vnitra (1,8 mld. Kč), Ministerstvo financí (1,5 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (0,7 mld. Kč) a Ministerstvo spravedlnosti (0,5 mld. Kč);
- nájemné (3,1 mld. Kč) nejvyšších hodnot dosahuje v rozpočtu Ministerstva obrany (1,5 mld. Kč) a Ministerstva zahraničních věcí (0,5 mld. Kč);
- poštovní služby (1,4 mld. Kč) s nejvyšším objemem výdajů v kapitolách Ministerstvo práce a sociálních věcí (0,8 mld. Kč) a Ministerstvo spravedlnosti (0,3 mld. Kč);
- služby telekomunikací a radiokomunikací (1,3 mld. Kč), kde je významný objem výdajů rozpočtován v kapitole Ministerstvo vnitra (0,4 mld. Kč);
- konzultační, poradenské a právní služby (1 mld. Kč) – nejvyšší výdaje na této položce rozpočtují kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu (0,4 mld. Kč) a Ministerstvo zemědělství (0,2 mld. Kč).

Ostatní nákupy dosahují v návrhu rozpočtu celkového objemu 7,9 mld. Kč, což znamená pokles o 5,3 % proti roku 2015. Nejvýznamnějšími položkami ostatních nákupů jsou:

- výdaje na opravy a udržování, rozpočtované v celkové výši 5,5 mld. Kč. V největších objemech jsou obsaženy v rozpočtových kapitolách Ministerstvo obrany (3 mld. Kč) a Ministerstvo dopravy (0,8 mld. Kč);
- cestovné, které činí celkem 1,4 mld. Kč. Nejvyšší částku na této položce rozpočtuje Ministerstvo obrany (0,5 mld. Kč).

Nákupy materiálu jsou rozpočtovány ve výši 7,5 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2015 vzrůstají o 19,2 %. Nejvýznamnějšími položkami jsou:

- nákup materiálu jinde nezařazený o celkovém objemu 4,7 mld. Kč. Nejvyšší výdaje na této položce rozpočtuje Ministerstvo obrany (2,4 mld. Kč) a Ministerstvo vnitra;
- drobný hmotný dlouhodobý majetek o celkových výdajích 1,2 mld. Kč. Nejvyššího objemu dosahuje tato položka v rozpočtu Ministerstva obrany;
- výdaje na nákup prádla, oděvů, obuvi jsou rozpočtovány v objemu 0,6 mld. Kč. Nejvyšších hodnot dosahují v rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany;
- výdaje na nákup potravin o celkovém objemu 0,6 mld. Kč jsou rozpočtovány především v kapitole Ministerstvo spravedlnosti.

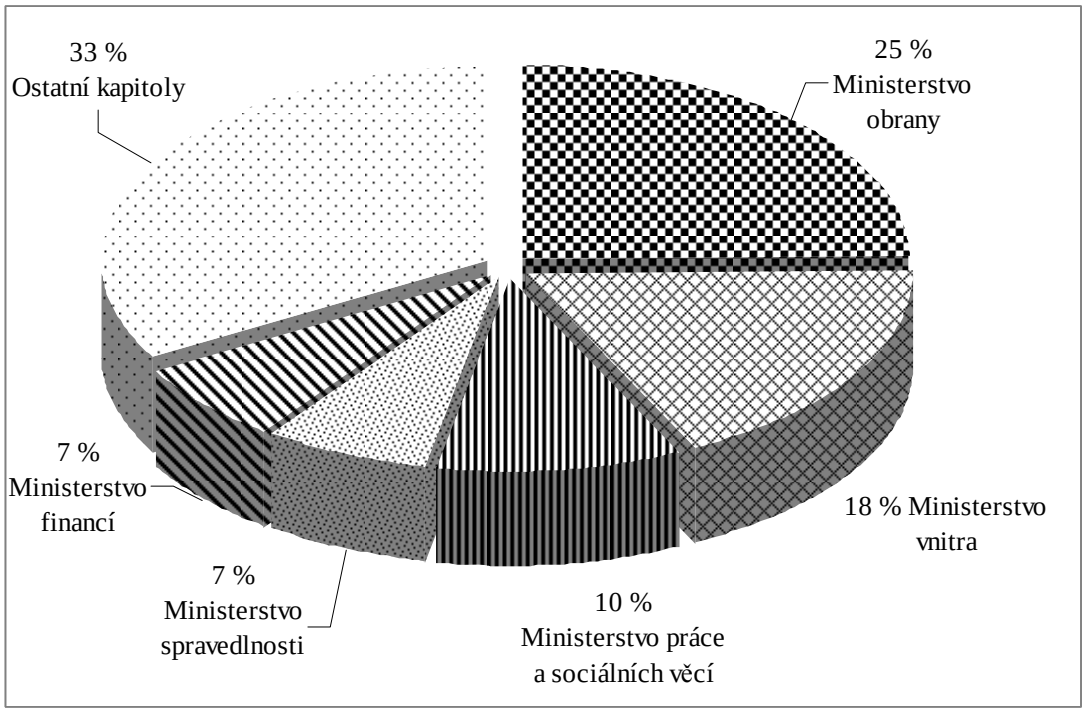
Výdaje na **nákup vody, paliv a energie** jsou rozpočtovány ve výši 5,8 mld. Kč a oproti roku 2015 se předpokládá jejich nárůst o 2,8 %. Je to dáno zvýšeným rozpočtem na pohonné hmoty a maziva. Ostatní položky této kategorie se snižují, případně stagnují. Objemově nejvýznamnějšími položkami jsou:

- pohonné hmoty a maziva o celkových výdajích 1,9 mld. Kč. Nejvyšší výdaje na této položce rozpočtuje Ministerstvo obrany (0,9 mld. Kč) a Ministerstvo vnitra (0,6 mld. Kč);
- elektrická energie o celkových výdajích 1,7 mld. Kč, nejvyšších hodnot dosahuje v rozpočtu kapitol Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany;
- plyn o celkových výdajích 0,8 mld. Kč, nejvyšší částky rozpočtuje Ministerstvo vnitra (0,3 mld. Kč) a Ministerstvo spravedlnosti (0,2 mld. Kč);
- teplo s rozpočtem výdajů 0,7 mld. Kč, přičemž nejvíce na tuto položka vydá Ministerstvo vnitra (0,3 mld. Kč);
- studená voda o celkových výdajích 0,6 mld. Kč. Nejvyšší hodnoty dosahuje tato položka u Ministerstva spravedlnosti (0,2 mld. Kč).

Ostatní neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány v objemu 4,5 mld. Kč a vzrůstají o 27,2 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Jedná se především o nespecifikované rezervy a o ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, kde správci největších položek jsou Bezpečnostní informační služba, Grantová agentura ČR a Ministerstvo životního prostředí.

Z hlediska odpovědnosti jednotlivých správců kapitol má největší podíl na čerpání užších běžných výdajů Ministerstvo obrany, dále pak Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.

Graf č. 11 Podíl jednotlivých kapitol na celkovém objemu užších běžných výdajů



V rozpočtové kapitole Ministerstvo obrany jsou největší položkou opravy a udržování, nákup ostatních služeb, nákup materiálu a nájemné.

Ministerstvo vnitra rozpočtuje v této kategorii především výdaje na nákup ostatních služeb, na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a na nákup materiálu.

V rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí je mezi položkami užších běžných výdajů nejvýznamnější nákup ostatních služeb, poštovní služby a zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Největšími položkami užších běžných výdajů Ministerstva spravedlnosti jsou nákupy potravin a výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

V kapitole Ministerstvo financí jsou v této kategorii výraznou položkou především výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Tabulka č. 17 Užší běžné výdaje organizačních složek státu v členění dle kapitol (v mil. Kč)

Kapitola	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 v %	Rozdíl 2016-2015
Kancelář prezidenta republiky	17,0	27,7	27,7	100,0	0,0
Poslanecká sněmovna Parlamentu	501,6	441,7	442,4	100,2	0,7
Senát Parlamentu	163,5	188,6	183,7	97,4	-4,9
Úřad vlády České republiky	138,3	295,4	242,7	82,2	-52,7
Bezpečnostní informační služba	1 052,6	1 102,3	1 249,7	113,4	147,4
Ministerstvo zahraničních věcí	1 752,9	1 662,7	1 859,3	111,8	196,6
Ministerstvo obrany	10 129,4	11 033,0	14 053,6	127,4	3 020,6
Národní bezpečnostní úřad	79,7	67,7	79,0	116,7	11,3
Kancelář veřejného ochránce práv	21,9	24,9	11,4	45,8	-13,5
Ministerstvo financí	3 637,3	3 592,4	3 844,3	107,0	251,9
Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 288,6	6 296,2	5 804,0	92,2	-492,2
Ministerstvo vnitra	10 724,8	9 558,3	10 374,4	108,5	816,1
Ministerstvo životního prostředí	569,1	920,6	1 179,7	128,1	259,1
Ministerstvo pro místní rozvoj	730,0	964,2	1 174,3	121,8	210,1
Grantová agentura České republiky	33,2	1 072,2	1 220,9	113,9	148,7
Ministerstvo průmyslu a obchodu	620,2	1 248,5	1 133,7	90,8	-114,8
Ministerstvo dopravy	1 490,4	1 990,0	1 580,1	79,4	-409,9
Český telekomunikační úřad	154,8	206,5	168,6	81,6	-37,9
Ministerstvo zemědělství	2 027,2	3 152,4	2 884,6	91,5	-267,8
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	350,0	269,7	343,7	127,4	74,0
Ministerstvo kultury	62,2	72,3	71,7	99,2	-0,6
Ministerstvo zdravotnictví	1 093,3	1 151,4	1 678,7	145,8	527,3
Ministerstvo spravedlnosti	3 276,0	4 204,3	3 927,8	93,4	-276,5
Úřad pro ochranu osobních údajů	54,6	68,0	61,2	90,0	-6,8
Úřad průmyslového vlastnictví	44,7	42,0	36,8	87,6	-5,2
Český statistický úřad	228,7	167,8	154,2	91,9	-13,6
Český úřad zeměměřický a katastrální	623,6	632,3	599,0	94,7	-33,3
Český báňský úřad	16,1	16,3	15,6	95,7	-0,7
Energetický regulační úřad	46,9	63,8	63,6	99,7	-0,2
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	58,6	64,7	61,5	95,1	-3,2
Ústav pro studium totalitních režimů	33,0	36,1	28,3	78,4	-7,8
Ústavní soud	28,2	33,2	34,3	103,3	1,1
Akademie věd České republiky	13,4	37,1	35,9	96,8	-1,2
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	18,4	17,5	19,0	108,6	1,5
Správa státních hmotných rezerv	1 878,8	2 014,6	2 014,9	100,0	0,3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	75,6	103,7	96,6	93,2	-7,1
Generální inspekce bezpečnostních sborů	57,4	46,3	44,0	95,0	-2,3
Technologická agentura České republiky	70,6	59,8	58,1	97,2	-1,7
Nejvyšší kontrolní úřad	100,7	136,9	110,6	80,8	-26,3
Celkem	**47 263,3**	**53 083,1**	**56 969,6**	**107,3**	**3 886,5**

Pozn. Rozdíl v řádku "celkem" oproti tabulce č. 16 je způsoben zaokrouhlováním číselných údajů.

5.4. *Výdaje na sociální transfery a státní politiku zaměstnanosti*

Výhled výdajů na dlouhodobě srovnatelný soubor sociálních dávek a různých zákonem upravených sociálních příspěvků (včetně výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti) na rok 2016 byl upraven podle aktuálního vývoje příslušných rozpočtových položek a s využitím makroekonomických predikcí v roce 2015, především ve vazbě na vývoj průměrné mzdy, inflace a snížení míry nezaměstnanosti. Korekce byly provedeny i v návaznosti na vývoj čerpání jednotlivých titulů v průběhu roku a jejich očekávanou skutečnost 2015.

Odhad sociálních výdajů a výdajů na služby zaměstnanosti ve výši 596,9 mld. Kč je o 1,7 % vyšší oproti očekávaným výdajům v roce 2015 a je o 16,6 mld. Kč nižší oproti výhledu těchto výdajů na rok 2016. Meziroční přírůstek v absolutním vyjádření oproti očekávaným výdajům v roce 2015 činí 10,2 mld. Kč, z toho 7,7 mld. Kč představuje přírůstek výdajů na sociální dávky a z uvedeného přírůstku tvoří 80,5 % výdaje na důchody, a to 6,2 mld. Kč. Na přírůstku sociálních výdajů se 1,8 mld. Kč podílejí výdaje na platbu státu do systému veřejného zdravotního pojištění.

Celkové sociální výdaje a výdaje na služby zaměstnanosti představují cca 51,6 % výdajů státního rozpočtu (bez prostředků EU a FM). Strukturu výdajů podle hlavních položek ukazuje následující tabulka.

Tabulka č. 18 Struktura sociálních výdajů podle jednotlivých výdajových titulů (v mil. Kč)

	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index v %
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=6/5*
I.	**Výdaje na sociální dávky**	**481 250**	**490 293**	**496 966**	**513 849**	**509 332**	**517 036**	101,5
I.1	Důchodové pojištění	382 031	382 773	386 150	394 752	394 452	400 668	101,6
I.2	Nemocenské pojištění	19 602	20 350	22 283	24 057	24 545	24 729	100,7
I.3	Úrazové pojištění	0	0	0	0	0	0	0,0
I.4	Státní sociální podpora	35 554	37 891	38 070	40 250	39 250	40 140	102,3
I.5	Podpora v nezaměstnanosti	8 760	9 675	9 280	11 000	8 800	7 500	85,2
I.6	Dávky pomoci ve hmotné nouzi	7 800	10 570	11 352	11 915	11 915	12 785	107,3
I.7	Dávky pro zdravotně postižené	1 533	1 940	1 944	2 738	2 100	2 200	104,8
I.8	Příspěvek na péči v sociálních službách	18 428	19 589	20 442	21 000	21 000	21 300	101,4
I.9	Zvláštní dávky ozbrojených sborů	7 540	7 503	7 443	8 133	7 268	7 710	106,1
I.10	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	2	2	2	4	2	4	200,0
II.	**Ostatní sociální peněžní transfery osobám**	**943**	**970**	**815**	**872**	**792**	**798**	100,8
III.	**Náhrady mezd - ochrana zaměstnanců**	**452**	**333**	**392**	400	400	400	100,0
I. až III.	**Mandatorní peněžní transfery fyz. osobám celkem**	**482 645**	**491 596**	**498 173**	**515 121**	**510 524**	**518 234**	101,5
IV.	Příspěvek na penzijní připojištění	5 745	6 690	6 888	7 800	6 825	7 200	105,5
V.	Platba do veřejného zdravotního pojištění	52 867	53 676	59 867	62 181	61 246	63 058	103,0
VI.	Sociální dotace a příspěvky zaměstnavatelům	4 447	4 526	4 763	4 700	5 100	5 500	107,8
VI.1	Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob	3 468	3 670	4 019	3 700	4 300	4 700	109,3
VI.2	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	979	856	744	1 000	800	800	100,0
I. až VI.	**Mandatorní sociální výdaje celkem**	**545 704**	**556 488**	**569 691**	**589 802**	**583 695**	**593 992**	101,8
VII.	Aktivní politika zaměstnanosti (služby) *)	1 319	1 538	1 535	3 000	3 000	2 900	96,7
I. až VII.	**Sociální výdaje a služby zaměstnanosti celkem**	**547 023**	**558 026**	**571 226**	**592 802**	**586 695**	**596 892**	101,7

*Pozn. *) nezahrnuje prostředky z EU a finančních mechanismů*

Vývoj sociálních výdajů je ovlivněn systémovými změnami sociální legislativy z minulých let s trvalým úsporným efektem, popř. následnými kroky, které měly za následek zmírnění podmínek nároku na tyto dávky (např. úpravy v nemocenském pojištění, důchodovém systému, v oblasti podpor v nezaměstnanosti a v sociálních dávkách, popř. zrušení některých dávek),

- valorizace důchodů pro rok 2015 byla jednorázově vyšší oproti standardním podmínkám, které jsou stanoveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění s cílem kompenzovat důchodcům částečně sníženou valorizaci v letech 2013 a 2014. Zvýšení průměrného starobního důchodu činilo 200 Kč, což představovalo zvýšení důchodu o 1,8 % celkem.
- Valorizace důchodů k 1. lednu 2016 bude v souladu s platným právním stavem daným zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tzn. při valorizaci bude zohledněn 100 % růst spotřebitelských cen a 1/3 růstu mezd. Zvýšení průměrného starobního důchodu by mělo činit 40 Kč.
- Od 1. ledna 2016 dojde k navýšení vyměřovacího základu za osoby, za které platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát, a to tak, že se měsíční platba za osobu zvýší z 845 Kč na 870 Kč.

Výdaje na důchody jsou zapracovány v celkové výši 400,7 mld. Kč za všechny kapitoly státního rozpočtu, které vyplácejí důchody, s meziročním růstem o 1,6 % oproti

očekávané skutečnosti a v absolutním vyjádření jsou o 6,2 mld. Kč vyšší, než je očekávaná skutečnost roku 2015. Tempo růstu výdajů na důchody je ovlivněno růstem příjmů, z nichž jsou důchody vyměřovány, měnící se mezigenerační strukturou důchodců a předpokládaným nárůstem počtu důchodců. Výdaje na valorizaci k 1.1. 2016 v celkové výši 1,3 mld. Kč a výdaje na výplatu jednorázového příspěvku jsou ve všech kapitolách správců důchodové služby v návrhu rozpočtu zohledněny.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění nadále porostou v souvislosti s růstem mezd, od kterých je jejich výše odvozena, a vývojem nemocnosti. Očekávaná skutečnost pro rok 2015 je 24,6 mld. Kč, pro rok 2016 se navrhují výdaje v částce 24,7 mld. Kč. Na vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění má vliv řada faktorů, jako vývoj pracovní neschopnosti, počet pojištěnců, parametry konstrukce dávek a vývoj mezd.

K výraznému snížení oproti střednědobému výhledu dochází u výdajů na **podpory v nezaměstnanosti,** a to o 3,2 mld. Kč na částku 7,5 mld. Kč. Tento pozitivní vývoj je ovlivněn vývojem ekonomiky, kdy dochází k výraznému poklesu míry nezaměstnanosti a z toho plynoucímu snížení počtu osob, které jsou příjemcem podpory.

Mezi **nepojistné sociální dávkové systémy** počítáme **dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené občany.**

Zásadní reforma těchto systémů byla připravována v průběhu roku 2011 s účinností k 1.1. 2012, kromě systému sociálně právní ochrany dětí a dávek pěstounské péče, kdy účinnost reformních opatření byla od roku 2013. Výplata všech těchto dávek přešla na Úřad práce České republiky a jeho organizační složky. Dále Úřad práce zabezpečuje i výplatu **příspěvku na péči v sociálních službách.**

Na **dávky státní sociální podpory a pěstounské péče** se počítá v roce 2016 s celkovou částkou ve výši 40,1 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč více, než je očekávaná skutečnost roku 2015. Tradičně vyšší dynamiku si udržují výdaje na příspěvek na bydlení, což souvisí s mírným nárůstem počtu příjemců i s předpokládaným nárůstem nákladů na bydlení. Zároveň byla v návrhu zohledněna i vyšší dynamika výdajů na dávky pěstounské péče, vzhledem k tomu, že nominální výše těchto dávek byla s účinností od 1.1. 2013 zvýšena. Součástí těchto výdajů jsou i výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem pro zajištění výplat odměn pěstounů.

Na **dávky pomoci v hmotné nouzi** je vyčleněna částka 12,8 mld. Kč, což by mělo být dostačující i ke skutečnosti, že si vyšší dynamiku udržují výdaje na doplatek na bydlení.

Výdaje **na příspěvek na péči** jsou rozpočtované v částce 21,3 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč vyšší, než je očekávaná skutečnost roku 2015 a stanovená částka odpovídá platnému právnímu stavu. Výdaje na **dávky pro zdravotně postižené občany** v částce 2,2 mld. Kč jsou rozpočtovány s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2015.

Výdaje na zvláštní dávky pro ozbrojené složky se navrhují pro rok 2016 ve výši 7,7 mld. Kč **,** což je o 0,4 mld. Kč méně, než je rozpočet roku 2015, v návrhu je zohledněno nižší čerpání v roce 2015, než se předpokládalo. Oproti předchozím letům dochází u dávek pro ozbrojené složky k postupné stabilizaci výdajů.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (bez prostředků EU a FM) jsou navrženy ve výši 2,9 mld. Kč, z toho na klasické nástroje realizované krajskými pobočkami ÚP ČR připadá 1,3 mld. Kč, na investiční pobídky 180 mil. Kč, na sdílené zprostředkování zaměstnání 35 mil. Kč, na ostatní podporu zaměstnanosti 19 mil. Kč a na spolufinancování projektů OP Zaměstnanost 2014+ a KP EaSI 1,4 mld. Kč. Po zahrnutí výdajů na předfinancování projektů EU se výdaje APZ zvyšují na celkovou částku 10 mld. Kč.

Odhad **výdajů na platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění** ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem stát, činí pro rok 2015 cca 61,2 mld. Kč. Oproti schválenému rozpočtu rok se jedná o cca 1 mld. Kč nižší částku, což je způsobeno především snížením počtu nezaměstnaných vlivem růstu české ekonomiky. Pro rok 2016 návrh státního rozpočtu počítá s částkou cca 63,1 mld. Kč.

5.5. *Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci*

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtované v organizačních složkách státu tvoří významnou součást veřejné spotřeby. Spolu se mzdovými náklady státních příspěvkových organizací jsou pro rok 2016 rozpočtovány v objemu 149,05 mld. Kč. Proti roku 2015 došlo k jejich zvýšení o 10 mld. Kč.

V rozpočtovaných částkách jsou zahrnuty výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci těch organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, ve kterých jsou počty míst a výdělková úroveň regulovány vládou. Nejsou v ní tedy zahrnuty výdaje na platy zaměstnanců vysokých, církevních a soukromých škol, veřejných

výzkumných institucí a zdravotnických zařízení, jejichž financování je napojeno na síť zdravotních pojišťoven, ani výdaje organizací, které své zaměstnance odměňují podle platových předpisů platných pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře.

Tabulka č. 19 Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v OSS a PO

Organizační členění	Objemy na platy a OPPP v Kč		rozdíl 2016-2015	index 2016/2015 v %
	2015	2016		
Organizační složky státu	***73 894 120 551***	***80 514 442 825***	***6 620 322 274***	***9,0***
Platy dle ZP mimo služební místa	*28 001 108 361*	*15 085 367 458*	*-12 915 740 903*	*x*
Platy příslušníků a vojáků	*31 209 257 272*	*34 041 366 184*	*2 832 108 912*	*9,1*
Platy na služebních místech dle ZSS	*6 977 445 965*	*23 474 948 015*	*16 497 502 050*	*x*
Platy státních zástupců a odvozených	*1 449 696 376*	*1 550 770 229*	*101 073 853*	*7,0*
Ostatní platby za provedenou práci	*6 256 612 577*	*6 361 990 939*	*105 378 362*	*1,7*
z toho: Platy soudců a ústavních činitelů	*4 092 153 600*	*4 485 659 925*	*393 506 325*	*9,6*
Příspěvkové organizace	***65 164 850 711***	***68 540 404 789***	***3 375 554 078***	***5,2***
Platy dle ZP mimo služební místa	*64 027 569 264*	*67 143 836 792*	*3 116 267 528*	*4,9*
Platy na služebních místech dle ZSS	*0*	*276 242 890*	*x*	*x*
Ostatní osobní náklady	*1 137 281 447*	*1 120 325 107*	*-16 956 340*	*-1,5*
OSS a PO celkem	***139 058 971 262***	***149 054 847 614***	*9 995 876 352*	*7,2*

ZP - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; ZSS - Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Návrh rozpočtu v platové oblasti je ovlivněn řadou faktorů, a to jednak promítnutím vlivů ze střednědobého výhledu na rok 2016, který byl schválen usnesením vlády č. 769/2014, dále zapracováním rozpočtových opatření s charakterem trvalých vlivů z roku 2015, zohledněním vlivů plynoucích ze schválených usnesení vlády a jiných předpisů, promítnutím přesunů dle resortních priorit a především zahrnutím vládních priorit. Rozpočtovaný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2016 ovlivňují zejména následující vlivy:

- 3 % meziroční růst platů a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 4,5 mld. Kč (k navýšení došlo u zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce a služebního zákona, u vojáků z povolání a u příslušníků bezpečnostních sborů);
- další 2 % nárůst platů státních zaměstnanců ve výši 0,4 mld. Kč na pokrytí dopadů zákona o státní službě;
- zvýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) nad rámec 3 % plošného navýšení i 2 % navýšení platů státních zaměstnanců o 4,8 mld. Kč, z čehož nejvýraznějšími vlivy jsou:
  - 1,2 mld. Kč v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s růstem výkonů v regionálním školství a inkluzivním vzděláváním,

- 1 mld. Kč v kapitole Ministerstvo vnitra především na řešení opatření v oblasti migrace a uprchlictví, rozvoj Policie ČR a HZS ČR, na krytí dopadů zrušení možnosti odměňování v rozpětí platových stupňů, řešení důsledků výbuchů muničních skladů (usnesení vlády č. 55/2015) a jiné,
- 0,74 mld. Kč v kapitole Ministerstvo obrany na zajištění Koncepce Armády ČR a kybernetické obrany,
- 0,67 mld. Kč v kapitole Ministerstvo financí především na zajištění rozšíření trestních kompetencí a agendu spojenou s elektronickou evidencí tržeb,
- 0,42 mld. Kč v kapitole Ministerstvo spravedlnosti především na posílení platů civilních zaměstnanců soudů, zajištění asistentů soudců Nejvyššího soudu a vyšších soudních úředníků, posílení platů příslušníků i civilních zaměstnanců Vězeňské služby ČR,
- 0,3 mld. Kč v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí na agendu kontroly nelegálního zaměstnávání (Úřad práce, Státní úřad inspekce práce), agendu nepojistných sociálních dávek (Úřad práce) a zajištění národního spolufinancování k administraci a realizaci projektů OP Z (ústřední orgán a Úřad práce),
- 0,07 mld. Kč v kapitole Ministerstvo kultury na posílení platů státních příspěvkových organizací; 0,06 mld. Kč v kapitole Ministerstvo zemědělství především na zvýšení kompetencí v oblasti kontroly vína, pozemkové úpravy, úpravy vodního režimu krajiny, převod činností z VÚMOP a dále 0,03 mld. Kč z důvodu zřízení 3 nových státních příspěvkových organizací (Hřebčíny Písek a Tlumačov a Zemědělský servis); 0,02 mld. Kč v kapitole Ministerstvo zdravotnictví především na posílení platů lékařů v krajských hygienických stanicích; 0,017 mld. Kč v kapitole Energetický regulační úřad v souvislosti s rozšířením kontrolní činnosti; 0,015 mld. Kč v kapitole Ministerstvo dopravy pro zajištění platové úrovně v ústředním orgánu a organizačních složkách Drážní úřad a Úřad pro civilní letectví (navigační služby) a jiné,

- Mezi schváleným rozpočtem na rok 2015 a návrhem rozpočtu na rok 2016 došlo k nárůstu objemu platů o 0,05 mld. Kč (růst platové základny o 14,1 %) u ústavních činitelů a dalších zaměstnanců a funkcionářů, jejichž odměňování se řídí zákonem 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 a zákonem č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, vyjma platů

soudců a státních zástupců, u nichž došlo k meziročnímu navýšení objemu o 0,5 mld. Kč (růst platové základny o 9,2 %). Během roku 2015 došlo v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. prosince 2014 čj. 21 Cdo 1440/2014-456 ke konstatování, že platové základny vyhlašované MPSV na základě ustanovení § 3 zákona č. 236/1995 Sb. byly stanoveny chybně, neboť nebyl použit průměrný výdělek vypočtený na přepočtené osoby, ale průměrný výdělek fyzických osob. Pokud by byly zohledněny v důsledku výše uvedeného v roce 2015 upravené platové základny, pak meziroční změna ve výši základny je 2,4 % u soudců a státních zástupců a 7 % u ostatních ústavních činitelů.

- U rozpočtových kapitol, které podléhají ve smyslu § 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, odlišnému režimu přípravy státního rozpočtu (Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv), byly do návrhu rozpočtu prostředků na platy a ostatní platby na rok 2016 převzaty projednané návrhy správců těchto kapitol v Rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Do rozpočtu jsou mimo podílu ze státního rozpočtu zahrnuty prostředky na odměňování v rámci projektů a programů, včetně technické asistence spolufinancované ze zvýšených příjmů z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů ve výši 1,79 mld. Kč a související jednorázové navýšení počtu míst o 4 171 (v roce 2015 bylo jednorázově navýšeno 2 688 míst). V následující tabulce je uveden jednak přehled objemu mzdových prostředků a počtu míst promítnutý do rozpočtu jednotlivých kapitol pro rok 2016, tak také srovnání se schváleným rozpočtem roku 2015.

Tabulka č. 20 Rozpočet platů a ostatních plateb za provedenou práci (OON) vč. prostředků z rozpočtu EU a FM na operační programy a technickou asistenci a meziroční rozdíly

Kapitola	Návrh rozpočtu 2016		z toho:		Rozdíly 2016 - 2015		z toho:	
	Celkem vč. prostředků na platy z rozpočtu EU a FM		Prostředky z rozpočtu EU a FM		Celkem vč. prostředků na platy z rozpočtu EU a FM		Prostředky z rozpočtu EU a FM	
	Platy a OPPP (OON) v Kč	Počet míst	Platy a OPPP (OON) v Kč	Počet míst	Platy a OPPP (OON) v Kč	Počet míst	Platy a OPPP (OON) v Kč	Počet míst
Kancelář prezidenta republiky	142 586 245	407	0	0	4 444 889	0	0	0
Poslanecká sněmovna Parlamentu	379 040 833	360	0	0	31 152 965	0	0	0
Senát Parlamentu	188 714 596	213	0	0	24 796 542	0	0	0
Úřad vlády České republiky	404 562 528	692	45 620 881	100	85 799 891	116	36 262 576	88
Ministerstvo zahraničních věcí	796 541 807	2 068	0	0	43 807 547	102	0	0
Ministerstvo obrany	12 170 137 728	31 420	0	0	1 075 184 094	1 262	-2 283 266	0
Národní bezpečnostní úřad	164 916 377	324	0	0	9 837 984	8	0	0
Kancelář veřejného ochránce práv	58 603 536	127	0	0	-894 281	-6	-2 644 954	-6
Ministerstvo financí	9 932 195 024	25 516	183 160 246	324	1 103 943 695	638	22 699 756	34
Ministerstvo práce a sociálních věcí	6 922 247 438	23 147	250 678 895	1 602	503 520 648	1 470	-95 482 776	682
Ministerstvo vnitra	26 526 745 079	68 653	45 737 404	90	1 852 942 558	2 485	35 858 953	82
Ministerstvo životního prostředí	1 216 392 588	3 335	71 130 268	107	69 856 214	53	13 104 942	-1
Ministerstvo pro místní rozvoj	698 640 508	1 261	369 695 089	697	213 803 116	359	162 949 039	322
Grantová agentura České republiky	46 381 315	44	0	0	1 350 912	0	0	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 028 035 904	2 198	212 432 059	443	141 207 012	214	89 549 883	193
Ministerstvo dopravy	473 099 080	1 001	61 327 785	40	59 913 560	13	14 705 771	10
Český telekomunikační úřad	243 994 316	633	0	0	14 556 252	11	-162 444	0
Ministerstvo zemědělství	2 344 741 084	6 227	12 861 090	1	190 408 578	266	2 101 030	-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	65 356 486 984	224 511	451 913 840	562	2 992 125 712	5 812	-41 695 518	-43
Ministerstvo kultury	2 074 563 107	6 762	0	0	134 981 045	7	0	0
Ministerstvo zdravotnictví	1 341 537 583	3 638	16 308 483	40	86 812 212	36	7 197 678	25
Ministerstvo spravedlnosti	12 936 033 752	25 094	56 748 100	165	1 180 981 918	415	36 665 766	105
Úřad pro ochranu osobních údajů	51 006 080	104	0	0	3 885 043	2	0	0
Úřad průmyslového vlastnictví	86 824 481	224	1 540 587	0	3 873 869	3	35 517	0
Český statistický úřad	562 777 813	1 390	8 600 175	0	24 549 540	0	708 910	0
Český úřad zeměměřický a katastrální	1 598 741 859	5 230	0	0	74 639 057	0	0	0
Český báňský úřad	86 566 250	194	0	0	3 832 993	0	0	0
Energetický regulační úřad	142 279 374	294	0	0	22 424 235	40	0	0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	114 633 586	251	0	0	5 795 168	0	0	0
Ústav pro studium totalitních režimů	90 399 857	287	0	0	3 473 139	0	0	0
Ústavní soud	89 915 851	127	0	0	1 873 613	0	0	0
Akademie věd České republiky	41 681 639	77	0	0	1 214 029	0	0	0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	29 212 032	45	0	0	2 688 456	0	0	0
Správa státních hmotných rezerv	133 527 539	369	0	0	5 317 244	0	0	0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	117 497 329	214	0	0	7 606 006	5	0	0
Generální inspekce bezpečnostních sborů	160 766 206	300	0	0	4 682 511	5	0	0
Technologická agentura České republiky	32 189 991	59	0	0	-3 342 297	3	-3 613 377	-7
Nejvyšší kontrolní úřad	270 630 315	495	0	0	12 830 683	10	0	0
Celkem	**149 054 847 614**	**437 291**	**1 787 754 902**	**4 171**	**9 995 876 352**	**13 329**	**275 957 486**	**1 483**

OPPP - Ostatní platby za provedenou práci; OON - Ostatní osobní náklady; FM - Finanční mechanismy

Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v jednotlivých kapitolách v roce 2016 jsou rozepsány v tabulkové části dokumentace (Tabulková část, tabulka č. 10).

Tabulka č. 21 Počty míst zaměstnanců, příslušníků a vojáků v OSS a PO

Organizační členění	Počty funkčních míst		rozdíl 2016-2015	index 2016/2015 v %
	2015	2016		
Organizační složky státu	***194 061***	***201 126***	***7 065***	***3,6***
Zaměstnanci dle ZP mimo služební místa	*90 060*	*48 059*	*-42 001*	*x*
Příslušníci a vojáci	*83 461*	*86 381*	*2 920*	*3,5*
Zaměstnanci na služebních místech dle ZSS	*19 167*	*65 313*	*46 146*	*x*
Státní zástupci a odvození	*1 373*	*1 373*	*0*	*0,0*
Příspěvkové organizace	***229 901***	***236 165***	***6 264***	***2,7***
Zaměstnanci dle ZP mimo služební místa	*229 901*	*235 601*	*5 700*	*2,5*
Zaměstnanci na služebních místech dle ZSS	*0*	*564*	*564*	*x*
OSS a PO celkem	***423 962***	***437 291***	***13 329***	***3,1***

ZP - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; ZSS - Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Ve vývoji počtů funkčních míst dochází oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 k celkovému navýšení počtu míst o 13 329, z čehož 7 065 míst v organizačních složkách státu a 6 264 míst ve státních příspěvkových organizacích. Uvedené meziroční navýšení je tvořeno především vlivem navýšení:

- 5 811 míst v regionálním školství v souvislosti s růstem výkonů učitelů v kapitole Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže,
- 1 083 míst na řešení otázky migrace a uprchlictví (v tom 594 míst příslušníků, 160 míst státních zaměstnanců a 329 míst zaměstnanců), 1003 míst příslušníků a 32 míst občanských zaměstnanců v rámci rozvoje PČR a HZS ČR, 203 míst příslušníků na řešení důsledků výbuchů muničních skladů (usnesení vlády č. 55/2015) v kapitole Ministerstvo vnitra,
- 1 257 míst (z toho 965 vojáků) na řešení Koncepce Armády ČR a zajištění kybernetické obrany v kapitole Ministerstvo obrany,
- 354 míst v Generálním finančním ředitelství na řešení elektronické evidence tržeb a 168 míst u Generálního ředitelství cel na rozšíření kompetencí v oblasti trestního řízení a agendu elektronické evidence tržeb v kapitole Ministerstvo financí,
- 444 míst u Úřadu práce a Státního úřadu inspekce práce na problematiku nelegálního zaměstnávání, 300 míst u Úřadu práce v úseku nepojistných sociálních dávek (usnesení vlády č. 265/2015), 20 míst na ústředním orgánu v sekci IT (usnesení vlády č. 453/2015) v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí,
- 300 míst zaměstnanců soudů (asistenti soudců a vyšší soudní úředníci) v kapitole Ministerstvo spravedlnosti,

- 49 míst ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci v souvislosti s rozšířením kompetencí v oblasti vína, dále 105 míst ve Státním pozemkovém úřadu v oblasti úprav terénu, vodního režimu a v souvislosti s převodem činností z VÚMOP a o 93 míst z důvodu zřízení 3 nových státních příspěvkových organizací (Hřebčíny Písek a Tlumačov a Zemědělský servis) v kapitole Ministerstvo zemědělství,
- 80 překlenovacích míst pro diplomaty v kapitole Ministerstva zahraničních věcí,
- 25 míst v České inspekci životního prostředí na rozšíření kontrolní činnosti v oblasti znečišťování a oblasti odpadového hospodářství v kapitole Ministerstvo životního prostředí,
- 18 míst v České obchodní inspekci v souvislosti s novelou zákona o ochraně spotřebitele v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu,
- 40 míst v Energetickém regulačním úřadu v souvislosti s rozšířením kontrolní činnosti,
- dalším významným vlivem je meziroční změna v jednorázovém navýšení počtu míst v souvislosti s realizací a administrací projektů spolufinancovaných z EU/FM, která celkově činí 1 483 míst,
- 12 míst v Úřadu vlády na posílení oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Počty míst zaměstnanců, příslušníků a vojáků v jednotlivých kapitolách v roce 2016 jsou rozepsány v tabulkové části dokumentace (Tabulková část, tabulka č. 10).

Tabulka č. 22 Průměrné platy v OSS a PO

Organizační členění	Platy v Kč		rozdíl 2016-2015	index 2016/2015 v %
	2015	2016		
Organizační složky státu	***29 045***	***30 724***	***1 679***	***5,8***
Platy dle ZP mimo služební místa	*25 910*	*26 158*	*248*	*1,0*
Platy příslušníků a vojáků	*31 162*	*32 840*	*1 678*	*5,4*
Platy na služebních místech dle ZSS	*30 336*	*29 952*	*-384*	*x*
Platy státních zástupců a odvozených	*87 988*	*94 123*	*6 135*	*7,0*
Příspěvkové organizace	***23 208***	***23 790***	***582***	***2,5***
Platy dle ZP mimo služební místa	*23 208*	*23 749*	*541*	*2,3*
Platy na služebních místech dle ZSS	*0*	*40 816*	*x*	*x*
OSS a PO celkem	***25 880***	***26 979***	***1 099***	***4,2***

ZP - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; ZSS - Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Průměrný plat pro rok 2016 činí 26 979 Kč. Proti schválenému rozpočtu na rok 2015 se průměrný plat zvyšuje o 1 099 Kč, tj. o 4,2 %, z toho u organizačních složek státu dochází k navýšení o 5,8 % a u státních příspěvkových organizací k navýšení o 2,5 %. Vývoj průměrného platu u zaměstnanců odměňovaných dle zákoníku práce (mimo těch na

služebních místech) a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě je zkreslen vnitřními přesuny v souvislosti s realizací zákona o státní službě, kdy z hlediska perspektivy není v současném období možné předvídat přesný přechod zaměstnanců do služebního poměru, neboť aktuálně probíhá realizace zařazování do služebního poměru jednotlivých zaměstnanců. Podrobnější specifikace vlivů a jejich dopadů do průměrných platů je uvedená v následující tabulce a vesměs kopíruje promítnuté vlivy do oblasti prostředků na platy v kombinaci s poměrem navyšování míst zaměstnanců, příslušníků a vojáků.

Tabulka č. 23 Specifikace vlivů a jejich dopadů do průměrných platů v OSS a PO

Jednotlivé vlivy v OSS a PO	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců přepoč. osoby	Dopad do ukazatelů	
			průměrný plat v Kč	nárůst v %
Státní rozpočet 2015 - schválený	**131 665 077 238**	**423 962**	**25 880**	
Plošný nárůst prostředků na platy o 3 %	4 017 751 964	0	790	3,10%
Vlivy přenesené ze střednědobého výhledu a změny v parlamentních kapitolách (NKÚ a KVOP)	6 182 637	61	-3	-0,01%
Přesuny z ostatních plateb za provedenou práci do platů (z toho: Min. obrany 361 mil. Kč)	380 304 150	10	74	0,28%
Nárůst prostředků na platy státních zaměstnanců o 2 %	414 779 910		82	0,31%
Změna spolufin. z EU/FM (operační programy vč. tech. asistence)	283 914 901	1 483	-38	-0,14%
Přesuny z ostatních provozních výdajů do platů a souvztažné navýšení míst	285 667 226	197	43	0,16%
Nárůst objemu prostředků na platy nad rámec	4 518 853 542	11 578	151	0,56%
Změny celkem	**9 907 454 330**	**13 329**	**1 099**	
Státní rozpočet 2016 - návrh	**141 572 531 568**	**437 291**	**26 979**	**4,2%**

Z uvedených vlivů vyplývá, že nejvyšší dopad na průměrné platy měl 3% vládou schválený nárůst platové základny v celkové výši 4 mld. Kč a další 2% navýšení platů státních zaměstnanců ve výši 0,4 mld. Kč na dopady realizace zákona o státní službě, dále také diferencovaná preference vybraných skupin zaměstnanců, u kterých došlo k navýšení mzdových prostředků a poměrně nižšímu počtu míst jak z ostatních běžných výdajů, tak nad rámec celkových výdajů. Svou měrou se na vývoji průměrného platu podílí i změna struktury spolufinancování operačních programů a přesuny z ostatních plateb za provedenou práci do platů.

Výše průměrných platů u jednotlivých kapitol mezi lety 2011 až 2016 jsou rozepsány v tabulkové části dokumentace (Tabulková část, tabulka č. 17).

V důsledku všech vlivů se celkové výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) zvyšují oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 7,2 %, počet funkčních míst se zvyšuje o 2,9 % a průměrný plat se zvyšuje o 4,2 %.

Tabulka č. 24 Vývoj objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, počtu míst a průměrných platů v OSS a PO v letech 2012 až 2016

OSS a PO celkem	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozdíl
	1	2	3	4	5	5-4
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem (mil. Kč)	***132 497***	***134 278***	***138 489***	***139 059***	***149 055***	***9 996***
Počet míst celkem	*413 892*	*413 595*	*416 645*	*423 962*	*437 291*	*13 329*
Průměrný plat celkem (Kč)	*24 908*	*25 107*	*25 880*	*25 880*	*26 979*	*1 099*

5.6. *Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu EU*

Tabulka č. 25 Odvody prostředků vlastních zdrojů do rozpočtu EU (v mld. Kč)

ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016
	skut.	skut.	skut.	schválený rozpočet	návrh
odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů ES	**34,8**	**37,2**	**39,0**	**39,0**	**40,5**

Na odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů EU dle DPH a HND je v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 v kapitole VPS stanovena částka ve výši **40,5 mld. Kč**. Při jejím stanovení se vycházelo z údajů návrhu rozpočtu EU na rok 2016 předloženého Komisí a předpokladu, že nové rozhodnutí o vlastních zdrojích č. 2014/335/EU, Euratom bude ratifikováno v roce 2016[1] a použito na odvody vlastních zdrojů zpětně od roku 2014, tj. od zahájení nového finančního rámce. Návrh odvodů roku 2016 je současně ovlivněn vývojem devizového kurzu CZK/€. Z uvedené souhrnné částky odvodu připadá 5,5 mld. Kč na zdroj dle DPH (položka RS 5514) a zbývajících 35 mld. Kč na zdroj dle HND, včetně korekce UK a hrubého snížení pro vybrané členské státy[2] (položka RS 5515).

[1] Podle čl.11 rozhodnutí vstoupí v platnost, jakmile bude všemi členskými státy schváleno v souladu s jejich ústavními předpisy. EK předpokládá, že k tomu dojde v průběhu roku 2016. Rozhodnutí se použije od roku 2014, tzn. že vlastní zdroje odvedené v roce 2014 až 2016 budou přepočítány a příslušné částky doplaceny do rozpočtu Unie.

[2] Podle nového rozhodnutí bude využívat Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko hrubého snížení ročních příspěvků založených na HND, které je financováno všemi členskými státy.

Rizikem zůstává zvýšení odvodu z vybraných cel do rozpočtu EU ze současných 75 % na 80 %, čímž dojde ke snížení podílu na úhradu nákladů za výběr cel získávaných členskými státy z 25 % z vybraných cel na 20 %. Rozdíl mezi dosud odváděnou částkou cel podle stávajícího rozhodnutí a částkou stanovenou podle nového rozhodnutí za období od roku 2014 bude nutno jednorázově ze státního rozpočtu doplatit.

Ve schváleném rozpočtu EU na rok 2016 budou během roku 2016 probíhat další úpravy, které budou mít dopad na odvody členských států včetně odvodů ČR ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o změny na straně výdajů rozpočtu EU, o aktualizace vyměřovacích základů pro odvody vlastních zdrojů a o promítnutí aktualizovaného devizového kurzu do výše odvodů.

5.7. *Společná zemědělská politika – vazba na státní rozpočet*

Výdaje na Společnou zemědělskou politiku v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 36,3 mld. Kč.

Největší položku tvoří přímé platby, pro které je ve státním rozpočtu ČR stanoven objem prostředků pro rok 2016 celkem ve výši 24 mld. Kč. Pro předfinancování přímých plateb, které budou následně ČR poskytnuty z rozpočtu EU, je z této částky stanoven objem prostředků ve výši 23,2 mld. Kč a podíl státního rozpočtu činí 0,8 mld. Kč.

Na podporu rozvoje venkova je rozpočtována částka 11,5 mld. Kč, z toho 4 mld. Kč představují prostředky státního rozpočtu ČR určené na spolufinancování a 7,5 mld. Kč jsou prostředky státního rozpočtu, které budou následně kryté příjmem z EU.

V rámci společné organizace trhu jsou realizována tržní opatření, stanovená jednotlivými předpisy EU a ČR, která řeší zejména výkyvy poptávky a nabídky trhu. Většina opatření je plně hrazena z rozpočtu EU (např. vývozní subvence, podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic), některé je však nutné spolufinancovat z národních zdrojů (např. zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ovoce a zelenina do škol, podpora spotřeby školního mléka, apod.). Na provádění tržních opatření je stanovena celková částka 0,7 mld. Kč, z toho z prostředků EU 0,5 mld. Kč a z národních zdrojů 0,2 mld. Kč.

5.8. *Financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů FM*

V této části nejsou obsaženy výdaje na Společnou zemědělskou politiku, které jsou komentovány v předchozí části 5.7. zprávy.

V rozpočtu na rok 2016 plánují kapitoly státního rozpočtu projekty v rámci operačních, komunitárních a jiných programů EU a finančních mechanismů včetně Programu švýcarsko - české spolupráce. Ucelený přehled ilustruje následující tabulka.

Tabulka č. 26 Srovnání výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, s předchozím rokem (v mil. Kč)

název programu	2015			2016			rozdíl 2016-2015		
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	výdaje celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	výdaje celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	výdaje celkem
Operační programy 2007-2013	6 211,1	50 818,4	57 029,5	8,0	98,8	106,8	-6 203,1	-50 719,6	-56 922,7
Operační programy 2014-2020	610,2	869,3	1 479,5	8 263,9	60 495,0	68 758,9	7 653,7	59 625,7	67 279,4
Komunitární programy a jiné EU 2007-2020	188,5	739,6	928,1	248,8	1 073,6	1 322,4	60,3	334,0	394,2
Finanční mechanismy	170,9	1 035,0	1 205,8	75,6	615,9	691,6	-95,2	-419,0	-514,2
Úhrnem	**7 180,7**	**53 462,3**	**60 643,0**	**8 596,3**	**62 283,4**	**70 879,7**	**1 415,6**	**8 821,1**	**10 236,7**

Na rozdíl od programového období 2014-2020 jsou v návrhu rozpočtu na rok 2016 v **programovém období 2007-2013** zohledněny pouze schválené projekty. Ukončení způsobilosti výdajů programového období 2007-2013 je stanoveno k 31. 12. 2015. Na začátku roku 2016 bude možné proplácet ex-post platby příjemcům tak, aby bylo možné předložit souhrnné žádosti o proplacení na Národní fond – Platební a certifikační orgán k 30. 4. 2016, resp. podle pokynů PCO k provedení certifikace výdajů a Auditního orgánu k auditům operací a dalším auditním úkonům. Z výše uvedeného důvodu se rozpočtované výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně podílu ze státního rozpočtu programového období 2007 - 2013 v porovnání s předchozím rokem snižují o 56,9 mld. Kč.

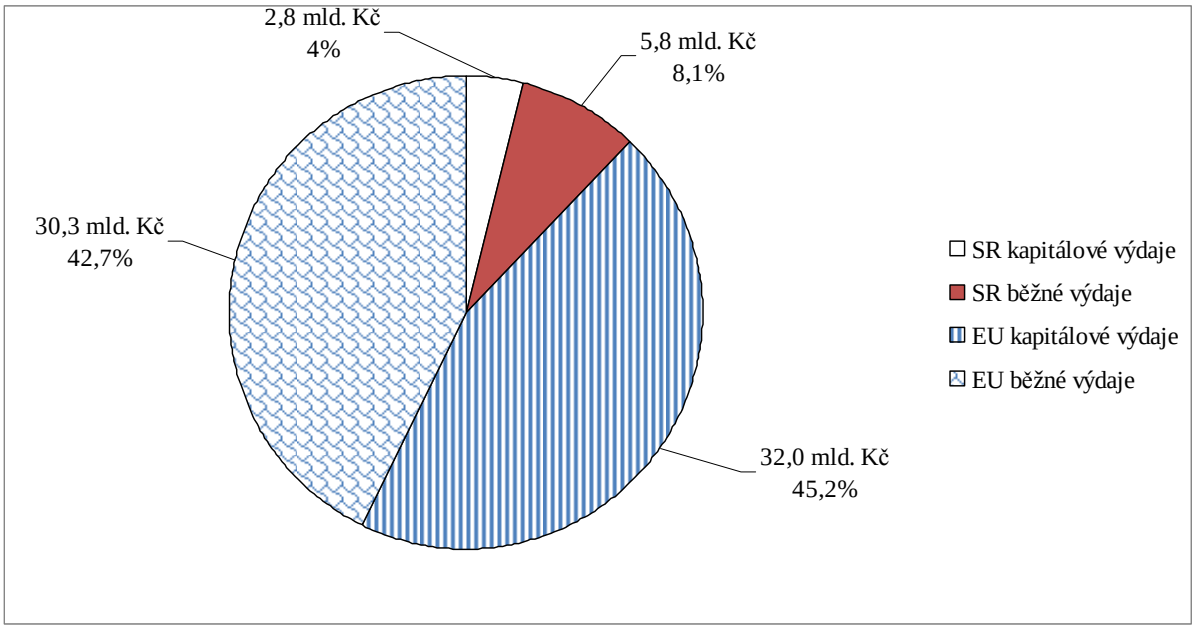
V roce 2014 Evropská unie vstoupila do nového **programového období 2014 - 2020.** S ohledem na skutečnost, že všechny operační programy byly schváleny až ve druhém čtvrtletí roku 2015, v rozpočtu pro rok 2016 byly zohledněny jak schválené projekty, tak projekty, jejichž realizace se předpokládá dle odhadu jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Výše rozpočtovaných prostředků nového období se oproti roku 2015 zvyšuje o 67,3 mld. Kč.

V roce 2016 dochází ke zvýšení plánovaných prostředků na **komunitární a jiné programy/projekty EU** o 394,2 mil. Kč.

Za oblast **finančních mechanismů včetně Programu švýcarsko-české spolupráce** lze v porovnání s objemy schválenými ve státním rozpočtu na rok 2015 zaznamenat pokles objemu prostředků krytých z donorských zemí FM včetně podílu ze státního rozpočtu o téměř polovinu (514,2 mil. Kč), což je dáno intenzivní implementací projektů, které jsou rovněž financovány z prostředků nevyčerpaných z předchozích let.

Klasifikace programů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM dle druhového třídění ukazuje na vyšší podíl běžných výdajů oproti kapitálovým v roce 2016. Kapitálové výdaje dosahují 49 % celkových výdajů na projekty a programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů. Nejvíce podporovanou oblastí dle odvětvového třídění je rozpočtová skupina průmyslová a ostatní odvětví hospodářství. Ucelený přehled poskytuje následující graf a tabulka.

Graf č. 12 Programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU/FM



Tabulka č. 27 Klasifikace programů/projektů dle odvětvového třídění (v Kč)

rozpočtová skupina	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	výdaje celkem
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	30 003 445	90 000 000	120 003 445
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 610 073 186	28 739 618 217	30 349 691 403
Služby pro obyvatelstvo	4 302 240 664	20 995 117 738	25 297 358 402
Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 076 241 902	11 586 820 705	13 663 062 607
Bezpečnost státu a právní ochrana	450 413 286	321 294 005	771 707 291
Všeobecná veřejná správa a služby	127 345 791	550 528 418	677 874 209
Celkem	**8 596 318 274**	**62 283 379 083**	**70 879 697 357**

5.8.1. *Programové období 2007 - 2013*

V rámci programového období 2007-2013 je rozpočtováno celkem 106,8 mil. Kč na dva operační programy, a to **OP přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS** a **OP Lidské zdroje a zaměstnanost.**

V případě **OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS** se jedná 8 mil. Kč (pouze podíl státního rozpočtu) rozpočtovaného v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj Částka je určena jako rezerva pro úhradu posledních plateb podílu spolufinancování ze státního rozpočtu pro české projektové partnery, případně pro řešení neočekávaných problémů.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost je rozpočtován ve výši 98,8 mil. Kč (pouze podíl EU) v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na projekty týkající se zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků, rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, posílení aktivních politik zaměstnanosti, integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, podpory sociální integrace a sociálních služeb a podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Jedná se o projekty z posledních vyhlašovaných výzev, u kterých dojde k předložení závěrečných monitorovacích zpráv až na přelomu roku 2015/2016, popř. na začátku roku 2016 a proplacení závěrečného vyúčtování bude v první polovině roku 2016. Požadované finanční prostředky budou použity pouze na neinvestiční transferové platby (ukazatel neinvestiční nedávkové transfery).

Kapitoly státního rozpočtu uvedly informaci o dodatečně zjištěných nezpůsobilých výdajích (včetně korekcí) a vyjmutých projektech, které nebudou kryty příjmy z rozpočtu EU. Jejich výše k 30. 6. 2015 dosahuje 20,8 mld. Kč, z toho by 2,7 mld. Kč mělo být vráceno

příjemci jinými než jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy, státní organizace a státní podniky a 4,1 mld. Kč činí vyjmuté projekty.

5.8.2. *Programové období 2014 – 2020*

Tabulka č. 28 Přehled o společných programech EU a ČR na období 2014 až 2020

Řídicí orgán - resort	Název programu	Zkratka programu	Zkratka fondu
MZe	OP Rybářství	OP R	EMFF
MD	Operační program Doprava	OP D	ERDF+CF
MŽP	Operační program Životní prostředí	OP ŽP	ERDF+CF
MMR	Integrovaný regionální operační program	IROP	ERDF
	Operační program přeshraniční spolupráce	OPPS	ERDF
	Operační program Technická pomoc	OP TP	ERDF
MHMP	Operační program Praha - pól růstu	OP PPR	ERDF/ESF
MPO	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	OP PIK	ERDF
MŠMT	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OP VVV	ERDF/ESF
MPSV	Operační program Zaměstnanost	OP Z	ESF
MMR	Operační programy mezinárodní spolupráce	OPMS*	ERDF
MMR	Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe	OPNS *	ERDF
	Jiný program/projekt EU	Jiné *	
	Komunitární programy	KoP *	
	Fond solidarity	FoS	
	Finanční mechanismy	FM	

Pozn:

* Finanční toky evropských prostředků těchto programů neprocházejí Národním fondem Ministerstva financí.

OP - Operační program, EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, EAGF - Evropský zemědělský záruční fond

ESF - Evropský sociální fond, EMFF - Evropský námořní a rybářský fond, ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj, CF - Fond soudržnosti

Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 stanovují maximální míry spolufinancování z prostředků EU ve dvou základních úrovních, a to 85 % pro Fond soudržnosti a strukturální fondy v případě méně rozvinutých regionů a 50 % pro strukturální fondy v případě více rozvinutých regionů. Poměr spolufinancování je pak kromě dalších kritérií stanoven individuálně podle dopadu jednotlivých projektů na regiony ve výše uvedených úrovních.

Celkové výdaje jsou v roce 2016 rozpočtovány na základě kvalifikovaných odhadů jednotlivých kapitol a dosahují 68,8 mld. Kč. Podíl státního rozpočtu činí 8,3 mld. Kč. Výdaje, které budou kryty příjmy z rozpočtu EU, dosahují 60,5 mld. Kč.

Nejvíce prostředků je rozpočtováno v rámci **OP Doprava 2014+** celkem 15,7 mld. Kč. Ve druhé polovině roku 2015 by měly být vyhlášeny první výzvy k předkládání projektů a mohl být zahájen proces hodnocení projektů a jejich následná realizace. Zahájení financování prvních projektů lze tedy předpokládat na konci roku 2015.

Významné projekty financované v roce 2016 v rámci OP D 2014+ :

- Modernizace trati Rokycany – Plzeň (jedná se o 2. fázi projektu, která bude přímo navazovat na 1. fázi z OPD 2007-2013)
- Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice
- Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna
- D1 Přerov - Lipník n. B. (jedná se o 2. fázi projektu, která bude přímo navazovat na předpokládanou 1. fázi z OPD 2007-2013)
- D3 Ševětín – Borek
- I/68 Třanovice – Nebory
- R4 Skalka - křižovatka II/118 (jedná se o 2. fázi projektu, která bude přímo navazovat na předpokládanou 1. fázi z OPD 2007-2013)
- I/11 Ostrava Prodloužená Rudná
- I/37 Pardubice - Trojice, II. Etapa

Co se týče **OP Zaměstnanost 2014+** je většina prostředků z 14,4 mld. Kč rozpočtována v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí. Více než polovina prostředků rozpočtovaných v rámci této kapitoly je určena na aktivní politiku zaměstnanosti. Program je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovaci a mezinárodní spolupráci a efektivní veřejnou správu.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ je rozpočtován v celkové výši 13,9 mld. Kč. OP PIK je rozdělen do pěti prioritních os, včetně technické pomoci se zaměřením na tyto oblasti:

- podporu českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru,
- na rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou,
- na posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru,

- na usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií.

Žadatelé o podporu budou své projekty předkládat v rámci výzev vyhlašovaných Řídícím orgánem tohoto operačního programu - Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dne 29. května 2015 byly vyhlášeny první výzvy pro předkládání projektů žádajících o podporu z OP PIK.

Integrovaný regionální operační program 2014+ je rozpočtován v devíti kapitolách státního rozpočtu v celkové výši 10,2 mld. Kč. Nejvíce prostředků je rozpočtováno v kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj v celkové výši 9,3 mld. Kč. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

OP Výzkum vývoj a vzdělávání 2014+ je rozpočtován v celkové výši 9,6 mld. Kč. Program má přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, zvýšit kvalitu výzkumu a vývoje a sladit jej s tržními potřebami a propojit vzdělávání s trhem práce. Tři prioritní osy jsou zaměřené na podporu výzkumu a vývoje, na oblast vysokých škol a na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

V roce 2016 plánuje řídicí orgán Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy financovat projekty z 11 výzev mimo oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VVaI“) a 14 výzev v oblasti VVaI, z čehož bude jedna výzva určena tzv. fázovaným projektům, které se nepodařilo dokončit v programovém období 2007-2013. Ve VVaI bude dále financováno např. budování a modernizace infrastruktury, tzv. centra excelence, podpora expertních kapacit pro transfery technologií, výzkumné týmy nebo centrální informační zdroje. Mimo VVaI se předpokládá podpora vysokých škol, inkluzivního vzdělávání nebo tvorby tzv. akčních plánů, které mají stanovit rámec pro další podporu regionům. Také budou financovány tzv. šablony mateřským, základním a středním školám, navazující svou zjednodušenou formou vykazování na končící Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a plánované jsou i individuální systémové projekty příspěvkových organizací MŠMT.

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2014+ je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu v souladu se státní politikou ČR na léta 2012 - 2020.

Operační program je rozdělen na šest prioritních os, které jsou evidovány v IS EDS/SMVS: Prioritní osa 1: podprogram 115 312 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, Prioritní osa 2: podprogram 115 313 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Prioritní osa 3: podprogram 115 314 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Prioritní osa 4: podprogram 115 315 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Prioritní osa 5: podprogram 115 316 Energetické úspory, Prioritní osa 6: podprogram 115 317 Technická pomoc. Program je rozpočtován v celkové výši 3,1 mld. Kč.

Dále je rozpočtován **OP Technická pomoc** v celkové výši 1,4 mld. Kč. Je to svým způsobem specifický servisní program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat.

OP Rybářství je rozpočtován v kapitole Ministerstva zemědělství v celkové výši 120 mil Kč. V rámci **OP nadnárodní spolupráce** a **OP meziregionální spolupráce** budou v roce 2016 realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj především příspěvky mezinárodním institucím. Projekty v rámci OP nadnárodní spolupráce plánuje ještě Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo spravedlnosti. **OP přeshraniční spolupráce** včetně technické pomoci je rozpočtována na Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu životního prostředí.

Kompletní přehled o rozpočtovaných operačních programech programového období 2014 - 2020 v roce 2016 dokládá následující tabulka.

Tabulka č. 29 Celkový přehled o výdajích na OP 2014-2020 dle kapitol (v Kč)

název operačního programu	kapitola	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	výdaje celkem
OP Doprava-ERDF/CF 2014+	327- MD	21 335 453	15 638 591 949	15 659 927 402
OP Zaměstnanost 2014+	304 - ÚV, 312 - MF, 313 - MPSV, 314 - MV, 315 - MŽP, 317 - MMR, 322 - MPO, 334 - MK, 335 - MZd, 336 - MSp	2 278 547 410	12 082 735 042	14 361 282 452
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+	322 - MPO	1 560 252 000	12 314 761 333	13 875 013 333
Integrovaný regionální operační program 2014+	312 - MF, 313 - MPSV, 314 - MV, 315 - MŽP, 317 - MMR, 322 - MPO, 329 - MZe, 334 - MK, 335 - MZd, 336 - MSp	2 324 548 575	7 918 682 057	10 243 230 632
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+	304 - ÚV, 314 - MV, 333 - MŠMT	1 694 002 908	7 915 530 416	9 609 533 324
OP Životní prostředí - ERDF/CF 2014+	314 - MV, 315 - MŽP, 335 - MZd, 336 - MSp	87 690 000	3 033 260 000	3 120 950 000
OP Technická pomoc - MMR 2014+	317 - MMR	147 089 708	832 999 620	980 089 328
OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	312 - MF	40 695 110	229 978 377	270 673 487
OP Praha - pól růstu ČR 2014+	317 - MMR	0	266 392 000	266 392 000
OP Rybářství 2014+	329 - MZe	30 003 445	90 000 000	120 003 445
OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+	312 - MF	7 753 571	43 806 960	51 560 531
OP Technická pomoc - Ostatní 2014+	304 - ÚV, 313 - MPSV, 315 - MŽP	6 884 700	39 007 945	45 892 645
OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+	312 - MF	1 912 658	10 801 851	12 714 509
OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+, OP přeshraniční spolupráce ČR - Pl 2014+, OP přeshraniční spolupráce ČR - Ss 2014+, OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+, OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+, OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+, OP meziregionální spolupráce Technická pomoc 2014+	314 - MV, 315 - MŽP, 317 - MMR, 336 - MSp	63 171 203	78 453 266	141 624 469
Celkem		**8 263 886 741**	**60 495 000 816**	**68 758 887 557**

5.8.3. *Komunitární a jiné programy EU*

Státní rozpočet na rok 2016 zahrnuje prostředky na realizaci komunitárních programů, které jsou částečně financovány z rozpočtu EU. Podíl státního rozpočtu na spolufinancování komunitárních programů za obě programová období činí 248,8 mil. Kč, rozpočet EU by měl přispět 1,1 mld. Kč.

Nejvýznamnějším komunitárním programem co do objemu prostředků (celkem 809,1 mil. Kč) je **Nástroj pro propojení Evropy**, který je realizován na Ministerstvu dopravy. Tento program slouží k financování prioritních transevropských energetických, dopravních a telekomunikačních sítí. Cílem tohoto nástroje je podpořit vybudování infrastruktury, která zlepší fungování vnitřního trhu EU.

Početně významnou skupinu tvoří **komunitární programy** a **Twinning out** Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jsou zaměřeny na celoživotní vzdělávání,

podporu spolupráce na různých úrovních vzdělávacího systému, poradenství, informační a komunikační technologie v celkové výši 55,2 mil. Kč.

Jiné programy EU ve státním rozpočtu na rok 2015 bude realizovat například Ministerstvo práce a sociálních věcí **Operačním programem potravinové a materiální pomoci** (SR 32,5 mil. Kč a EU 184 mil. Kč).

Finanční prostředky ve výši 115,4 mil. Kč rozpočtované v rámci kapitoly Ministerstva vnitra na **Azylový a migrační fond** a **Fond pro vnitřní bezpečnost** jsou určeny ke spolufinancování plánovaných projektů Policie ČR, Správy uprchlických zařízení MV a odboru azylové a migrační politiky MV.

Z **Fondu pro vnitřní bezpečnos**t jsou financovány také projekty na Ministerstvu financí v celkové výši 44,9 mil. Kč. Jedná se například o Kvalitativní zlepšení kapacity mezinárodního letiště Václava Havla Praha v oblasti kontrol přepravovaných nebezpečných chemických látek se zaměřením na jejich složení či eliminaci nelegální aktivity subjektů přestupující státní hranice, včetně vnějších hranic na mezinárodních letištích, v oblasti působnosti Celní správy České republiky a v rámci jejích kompetencí.

Detailní přehled komunitárních programů a jiných programů EU v členění na kapitoly státního rozpočtu poskytuje následující tabulka.

Tabulka č. 30 Přehled komunitárních programů (v Kč)

kapitola		název programu	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	výdaje celkem
312	Ministerstvo financí	KP Hercule	1 000 000	2 000 000	3 000 000
		Jiné EU - Fond pro VB 2014+	11 215 833	33 647 500	44 863 333
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK	293 384	0	293 384
		Jiné EU - OP PM pomoci 2014+	32 466 710	183 969 110	216 435 820
		KP Program pro sociální změny a inovaci 2014+	2 209 974	1 906 916	4 116 890
314	Ministerstvo vnitra	Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť	501 139	2 000 000	2 501 139
		Jiné EU - Fond pro VB 2014+	49 283 012	4 592 336	53 875 348
		Jiné EU - AM fond 2014+	56 150 851	5 332 303	61 483 154
315	Ministerstvo životního prostředí	KP Life+	15 000 000	12 733 196	27 733 196
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	KP COSME 2014+	18 000 000	0	18 000 000
327	Ministerstvo dopravy	KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+	1 685 000	807 460 045	809 145 045
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	KP Euroguidance	2 300 250	0	2 300 250
		KP Bologna Experts	1 187 055	0	1 187 055
		KP Eurodesk	1 207 984	0	1 207 984
		Twinning out	1 923 710	0	1 923 710
		KP Erasmus +	48 358 657	271 778	48 630 435
336	Ministerstvo spravedlnosti	KP Justice	588 221	2 351 303	2 939 524
		KP Horizont 2020 2014+		811 222	811 222
344	Úřad průmyslového vlastnictví	KP Kooperační program s OHIM	539 874	2 151 792	2 691 666
345	Český statistický úřad	KP Statistický program ES 2014+	4 871 818	14 381 570	19 253 388
Celkem			**248 783 472**	**1 073 609 071**	**1 322 392 543**

5.8.4. *Finanční mechanismy EHP/Norsko a Program švýcarsko-české spolupráce*

V roce 2016 jsou ve FM EHP/Norska předpokládány výdaje státního rozpočtu kryté příjmy z finančních mechanismů ve výši 459,6 mil. Kč. Spolufinancování z prostředků státního rozpočtu je v předpokládané výši 59,3 mil. Kč. Poměr spolufinancování je vyšší než obvyklých 15 %, a to z toho důvodu, že podíl výdajů na předfinancování projektů (tj. 20 %) je vyšší než podíl na výdaje na úrovni programů nebo technické pomoci z FM EHP/Norska 2009 - 2014 hrazené ze 100 % z prostředků Finančních mechanismů. FM EHP/Norska 2009 - 2014 se zaměřují na oblast životního prostředí, zdravotnictví, sociálních věcí, genderové rovnosti a prevence násilí na minoritách, podporu spolupráce škol, vědy a výzkumu, nebo na oblast ochrany kulturního dědictví. Při zohlednění stavu nároků z nespotřebovaných výdajů odpovídají narozpočtované finanční prostředky potřebám financování vzhledem k běžící implementaci 13 programů včetně 535 projektů, které jsou předfinancovány a spolufinancovány ze státního rozpočtu.

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sektory životního prostředí (modernizace infrastruktury, podpora inovativních přístupů), justice (modernizace soudnictví a probačních programů), sociální věci (zlepšení podmínek péče o seniory a zavádění nových metod sociální práce), zdravotnictví (rozvoj péče o nemocné a paliativní péče) nebo finanční sektor, malé a střední podnikání a výměnu zkušeností se švýcarskými subjekty. V roce 2016 se předpokládají výdaje na realizaci všech programů, fondů a běžících 32 individuálních projektů financovaných z programu švýcarsko-české spolupráce (3 projekty již byly úspěšně ukončeny), z toho podíl krytý příjmy z programu švýcarsko-české spolupráce činí 156,3 mil. Kč. Prostředky tohoto programu jsou v podílu SR v částce 16,3 mil. Kč na spolufinancování nižší než obvyklých 15 %, a to z toho důvodu, že vybrané výdaje na úrovni programů budou ze 100 % hrazeny z prostředků programu švýcarsko-české spolupráce. Narozpočtované výdaje odpovídají stavu realizace tohoto programu a rovněž stavu nároků z nespotřebovaných výdajů.

5.8.5. *Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci za oblast čerpání prostředků z rozpočtu EU a FM*

Na základě usnesení vlády č. 818 z 18. července 2007 se již od rozpočtového roku 2008 sleduje účelové zvýšení počtu funkčních míst na zabezpečení zdrojů technické pomoci nad rámec schválené systemizace v kapitolním členění. Do účelového posílení počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů jsou pro rok 2016 zahrnuty administrativní i ostatní personální kapacity. Výše uvedené usnesení vlády plně nahradilo usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 444, Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013.

Výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU dosahují 1,8 mld. Kč. Výdaje spolufinancované ze státního rozpočtu činí 437,7 mil. Kč. Prostředky na platy, které jsou ve státním rozpočtu na rok 2016 hrazeny z rozpočtu EU, zahrnují i další kmenové zaměstnance v počtu 397, kteří se na daných projektech podílejí v rámci systemizace. Ve státním rozpočtu na rok 2016 také uvádíme 270 zaměstnanců, kteří jsou hrazeni ze státního rozpočtu, ale jejich motivace je částečně nebo plně hrazena z prostředků rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů. Tito zaměstnanci jsou v objemech zachyceni pouze výší motivace a odděleni od ostatních zaměstnanců jak počtem, tak průměrnou přepočtenou motivací. Výdaje na platy a

platby za provedenou práci včetně počtu zaměstnanců jsou sledovány za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací spadajících do regulace zaměstnanosti.

V porovnání s předchozím rokem lze zaznamenat zvýšení celkových výdajů o 426,7 mil. Kč. V počtu zaměstnanců sledovaných za tuto oblast nad rámec systemizace dochází v porovnání s rokem 2015 ke zvýšení o 1 483 na 4 171 zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců se zvýšil o 1 339 míst na 4 838 zaměstnanců. Důvodem zvýšení počtu zaměstnanců je například změna implementační struktury v případě Integrovaného regionálního operačního programu 2014+, kdy funkci zprostředkujícího subjektu převzala v novém období příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj Centrum pro regionální rozvoj a bylo nutné navýšit počet zaměstnanců o 343 míst. Významně se na počtu zaměstnanců podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde budou realizovány projekty v rámci OP Zaměstnanost 2014+. Výše průměrného platu je v některých případech zkreslena tím, že není rozpočtován podíl EU u plánovaných, ale neschválených projektů. Průměrný plat se snížil o 4 192 Kč na 32 585 Kč, průměrná motivace byla zvýšena o 2 811 Kč na 12 049 Kč ve srovnání s rokem 2015.

V souvislosti s implementací zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj jsou výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů sledovány v dělení na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců a platy státních zaměstnanců. Podrobný přehled podle kapitol státního rozpočtu uvádí tabulka v Příloze č. 3 této zprávy.

5.9. *Výdaje na financování programů*

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou navrženy v celkové výši 46,1 mld. Kč, tj. proti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 15,0 mld. Kč, resp. o 48,3 % vyšší. Došlo ke zvýšení investičních i neinvestičních výdajů vedených v informačním systému programového financování. Do návrhu výdajů roku 2016 je zahrnuta i část dotací poskytnutých na financování programů z fondů EU v celkové výši 16,3 mld. Kč, proti roku 2015 o 10,1 mld. Kč, resp. o 163,3 % vyšší. Dotace poskytované z finančních mechanismů se oproti roku 2015 snížily o 432,7 mil. Kč na 165,3 mil. Kč. V informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou vedle kapitálových (investičních) výdajů zahrnuty i výdaje běžné (neinvestiční). Investiční výdaje představují částku 52,8 mld. Kč a

neinvestiční výdaje 6,4 mld. Kč. Tato částka představuje souhrn veškerých předpokládaných zdrojů financování projektů, jako jsou např. vlastní zdroje účastníka programu, dotace z územních rozpočtů, dotace ze státních fondů a další.

Objem prostředků vychází z výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS tak, jak byl jednotlivými resorty zpracován ve vazbě na oznámená „směrná čísla“ kapitol podle usnesení vlády č. 484 ze dne 24. 6. 2015 a následná jednání se správci kapitol. V rozpočtu jsou jednotlivé programy rozlišeny počátečním číslem podle data jejich zařazení do programového financování a to tak, že programy začínající číslem 3 byly zahájeny do konce roku 2000, programy začínající číslem 2 byly zahájeny v rozmezí let 2001 – 2007 a programy začínající číslem 1 byly zahajované od roku 2007 s tím, že dochází k částečnému překrývání s programy začínajícími číslem 2. Vzhledem k ukončovaným programům začínajícím číslem 2 a naplněním řady čísla 1, bylo zařazeno do číselné řady i číslo 0. Do budoucna se předpokládá sjednocení číselných řad programů.

Věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle programů včetně projektů spolufinancovaných prostředky EU jsou Ministerstvem financí sledovány v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

Programové financování je reprezentováno jedním průřezovým závazným ukazatelem „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ v příloze č. 4 zákona.

Podrobné údaje jsou uvedeny v příloze E, která je členěna tak, že akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu výdaje na EDS (evidenční dotační systém) a SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) a zároveň jsou jednotlivé programy uváděny ve struktuře členění na krátkodobé akce, střednědobé, střednědobé dokončované akce, dlouhodobé a dlouhodobé dokončované akce. Jmenovitý seznam akcí je uváděn v knize bilance s finančními objemy ve všech letech jejich realizace, resp. jednotlivě v letech do roku 2014, pak rok 2015, 2016, 2017, 2018 a od 1.1. 2019 dle údajů uvedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Tyto údaje slouží ke sledování rozestavěnosti a možnosti státního rozpočtu financovat investiční výstavbu a sledovat výdaje na reprodukci majetku.

Z celkových výdajů na programové financování ve výši 46,1 mld. Kč připadá na EDS, tedy na dotace poskytované ze státního rozpočtu 17,6 mld. Kč a na SMVS, tedy na obnovu a

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně souvisejících výdajů 28,5 mld. Kč.

Bilance potřeb a zdrojů financování všech akcí (projektů) evidovaných v informačním systému programového financování EDS/SMVS v členění na investiční, neinvestiční a souhrnnou je uvedena v tabulkách v příloze č. 2 této zprávy.

5.10. *Výdaje na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům*

Objem neinvestičních transferů podnikatelským subjektům v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 představuje 52 mld. Kč. Při meziročním porovnání těchto transferů dochází ke zvýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 17,7 %.

Největší část neinvestičních transferů pro podnikatelské subjekty na rok 2016 připadá na **Ministerstvo průmyslu a obchodu** ve výši 33,3 mld. Kč. Nejvýznamnější podíl na tomto objemu má dotace na obnovitelné zdroje energie ve výši 20,4 mld. Kč, která je určena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla. Druhou největší výdajovou položkou je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který navazuje v programovém období 2014 – 2020 na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a objem prostředků na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v rámci tohoto programu dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2016 výše 9,5 mld. Kč (z toho výzkum a vývoj 3,8 mld. Kč). Z finančních prostředků určených na útlum hornictví v celkové výši 1,7 mld. Kč je na mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům určeno 800 mil. Kč a na technickou část zahlazování hornické činnosti 908 mil. Kč. Na podporu Technologických center a center strategických služeb je rozpočtováno 500 mil. Kč. Podpora je zaměřena do oblastí progresivních technologií a aktivit s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem. Dotace a půjčky na výzkum a vývoj bez spolufinancovaných programů z EU představují 545 mil. Kč. Podpora programových projektů průmyslového výzkumu a vývoje je jedním z předpokladů konkurenceschopnosti průmyslové výroby.

V kapitole **Ministerstva dopravy** jsou pro rok 2016 navrhovány neinvestiční transfery ve výši 649,2 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou neinvestičních transferů je příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 550 mil. Kč. Příjemcem tohoto příspěvku je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v rámci kapitoly **Ministerstva zemědělství** jsou pro rok 2016 předpokládány ve výši 3,1 mld. Kč. Jedná se o podporu agropotravinářskému komplexu, z čehož je v rámci národních podpor vymezeno 2 mld. Kč na podpůrné programy, 900 mil. Kč na dotaci PGRLF a 35 mil. Kč Vinařskému fondu. Na Operační program Rybářství je určeno 116,3 mil Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje s neinvestičními transfery pro podnikatelské subjekty pro rok 2016 ve výši 7 mld. Kč. Téměř celý objem prostředků je určen na aktivní politiku zaměstnanosti a více než jejich sedmdesátiprocentní nárůst oproti schválenému rozpočtu na r. 2015 je dán nárůstem počtu národních individuálních projektů, v nichž jsou realizovány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jako jsou veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozpočtuje neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v částce 450 mil. Kč a finanční prostředky jsou převážně stanoveny na podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v kapitole **Technologická agentura ČR** v objemu 1,6 mld. Kč jsou určeny na dotační program vybraných návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.

V kapitole **Všeobecná pokladní správa** jsou rozpočtovány neinvestiční transfery podnikatelským subjektům pro rok 2016 v celkové výši 5,4 mld. Kč. Na podporu exportu jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 3,7 mld. Kč. Rozsah a intenzita státní podpory exportu vychází z podmínek stanovených zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů. Institucionální základnu pro realizaci státní podpory exportu podle zákona č. 58/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále EGAP) a Česká exportní banka, a.s., které zajišťují všechny formy pojišťovacích produktů a podpořeného financování českého exportu.

Neinvestiční transfer na krytí ztrát České exportní banky je pro rok 2016 ve výši 1,3 mld. Kč a umožní bance pokrýt všechny ztráty související s provozováním podpořeného financování vývozu a s rozšiřováním úvěrových aktivit. Částka 250 mil. Kč je vyčleněna na dotaci na dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů. Pro EGAP je rozpočtována dotace na krytí pojistných fondů ve výši 2,2 mld. Kč.

V rámci neinvestičních transferů podnikatelským subjektům je v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtována část výdajů na záruky na úvěry od EIB přijaté ČMZRB, a.s. ve výši 1,7 mld. Kč. Podrobněji je problematika státních záruk uvedena v další části zprávy 5.11.

Výše uvedené kapitoly se na celkových rozpočtovaných neinvestičních transferech podnikatelským subjektům podílejí 99,1 %. Na ostatní resorty připadají podstatně nižší částky.

5.11. *Státní záruky*

Stav státních záruk v roce 2015

Celkový objem závazků (načerpané a dosud nesplacené úvěry, emitované dluhopisy, nestandardní garance), které jsou v současné době pokryty státní zárukou ze zákona o rozpočtových pravidlech (č. 576/1990 Sb. a č. 218/2000 Sb.) ke konci roku 2015 bude činit cca 235,6 mld. Kč. Oproti roku 2014 se jedná o snížení objemu záruk ve výši 5,7 mld. Kč.

Výdaje na realizaci státních záruk byly ve schváleném státním rozpočtu roku 2015 rozpočtovány v kapitole VPS v souhrnné výši 4,021 mld. Kč. V průběhu roku byly realizovány zejména státní záruky za závazky z úvěrů s. o. Správa železniční dopravní cesty, z nichž byl jeden plně splacen (úvěr od banky Kreditanstalt für Wiederaufbau z roku 1995). Příjmy a úhrady této organizace za použití železniční dopravní cesty dlouhodobě nepostačují na pokrytí nákladů na její správu, provoz, údržbu a další rozvoj. Správa železniční dopravní cesty, s.o. proto nevytváří volné zdroje, ze kterých by byla schopna své závazky vyplývající z dluhové služby plnit. České dráhy, a.s., za jejichž závazky rovněž ručí stát, splatily z vlastních zdrojů úvěr od společnosti EUROFIMA ve výši 45 mil EUR.

K plnění ze záruky ve prospěch České národní banky z titulu záruky udělené v roce 2000 v souvislosti s převzetím Investiční a Poštovní banky Československou obchodní bankou, a.s. nebyl v roce 2015 podán žádný podnět. V této kauze nedošlo k žádnému plnění ze záruky ani ve prospěch Československé obchodní banky.

Podle splátkových kalendářů pokračovaly splátky úroků a jistin z úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou, prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Úvěrové prostředky byly určeny na výstavbu dopravní infrastruktury, odstraňování škod z povodní a vodohospodářské stavby.

Očekávaný vývoj státních záruk v roce 2016

Částka výdajů rozpočtovaná na realizaci státních záruk v roce 2016 je navrhována ve výši 3,648 mld. Kč. Z těchto prostředků budou prováděny úhrady státních záruk při platební neschopnosti dlužníka (splátky jistin a úroků) v členění:

- státní záruky poskytnuté podle rozpočtových pravidel (včetně nestandardních);
- úvěry Evropské investiční banky přijaté ČMZRB.

Objem všech řádných splátek garantovaných úvěrů (jistin včetně příslušenství) podle splátkových kalendářů bude v roce 2016 činit 5,146 mld. Kč. Částka rozpočtovaná na realizaci rizikových státních záruk, poskytnutých podle rozpočtových pravidel, je ve výši 1,936 mld. Kč a zahrnuje především dluhovou službu všech úvěrů s. o. Správa železniční dopravní cesty. V roce 2016 má být plně splacen úvěr Evropské investiční bance z roku 1996, určený na financování modernizace a výstavbu II. železničního koridoru SŽDC. V příštím roce bude rovněž zcela splacen další úvěr ve výši 30 mil. EUR od společnosti EUFORIMA, určený na nákup a modernizaci železničního parku a.s. České dráhy.

Nestandardní státní záruky představují záruky poskytnuté v souvislosti s kauzou Investiční a poštovní banky a jejího prodeje z roku 2000. Jedna ve prospěch České národní banky vyplývá ze ”Smlouvy a slibu odškodnění” mezi ČNB a MF a ze „Státní záruky ze dne 23. června 2000 a Dohody o plnění Státní záruky ze dne 23. 6. 2000“. Druhá záruka „Smlouva a státní záruka“ zní ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. Podle usnesení vlády č. 225/2002, k programu restrukturalizace vybraných aktiv nabytých ČSOB na základě Smlouvy o prodeji podniku Investiční a Poštovní banky, byl uskutečněn odkup některých aktiv Českou konsolidační agenturou. Rokem 2016 a celkovým rámcem 160 mld. Kč byla uvedená Smlouva jednostranně omezena prohlášením ČSOB o konečné splatnosti. Aktuálně je však avizována možnost významného plnění z výše uvedených záruk v kauzách ICEC Holding a České pivo, kde jsou již vedeny arbitrážní spory a v kauze Investiční společnosti podnikatelů.

Dluhová služba garantovaných úvěrů přijatých od Evropské investiční banky (před rokem 2001) prostřednictvím finančního manažera - Českomoravské záruční a rozvojové banky, kde se k úhradě dluhové služby zavázal přímo státní rozpočet, je navrhována ve výši 1,711 mld. Kč a rozpočtována v položce Realizace záruk za úvěry přijaté ČMZRB. V této částce není zahrnuta odměna finančního manažera. Konečná splatnost těchto úvěrů je v letech 2017 – 2022. Od roku 2001, tj. od účinnosti zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech, je financování infrastrukturálních programů řešeno přijímáním přímých úvěrů státu (zejména od EIB), nikoliv úvěrů se státní zárukou.

Ze zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, stát ručí podle § 8 za závazky Exportní, garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) z pojištění vývozních úvěrových rizik, za závazky České exportní banky (ČEB) za splácení finančních zdrojů získaných exportní bankou a za její závazky z ostatních operací na finančních trzích. ČEB předpokládá, že v roce 2016 tyto závazky zůstanou na loňském limitním objemu 120 mld. Kč. Rizikem pro státní rozpočet z těchto záruk je plnění v případě, že by exportní banka nemohla splácet své závazky.

Celkový přehled o poskytnutých státních zárukách, jejich objemu, splatnosti a předpokládaných splátkách v roce 2016 obsahuje tabulka č. 20 v Tabulkové části. Z přehledu rovněž vyplývá, že celkový objem státních záruk poskytnutých před účinností zákona č. 218/2000 Sb. je menší než 40 % celkových výdajů státního rozpočtu na příslušný rok, což podle § 77 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. dává možnost v případě potřeby poskytnout novou státní záruku.

5.12. *Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací*

Ve státním rozpočtu na rok 2016 jsou na podporu oblasti výzkumu, vývoje a inovací zahrnuty výdaje v celkovém objemu 35,7 mld. Kč, což proti roku 2015 představuje zvýšení výdajů o 0,8 mld. Kč (tj. o 2,29 %). Podíl těchto výdajů na HDP v b.c. pro rok 2016 dosáhne 0,77 %.

Tabulka č. 31 Vývoj výdajů na výzkum, vývoj a inovace (v mld. Kč)

ukazatel	2012 skut.	2013 skut.	2014 skut.	2015 rozpočet	2016 návrh
celkem vč. zahraničních zdrojů	**39,1**	**39,8**	**40,6**	**34,9**	**35,7**
z toho:					
státní rozpočet	*26,2*	*26,7*	*27,3*	*26,9*	*29,1*
kryté zahraničními zdroji	*12,9*	*13,1*	*13,3*	*8,0*	*6,6*
podíl celkových výdajů na HDP v %	**0,97**	**0,98**	**0,95**	**0,78**	**0,77**

V rámci celkového objemu podpory pro rok 2016 jsou zahrnuty výdaje na předfinancování výdajů krytých příjmy z EU a Finančních mechanismů v kapitole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3,4 mld. Kč, v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 3,2 mld. Kč a v kapitole Úřad vlády ve výši 5,1 mil. Kč.

Zvýšení celkového objemu podpory proti předchozímu roku je způsobeno výrazným posílením výdajů na výzkum, vývoj a inovace v národní části, a to zejména posílením podpory činnosti výzkumných organizací a podpory aplikovaného a základního výzkumu. Předfinancování zahraničních zdrojů přitom zaznamenalo mírný pokles.

Výdaje ze státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací, bez výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU, činí 29,1 mld. Kč, což představuje podíl na HDP 0, 63 %. Rozdíl proti předchozímu roku činí 2,2 mld. Kč.

V částce 29,1 mld. Kč jsou zahrnuty výdaje státního rozpočtu na spolufinancování výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a Finančních mechanismů v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 0,7 mld. Kč, v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 0,6 mld. Kč a v kapitole Úřadu vlády ČR ve výši 0,9 mil. Kč.

Závazné ukazatele výzkumu, vývoje a inovací s nulovými hodnotami trvale zůstávají pro kapitoly Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo spravedlnosti, které jsou od roku 2012 pouze příjemci podpory pro výzkumné instituce typu organizační složky státu.

5.13. *Výdaje vybraných kapitol*

5.13.1. *Státní dluh*

Vzhledem k předpokládanému pokračování oživení domácí ekonomiky se očekává v roce 2016 relativní stabilizace podílu státního dluhu na HDP, což bude i nadále přispívat k pozitivnímu vnímání České republiky ze strany investorů a tím i k úsporám úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu.

Tabulka č. 32 Vývoj státního dluhu a jeho podílu na HDP v letech 2007 až 2016

rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	predikce 2015	predikce 2016
státní dluh na konci roku *v mld. Kč*	892,3	999,8	1 178,2	1 344,1	1 499,4	1 667,6	1 683,3	1 663,7	1 663,0	1 733,7
podíl státního dluhu na HDP *v %*	23,3	24,9	30,0	34,0	37,3	41,3	41,3	39,0	37,2	37,3

Zdroj: MF, ČSÚ, od roku 2015 změna metodiky v návaznosti na zákon č.25/2015 Sb. (novela rozpočtových pravidel)

Co se týče korunové hodnoty státního dluhu, je v rámci předkládaného rozpočtu počítáno s jejím nárůstem v roce 2016 o cca navrhovaný schodek státního rozpočtu, tj. na výši

1 733,7 mld. Kč. Jedná se nárůst nižší o cca 20 mld. Kč oproti loňskému schválenému střednědobému výhledu. Důvodem je pokles státního dluhu v roce 2014 a jeho plánovaná stabilizace v roce 2015 z důvodu efektivnějšího zapojování disponibilních peněžních prostředků státu do centrálního systému řízení likvidity a refinancování státního dluhu. Skutečný vývoj výše státního dluhu v roce 2016 bude záviset na skutečném výsledku hospodaření státního rozpočtu v roce 2015 a 2016 oproti rozpočtované výši deficitu státního rozpočtu a schválení předložených legislativních změn, které přinesou další rozšíření možností pokračování zefektivňování řízení likvidity státní pokladny.

Rozpočtovaný schodek státního rozpočtu ve výši 70,0 mld. Kč bude pokryt zvýšením stavu státních dluhopisů

Dne 20. února 2015 nabyl účinnosti zákon č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. V rámci změny rozpočtových pravidel nastala možnost sečíst a vzájemně započíst příjmy podle § 6 odst. 1 a výdaje podle § 7 odst. 1, jestliže souvisejí s řízením likvidity státní pokladny nebo řízením státního dluhu. Vzhledem k poměrně významnému podílu rozpočtových příjmů, které mohou podléhat vzájemnému zápočtu s výdaji, v návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu na roky 2016 až 2018 dochází k souběžnému snížení příjmových a výdajových rámců kapitoly Státní dluhu oproti střednědobému výhledu na roky 2016 až 2017 schválenému v loňském roce s tím, že rovněž příjmy a výdaje na rok 2018 jsou rozpočtovány podle nově připravené metodiky. Při realizaci vzájemného zápočtu výdajů a příjmů jsou tak příjmy kapitoly rozpočtovány v nulové výši.

Ve schváleném střednědobém rozpočtovém výhledu činilo saldo rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh na rok 2016 celkem 63,9 mld. Kč (výdaje kapitoly ve výši 68,9 mld. Kč a příjmy ve výši 5,0 mld. Kč). Vzhledem k výše zmíněné novele rozpočtových pravidel se navrhuje rozpočet příjmů kapitoly v nulové výši při souvztažném snížení rozpočtu hrubých výdajů kapitoly jednak z titulu možnosti započítávání rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši 5 mld. Kč, a jednak z titulu situace na finančním trhu, kdy se výnosy státních dluhopisů nalézají na rekordně nízkých úrovních, tj. snížení o dodatečných 11,2 mld. Kč.

Celkové výdaje kapitoly na rok 2016 jsou navrhovány ve výši 52,8 mld. Kč, což představuje pokles salda kapitoly oproti schválenému střednědobému výdajovému rámci o cca 11,2 mld. Kč, a pokles hrubých výdajů oproti schválenému střednědobému výdajovému rámci činí cca 16,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh v celkové výši 52,8 mld. Kč v roce 2016 jsou dány výhradně výdaji na obsluhu státního dluhu. Tyto výdaje se skládají z úrokových výdajů ve výši 52,2 mld. Kč a z výdajů na poplatky spojené s obsluhou státního dluhu ve výši 0,6 mld. Kč.

5.13.2. *Operace státních finančních aktiv*

Rozpočet této kapitoly počítá s celkovými výdaji ve výši 1 519,9 mil. Kč. Objemově významnou výdajovou položkou rozpočtu kapitoly OSFA je ukazatel Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady ve výši 394,9 mil. Kč na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů, z toho 207,3 mil. Kč k úhradám kapitálových výdajů. V tomto objemu jsou zahrnuty jak náklady na zajištění bezpečného provozu úložišť radioaktivních odpadů včetně nákladů spojených s programem přípravy hlubinného úložiště, tak i náklady na výzkum a vývoj v oblasti nakládání s radioaktivními odpady (nových technologií a přepracování vyhořelého jaderného paliva).

V rámci ukazatele Ostatní výdaje v úhrnu 365,0 mil. Kč jsou rozpočtovány výdaje v objemu 240 mil. Kč na řešení mimořádných situací a posílení územně samosprávných celků (ÚSC), dále pak na ostatní výdaje - závazky dlouhodobějšího charakteru k zajištění např. účetnictví státu, úhrada služeb CDCP apod. je rozpočtováno celkem 75 mil. Kč. Další položka v ostatních výdajích kapitoly OSFA je rozpočtovaná ve výši 50 mil. Kč s určením na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím Ministerstva zemědělství, resp. náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě, v platném znění, včetně finančních prostředků pro řešení soudních sporů směřujících k navrácení kupní ceny.

Z rozpočtovaných výdajů mají největší podíl Transfery do jiných rozpočtových kapitol formou rozpočtových opatření v úhrnné výši 760 mil. Kč. Jedná se o následující přesuny:

- 130 mil. Kč na ukazatel Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku;
- 630 mil. Kč na ukazatel Ostatní transfery do jiných kapitol. V tom:
  - 200 mil. Kč na programy vedené v IS pro ÚSC;
  - 370 mil. Kč na programy ve veřejném zájmu vedené v IS (dle zákona č. 254/200 Sb., vodní zákon, v platném znění) a to na různé vodohospodářské akce prováděné MZe a spolufinancované z kapitoly OSFA;

- 60 mil. Kč na opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy (menší nádrž Nové Heřmínovy), resp. na majetkoprávní vypořádání majetku dotčeného realizací těchto opatření (dle usnesení vlády č. 119/2011).

5.13.3. *Všeobecná pokladní správa*

Rozpočet výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa obsahuje výdaje ve výši 144,6 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 dochází ke zvýšení výdajů o 2,5 mld. Kč. Výsledné zvýšení výdajů ovlivnilo: na jedné straně zejména zvýšení výdajů na podporu exportu, zvýšení platby státu do veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce, vyšší platby do rozpočtu EU, zvýšení výdajů v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí a výdaje na volby; na druhé straně dochází ke snížení výdajů (např. stavební spoření, výdaje na odstraňování škod a obnovu území poškozených povodněmi v polovině roku 2013, výdajů na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření). Podrobný přehled výdajů obsahuje tabulka č. 9 v Tabulkové části.

Vládní rozpočtová rezerva je rozpočtována ve výši necelých 3,8 mld. Kč, tj. 0,3 % výdajů státního rozpočtu.

Rozpočet VPS obsahuje dotace a příspěvky obsažené v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 9,4 mld. Kč, ostatní prostředky pro územní samosprávné celky výši 0,7 mld. Kč a výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 0,9 mld. Kč.

Součástí rozpočtu jsou výdaje na pojistné zdravotního pojištění – platba státu ve výši 63,1 mld. Kč (navýšení o 0,9 mld. Kč) a výdaje na státní příspěvky na stavební spoření ve výši 4,9 mld. Kč a na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření ve výši 7,2 mld. Kč a prostředky na realizaci státních záruk ve výši 1,9 mld. Kč.

V rozpočtu výdajů jsou zabezpečeny prostředky na odvody do rozpočtu Evropské unie ve výši 40,5 mld. Kč (nárůst o 1,5 mld. Kč) a platby mezinárodním finančním institucím a fondům ve výši 1 mld. Kč. V rámci plateb těmto organizacím jsou mj. zajištěny: příspěvek do Evropského rozvojového fondu (0,8 mld. Kč), příspěvek Mezinárodní asociaci pro rozvoj (0,1 mld. Kč), navýšení kapitálu IBRD (0,06 mld. Kč). Rozpočtovány jsou výdaje na zabezpečení voleb ve výši 0,6 mld. Kč a příspěvky politickým stranám ve výši 0,5 mld. Kč. Na datové schránky je rozpočtována částka 0,6 mld. Kč a na pozemkové úpravy částka 0,7 mld. Kč. Na podporu exportu je zajištěno celkem 4,7 mld. Kč, z toho na zvýšení

základního kapitálu České exportní banky, a.s. (dále ČEB) částka 1 mld. Kč a na podporu exportu prostřednictvím ČEB částka 1,3 mld. Kč a na doplnění pojistných fondů EGAP, a.s. částka 2,2 mld. Kč.

Na výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS je vyčleněno pro obce celkem 0,9 mld. Kč. Pro oblast regionálního školství v působnosti obcí je vyčleněno v programu 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství celkem 0,83 mld. Kč, z toho 0,76 mld. Kč je rozpočtováno v podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Cílem podprogramu je navýšit kapacity základních devítiletých škol v působnosti a v majetku obcí. Jedná se o pomoc obcím postižených rezidenční suburbanizací. Tento podprogram existuje od roku 2014. Rozpočtovaná částka zahrnuje jak prostředky na rozestavěné akce, tak počítá se zařazením nových projektů k financování i v roce 2016. Částka necelých 74 mil. Kč je určena obcím v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR. V souladu s usnesením vlády č. 717/2015 je v podprogramu 298227 – Akce financované z rozhodnutí vlády rozpočtována dotace na rekonstrukci objektu Ivana Olbrachta č. 59/2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve výši 38,97 mil. Kč. Ostatní výdaje zahrnuté v tomto programu jsou určeny obcím na rozestavěné stavby.

V rozpočtu kapitoly je zařazena nová položka „Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU“, která je rozpočtována v návaznosti na usnesení vlády č. 495/2015 o zajištění financování stáží v institucích Evropské unie a přípravy na testy Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) a o Pravidlech pro čerpání těchto prostředků.

Pro rok 2016 již nejsou rozpočtovány výdaje na odstraňování škod a obnovu částí území ČR poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013. Ministerstvo zemědělství po upřesnění podkladů příslušný program dofinancuje z prostředků, které má k dispozici na základě provedených rozpočtových opatření z minulého období.

Ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ je vytvořen obdobně jako v předchozích letech pro případ nově vzniklých výdajů v průběhu rozpočtového roku.

5.14. *Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky a na koncesní smlouvy*

V roce 2016 předpokládají správci rozpočtových kapitol realizaci 23 smluv na víceleté významné veřejné zakázky v působnosti ministerstev zahraničních věcí, obrany, vnitra, dopravy a kultury a ve Státním zemědělském intervenčním fondu. Jedná se o zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivých případech dosahuje minimálně 300 mil. Kč bez DPH a u nichž je smlouva uzavřena na déle než jeden rok. Celkové předpokládané výdaje na realizaci těchto smluv činí 57 138 mil. Kč, z toho v roce 2016 celkem 6 569 mil. Kč. Smlouvy jsou uzavírány převážně na období do roku 2018 až 2021, v několika případech se realizace smluv předpokládá do roku 2027.

Koncesní smlouvy jsou u organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a státních fondů spíše výjimečně využívanou formou zadání a realizace služeb či dodávek. Předpokládaná hodnota koncesních smluv uzavřených státními institucemi činí 1 890 mil. Kč. Finančně nejvýznamnější jsou smlouvy Ministerstva pro místní rozvoj na vytváření a provozování Informačního systému o veřejných zakázkách a elektronických tržišť veřejné správy. Výdaje zadavatelů na realizaci koncesních smluv představují minoritní část celkové hodnoty smluv, převážná část příjmů koncesionářů plyne od třetích osob.

Přílohy

Příloha č. 1: Vývoj mandatorních výdajů

Příloha č. 2: Bilance potřeb a zdrojů financování všech akcí (projektů) evidovaných v informačním systému programového financování ISPROFIN EDS/SMVS

Příloha č. 3: Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, které jsou spolufinancovány z prostředků příslušných programů nebo projektů vč. počtu zaměstnanců za OSS a PO

Příloha č. 1

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ	2005 skuteč.	2006 skuteč.	2007 skuteč.	2008 skuteč.	2009 skuteč.	2010 skuteč.	2011 skuteč.	2012 skuteč.	2013 skuteč.	2014 skuteč.	2015 rozpočet	2016 rozpočet	index 2016/2015
	v mil. Kč	1	2	3	4	5	6	7	8	11	10	11	12	12/11
	A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA													
1	***Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací (ř. 2 až 8B)***	***343 502***	***372 954***	***413 243***	***429 217***	***458 842***	***461 426***	***474 379***	***486 054***	***495 152***	***502 121***	***518 949***	***522 935***	*100,8*
2	Dávky důchodového pojištění (vč.ozbrojených složek) [3]	247 390	272 911	289 855	312 532	339 788	346 213	368 069	382 031	382 773	386 150	394 752	400 668	101,5
3	Dávky nemocenského pojištění	31 835	32 974	34 870	32 072	26 233	22 996	21 734	19 602	20 350	22 283	24 057	24 728	102,8
4	Dávky státní sociální podpory [1] a pěstounské péče	33 046	34 123	48 617	41 970	41 168	40 880	36 094	35 554	37 891	38 070	40 250	40 140	99,7
5	Ostatní sociální dávky [10]	6 713	7 159	6 048	7 258	7 107	7 502	7 855	7 542	7 505	7 445	8 137	7 714	94,8
6	Podpory v nezaměstnanosti	7 047	7 308	7 016	7 115	15 078	13 355	10 349	8 760	9 675	9 280	11 000	7 500	68,2
7	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	147	184	196	150	844	498	389	452	333	392	400	400	100,0
7A	Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům [4]	3 128	3 621	4 198	4 119	3 976	4 279	4 591	4 465	4 526	4 763	4 700	5 500	117,0
8	Dávky sociální péče prostřednictvím OkÚ a obcí	14 196	14 674											
8A	Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým [7])			7 482	5 523	5 751	5 903	7 057	9 260	12 510	13 296	14 653	14 985	102,3
8B	Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách [7)]			14 961	18 478	18 897	19 800	18 241	18 388	19 589	20 442	21 000	21 300	101,4
9	Státní příspěvek k penzijnímu pojištění	3 573	4 038	4 527	4 992	5 296	5 474	5 588	5 745	6 690	6 889	7 800	7 200	92,3
10	Platba státu do zdravotního pojištění - VPS	33 732	42 998	47 459	47 253	48 673	52 700	52 717	52 867	53 676	59 867	62 181	63 058	101,4
11	Výdaje na dluhovou službu	25 335	31 515	33 981	44 601	52 723	48 741	55 633	57 089	57 843	55 895	64 466	52 766	81,9
12	Poplatky dluhové služby vč. úmoru st. dluhu od r. 2008	96	94	145	151	350								
13	Majetková újma peněžních ústavů	610	397	285	374	279	231	200	174	142	123	111	0	0,0
14	Příspěvek státu na podporu stavebního spoření	16 086	15 772	14 976	14 220	13 262	11 743	10 729	5 290	4 953	4 761	5 200	4 900	94,2
15	Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám	483	2 026	522	1 058	1 214	2 112	515	1 121	1 941	1 551	613	1 112	181,4
16	Pozemkové úpravy	455	550	700	800	630	700	700	700	700	680	700	700	100,0
17	Podpora exportu -MF, EGAP, ČEB (bez dorovnání úrok. rozdílů u vývoz. úvěrů)	162	421	244	401	1 121	2 792	1 491	1 553	2 670	3 020	2 540	4 470	176,0
18	Dotace státním fondům - (od r. 2005 pouze správní výdaje SZIF) [5]	831	1 793	1 709	1 002	1 425	1 233	1 283	1 500	1 533	1 723	1 300	800	61,5
19	Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ÚSP	14	14	14	14									
20	Úřad pro dohled nad družstevními záložnami	21	0	0	0									
21	Odchod. a náhr. za ztrátu na platu pro pracovníky HZS													
22	Soudní a mimosoud. rehab.a odškod. obětem trestní čin. a ost. náhrady	51	73	111	115	288	299	305	635	258	662	848	850	100,2
23	Jednorázová peněžní náhrada příslušníkům zahr.armád [2]													
24	Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb. a odškodnění podle z.č. 172/2002 Sb. a další odškodnění osob (v r. 2008 a 2009 pouze dopad z.č. 357/2005 Sb.; v roce 2010 z.č. 357/2005, z.č. 212/2009 Sb. a NV č. 135/2009 Sb.)	6	996	1 010	766	753	1 491	779	781	646	797	873	798	91,4 [9)]
25	Zdravotní péče azylantům a cizincům (od r. 2008 v rozpočtu kap. Min. vnitra)	48	46											
26	Majetková újma pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání	0	0											
27	Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům	0												
28	Úhrada ztráty z univerzální služby podle z.č. 127/2005 Sb.		0		146	141	120	161	159	147	139	158	158	100,0
29	Výdaje podle zákona o majektovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - finanční náhrada									1 959	2 024	2 052	2 060	100,4
30	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	45	44	45	45	45	40	40	31	32	32	32	40	125,0
	CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA	**425 050**	**473 731**	**518 971**	**545 155**	**585 042**	**589 102**	**604 520**	**613 699**	**628 342**	**640 284**	**667 823**	**661 847**	**99,1**

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ	2005 skuteč.	2006 skuteč.	2007 skuteč.	2008 skuteč.	2009 skuteč.	2010 skuteč.	2011 skuteč.	2012 skuteč.	2013 skuteč.	2014 skuteč.	2015 rozpočet	2016 rozpočet	index 2016/2015
	v mil. Kč	1	2	3	4	5	6	7	8	11	10	11	12	12/11
	B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE													
	I. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM													
1	Státní podpora hypotéčního úvěrování	344	174	77	24	9	18	23	20	16	9	18	2	11,1
2	Novomanželské půjčky	3	1											
3	Vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	0												
4	Souhrnné pojištění vozidel	44	40	45	42	47	74	37	47	42	33	75	75	100,0
	C E L K E M	**391**	**215**	**122**	**66**	**56**	**92**	**60**	**67**	**58**	**42**	**93**	**77**	82,8
	II. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ													
1	Úhrada realizovaných kurzových ztrát při splátkách jistiny zahraničního státního dluhu													
2	Státní záruky (bez programu 398080) a negarantované úvěry s.o. Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	17 913	20 634	4 981	3 153	3 000	4 740	9 723	2 628	2 171	2 052	2 211	1 937	87,6
3	Platba úroků za úvěry se zárukou, poskytnuté nemocnicím	0	0											
4	Vládní úvěry vč. plynárenských VIA a poplatků za ved.účtů	43	41	41	37	29	24	25	18	20	16	15	15	100,0
5	Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB, Česko německý fond budoucnosti (v r. 2007 a 2008 v kap. MZV)	2 015	2 228	2 980	2 800	2 089	1 841	2 087	2 128	3 427	3 648	3 767	3 812	101,2 6)
6	Vypořádání závazků ČR vůči CME a Housing&Construction													
7	Odvody a příspěvky do rozpočtu EU	26 330	26 345	27 375	30 591	31 765	32 309	36 327	34 845	37 229	39 028	39 000	40 500	103,8
	C E L K E M	**46 301**	**49 248**	**35 377**	**36 581**	**36 883**	**38 914**	**48 162**	**39 619**	**42 847**	**44 744**	**44 993**	**46 264**	102,8
	CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II)	**46 692**	**49 463**	**35 499**	**36 647**	**36 939**	**39 006**	**48 222**	**39 686**	**42 905**	**44 786**	**45 086**	**46 341**	**102,8**
	MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B)	**471 742**	**523 194**	**554 470**	**581 802**	**621 981**	**628 108**	**652 742**	**653 385**	**671 247**	**685 070**	**712 909**	**708 188**	**99,3**

poznámky:

1) ve skut. 2004 vliv výplaty jednorázových dávek

2) v roce 2000 uhrazeno z rezervy na sociální problémy

3) v roce 2001 vč. prostředků na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění (výdaj kapitoly OSFA ve výši 4 384 mil. Kč)

4) nárokové dotace zaměstnavatelům na základě právních předpisů určené na výplatu sociálních příspěvků zaměstnancům a na podporu zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností (v minulých letech byly prostředky zahrnuty částečně v jiných výdajích)

5) v letech 2000-2004 zahrnuje dotace SZIF na regulaci trhu a správní výdaje, v r. 2000 zahrnuje i dotaci SFDI ve výši 3139 mil. Kč a v r. 2001 i dotaci SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 10 mil. Kč

6) vč. prostředků převedených od r. 2008 do kap. MZV a bez prostředků převedených do kap. Státní dluh; od r. 2014 změna vykazování v důsledku přijetí UV č. 317/2013: zahrnuty výdaje na pol. 5511+5512 v kapitolách kromě MO a v kap. VPS platby mezin. fin. institucím a fondům (srovnatelně rok 2013 částka 3 950 mil. Kč); výdaje MO zahrnuty v quasi mandatorních výdajích

7) od roku 2012 se nejedná o transfer, ale o výdaj realizovaný přes Úřad práce ČR

9) od roku 2014 prostředky převedeny do kapitol; od roku 2014 zahrnuty i další odškodnění zahrnutá v kapitolách MPSV, MV, Mspr a MO

10) zvláštní dávky ozbrojených sborů a ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ	2005 skuteč.	2006 skuteč.	2007 skuteč.	2008 skuteč.	2009 skuteč.	2010 skuteč.	2011 skuteč.	2012 skuteč.	2013 skuteč.	2014 skuteč.	2015 rozpočet	2016 rozpočet	index 2016/2015
	v mil. Kč	1	2	3	4	5	6	7	8	11	10	11	12	12/11

Podílové ukazatele

HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *)	**2 984**	**3 507**	**3 832**	**4 015**	**3 922**	**3 954**	**4 023**	**4 042**	**4 077**	**4 261**	**4 469**	**4 647**
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na HDP	11,5	10,6	10,8	10,7	11,7	11,7	11,8	12,0	12,1	11,8	11,6	11,3
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na HDP	14,2	13,5	13,5	13,6	14,9	14,9	15,0	15,2	15,4	15,0	14,9	14,2
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na HDP	1,6	1,4	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na HDP	15,8	14,9	14,5	14,5	15,9	15,9	16,2	16,2	16,5	16,1	16,0	15,2
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč)	**922 798**	**1 020 640**	**1 092 275**	**1 083 944**	**1 167 009**	**1 156 793**	**1 155 526**	**1 152 387**	**1 173 128**	**1 211 608**	**1 218 455**	**1 250 857**
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na výdajích SR	37,2	36,5	37,8	39,6	39,3	39,9	41,1	42,2	42,2	41,4	42,6	41,8
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na výdajích SR	46,1	46,4	47,5	50,3	50,1	50,9	52,3	53,3	53,6	52,8	54,8	52,9
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na výdajích SR	5,1	4,8	3,3	3,4	3,2	3,4	4,2	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na výdajích SR	51,1	51,3	50,8	53,7	53,3	54,3	56,5	56,7	57,2	56,5	58,5	56,6
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč)	**866 460**	**923 060**	**1 025 883**	**1 063 941**	**974 615**	**1 000 377**	**1 012 755**	**1 051 387**	**1 091 863**	**1 133 826**	**1 118 455**	**1 180 857**
Podíl sociálních transferů celkem vč.ochr.zam. (ř. 1.) na příjmech SR	39,6	40,4	40,3	40,3	47,1	46,1	46,8	46,2	45,3	44,3	46,4	44,3
Podíl celkových mand. výdajů ze zákona (A) na příjmech SR	49,1	51,3	50,6	51,2	60,0	58,9	59,7	58,4	57,5	56,5	59,7	56,0
Podíl ostatních mand. výdajů (B) na příjmech SR	5,4	5,4	3,5	3,4	3,8	3,9	4,8	3,8	3,9	3,9	4,0	3,9
Podíl celkových mand. výdajů (A+B) na příjmech SR	54,4	56,7	54,0	54,7	63,8	62,8	64,5	62,1	61,5	60,4	63,7	60,0

*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2015

VÝVOJ QUASI MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

č. ř.	TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ v mil. Kč	2005 skuteč. 1	2006 skuteč. 2	2007 skuteč. 3	2008 skuteč. 4	2009 skuteč. 5	2010 skuteč. 6	2011 skuteč. 7	2012 skuteč. 8	2013 skuteč. 9	2014 skuteč. 10	2015 rozpočet 11	2016 rozpočet 12	index 2016/2015 12/11	
	OSTATNÍ QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE														
1	Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, bez prostředků EU)	4 054	4 353	3 574	4 183	2 695	1 997	1 983	1 319	1 538	1 535	3 000	2 900	96,7	
2	Kap. Min. obrany - bez soc. dávek	52 941	57 381	55 446	46 716	53 132	44 372	38 921	36 111	34 675	34 206	36 786	40 792	110,9	
3	Zahr. pomoc, humanitární pomoc (od r. 2009 v přísl. kapitolách), Viségradský fond (do r. 2003)	718	765	820	855	970	775	734	731	719	752	847	854	100,8	2)
4	Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a FKSP (bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci vojenských výdajů a bez kap. VPS), vč. EU	146 229	153 262	158 755	162 525	170 514	167 473	161 151	163 876	166 915	172 394	173 296	186 065	107,4	1)
5	Platy duchovních a administrativy vč. pojistného (od r. 2008 bez administrativy)	959	1 053	1 225	1 245	1 276	1 331	1 348	1 348	1 445	1 445	1 445	1 372	94,9	3)
6	Investiční pobídky - na daňovou povinnost	1 150	441	261	228	324	255	295	152	0	0	0			
	CELKEM	**206 051**	**217 255**	**220 081**	**215 752**	**228 911**	**216 203**	**204 432**	**203 537**	**205 292**	**210 332**	**215 374**	**231 983**	**107,7**	

poznámky:

1) v roce 2001 a 2002 vč. mezd a poj. a FKSP v kapitole Okresní úřady, které nebyly v min.letech součástí výdajů SR, v roce 2003 bez zrušené kapitoly Okresní úřady
v roce 2007 vliv převodu příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce
rok 2007 - další prostředky na platy zahrnuty v kap. Všeobecná pokladní správa
rok 2009 - vyloučeno z regulace zaměstnanosti: RegŠ územních celků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost podle bodu VI/4 UV č. 1194/2008 a podle bodu III UV č. 1251/2008
rok 2012 - v pojistném zahrnuto i pojistné z náhrad ústavních činitelů

2) výdaje pro Viségradský fond od r. 2004 v pol. Transfery do zahraničí; v r. 2012 vč. prostředků EU 3 mil. Kč; v r. 2015 bez částky 8 mil. Kč na pomoc Ukrajině podle UV č. 167/2014

3) od r. 2008 bez platů a pojistného na administrativu; od roku 2013 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností

Podílové ukazatele

HDP v běžných cenách (v mld. Kč) *)	**2 984**	**3 507**	**3 832**	**4 015**	**3 922**	**3 954**	**4 023**	**4 042**	**4 077**	**4 261**	**4 469**	**4 647**
Podíl quasi mand. výdajů na HDP	6,9	6,2	5,7	5,4	5,8	5,5	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	5,0
Výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč)	**922 798**	**1 020 640**	**1 092 275**	**1 083 944**	**1 167 009**	**1 156 793**	**1 155 526**	**1 152 387**	**1 173 128**	**1 211 608**	**1 218 455**	**1 250 857**
Podíl quasi mand. výdajů na výdajích SR	22,3	21,3	20,1	19,9	19,6	18,7	17,7	17,7	17,5	17,4	17,7	18,5
Příjmy státního rozpočtu (v mil. Kč)	**866 460**	**923 060**	**1 025 883**	**1 063 941**	**974 615**	**1 000 377**	**1 012 755**	**1 051 387**	**1 091 863**	**1 133 826**	**1 118 455**	**1 180 857**
Podíl quasi mand. výdajů na příjmech SR	23,8	23,5	21,5	20,3	23,5	21,6	20,2	19,4	18,8	18,6	19,3	19,6

*) HDP podle makroekonomické predikce z července 2015

Příloha č. 2
Tabulka č. 1

v mil.Kč

Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí vedených v EDS/SMVS	2015*	2016	Rozdíl 2016-2015	Index 2016/2015
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 196,8	1 527,3	-669,5	69,5
Mzdové náklady a povinné pojistné	669,5	31,5	-638,0	4,7
Náklady na materiál, vodu a energie	427,9	99,0	-328,9	23,1
Náklady na nákup služeb	5 019,2	3 646,8	-1 372,4	72,7
Náklady budov a staveb	4 450,2	369,5	-4 080,7	8,3
Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 925,5	463,0	-1 462,5	24,0
Náklady na nehmotný majetek	415,8	21,7	-394,1	5,2
Ostatní náklady realizace projektu	2 556,0	50,5	-2 505,5	2,0
Rezerva v nákladech	359,5	147,9	-211,6	41,1
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní finanční potřeby	685,4	0,0	-685,4	0,0
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	**18 705,8**	**6 357,2**	-12 348,6	34,0
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	**8 286,5**	**6 131,6**	-2 154,9	74,0
Výdaje NNV včetně vázání	6 698,1	8,8	-6 689,3	0,1
Nezapojené nároky	630,3	20,7	-609,6	3,3
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	0,3	47,4	47,1	15 800,0
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	112,0	11,2	-100,8	10,0
Předpokládané zdroje financování	1 418,8	0,0	-1 418,8	0,0
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 334,9	129,4	-1 205,5	9,7
Dotace z územních rozpočtů	40,1	4,4	-35,7	11,0
Dotace poskytnuté ze státních fondů	139,6	3,0	-136,6	2,1
Jiné zdroje tuzemské	9,9	0,2	-9,7	2,0
Dotace poskytnuté z fondů EU	35,3	0,5	-34,8	1,4
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	**18 705,8**	**6 357,2**	-12 348,6	34,0
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 062,4	4 964,3	-98,1	98,1
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	1 680,9	1 136,9	-544,0	67,6
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	1 389,8	0,0	-1 389,8	0,0
VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů	127,9	29,7	-98,2	23,2

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 25.9.2015

Příloha č. 2
Tabulka č. 2

v mil. Kč

Bilance investičních potřeb a zdrojů financování všech akcí vedených v EDS/SMVS	2015*	2016	Rozdíl 2016-2015	Index 2016/2015
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	12 088,7	19 229,1	7 140,4	159,1
Náklady budov a staveb	64 321,3	16 576,8	-47 744,5	25,8
Náklady na stroje, zařízení a inventář	27 386,8	7 940,3	-19 446,5	29,0
Náklady na nehmotný majetek	6 474,9	2 397,8	-4 077,1	37,0
Ostatní náklady realizace projektu	10 639,3	484,7	-10 154,6	4,6
Rezerva v nákladech	17 217,2	5 362,9	-11 854,3	31,1
Splátky návratných finančních výpomocí (NFV) ze st. rozpočtu	11,2	3,0	-8,2	26,8
Splátky úvěrů se státní zárukou urč. nevládnímu sektoru	236,2	67,1	-169,1	28,4
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	5,3	5,0	-0,3	94,3
Ostatní finanční potřeby	3 809,9	779,4	-3 030,5	20,5
Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou	2,3	0,0	-2,3	0,0
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	**142 193,1**	**52 846,1**	**-89 347,0**	37,2
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	1,3	20,9	19,6	0,0
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	**52 559,2**	**40 025,5**	-12 533,7	76,2
NNV včetně vázání	40 941,4	193,5	-40 747,9	0,5
Nezapojené nároky	10 041,3	226,6	-9 814,7	2,3
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	995,6	2 024,9	1 029,3	203,4
Rezervní fond (RF)	268,5	2,9	-265,6	1,1
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	206,3	24,8	-181,5	12,0
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	304,2	121,4	-182,8	39,9
Předpokládané zdroje financování	16 005,8	596,3	-15 409,5	3,7
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	16 552,7	5 695,1	-10 857,6	34,4
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	8,5	12,3	3,8	144,7
Dotace z územních rozpočtů	-2 681,1	67,8	2 748,9	-2,5
Dotace poskytnuté ze státních fondů	4 598,6	3 659,2	-939,4	79,6
Jiné zdroje tuzemské	1 095,0	38,5	-1 056,5	3,5
Dotace poskytnuté z fondů EU	1 254,9	30,2	-1 224,7	0,0
Dotace z fondů NATO	0,0	106,2	106,2	0,0
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	40,9	0,0	-40,9	0,0
SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	**142 193,1**	**52 846,1**	**-89 347,0**	37,2
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	21 939,9	24 678,7	2 738,8	112,5
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	7 991,6	10 752,6	2 761,0	134,5
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	20 756,6	4 421,6	-16 335,0	21,3
VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů	472,8	135,6	33,4	28,7

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 25.9.2015

Příloha č. 2
Tabulka č. 3

v mil. Kč

Bilance invstičních a neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí vedených v EDS/SMVS	2015*	2016	Rozdíl 2016-2015	Index 2016/2015
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	14 285,5	20 756,4	6 470,9	145,3
Mzdové náklady a povinné pojistné	669,5	31,5	-638,0	4,7
Náklady na materiál, vodu a energie	427,9	99,0	-328,9	23,1
Náklady na nákup služeb	5 019,2	3 646,8	-1 372,4	72,7
Náklady budov a staveb	68 771,5	16 946,3	-51 825,2	24,6
Náklady na stroje, zařízení a inventář	29 312,3	8 403,3	-20 909,0	28,7
Náklady na nehmotný majetek	6 890,7	2 419,5	-4 471,2	35,1
Ostatní náklady realizace projektu	13 195,3	535,2	-12 660,1	4,1
Rezerva v nákladech	17 576,7	5 510,8	-12 065,9	31,4
Splátky návratných finančních výpomocí za státního rozpočtu	11,2	3,0	-8,2	26,8
Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou	236,2	67,1	-169,1	28,4
Splátky úvěrů bez státní záruky	5,3	5,0	-0,3	94,3
Ostatní finanční potřeby	4 495,3	779,4	-3 715,9	17,3
Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou	2,3	0,0	-2,3	0,0
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	**160 898,9**	**59 203,3**	-101 695,6	36,8
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	1,3	20,9	19,6	1 607,7
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	**60 845,7**	**46 157,1**	**-14 688,6**	**75,9**
Nezapojené nároky	10 671,6	247,3	-10 424,3	2,3
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vvima RF	995,9	2 072,3	1 076,4	208,1
Rezervní fond (RF)	268,5	2,9	-265,6	1,1
Zdroje kapitoly VPS	318,3	36,0	-282,3	11,3
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	304,2	121,4	-182,8	39,9
Předpokládané zdroje financování	17 424,6	596,3	-16 828,3	3,4
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	17 887,6	5 824,5	-12 063,1	32,6
Úvěry pskytnuté bez státní záruky	8,5	12,3	3,8	144,7
Dotace z územních rozpočtů	-2 641,0	72,2	2 713,2	-2,7
Dotace poskytnuté ze státních fondů	4 738,2	3 662,2	-1 076,0	77,3
Jiné zdroje tuzemské	1 104,9	38,7	-1 066,2	3,5
Dotace poskytnuté z fondů EU	1 290,2	30,7	-1 259,5	2,4
Dotace z fondů NATO	0,0	106,2	106,2	0,0
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	40,9	0,0	-40,9	0,0
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	**160 898,9**	**59 203,3**	**-101 695,6**	**36,8**
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	27 002,3	24 678,7	-2 323,6	91,4
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	9 672,5	10 752,6	1 080,1	111,2
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	22 146,4	4 421,6	-17 724,8	20,0
VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů	600,7	135,6	-465,1	22,6

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 25.9.2015

Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, které jsou spolufinancovány z prostředků příslušných programů nebo projektů vč. počtu zaměstnanců za OSS a PO

Kapitola		Administrativní personální kapacity [1]/ Ostatní personální kapacity [2]	A - platy podle zákona o státní službě; B - platy podle zákoníku práce, příslušníci/vojáci a OPPP/OON [3]	Průměrný měsíční plat v Kč	Průměrná motivace v Kč	Průměrný přepočtený počet míst				Ze státního rozpočtu 2016 v Kč				Z rozpočtu EU a finančních mechanismů 2016 v Kč				Celkové prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v r. 2016 v Kč			
						Systemizovaná místa [4]	Motivace [5]	Jednorázové navýšení [6]	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osoní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem
304	**Úřad vlády České republiky**	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**47 127**	**0**	**0**	**0**	**41**	**41**	**5 085 841**	**0**	**0**	**5 085 841**	**18 100 617**	**0**	**0**	**18 100 617**	**23 186 458**	**0**	**0**	**23 186 458**
			B	**41 562**	**0**	**0**	**0**	**59**	**59**	**8 378 853**	**0**	**2 235 500**	**10 614 353**	**21 047 051**	**0**	**6 473 213**	**27 520 264**	**29 425 904**	**0**	**8 708 713**	**38 134 617**
			Celkem	**43 844**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**13 464 694**	**0**	**2 235 500**	**15 700 194**	**39 147 668**	**0**	**6 473 213**	**45 620 881**	**52 612 362**	**0**	**8 708 713**	**61 321 075**
312	**Ministerstvo financí**	Administrativní personální kapacity	A	51 828	0	0	0	295	295	27 520 826	0	0	27 520 826	155 951 344	0	0	155 951 344	183 472 170	0	0	183 472 170
			B	45 667	0	0	0	6	6	493 200	0	411 000	904 200	2 794 800	0	2 329 000	5 123 800	3 288 000	0	2 740 000	6 028 000
			Celkem	51 705	0	0	0	301	301	28 014 026	0	411 000	28 425 026	158 746 144	0	2 329 000	161 075 144	186 760 170	0	2 740 000	189 500 170
		Ostatní personální kapacity	A	40 925	11 054	5	58	21	84	2 035 080	0	0	2 035 080	10 733 450	7 693 400	0	18 426 850	12 768 530	7 693 400	0	20 461 930
			B	40 210	7 333	5	2	2	9	1 474 748	0	394 833	1 869 581	1 902 922	176 000	1 579 330	3 658 252	3 377 670	176 000	1 974 163	5 527 833
			Celkem	40 773	10 930	10	60	23	93	3 509 828	0	394 833	3 904 661	12 636 372	7 869 400	1 579 330	22 085 102	16 146 200	7 869 400	1 974 163	25 989 763
		Souhrn	**A**	**50 945**	**11 054**	**5**	**58**	**316**	**379**	**29 555 906**	**0**	**0**	**29 555 906**	**166 684 794**	**7 693 400**	**0**	**174 378 194**	**196 240 700**	**7 693 400**	**0**	**203 934 100**
			B	**42 729**	**7 333**	**5**	**2**	**8**	**15**	**1 967 948**	**0**	**805 833**	**2 773 781**	**4 697 722**	**176 000**	**3 908 330**	**8 782 052**	**6 665 670**	**176 000**	**4 714 163**	**11 555 833**
			Celkem	**50 625**	**10 930**	**10**	**60**	**324**	**394**	**31 523 854**	**0**	**805 833**	**32 329 687**	**171 382 516**	**7 869 400**	**3 908 330**	**183 160 246**	**202 906 370**	**7 869 400**	**4 714 163**	**215 489 933**
313	**Ministerstvo práce a sociálních věcí**	Administrativní personální kapacity	A	30 450	7 603	0	69	419	488	50 181 959	1 091 800	0	51 273 759	102 920 985	5 203 200	0	108 124 185	153 102 944	6 295 000	0	159 397 944
			B	0	0	0	0	0	0	0	0	4 781 952	4 781 952	0	0	16 262 279	16 262 279	0	0	21 044 231	21 044 231
			Celkem	30 450	7 603	0	69	419	488	50 181 959	1 091 800	4 781 952	56 055 711	102 920 985	5 203 200	16 262 279	124 386 464	153 102 944	6 295 000	21 044 231	180 442 175
		Ostatní personální kapacity	A	13 253	0	0	0	1 137	1 137	62 317 005	0	0	62 317 005	118 513 058	0	0	118 513 058	180 830 063	0	0	180 830 063
			B	7 975	0	0	0	46	46	3 153 819	0	1 019 108	4 172 927	1 248 288	0	6 531 085	7 779 373	4 402 107	0	7 550 193	11 952 300
			Celkem	13 048	0	0	0	1 183	1 183	65 470 824	0	1 019 108	66 489 932	119 761 346	0	6 531 085	126 292 431	185 232 170	0	7 550 193	192 782 363
		Souhrn *(průměrný plat zkreslen nestanovením podílu EU)*	**A**	**17 884**	**7 603**	**0**	**69**	**1 556**	**1 625**	**112 498 964**	**1 091 800**	**0**	**113 590 764**	**221 434 043**	**5 203 200**	**0**	**226 637 243**	**333 933 007**	**6 295 000**	**0**	**340 228 007**
			B	**7 975**	**0**	**0**	**0**	**46**	**46**	**3 153 819**	**0**	**5 801 060**	**8 954 879**	**1 248 288**	**0**	**22 793 364**	**24 041 652**	**4 402 107**	**0**	**28 594 424**	**32 996 531**
			Celkem	**17 600**	**7 603**	**0**	**69**	**1 602**	**1 671**	**115 652 783**	**1 091 800**	**5 801 060**	**122 545 643**	**222 682 331**	**5 203 200**	**22 793 364**	**250 678 895**	**338 335 114**	**6 295 000**	**28 594 424**	**373 224 538**
314	**Ministerstvo vnitra**	Administrativní personální kapacity	A	28 494	0	0	0	8	8	0	0	0	0	2 735 419	0	0	2 735 419	2 735 419	0	0	2 735 419
			B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000	288 000	0	0	288 000	288 000
			Celkem	28 494	0	0	0	8	8	0	0	0	0	2 735 419	0	288 000	3 023 419	2 735 419	0	288 000	3 023 419
		Ostatní personální kapacity	A	41 814	3 173	22	2	82	106	11 504 203	22 800	0	11 527 003	40 679 433	71 642	0	40 751 075	52 183 636	94 442	0	52 278 078
			B	6 441	0	38	0	0	38	2 937 037	0	5 665 455	8 602 492	0	0	1 962 910	1 962 910	2 937 037	0	7 628 365	10 565 402
			Celkem	32 348	3 173	60	2	82	144	14 441 240	22 800	5 665 455	20 129 495	40 679 433	71 642	1 962 910	42 713 985	55 120 673	94 442	7 628 365	62 843 480
		Souhrn *(prům. plat zkreslen nestanovením podílu EU)*	**A**	**40 862**	**3 173**	**22**	**2**	**90**	**114**	**11 504 203**	**22 800**	**0**	**11 527 003**	**43 414 852**	**71 642**	**0**	**43 486 494**	**54 919 055**	**94 442**	**0**	**55 013 497**
			B	**6 441**	**0**	**38**	**0**	**0**	**38**	**2 937 037**	**0**	**5 665 455**	**8 602 492**	**0**	**0**	**2 250 910**	**2 250 910**	**2 937 037**	**0**	**7 916 365**	**10 853 402**
			Celkem	**32 142**	**3 173**	**60**	**2**	**90**	**152**	**14 441 240**	**22 800**	**5 665 455**	**20 129 495**	**43 414 852**	**71 642**	**2 250 910**	**45 737 404**	**57 856 092**	**94 442**	**7 916 365**	**65 866 899**

Kapitola		Administrativní personální kapacity [1]/ Ostatní personální kapacity [2]	A - platy podle zákona o státní službě; B - platy podle zákoníku práce, příslušníci/vojáci a OPPP/OON [3]	Průměrný měsíční plat v Kč	Průměrná motivace v Kč	Průměrný přepočtený počet míst				Ze státního rozpočtu 2016 v Kč				Z rozpočtu EU a finančních mechanismů 2016 v Kč				Celkové prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v r. 2016 v Kč			
						Systemizovaná místa [4]	Motivace [5]	Jednorázové navýšení [6]	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osoní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem
315	Ministerstvo životního prostředí	Administrativní personální kapacity	A	63 423	0	16	0	48	64	7 306 000	0	0	7 306 000	41 403 000	0	0	41 403 000	48 709 000	0	0	48 709 000
			B	85 639	0	1	0	2	3	472 000	0	0	472 000	2 611 000	0	0	2 611 000	3 083 000	0	0	3 083 000
			Celkem	64 418	0	17	0	50	67	7 778 000	0	0	7 778 000	44 014 000	0	0	44 014 000	51 792 000	0	0	51 792 000
		Ostatní personální kapacity	A	25 875	0	32	0	50	82	3 141 108	0	0	3 141 108	22 319 789	0	0	22 319 789	25 460 897	0	0	25 460 897
			B	32 131	0	1	0	7	8	58 118	0	1 088 070	1 146 188	3 026 479	0	1 770 000	4 796 479	3 084 597	0	2 858 070	5 942 667
			Celkem	26 431	0	33	0	57	90	3 199 226	0	1 088 070	4 287 296	25 346 268	0	1 770 000	27 116 268	28 545 494	0	2 858 070	31 403 564
		Souhrn	**A**	**42 334**	**0**	**48**	**0**	**98**	**146**	**10 447 108**	**0**	**0**	**10 447 108**	**63 722 789**	**0**	**0**	**63 722 789**	**74 169 897**	**0**	**0**	**74 169 897**
			B	**46 724**	**0**	**2**	**0**	**9**	**11**	**530 118**	**0**	**1 088 070**	**1 618 188**	**5 637 479**	**0**	**1 770 000**	**7 407 479**	**6 167 597**	**0**	**2 858 070**	**9 025 667**
			Celkem	**42 642**	**0**	**50**	**0**	**107**	**157**	**10 977 226**	**0**	**1 088 070**	**12 065 296**	**69 360 268**	**0**	**1 770 000**	**71 130 268**	**80 337 494**	**0**	**2 858 070**	**83 195 564**
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	Administrativní personální kapacity	A	46 671	17 844	0	41	667	708	56 033 395	1 316 906	0	57 350 301	317 522 571	7 462 467	0	324 985 038	373 555 966	8 779 373	0	382 335 339
			B	0	0	0	0	0	0	0	0	3 548 172	3 548 172	0	0	20 302 851	20 302 851	0	0	23 851 023	23 851 023
			Celkem	46 671	17 844	0	41	667	708	56 033 395	1 316 906	3 548 172	60 898 473	317 522 571	7 462 467	20 302 851	345 287 889	373 555 966	8 779 373	23 851 023	406 186 362
		Ostatní personální kapacity	A	49 679	0	0	0	30	30	2 682 684	0	0	2 682 684	15 201 876	0	0	15 201 876	17 884 560	0	0	17 884 560
			B	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624 469	1 624 469	0	0	9 205 324	9 205 324	0	0	10 829 793	10 829 793
			Celkem	49 679	0	0	0	30	30	2 682 684	0	1 624 469	4 307 153	15 201 876	0	9 205 324	24 407 200	17 884 560	0	10 829 793	28 714 353
		Souhrn	**A**	**46 801**	**17 844**	**0**	**41**	**697**	**738**	**58 716 079**	**1 316 906**	**0**	**60 032 985**	**332 724 447**	**7 462 467**	**0**	**340 186 914**	**391 440 526**	**8 779 373**	**0**	**400 219 899**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 172 641**	**5 172 641**	**0**	**0**	**29 508 175**	**29 508 175**	**0**	**0**	**34 680 816**	**34 680 816**
			Celkem	**46 801**	**17 844**	**0**	**41**	**697**	**738**	**58 716 079**	**1 316 906**	**5 172 641**	**65 205 626**	**332 724 447**	**7 462 467**	**29 508 175**	**369 695 089**	**391 440 526**	**8 779 373**	**34 680 816**	**434 900 715**
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Administrativní personální kapacity	A	42 858	22 407	0	30	392	422	25 041 403	1 209 978	0	26 251 381	176 562 571	6 856 542	0	183 419 113	201 603 974	8 066 520	0	209 670 494
			B	39 733	0	0	0	6	6	429 117	0	50 097	479 214	2 431 659	0	0	2 431 659	2 860 776	0	50 097	2 910 873
			Celkem	42 811	22 407	0	30	398	428	25 470 520	1 209 978	50 097	26 730 595	178 994 230	6 856 542	0	185 850 772	204 464 750	8 066 520	50 097	212 581 367
		Ostatní personální kapacity	A	45 578	0	0	0	9	9	942 000	0	0	942 000	3 980 400	0	0	3 980 400	4 922 400	0	0	4 922 400
			B	38 779	0	0	0	36	36	2 720 074	0	912 658	3 632 732	14 032 575	0	8 568 312	22 600 887	16 752 649	0	9 480 970	26 233 619
			Celkem	40 139	0	0	0	45	45	3 662 074	0	912 658	4 574 732	18 012 975	0	8 568 312	26 581 287	21 675 049	0	9 480 970	31 156 019
		Souhrn	**A**	**42 919**	**22 407**	**0**	**30**	**401**	**431**	**25 983 403**	**1 209 978**	**0**	**27 193 381**	**180 542 971**	**6 856 542**	**0**	**187 399 513**	**206 526 374**	**8 066 520**	**0**	**214 592 894**
			B	**38 916**	**0**	**0**	**0**	**42**	**42**	**3 149 191**	**0**	**962 755**	**4 111 946**	**16 464 234**	**0**	**8 568 312**	**25 032 546**	**19 613 425**	**0**	**9 531 067**	**29 144 492**
			Celkem	**42 539**	**22 407**	**0**	**30**	**443**	**473**	**29 132 594**	**1 209 978**	**962 755**	**31 305 327**	**197 007 205**	**6 856 542**	**8 568 312**	**212 432 059**	**226 139 799**	**8 066 520**	**9 531 067**	**243 737 386**

Kapitola		Administrativní personální kapacity [1]/ Ostatní personální kapacity [2]	A - platy podle zákona o státní službě; B - platy podle zákoníku práce, příslušníci/vojáci a OPPP/OON [3]	Průměrný měsíční plat v Kč	Průměrná motivace v Kč	Průměrný přepočtený počet míst				Ze státního rozpočtu 2016 v Kč				Z rozpočtu EU a finančních mechanismů 2016 v Kč				Celkové prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v r. 2016 v Kč			
						Systemizovaná místa [4]	Motivace [5]	Jednorázové navýšení [6]	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osoní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem
327	**Ministerstvo dopravy**	Administrativní personální kapacity	A	49 856	0	56	0	40	96	8 615 100	0	0	8 615 100	48 818 890	0	0	48 818 890	57 433 990	0	0	57 433 990
			B	54 040	0	2	0	0	2	194 545	0	1 326 728	1 521 273	1 102 423	0	7 518 122	8 620 545	1 296 968	0	8 844 850	10 141 818
			Celkem	49 941	0	58	0	40	98	8 809 645	0	1 326 728	10 136 373	49 921 313	0	7 518 122	57 439 435	58 730 958	0	8 844 850	67 575 808
		Ostatní personální kapacity	A	44 591	0	4	0	0	4	0	0	0	0	2 140 388	0	0	2 140 388	2 140 388	0	0	2 140 388
			B	31 011	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1 116 385	0	631 577	1 747 962	1 116 385	0	631 577	1 747 962
			Celkem	38 771	0	7	0	0	7	0	0	0	0	3 256 773	0	631 577	3 888 350	3 256 773	0	631 577	3 888 350
		Souhrn	**A**	**49 645**	**0**	**60**	**0**	**40**	**100**	**8 615 100**	**0**	**0**	**8 615 100**	**50 959 278**	**0**	**0**	**50 959 278**	**59 574 378**	**0**	**0**	**59 574 378**
			B	**40 223**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**194 545**	**0**	**1 326 728**	**1 521 273**	**2 218 808**	**0**	**8 149 699**	**10 368 507**	**2 413 353**	**0**	**9 476 427**	**11 889 780**
			Celkem	**49 197**	**0**	**65**	**0**	**40**	**105**	**8 809 645**	**0**	**1 326 728**	**10 136 373**	**53 178 086**	**0**	**8 149 699**	**61 327 785**	**61 987 731**	**0**	**9 476 427**	**71 464 158**
329	**Ministerstvo zemědělství**	**Administrativní personální kapacity**	**A**	**33 529**	**9 412**	**15**	**62**	**1**	**78**	**1 609 405**	**1 750 600**	**0**	**3 360 005**	**4 828 215**	**5 251 800**	**0**	**10 080 015**	**6 437 620**	**7 002 400**	**0**	**13 440 020**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**927 025**	**927 025**	**0**	**0**	**2 781 075**	**2 781 075**	**0**	**0**	**3 708 100**	**3 708 100**
			Celkem	**33 529**	**9 412**	**15**	**62**	**1**	**78**	**1 609 405**	**1 750 600**	**927 025**	**4 287 030**	**4 828 215**	**5 251 800**	**2 781 075**	**12 861 090**	**6 437 620**	**7 002 400**	**3 708 100**	**17 148 120**
333	**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**	Administrativní personální kapacity	A	39 924	0	73	0	362	435	34 955 625	0	0	34 955 625	173 447 679	0	0	173 447 679	208 403 304	0	0	208 403 304
			B	41 897	0	0	0	30	30	0	0	23 187 800	23 187 800	15 083 053	0	98 853 253	113 936 306	15 083 053	0	122 041 053	137 124 106
			Celkem	40 051	0	73	0	392	465	34 955 625	0	23 187 800	58 143 425	188 530 732	0	98 853 253	287 383 985	223 486 357	0	122 041 053	345 527 410
		Ostatní personální kapacity	A	30 000	0	1	0	4	5	270 000	0	0	270 000	1 530 000	0	0	1 530 000	1 800 000	0	0	1 800 000
			B	19 624	0	96	0	166	262	22 960 350	0	24 089 242	47 049 592	38 737 097	0	124 262 758	162 999 855	61 697 447	0	148 352 000	210 049 447
			Celkem	19 818	0	97	0	170	267	23 230 350	0	24 089 242	47 319 592	40 267 097	0	124 262 758	164 529 855	63 497 447	0	148 352 000	211 849 447
		Souhrn	**A**	**39 811**	**0**	**74**	**0**	**366**	**440**	**35 225 625**	**0**	**0**	**35 225 625**	**174 977 679**	**0**	**0**	**174 977 679**	**210 203 304**	**0**	**0**	**210 203 304**
			B	**21 912**	**0**	**96**	**0**	**196**	**292**	**22 960 350**	**0**	**47 277 042**	**70 237 392**	**53 820 150**	**0**	**223 116 011**	**276 936 161**	**76 780 500**	**0**	**270 393 053**	**347 173 553**
			Celkem	**32 671**	**0**	**170**	**0**	**562**	**732**	**58 185 975**	**0**	**47 277 042**	**105 463 017**	**228 797 829**	**0**	**223 116 011**	**451 913 840**	**286 983 804**	**0**	**270 393 053**	**557 376 857**
335	**Ministertsvo zdravotnictví**	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**35 520**	**13 889**	**0**	**6**	**40**	**46**	**3 825 930**	**0**	**0**	**3 825 930**	**13 223 670**	**1 000 000**	**0**	**14 223 670**	**17 049 600**	**1 000 000**	**0**	**18 049 600**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603 187**	**603 187**	**0**	**0**	**2 084 813**	**2 084 813**	**0**	**0**	**2 688 000**	**2 688 000**
			Celkem	**35 520**	**13 889**	**0**	**6**	**40**	**46**	**3 825 930**	**0**	**603 187**	**4 429 117**	**13 223 670**	**1 000 000**	**2 084 813**	**16 308 483**	**17 049 600**	**1 000 000**	**2 688 000**	**20 737 600**
336	**Ministerstvo spravedlnosti**	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B	**26 245**	**0**	**0**	**0**	**165**	**165**	**7 784 330**	**0**	**2 224 528**	**10 008 858**	**44 180 777**	**0**	**12 567 323**	**56 748 100**	**51 965 107**	**0**	**14 791 851**	**66 756 958**
			Celkem	**26 245**	**0**	**0**	**0**	**165**	**165**	**7 784 330**	**0**	**2 224 528**	**10 008 858**	**44 180 777**	**0**	**12 567 323**	**56 748 100**	**51 965 107**	**0**	**14 791 851**	**66 756 958**
344	**Úřad průmyslového vlastnictví**	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**32 096**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**385 147**	**0**	**0**	**385 147**	**1 540 587**	**0**	**0**	**1 540 587**	**1 925 734**	**0**	**0**	**1 925 734**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Celkem	**32 096**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**385 147**	**0**	**0**	**385 147**	**1 540 587**	**0**	**0**	**1 540 587**	**1 925 734**	**0**	**0**	**1 925 734**

Kapitola		Administrativní personální kapacity [1]/ Ostatní personální kapacity [2]	A - platy podle zákona o státní službě; B - platy podle zákoníku práce, příslušníci/vojáci a OPPP/OON [3]	Průměrný měsíční plat v Kč	Průměrná motivace v Kč	Průměrný přepočtený počet míst				Ze státního rozpočtu 2016 v Kč				Z rozpočtu EU a finančních mechanismů 2016 v Kč				Celkové prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v r. 2016 v Kč			
						Systemizovaná místa [4]	Motivace [5]	Jednorázové navýšení [6]	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osoní náklady	Celkem	Prostředky na platy	Motivace	Ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	Celkem
345	**Český statistický úřad**	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**38 878**	**0**	**18**	**0**	**0**	**18**	**1 749 575**	**0**	**0**	**1 749 575**	**6 648 147**	**0**	**0**	**6 648 147**	**8 397 722**	**0**	**0**	**8 397 722**
			B	**37 929**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**	**579 575**	**0**	**1 375 000**	**1 954 575**	**1 241 028**	**0**	**711 000**	**1 952 028**	**1 820 603**	**0**	**2 086 000**	**3 906 603**
			Celkem	**38 706**	**0**	**22**	**0**	**0**	**22**	**2 329 150**	**0**	**1 375 000**	**3 704 150**	**7 889 175**	**0**	**711 000**	**8 600 175**	**10 218 325**	**0**	**2 086 000**	**12 304 325**
Souhrn administrativní personální kapacity			A	43 041	12 435	160	202	2 232	2 594	211 263 713	5 369 284	0	216 632 997	1 024 190 674	24 774 009	0	1 048 964 683	1 235 454 387	30 143 293	0	1 265 597 680
			B	45 411	0	3	0	44	47	1 588 862	0	34 232 774	35 821 636	24 022 935	0	148 334 580	172 357 515	25 611 797	0	182 567 354	208 179 151
			Celkem	**43 087**	**12 435**	**163**	**202**	**2 276**	**2 641**	**212 852 575**	**5 369 284**	**34 232 774**	**252 454 633**	**1 048 213 609**	**24 774 009**	**148 334 580**	**1 221 322 198**	**1 261 066 184**	**30 143 293**	**182 567 354**	**1 473 776 831**
Souhrn ostatní personální kapacity			A	19 351	11 016	87	66	1 414	1 567	93 938 573	22 800	0	93 961 373	254 611 415	8 765 042	0	263 376 457	348 549 988	8 787 842	0	357 337 830
			B	23 431	7 333	147	2	481	630	50 046 904	0	41 232 050	91 278 954	126 532 602	176 000	176 347 645	303 056 247	176 579 506	176 000	217 579 695	394 335 201
			Celkem	**20 555**	**10 908**	**234**	**68**	**1 895**	**2 197**	**143 985 477**	**22 800**	**41 232 050**	**185 240 327**	**381 144 017**	**8 941 042**	**176 347 645**	**566 432 704**	**525 129 494**	**8 963 842**	**217 579 695**	**751 673 031**
Souhrn			**A**	**33 907**	**12 084**	**247**	**268**	**3 646**	**4 161**	**305 202 286**	**5 392 084**	**0**	**310 594 370**	**1 278 802 089**	**33 539 051**	**0**	**1 312 341 140**	**1 584 004 375**	**38 931 135**	**0**	**1 622 935 510**
			B	**24 962**	**7 333**	**150**	**2**	**525**	**677**	**51 635 766**	**0**	**75 464 824**	**127 100 590**	**150 555 537**	**176 000**	**324 682 225**	**475 413 762**	**202 191 303**	**176 000**	**400 147 049**	**602 514 352**
			Celkem	**32 585**	**12 049**	**397**	**270**	**4 171**	**4 838**	**356 838 052**	**5 392 084**	**75 464 824**	**437 694 960**	**1 429 357 626**	**33 715 051**	**324 682 225**	**1 787 754 902**	**1 786 195 678**	**39 107 135**	**400 147 049**	**2 225 449 862**

[1] Počet míst v ročním průměru; zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014

[2] Počet míst v ročním průměru; zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátor

[3] OPPP - ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu/ OON - ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

[4] Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

[5] Zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z programů/projektů EU/FM.

[6] Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

Ministerstvo financí
č.j. MF- 26 622/2015/11

C.

Tabulková část

Tabulková část

Tabulka č. 1 **Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu** (druhové třídění dle rozpočtové skladby)

Tabulka č. 2 **Výdaje státního rozpočtu** (odvětvové třídění dle rozpočtové skladby)

Tabulka č. 3 **Celkové příjmy státního rozpočtu podle kapitol**

Tabulka č. 4 **Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol**

Tabulka č. 5 **Běžné výdaje podle kapitol**

Tabulka č. 6 **Kapitálové výdaje podle kapitol**

Tabulka č. 7 **Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu**

Tabulka č. 8 **Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů včetně Společné zemědělské politiky**

Tabulka č. 9 **Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa**

Tabulka č. 10 **Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích**

Tabulka č. 11 **Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty zaměstnanců v ústředních orgánech státní správy**

Tabulka č. 12 **Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty zaměstnanců v organizačních složkách státu - státní správa**

Tabulka č. 13 **Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty zaměstnanců ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany**

Tabulka č. 14 **Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty zaměstnanců v ostatních organizačních složkách státu**

Tabulka č. 15 **Objem prostředků na platy, ostatní osobní náklady a počty zaměstnanců v příspěvkových organizacích**

Tabulka č. 16 **Počty funkčních míst zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací**

Tabulka č. 17 **Vývojová řada prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, počty a průměrné platy v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích (2011 - 2016)**

Tabulka č. 18 **Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace**

Tabulka č. 19 **Příjmy a výdaje kapitoly Operace státních finančních aktiv**

Tabulka č. 20 **Státní záruky za úvěry a splátky úvěrů v roce 2016**

Poznámka:

Případné rozdíly v korunách v údajích za skutečnost let 2012-2014 mezi tabulkami č. 1 až 6 z důvodu zaokrouhlování

STÁTNÍ ROZPOČET 2016

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

(druhové třídění dle rozpočtové skladby)

v Kč

rozpočtová skladba T	SP	PSP	P	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
				P Ř Í J M Y						
		111	**)	Daně z příjmů fyzických osob	92 586 003 173	94 493 705 042	98 216 590 604	104 800 000 000	108 600 000 000	103,6
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	81 670 888 833	84 484 863 524	87 654 524 453	92 400 000 000	95 900 000 000	103,8
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 689 711 837	1 353 578 450	569 678 287	3 300 000 000	1 700 000 000	51,5
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	9 225 402 503	8 655 263 068	9 992 387 864	9 100 000 000	11 000 000 000	120,9
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob	***89 191 798 244***	81 483 993 501	89 373 020 831	89 000 000 000	101 400 000 000	113,9
	11		*****)***	***Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů***	***181 777 801 417***	***175 977 698 543***	***187 589 611 435***	***193 800 000 000***	***210 000 000 000***	***108,4***
		121	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	199 714 499 858	219 964 502 394	230 245 258 667	229 300 000 000	247 700 000 000	108,0
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty	199 714 499 858	219 964 502 394	230 245 258 667	229 300 000 000	247 700 000 000	108,0
		122 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	***139 609 673 748***	***136 449 665 958***	***134 017 089 562***	135 400 000 000	142 000 000 000	104,9
	12		*****)***	***Daně ze zboží a služeb v tuzemsku***	***339 324 173 606***	***356 414 168 352***	***364 262 348 229***	***364 700 000 000***	***389 700 000 000***	***106,9***
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel				0	0	
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 740 881 573	1 838 349 562	1 691 881 528	1 700 087 000	1 650 196 000	97,1
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb	0	0	0	0	0	
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 880 531 172	2 649 549 164	2 447 397 478	1 700 000 000	4 200 000 000	247,1
		136		Správní poplatky	2 533 350 430	1 687 270 048	1 598 749 149	1 305 904 000	1 412 232 000	108,1
		137		Poplatky na činnost správních úřadů	***262 627 391***	374 995 124	376 526 006	372 129 000	455 837 910	122,5
	13			***Daně a poplatky z vybraných činností a služeb***	***6 417 390 566***	***6 550 163 898***	***6 114 554 161***	***5 078 120 000***	***7 718 265 910***	***152,0***
		140	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	***2 375 873***	***608 819***	***1 952 294***	600 000	800 000	133,3
	14		*****)***	***Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí***	***2 375 873***	***608 819***	***1 952 294***	***600 000***	***800 000***	***133,3***
		151		Daně z majetku				0	0	
		152	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů	11 099 782 299	9 078 126 637	9 418 756 271	9 500 000 000	10 300 000 000	108,4
	15		*****)***	***Majetkové daně***	***11 099 782 299***	***9 078 126 637***	***9 418 756 271***	***9 500 000 000***	***10 300 000 000***	***108,4***
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	371 498 019 670	372 188 904 923	382 928 190 059	400 672 199 847	421 986 871 016	105,3 *)
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	331 970 943 229	332 459 450 530	341 922 405 422	356 370 491 565	375 309 408 166	105,3
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění				0	0	
		164		Pojistné na úrazové pojištění				0	0	
		169		Zrušené daně z objemu mezd				0	0	
	16			***Povinné pojistné***	***371 498 019 670***	***372 188 904 923***	***382 928 190 059***	***400 672 199 847***	***421 986 871 016***	***105,3***
		170	**)	Ostatní daňové příjmy	2 158 633 076	2 194 748 039	2 202 200 333	2 006 038 000	2 007 435 000	100,1
	17		*****)***	***Ostatní daňové příjmy***	***2 158 633 076***	***2 194 748 039***	***2 202 200 333***	***2 006 038 000***	***2 007 435 000***	***100,1***
1				**DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM** **(daně,poplatky,pojistné)**	**912 278 176 507**	**922 404 419 211**	**952 517 612 782**	**975 756 957 847**	**1 041 713 371 926**	**106,8**
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	**540 780 156 837**	**550 215 514 288**	**569 589 422 723**	**575 084 758 000**	**619 726 500 910**	**107,8**

v Kč

rozpočtová skladba				Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
T	SP	PSP	P							
		211		Příjmy z vlastní činnosti	2 314 436 540	2 144 259 287	10 572 933 738	1 959 844 169	3 383 226 062	172,6
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 702 434 381	3 291 529 185	3 637 790 158	3 618 705 000	9 400 199 000	259,8
		213		Příjmy z pronájmu majetku	621 785 310	825 952 936	770 499 894	584 280 789	624 513 176	106,9
		214		Výnosy z finančního majetku	17 209 972 419	8 409 308 682	8 416 301 289	8 886 486 002	1 139 994 002	12,8
		215		Soudní poplatky	***1 485 891 446***	1 384 882 589	1 327 768 491	1 235 903 000	1 137 180 000	92,0
	21			***Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem***	***24 334 520 096***	***16 055 932 679***	***24 725 293 570***	***16 285 218 960***	***15 685 112 240***	***96,3***
		221		Přijaté sankční platby	607 700 960	1 478 073 688	1 602 904 731	1 039 808 138	1 228 500 800	118,1
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 901 002 497	6 475 943 406	1 585 659 901	527 096 000	2 451 952 000	465,2
	22			***Přijaté sankční platby a vratky transferů***	***2 508 703 457***	***7 954 017 094***	***3 188 564 632***	***1 566 904 138***	***3 680 452 800***	***234,9***
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 278 486	8 253 654	9 270 916	4 901 800	23 707 400	483,6
		232		Ostatní nedaňové příjmy	2 602 003 606	8 414 436 535	9 642 534 507	10 371 701 545	1 621 113 311	15,6
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	170 172 383	159 020 286	155 906 352	672 450 000	244 000 000	36,3
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv	126 494 051	129 763 551	137 257 551	118 300 000	114 500 000	96,8
		236		Dobrovolné pojistné	***301 400 345***	327 998 670	350 110 240	260 000 000	300 000 000	115,4
	23			***Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy***	***3 210 348 871***	***9 039 472 696***	***10 295 079 566***	***11 427 353 345***	***2 303 320 711***	***20,2***
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	600 852 651	514 258 311	593 765 061	256 910 000	229 062 807	89,2
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0		0	0	0	
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0		700 000 000	500 000 000	500 000 000	100,0
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 584 384	108 037 648	168 776 053	167 000 000	188 414 800	112,8
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů	87 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	100,0
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	7 050	8 400	3 500	0	0	
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	176 129 024	302 262 210	175 986 747	145 000 000	160 000 000	110,3
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14 194 204	14 773 376	178 993 024	14 700 000	15 000 000	102,0
	24			***Přijaté splátky půjčených prostředků***	***945 767 313***	***1 027 339 945***	***1 905 524 385***	***1 171 610 000***	***1 180 477 607***	***100,8***
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií	***1 542 242 785***	1 460 160 231	1 841 707 174	1 550 000 000	1 563 000 000	100,8
	25			***Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem***	***1 542 242 785***	***1 460 160 231***	***1 841 707 174***	***1 550 000 000***	***1 563 000 000***	***100,8***
2				**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM**	**32 541 582 522**	**35 536 922 645**	**41 956 169 327**	**32 001 086 443**	**24 412 363 358**	**76,3**
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 562 885 463	4 737 941 085	3 897 726 466	4 477 100 000	8 505 962 400	190,0
		312		Ostatní kapitálové příjmy	95 724 130	112 111 625	33 028 462	1 077 000	0	0,0
	31			***Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy***	***1 658 609 593***	***4 850 052 710***	***3 930 754 928***	***4 478 177 000***	***8 505 962 400***	***189,9***
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	***1 015 935 337***	1 039 474 494	***1 016 357 917***	985 500 000	9 500 000	1,0
	32			***Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku***	***1 015 935 337***	***1 039 474 494***	***1 016 357 917***	***985 500 000***	***9 500 000***	***1,0***
3				**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM**	**2 674 544 930**	**5 889 527 204**	**4 947 112 845**	**5 463 677 000**	**8 515 462 400**	**155,9**

v Kč

rozpočtová skladba T	SP	PSP	P	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	29 019 932 920	30 548 176 539	38 223 230 232	38 149 246 693	41 668 863 967	109,2
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	12 580 878 632	18 767 819 733	27 790 740 229	21 405 246 693	29 908 863 967	139,7
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	3 911 887	6 411 692	60 338 125	0	0	
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	1 241 700 992	776 240 740	819 315 916	3 200 000	0	0,0
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	29 574 994 295	30 972 922 973	32 436 497 843	34 674 832 356	31 600 079 737	91,1
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	29 488 954 830	30 870 017 750	32 313 473 434	34 644 772 956	31 559 993 337	91,1
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv				0	0	
	41			***Neinvestiční přijaté transfery***	***59 840 540 094***	***62 303 751 944***	***71 539 382 116***	***72 827 279 049***	***73 268 943 704***	***100,6***
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	43 925 633 832	65 617 498 829	62 569 892 264	32 004 641 219	32 112 452 779	100,3
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu	43 768 850 456	65 400 701 174	61 958 989 305	31 304 641 219	31 222 452 779	99,7
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	99 173 066	0	0	
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí	126 391 427	111 276 548	196 565 508	401 429 000	834 193 000	207,8
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	25 209 134	26 100 948	80 272 748	401 429 000	834 193 000	207,8
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv				0	0	
	42			***Investiční přijaté transfery***	***44 052 025 259***	***65 728 775 377***	***62 865 630 838***	***32 406 070 219***	***32 946 645 779***	***101,7***
4				**PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM**	**103 892 565 353**	**128 032 527 321**	**134 405 012 954**	**105 233 349 268**	**106 215 589 483**	**100,9**
				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**1 051 386 869 312**	**1 091 863 396 381**	**1 133 825 907 908**	**1 118 455 070 558**	**1 180 856 787 167**	**105,6**
				Kontrolní součet (seskupení položek)	**1 051 386 869 312**	**1 091 863 396 381**	**1 133 825 907 908**	**1 118 455 070 558**	**1 180 856 787 167**	**105,6**

Vysvětlivky: T (třída), SP (sesk. položek), podsesk.položek (PSP), položka (P) rozp. skladby
*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
****) Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v ř. PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

STÁTNÍ ROZPOČET 2016

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

(druhové třídění dle rozpočtové skladby)

v Kč

rozpočtová skladba				Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
T	SP	PSP	P							
				V Ý D A J E						
		501		Platy	61 361 371 634	62 357 144 384	65 314 168 362	67 637 507 974	74 152 451 886	109,6
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 710 012 930	32 495 953 170	34 275 425 495	28 001 108 361	15 085 367 458	53,9
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	28 530 602 983	28 627 948 686	29 772 534 444	31 209 257 272	34 041 366 184	109,1
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0	0	0	6 977 445 965	23 474 948 015	336,4
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 120 755 721	1 232 922 654	1 266 208 423	1 449 696 376	1 550 770 229	107,0
			5019	Ostatní platy	0	319 874	0	0	0	
		502		Ostatní platby za provedenou práci	5 996 832 050	6 208 989 085	6 221 061 508	6 256 612 577	6 361 990 939	101,7
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	647 382 737	630 646 038	821 326 920	794 335 403	845 854 863	106,5
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 250 297 674	3 545 876 752	3 686 060 799	4 092 153 600	4 485 659 925	109,6
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0	0	0	0	0	
			5024	Odstupné	128 860 237	238 362 495	120 481 989	78 465 870	55 135 975	70,3
			5025	Odbytné	0	0	0	0	1 145 047	
			5026	Odchodné	6 403 200	54 021 172	8 249 823	3 049 260	12 636 056	414,4
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	554 455	660 394	691 761	709 000	779 000	109,9
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 963 333 747	1 739 422 234	1 584 250 216	1 287 899 444	960 780 073	74,6
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 069 735 577	23 778 531 068	24 904 766 581	26 427 455 166	28 727 717 642	108,7
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	8 633 649	7 587 217	114 005 363	13 708 500	32 388 081	236,3
		505		Mzdové náhrady	17 034 336	23 055 267	29 071 919	9 260 100	10 203 100	110,2
	50			***Platy a podobné a související výdaje***	***90 453 607 246***	***92 375 307 021***	***96 583 073 733***	***100 344 544 317***	***109 284 751 648***	***108,9***
		513		Nákup materiálu	5 313 788 392	5 521 876 678	7 024 031 976	6 301 228 396	7 510 003 455	119,2
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	57 096 215 518	58 006 582 873	56 029 759 740	64 557 466 279	52 922 633 130	82,0
		515		Nákup vody, paliv a energie	5 013 290 545	5 416 585 101	5 078 655 929	5 601 443 852	5 759 645 883	102,8
		516		Nákup služeb	29 005 292 439	27 001 777 023	26 597 324 739	30 984 876 356	32 770 165 335	105,8
		517		Ostatní nákupy	7 149 912 117	7 764 998 129	7 114 036 905	8 509 110 096	8 074 413 838	94,9
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry	2 635 607 832	2 192 316 009	2 053 569 664	2 268 638 500	2 063 857 000	91,0
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 693 078 555	8 488 344 628	8 933 781 228	17 705 452 120	13 209 600 891	74,6
	51			***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***112 907 185 398***	***114 392 480 441***	***112 831 160 181***	***135 928 215 599***	***122 310 319 532***	***90,0***
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	35 611 136 909	35 026 010 410	41 229 882 860	44 129 036 322	51 959 534 039	117,7
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 630 132 086	12 809 050 291	13 332 459 640	9 114 273 448	9 391 930 397	103,0
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	3 306 354 496	3 442 545 908	3 752 789 861	3 264 048 000	3 650 350 000	111,8
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. organizacím	161 391 369	221 523 481	259 843 197	436 570 000	950 675 000	217,8
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	4 017 771	2 412 071	1 113 791	2 000 000	300 000	15,0
	52			***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***	***50 713 032 631***	***51 501 542 161***	***58 576 089 349***	***56 945 927 770***	***65 952 789 436***	***115,8***

v Kč

rozpočtová skladba T	SP	PSP	P	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	84 950 575 132	94 310 967 226	105 558 460 788	106 259 274 604	107 595 511 529	101,3
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	105 205 463 931	106 484 043 640	112 126 889 173	103 404 314 559	124 949 193 743	120,8
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	57 832 735 949	62 041 716 447	58 890 548 721	60 089 551 130	54 792 549 037	91,2
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	645 906 623	658 457 144	688 099 305	714 471 521	1 169 722 199	163,7
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	620 100 226	507 123 813	567 645 449	377 231 712	203 837 961	54,0
	53			***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	***249 254 781 861***	***264 002 308 270***	***277 831 643 436***	***270 844 843 526***	***288 710 814 469***	***106,6***
		541		Sociální dávky	481 121 533 184	489 679 860 793	496 000 319 777	512 641 905 660	515 813 885 353	100,6
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	1 661 769 554	1 612 763 882	1 450 530 594	1 411 845 944	1 308 350 538	92,7
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 213 965 506	11 849 193 336	11 954 951 556	13 162 837 349	15 181 071 925	115,3
	54			***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***493 997 268 244***	***503 141 818 011***	***509 405 801 927***	***527 216 588 953***	***532 303 307 816***	***101,0***
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	37 748 224 849	40 928 155 928	42 767 695 839	42 798 681 507	44 800 265 931	104,7
		552		Neinvestiční transfery cizím státům	0	74 023	0	0	0	
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	208 858 038	186 936 215	168 325 301	133 706 850	130 009 320	97,2
	55			***Neinvestiční transfery do zahraničí***	***37 957 082 887***	***41 115 166 166***	***42 936 021 140***	***42 932 388 357***	***44 930 275 251***	***104,7***
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	0			0	0	
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	0			0	0	
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0	1 700 000 000		0	0	
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	0	905 492 735		0	0	
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím	0			0	0	
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0			75 000	85 000	113,3
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí	0			0	0	
	56			***Neinvestiční půjčené prostředky***	***0***	***2 605 492 735***	***0***	***75 000***	***85 000***	***113,3***
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare				0	0	
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa				0	0	
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard				0	0	
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů				0	0	
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR				0	0	
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí				0	0	
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů				0	0	
		579		Ostatní převody do Národního fondu	53 000 000	20 000 000		250 000 000	500 000 000	***200,0***
	57			***Neinvestiční převody Národnímu fondu***	***53 000 000***	***20 000 000***	***0***	***250 000 000***	***500 000 000***	***200,0***
		590		Ostatní neinvestiční výdaje	3 428 254 108	1 658 566 077	1 937 759 909	8 165 660 081	9 143 032 120	112,0
	59			***Ostatní neinvestiční výdaje***	***3 428 254 108***	***1 658 566 077***	***1 937 759 909***	***8 165 660 081***	***9 143 032 120***	***112,0***
5				**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 038 764 212 375**	**1 070 812 680 882**	**1 100 101 549 675**	**1 142 628 243 603**	**1 173 135 375 272**	**102,7**
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 628 516 721	2 959 170 516	2 837 139 395	2 218 329 563	2 089 485 573	94,2

v Kč

rozpočtová skladba T	SP	PSP	P	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 228 416 020	9 111 564 587	8 493 425 387	8 635 959 021	9 026 686 007	104,5
		613		Pozemky	46 934 661	46 481 390	28 031 543	1 400 000	1 100 000	78,6
	61			***Investiční nákupy a související výdaje***	***13 903 867 402***	***12 117 216 493***	***11 358 596 325***	***10 855 688 584***	***11 117 271 580***	***102,4***
		620		Nákup akcií a majetkových podílů	212 533 434	3 345 079 770	563 732 545	1 600 000 000	1 060 000 000	66,3
	62			***Nákup akcií a majetkových podílů***	***212 533 434***	***3 345 079 770***	***563 732 545***	***1 600 000 000***	***1 060 000 000***	***66,3***
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům	19 083 639 128	20 207 304 596	27 085 780 372	8 972 519 473	6 594 980 819	73,5
		632		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 630 117 556	2 842 899 380	2 396 289 158	816 350 530	786 353 939	96,3
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	35 128 973 053	22 112 696 702	22 188 299 607	22 130 364 840	29 400 070 000	132,8
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27 633 560 734	29 330 500 115	34 817 968 683	13 952 635 290	3 505 650 484	25,1
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	14 680 693 133	12 001 960 886	12 288 257 886	11 154 894 374	9 015 425 471	80,8
		636		Investiční převody vlastním fondům	0	0	0	0	0	
		637		Investiční transfery obyvatelstvu	138 111 127	28 414 175	323 259 043	40 341	626 000	1551,8
		638		Investiční transfery do zahraničí		0	109 480 266	173 194 000	173 194 310	100,0
	63			***Investiční transfery***	***99 295 094 731***	***86 523 775 854***	***99 209 335 015***	***57 199 998 848***	***49 476 301 023***	***86,5***
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům				0	0	
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím				0	0	
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně				0	0	
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			275 099	0	0	
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím				0	0	
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				0	0	
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí				0	0	
	64			***Investiční půjčené prostředky***	***0***	***0***	***275 099***	***0***	***0***	
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare				0	0	
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa				0	0	
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard				0	0	
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů				0	0	
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR				0	0	
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí				0	0	
		679		Ostaní investiční převody do Národního fondu				0	0	
	67			***Investiční převody Národnímu fondu***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		690		Ostatní kapitálové výdaje	210 969 459	329 070 287	374 664 504	6 171 139 523	16 067 839 292	260,4
	69			***Ostatní kapitálové výdaje***	***210 969 459***	***329 070 287***	***374 664 504***	***6 171 139 523***	***16 067 839 292***	***260,4***
6				**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**113 622 465 026**	**102 315 142 404**	**111 506 603 488**	**75 826 826 955**	**77 721 411 895**	**102,5**
				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**1 152 386 677 401**	**1 173 127 823 286**	**1 211 608 153 163**	**1 218 455 070 558**	**1 250 856 787 167**	**102,7**
				ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU	**-100 999 808 089**	**-81 264 426 905**	**-77 782 245 255**	**-100 000 000 000**	**-70 000 000 000**	**70,0**

v Kč

rozpočtová skladba T	SP	PSP	P	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
				Kontrolní součet (seskupení položek)	**1 152 386 677 401**	**1 173 127 823 286**	**1 211 608 153 163**	**1 218 455 070 558**	**1 250 856 787 167**	**102,7**
8				**FINANCOVÁNÍ**						
		811		Krátkodobé financování	-25 649 477 732	-852 346 733	38 777 036 283	100 000 000 000	-635 100 000	
		812		Dlouhodobé financování	85 110 028 911	70 822 843 685	86 232 222 160	12 518 155 641	29 565 855 641	
	81			***Financování z tuzemska***	***59 460 551 179***	***69 970 496 952***	***125 009 258 443***	***112 518 155 641***	***28 930 755 641***	
		821		Krátkodobé financování	-29 308 515 176	11 426 992 091	356 996 930	0	0	
		822		Dlouhodobé financování	67 422 342 924	1 508 854 018	-97 449 481 641	-12 518 155 641	41 069 244 359	
	82			***Financování ze zahraničí***	***38 113 827 748***	***12 935 846 109***	***-97 092 484 711***	***-12 518 155 641***	***41 069 244 359***	
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	2 478 942 602	-166 948 882	112 451 660	0	0	
	83			***Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky***	***2 478 942 602***	***-166 948 882***	***112 451 660***	***0***	***0***	
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	0	2 646 206 091	-5 167 026 850	0	0	
		842		Dluhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu	0	-4 492 120 000	3 092 120 000	0	0	
	84			***Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu***	***0***	***-1 845 913 909***	***-2 074 906 850***	***0***	***0***	
		890		Opravné položky k peněžním operacím	946 486 541	370 946 635	51 827 926 710	0	0	
	89			***Opravné položky k peněžním operacím***	***946 486 541***	***370 946 635***	***51 827 926 710***	***0***	***0***	
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	**100 999 808 070**	**81 264 426 905**	**77 782 245 252**	**100 000 000 000**	**70 000 000 000**	**70,0**
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	**-19**	**0**	**-3**	**0**	**0**	

Vysvětlivky: T (třída), SP (sesk. položek), podsesk.položek (PSP), položka (P) rozp. skladby

Poznámka k části "Financování":

Údaje o skutečnosti aktuálního roku budou vykázány podle skutečně použitých položek rozpočtové skladby třídy 8

Rozdíl v roce 2012 a 2014 vlivem zaokrouhlování

STÁTNÍ ROZPOČET 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU

(odvětvové třídění dle rozpočtové skladby)

v Kč

rozp.skladba (pododdíl)	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	37 446 250 200	38 637 646 825	37 156 190 752	42 202 770 000	39 955 258 800	94,7
102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	2 132 149 466	2 246 529 120	2 426 029 467	2 172 711 000	1 623 124 000	74,7
103	Lesní hospodářství	561 032 383	586 579 671	610 534 523	606 281 318	695 909 409	114,8
106	Správa v zemědělství	4 085 087 578	4 451 555 689	4 420 381 411	5 367 654 071	5 563 639 835	103,7
107	Rybářství	0	0	0	0	0	
108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	719 724 512	763 570 138	769 736 789	819 652 000	858 677 000	104,8
109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 225 288 537	1 221 318 134	1 269 898 899	1 678 152 679	1 721 623 571	102,6
oddíl 10	**Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**	**46 169 532 676**	**47 907 199 577**	**46 652 771 841**	**52 847 221 068**	**50 418 232 615**	**95,4**
skupina 1	**ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ**	**46 169 532 676**	**47 907 199 577**	**46 652 771 841**	**52 847 221 068**	**50 418 232 615**	**95,4**
211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2 831 822 603	3 452 135 137	5 616 744 160	544 800 024	1 135 892 000	208,5
212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	13 471 701 908	12 669 720 383	13 833 636 832	16 225 901 306	10 931 333 333	67,4
213	Zahraniční obchod	1 617 483 389	2 765 090 062	3 081 694 207	2 866 270 000	4 797 265 000	167,4
214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	659 436 990	670 760 483	593 197 715	553 583 699	853 061 244	154,1
216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	13 661 261 448	13 571 664 857	16 586 952 232	17 869 057 681	22 706 561 213	127,1
218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5 169 967 527	4 626 126 810	5 012 924 906	2 840 585 333	4 353 660 000	153,3
219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	452 756 896	404 033 468	443 767 074	465 238 267	469 803 996	101,0
oddíl 21	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**37 864 430 761**	**38 159 531 200**	**45 168 917 126**	**41 365 436 310**	**45 247 576 786**	**109,4**
221	Pozemní komunikace	2 886 873 184	3 146 672 604	2 129 540 549	2 745 049 537	2 090 086 081	76,1
222	Silniční doprava	169 169 890	397 584 072	121 445 270	87 091 946	134 519 141	154,5
223	Vnitrozemská a námořní plavba	28 209 442	39 667 883	55 732 086	23 261 549	340 078 423	1 462,0
224	Železniční doprava	9 394 951 090	9 623 486 745	9 620 327 475	9 202 546 000	9 126 546 000	99,2
225	Civilní letecká doprava	30 046 321	34 939 990	33 752 233	34 399 658	83 032 000	241,4
226	Správa v dopravě	1 254 179 196	1 257 668 572	1 136 278 343	1 257 774 183	1 316 422 226	104,7
227	Doprava ostatních drah	0	0	0	0	0	
228	Výzkum v dopravě	0	0	0	0	0	
229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	29 278 949 967	23 653 759 536	31 783 382 715	25 436 197 527	37 350 378 259	146,8
oddíl 22	**Doprava**	**43 042 379 090**	**38 153 779 402**	**44 880 458 671**	**38 786 320 400**	**50 441 062 130**	**130,0**
231	Pitná voda	685 049 216	983 163 877	2 207 084 394	793 325 365	310 000 000	39,1
232	Odvádění a čistění odpadních vod	8 823 280 217	7 231 014 619	8 390 105 431	1 800 691 509	272 309 069	15,1
233	Vodní toky a vodohospodářská díla	1 600 025 883	1 041 077 290	1 262 117 745	1 121 295 038	509 000 000	45,4
234	Voda v zemědělské krajině	444 265 850	302 754 405	10 187 243	0	260 000 000	
236	Správa ve vodním hospodářství	98 719 489	67 181 247	17 456 542	48 786	0	0,0
238	Vodohospodářský výzkum a vývoj	0	0	0	0	0	
239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	96 077 811	282 974 759	715 223 776	247 486	0	0,0
oddíl 23	**Vodní hospodářství**	**11 747 418 466**	**9 908 166 197**	**12 602 175 131**	**3 715 608 184**	**1 351 309 069**	**36,4**
241	Činnosti spojů	159 391 305	146 976 078	138 731 286	158 000 000	158 000 000	100,0
246	Správa ve spojích	398 281 830	430 569 727	474 328 247	598 153 586	1 325 277 075	221,6
248	Výzkum a vývoj ve spojích	0	0	0	0	0	
249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích	12 935 634	10 423 768	10 074 760	14 480 000	14 505 000	100,2
oddíl 24	**Spoje**	**570 608 769**	**587 969 573**	**623 134 293**	**770 633 586**	**1 497 782 075**	**194,4**

v Kč

rozp.skladba (pododdíl)	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
251	Podpora podnikání	40 331 000	35 000 000	0	12 000 000	18 000 000	150,0
252	Všeobecné pracovní záležitosti	0	0	0	0	0	
253	Všeobecné finanční záležitosti	436 974 335	3 945 139	0	700 000 000	500 000 000	71,4
254	Všeobecné hospodářské služby	688 960 073	611 719 370	662 590 968	643 967 379	560 280 000	87,0
256	Všeobecná hospodářská správa	6 386 059 083	6 089 494 484	6 192 360 553	5 984 882 499	6 220 969 983	103,9
258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí	0	0	0	0	0	
259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	14 094 482	11 279 719	15 329 181	16 973 000	17 760 000	104,6
oddíl 25	**Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce**	**7 566 418 973**	**6 751 438 712**	**6 870 280 702**	**7 357 822 878**	**7 317 009 983**	**99,4**
skupina 2	**PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**	**100 791 256 059**	**93 560 885 084**	**110 144 965 923**	**91 995 821 358**	**105 854 740 043**	**115,1**
311	Předškolní a základní vzdělávání	2 429 637 549	1 141 292 220	1 044 381 600	1 164 415 000	1 569 191 091	134,8
312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	1 956 268 463	1 712 133 584	1 226 278 800	1 049 181 867	1 121 535 468	106,9
313	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	1 216 760 781	1 270 398 386	1 197 988 417	1 258 363 182	1 301 546 314	103,4
314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	450 540 713	447 952 068	490 779 628	435 074 000	571 251 195	131,3
315	Vyšší odborné vzdělávání	559 864 215	404 160 869	422 972 443	349 370 162	351 959 950	100,7
oddíl 31	**Vzdělávání a školské služby**	**6 613 071 721**	**4 975 937 127**	**4 382 400 888**	**4 256 404 211**	**4 915 484 018**	**115,5**
321	Vysokoškolské vzdělávání	34 279 878 200	34 259 179 389	32 824 749 616	30 085 777 179	29 488 848 572	98,0
322	Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	181 764 000	173 506 000	155 937 945	200 000 000	200 000 000	100,0
323	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	10 828 000	12 563 000	13 144 000	11 417 000	104 684 370	916,9
326	Správa ve vzdělávání	749 763 983	704 618 657	732 757 051	699 341 871	752 070 161	107,5
328	Výzkum školství a vzdělávání	0	0	0	0	0	
329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	84 471 087 668	86 372 579 978	89 227 843 896	89 704 849 425	97 804 158 793	109,0
oddíl 32	**Vzdělávání a školské služby**	**119 693 321 851**	**121 522 447 024**	**122 954 432 508**	**120 701 385 475**	**128 349 761 896**	**106,3**
oddíl 31 + 32	**Vzdělávání a školské služby**	**126 306 393 572**	**126 498 384 151**	**127 336 833 396**	**124 957 789 686**	**133 265 245 914**	**106,6**
331	Kultura	4 442 168 717	4 274 754 833	4 795 010 961	5 207 840 615	6 269 592 356	120,4
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	2 417 237 608	2 510 857 683	2 359 301 679	1 928 334 910	1 976 397 285	102,5
333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	1 463 849 000	3 413 924 265	3 468 473 617	3 496 805 705	3 432 776 266	98,2
334	Sdělovací prostředky	30 000 000	25 000 000	27 000 000	27 000 000	27 200 000	100,7
336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	322 340 948	303 050 036	296 507 167	320 341 587	374 878 085	117,0
338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376 113 466	471 429 410	477 986 876	499 901 000	512 223 000	102,5
339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	119 933 112	59 583 990	132 341 030	111 219 205	75 858 600	68,2
oddíl 33	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**9 171 642 851**	**11 058 600 217**	**11 556 621 330**	**11 591 443 022**	**12 668 925 592**	**109,3**
341	Tělovýchova	3 322 758 608	3 498 119 896	3 521 006 744	3 031 387 575	3 548 260 262	117,1
342	Zájmová činnost a rekreace	310 047 457	319 169 580	299 733 588	285 506 000	215 053 000	75,3
348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace	3 357 000	2 629 000	2 650 000	1 900 000	2 230 000	117,4
oddíl 34	**Tělovýchova a zájmová činnost**	**3 636 163 065**	**3 819 918 476**	**3 823 390 332**	**3 318 793 575**	**3 765 543 262**	**113,5**
351	Ambulantní péče	213 442 832	213 114 069	224 620 741	251 961 008	310 678 342	123,3
352	Ústavní péče	1 950 154 544	1 442 165 583	1 941 064 807	1 837 442 533	1 975 525 012	107,5
353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 091 851 851	1 072 378 382	1 055 777 867	1 136 180 757	1 207 130 578	106,2
354	Zdravotnické programy	797 676 016	1 077 510 942	1 591 390 515	768 250 801	775 234 618	100,9

v Kč

rozp.skladba (pododdíl)	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
356	Správa ve zdravotnictví	1 933 860 969	3 620 750 159	2 054 117 987	1 855 985 055	2 354 850 605	126,9
358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	966 564 481	1 233 897 806	1 235 640 370	1 482 840 873	1 527 279 756	103,0
359	Ostatní činnost ve zdravotnictví	53 148 394 087	53 930 219 313	60 136 828 776	62 789 018 000	63 285 862 649	100,8
oddíl 35	**Zdravotnictví**	**60 101 944 780**	**62 590 036 254**	**68 239 441 063**	**70 121 679 027**	**71 436 561 560**	**101,9**
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	5 985 511 561	5 558 654 876	5 365 563 681	5 574 208 000	5 393 786 482	96,8
363	Komunální služby a územní rozvoj	113 392 272	91 540 127	59 109 766	103 024 770	115 537 828	112,1
366	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	576 409 343	530 842 372	518 054 609	892 852 131	695 697 519	77,9
368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0	0	0	0	0	
369	Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	18 473 145 116	19 815 346 732	18 578 886 671	13 247 558 755	11 266 267 555	85,0
oddíl 36	**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**25 148 458 292**	**25 996 384 107**	**24 521 614 727**	**19 817 643 656**	**17 471 289 384**	**88,2**
371	Ochrana ovzduší a klimatu	675 442 315	2 027 851 294	6 699 123 209	369 654 844	69 041	0,0
372	Nakládání s odpady	1 269 372 387	1 264 139 311	3 207 499 210	585 010 057	476 841 948	81,5
373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	216 624 118	269 851 182	1 214 862 854	65 312 963	22 444 805	34,4
374	Ochrana přírody a krajiny	4 323 451 442	4 810 439 391	4 477 408 582	2 300 809 026	1 847 321 854	80,3
375	Omezování hluku a vibrací	0	4 899 194	0	0	0	
376	Správa v ochraně životního prostředí	1 093 482 253	1 206 577 990	1 202 723 981	1 050 908 043	1 024 543 181	97,5
377	Ochrana proti záření	15 217 639	13 694 124	6 235 740	32 000 000	32 000 000	100,0
378	Výzkum životního prostředí	237 251	0	0	0	0	
379	Ostatní činnosti v životním prostředí	787 567 698	817 449 090	2 911 696 733	5 260 188 150	7 309 352 186	139,0
oddíl 37	**Ochrana životního prostředí**	**8 381 395 103**	**10 414 901 576**	**19 719 550 309**	**9 663 883 083**	**10 712 573 015**	**110,9**
380	Ostatní výzkum a vývoj	19 853 948 990	20 582 162 221	21 880 491 775	20 728 419 138	18 969 508 062	91,5
oddíl 38	**Ostatní výzkum a vývoj**	**19 853 948 990**	**20 582 162 221**	**21 880 491 775**	**20 728 419 138**	**18 969 508 062**	**91,5**
390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	31 550 000	35 550 000	32 400 000	18 350 000	16 650 000	90,7
oddíl 39	**Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**	**31 550 000**	**35 550 000**	**32 400 000**	**18 350 000**	**16 650 000**	**90,7**
skupina 3	**SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**	**252 631 496 653**	**260 995 937 002**	**277 110 342 932**	**260 218 001 187**	**268 306 296 789**	**103,1**
411	Dávky důchodového pojištění	382 031 342 636	382 772 733 190	386 149 634 885	394 752 054 300	400 668 369 500	101,5
412	Dávky nemocenského pojištění	19 601 791 895	20 349 879 406	22 283 373 771	24 057 105 000	24 728 133 000	102,8
413	Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče	29 801 990 477	30 401 591 052	29 131 433 632	30 890 053 000	30 569 050 000	99,0
414	Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče	5 752 346 061	7 489 789 869	8 938 427 964	9 359 947 000	9 570 950 000	102,3
415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	7 539 867 460	7 503 473 823	7 442 956 739	8 133 190 000	7 709 569 000	94,8
416	Dávky úrazového pojištění	0	0	0	0	0	
417	Dávky pomoci v hmotné nouzi	7 800 122 939	10 569 830 639	11 352 019 487	11 914 899 360	12 784 740 353	107,3
418	Dávky osobám se zdravotním postižením	1 532 718 144	1 940 017 055	1 943 612 243	2 738 194 000	2 200 000 000	80,3
419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	25 101 263 273	27 225 876 870	28 117 101 758	29 656 400 000	29 283 400 000	98,7
oddíl 41	**Dávky a podpory v sociálním zabezpečení**	**479 161 442 885**	**488 253 191 904**	**495 358 560 479**	**511 501 842 660**	**517 514 211 853**	**101,2**
421	Podpory v nezaměstnanosti	8 759 748 516	9 674 752 178	9 279 633 774	11 000 000 000	7 500 000 000	68,2
422	Aktivní politika zaměstnanosti	2 595 620 756	4 285 714 231	6 426 949 096	6 656 707 775	10 020 245 467	150,5
423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	451 799 444	333 207 842	391 856 289	400 000 000	400 000 000	100,0
424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	3 468 251 007	3 670 238 683	4 018 724 214	3 700 000 000	4 700 000 000	127,0
425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	996 374 431	855 921 716	744 484 832	1 000 000 000	800 000 000	80,0

v Kč

rozp.skladba (pododdíl)	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti	0	0	0	0	0	
oddíl 42	**Politika zaměstnanosti**	**16 271 794 154**	**18 819 834 650**	**20 861 648 205**	**22 756 707 775**	**23 420 245 467**	**102,9**
431	Sociální poradenství	204 044 633	200 561 677	244 435 370	150 000 000	150 000 000	100,0
432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	935 214 381	948 012 193	1 094 975 653	1 344 884 000	1 080 000 000	80,3
433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	113 925 133	101 805 952	552 905 443	581 300 000	581 300 000	100,0
434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	164 104 881	164 107 824	210 689 106	15 700 000	20 700 000	131,8
435	Služby sociální péče	5 602 494 598	5 540 741 603	6 417 752 455	8 199 604 104	8 815 839 485	107,5
436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	16 180 771 117	16 693 612 330	16 333 778 585	13 719 402 359	16 571 209 818	120,8
437	Služby sociální prevence	888 199 273	913 684 886	1 134 050 651	0	0	
438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	32 000	0	0	0	0	
439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 180 401 551	1 601 310 422	1 664 817 400	1 348 964 702	1 102 246 056	81,7
oddíl 43	**Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**25 269 187 567**	**26 163 836 887**	**27 653 404 663**	**25 359 855 165**	**28 321 295 359**	**111,7**
skupina 4	**SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**	**520 702 424 606**	**533 236 863 441**	**543 873 613 347**	**559 618 405 600**	**569 255 752 679**	**101,7**
511	Vojenská obrana	28 532 252 870	26 683 209 080	26 402 441 601	28 806 708 947	32 701 771 110	113,5
516	Státní správa ve vojenské obraně	1 925 295 752	2 101 552 473	1 850 185 071	2 445 443 850	2 468 072 782	100,9
517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	23 417 197	19 458 561	15 760 125	20 553 000	19 590 000	95,3
518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany	278 677 917	292 014 488	291 231 333	344 874 000	342 288 000	99,3
519	Ostatní záležitosti obrany	3 032 350 329	2 919 041 645	3 261 467 543	3 054 180 763	3 241 898 374	106,1
oddíl 51	**Obrana**	**33 791 994 065**	**32 015 276 247**	**31 821 085 673**	**34 671 760 560**	**38 773 620 266**	**111,8**
521	Ochrana obyvatelstva	51 461 094	51 571 962	52 812 892	55 304 000	54 795 000	99,1
522	Hospodářská opatření pro krizové stavy	1 776 932 600	1 934 405 071	1 815 132 479	2 088 984 605	2 234 933 541	107,0
526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření	239 816 024	287 872 305	248 684 784	286 558 198	280 368 994	97,8
527	Krizové řízení	4 707 163	18 195 292	32 306 038	22 803 000	28 773 000	126,2
528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	39 252 030	38 349 438	31 654 544	17 574 000	0	0,0
529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	0	710 415	666 905	878 000	802 000	91,3
oddíl 52	**Civilní připravenost na krizové stavy**	**2 112 168 911**	**2 331 104 483**	**2 181 257 642**	**2 472 101 803**	**2 599 672 535**	**105,2**
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 514 195 039	35 151 798 497	36 870 150 222	37 077 143 480	39 932 879 726	107,7
538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	19 039 512	23 319 367	15 807 143	6 608 000	0	0,0
539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	387 924 678	346 832 205	351 287 181	337 797 978	347 219 333	102,8
oddíl 53	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**35 921 159 229**	**35 521 950 069**	**37 237 244 546**	**37 421 549 458**	**40 280 099 059**	**107,6**
541	Ústavní soudnictví	131 019 012	137 310 483	155 074 670	179 921 001	177 502 723	98,7
542	Soudnictví	9 320 418 827	9 756 429 520	10 114 628 309	10 193 255 776	11 407 484 986	111,9
543	Státní zastupitelství	2 129 526 994	2 298 931 960	2 363 531 362	2 518 724 118	2 810 090 334	111,6
544	Vězeňství	6 612 450 277	6 707 418 000	6 701 883 928	7 165 516 799	7 638 147 817	106,6
545	Probační a mediační služba	223 532 312	228 955 907	265 000 426	235 970 906	380 326 485	161,2
546	Správa v oblasti právní ochrany	859 499 466	812 953 247	749 287 095	1 736 671 143	1 078 692 428	62,1
547	Veřejná ochrana	99 367 897	105 528 044	127 587 876	146 552 538	144 087 815	98,3
548	Výzkum v oblasti právní ochrany	6 393 356	6 786 844	8 630 760	0	0	
549	Ostatní záležitosti právní ochrany	78 605 161	86 891 222	103 351 638	90 497 074	90 302 232	99,8
oddíl 54	**Právní ochrana**	**19 460 813 302**	**20 141 205 227**	**20 588 976 064**	**22 267 109 355**	**23 726 634 820**	**106,6**
551	Požární ochrana	6 523 657 765	7 716 263 684	7 214 891 353	6 743 447 093	7 330 615 098	108,7
552	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	2 871 000	0	700 000	60 000 000	60 000 000	100,0

v Kč

rozp.skladba (pododdíl)	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/ 2015
556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	303 654 337	417 357 370	405 278 727	436 409 480	445 770 747	102,1
558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	9 326 404	6 245 624	8 681 982	1 352 000	0	0,0
559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	1 134 000	1 170 081	1 068 878	0	0	
oddíl 55	**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**6 840 643 506**	**8 141 036 759**	**7 630 620 940**	**7 241 208 573**	**7 836 385 845**	**108,2**
skupina 5	**BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**	**98 126 779 013**	**98 150 572 785**	**99 459 184 865**	**104 073 729 749**	**113 216 412 525**	**108,8**
611	Zastupitelské orgány a volby	2 143 626 570	2 465 486 305	2 609 256 457	1 708 483 727	2 316 735 256	135,6
612	Kancelář prezidenta republiky	89 450 564	93 011 660	101 469 669	109 352 911	112 312 558	102,7
613	Nejvyšší kontrolní úřad	468 618 590	463 881 282	435 440 953	518 197 117	499 595 711	96,4
614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	54 235 952 732	57 748 814 409	56 795 494 608	58 340 301 483	61 894 916 495	106,1
615	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	3 661 368 057	3 702 782 314	4 000 346 709	4 001 868 196	4 217 498 305	105,4
617	Regionální a místní správa	12 295 000	33 775 832	2 564 168	440 000 000	478 970 000	108,9
618	Výzkum ve státní správě a samosprávě	484 590 429	544 501 959	561 291 593	474 097 000	686 039 424	144,7
619	Politické strany a hnutí	494 836 667	954 270 119	530 618 847	496 530 000	512 405 000	103,2
oddíl 61	**Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**	**61 590 738 609**	**66 006 523 880**	**65 036 483 004**	**66 088 830 434**	**70 718 472 749**	**107,0**
621	Ostatní veřejné služby	799 034 323	851 883 674	880 157 439	843 648 849	931 096 556	110,4
622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	2 601 967 831	2 991 682 937	2 452 823 363	2 876 760 578	3 605 798 097	125,3
oddíl 62	**Jiné veřejné služby a činnosti**	**3 401 002 154**	**3 843 566 611**	**3 332 980 802**	**3 720 409 427**	**4 536 894 653**	**121,9**
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 218 573 619	58 027 758 672	56 086 975 903	64 681 015 805	53 030 113 630	82,0
632	Pojištění funkčně nespecifikované	46 963 354	41 979 996	32 509 697	75 000 000	75 000 000	100,0
633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	0	0	0	
639	Ostatní finanční operace	213 961 485	212 291 842	236 908 237	157 840 000	135 000 000	85,5
oddíl 63	**Finanční operace**	**57 479 498 458**	**58 282 030 510**	**56 356 393 837**	**64 913 855 805**	**53 240 113 630**	**82,0**
640	Ostatní činnosti	11 493 949 173	11 144 244 396	9 641 416 614	14 978 795 930	15 309 871 484	102,2
oddíl 64	**Ostatní činnosti**	**11 493 949 173**	**11 144 244 396**	**9 641 416 614**	**14 978 795 930**	**15 309 871 484**	**102,2**
skupina 6	**VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**	**133 965 188 394**	**139 276 365 397**	**134 367 274 257**	**149 701 891 596**	**143 805 352 516**	**96,1**
	VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**1 152 386 677 401**	**1 173 127 823 286**	**1 211 608 153 165**	**1 218 455 070 558**	**1 250 856 787 167**	**102,7**

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

číslo kapitoly	K A P I T O L A	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	INDEX 2016/ 2015
301	Kancelář prezidenta republiky	422 422	947 191	774 979	60 000	60 000	100,0
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	16 309 369	15 551 410	16 804 792	16 000 000	16 000 000	100,0
303	Senát Parlamentu	4 798 207	4 488 796	4 779 643	2 500 000	2 500 000	100,0
304	Úřad vlády České republiky	15 199 232	24 595 590	41 222 422	26 789 443	80 405 745	300,1
305	Bezpečnostní informační služba	141 415 846	139 955 481	148 123 484	144 400 000	145 500 000	100,8
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 219 628 131	852 801 948	747 768 965	650 000 000	650 000 000	100,0
307	Ministerstvo obrany	3 950 721 676	3 563 960 954	4 041 373 266	3 568 105 466	5 127 884 319	143,7
308	Národní bezpečnostní úřad	1 240 903	715 821	7 585 774	800 000	800 000	100,0
309	Kancelář veřejného ochránce práv	1 042 991	1 968 037	1 482 460	7 302 092	150 000	2,1
312	Ministerstvo financí	4 813 756 784	4 204 515 116	6 442 711 439	4 483 118 122	4 777 182 291	106,6
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	368 658 095 819	370 747 622 733	383 099 091 870	396 670 163 517	423 006 614 625	106,6
314	Ministerstvo vnitra	7 950 598 418	7 177 216 514	9 276 232 547	7 904 049 291	7 273 321 614	92,0
315	Ministerstvo životního prostředí	14 373 709 737	14 185 766 522	20 173 461 618	7 326 191 156	9 225 716 712	125,9
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	12 366 739 956	8 622 843 640	25 602 628 966	12 361 216 701	8 693 011 093	0,0
321	Grantová agentura České republiky	472 748	166 141	805 564	0	0	
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	13 526 059 345	2 631 134 473	759 869 955	16 986 762 306	13 290 883 431	78,2
327	Ministerstvo dopravy	2 019 077 578	39 077 765 275	8 007 250 109	6 170 434 199	16 716 051 994	270,9
328	Český telekomunikační úřad	1 259 837 587	1 173 466 121	9 678 453 925	1 097 832 886	2 447 294 000	222,9
329	Ministerstvo zemědělství	32 228 746 916	41 264 165 464	42 414 115 795	45 893 987 832	40 696 023 350	88,7
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	7 081 604 004	15 577 179 248	23 457 644 163	7 187 780 724	8 118 893 585	113,0
334	Ministerstvo kultury	880 778 279	611 679 152	1 657 046 991	264 701 000	157 195 000	59,4
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 359 147 478	822 081 866	2 183 352 638	2 562 011 572	1 540 361 700	60,1
336	Ministerstvo spravedlnosti	3 059 984 338	2 895 141 447	2 994 361 203	2 792 137 299	2 783 901 933	99,7
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	89 566 005	11 881 332	2 677 796	0	0	
344	Úřad průmyslového vlastnictví	249 795 977	248 189 722	268 347 643	227 099 845	227 151 792	100,0
345	Český statistický úřad	171 130 541	26 865 526	146 068 239	16 154 350	17 468 570	108,1
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	599 178 352	721 423 750	1 160 637 146	580 000 000	700 000 000	120,7
348	Český báňský úřad	3 286 494	5 399 391	7 450 634	2 600 000	2 600 000	100,0
349	Energetický regulační úřad	228 280 680	216 799 872	210 284 976	209 114 000	297 122 910	142,1
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	-541 384 030	-393 790 123	26 235 756	5 500 000	5 500 000	100,0
355	Ústav pro studium totalitních režimů	1 615 151	3 489 486	7 723 574	0	0	
358	Ústavní soud	279 874	275 355	479 830	0	0	
361	Akademie věd České republiky	6 144 750	15 684 423	5 538 975	0	0	
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	8 903 373	13 230 198	8 353 485	6 550 000	6 550 000	100,0
374	Správa státních hmotných rezerv	143 691 033	130 999 654	91 718 350	90 000 000	90 000 000	100,0
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	56 860 362	180 331 029	184 960 613	170 400 000	170 400 000	100,0
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	34 156 000	40 693 818	43 804 334	42 814 275	44 098 703	103,0
377	Technologická agentura České republiky	15 618	155 113	2 226 517	5 975 482	0	0,0
381	Nejvyšší kontrolní úřad	1 059 861	953 150	1 247 677	339 000	346 940	102,3
396	Státní dluh	15 686 928 697	6 951 670 461	7 402 168 563	7 200 000 000	0	0,0
397	Operace státních finančních aktiv	3 599 648 113	3 511 711 799	3 339 658 563	3 231 000 000	2 155 000 000	66,7
398	Všeobecná pokladní správa	556 118 324 695	566 581 703 486	580 159 382 671	590 551 180 000	632 390 796 860	107,1
	C E L K E M	**1 051 386 869 310**	**1 091 863 396 382**	**1 133 825 907 910**	**1 118 455 070 558**	**1 180 856 787 167**	**105,6**

CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

číslo kapitoly	K A P I T O L A	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	INDEX 2016/ 2015
301	Kancelář prezidenta republiky	359 176 252	340 525 339	350 998 207	389 497 988	457 888 077	117,6
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 079 288 974	1 025 420 285	1 122 215 933	1 071 571 787	1 158 753 499	108,1
303	Senát Parlamentu	489 457 508	489 441 315	470 786 398	521 306 940	558 239 207	107,1
304	Úřad vlády České republiky	688 348 274	678 277 520	710 765 757	888 818 264	1 002 117 011	112,7
305	Bezpečnostní informační služba	1 085 946 502	1 162 156 580	1 174 065 657	1 207 324 000	1 499 664 000	124,2
306	Ministerstvo zahraničních věcí	5 756 941 922	6 156 401 485	6 030 230 726	6 378 802 385	6 690 852 286	104,9
307	Ministerstvo obrany	42 935 481 568	41 463 893 598	41 069 410 236	43 783 137 234	47 783 137 234	109,1
308	Národní bezpečnostní úřad	245 052 936	295 754 733	336 908 627	325 636 636	365 371 713	112,2
309	Kancelář veřejného ochránce práv	85 405 016	89 511 335	101 543 822	112 301 825	100 949 874	89,9
312	Ministerstvo financí	18 577 274 104	18 902 560 982	16 543 714 546	17 288 182 978	19 574 215 274	113,2
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	496 758 176 721	509 121 392 184	519 682 710 666	533 282 710 722	544 190 818 966	102,0
314	Ministerstvo vnitra	53 509 978 931	54 619 752 313	55 793 233 274	55 071 981 661	59 078 279 910	107,3
315	Ministerstvo životního prostředí	16 574 441 242	18 284 740 657	34 830 085 654	9 411 906 545	9 443 767 696	100,3
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	20 240 336 075	21 467 620 620	20 216 267 627	14 793 393 355	13 407 358 628	90,6
321	Grantová agentura České republiky	2 960 552 436	3 231 735 069	3 425 016 820	3 683 086 907	3 833 110 000	104,1
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	34 575 111 654	32 778 047 683	37 352 427 450	38 725 936 500	40 240 865 364	103,9
327	Ministerstvo dopravy	39 220 251 473	34 668 979 514	41 506 848 828	35 740 529 350	47 807 695 130	133,8
328	Český telekomunikační úřad	570 457 311	587 797 132	622 939 475	770 413 586	1 497 507 075	194,4
329	Ministerstvo zemědělství	51 068 863 892	52 347 719 140	48 611 539 412	53 755 293 193	51 192 442 669	95,2
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	138 184 480 679	138 442 836 424	140 046 248 034	135 904 523 416	141 918 844 867	104,4
334	Ministerstvo kultury	8 499 459 287	10 481 670 410	10 930 248 511	10 889 523 999	11 707 143 311	107,5
335	Ministerstvo zdravotnictví	5 991 561 256	7 368 732 591	7 185 329 248	6 801 226 486	7 143 365 442	105,0
336	Ministerstvo spravedlnosti	20 645 438 154	21 283 383 902	21 707 445 564	23 392 507 109	24 691 923 615	105,6
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	203 555 707	128 731 469	124 767 143	148 848 507	151 648 575	101,9
344	Úřad průmyslového vlastnictví	167 544 856	158 802 949	164 328 233	168 019 930	173 542 940	103,3
345	Český statistický úřad	1 205 632 544	1 050 878 476	1 156 710 297	928 609 440	947 239 609	102,0
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	2 753 079 145	2 787 361 581	2 826 372 821	2 827 606 698	2 958 291 868	104,6
348	Český báňský úřad	126 142 636	124 279 458	125 645 550	136 701 530	147 653 564	108,0
349	Energetický regulační úřad	168 384 415	177 124 950	194 074 123	238 216 789	273 219 265	114,7
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	241 785 488	210 745 483	202 267 780	237 335 429	241 230 862	101,6
355	Ústav pro studium totalitních režimů	152 594 156	145 937 048	151 474 002	163 145 865	174 450 808	106,9
358	Ústavní soud	131 019 012	137 310 483	155 074 670	179 921 001	177 502 723	98,7
361	Akademie věd České republiky	4 673 410 435	4 467 336 332	4 452 573 267	4 522 355 819	4 829 411 000	106,8
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	52 388 563	52 356 734	53 530 107	54 816 604	59 567 221	108,7
374	Správa státních hmotných rezerv	2 034 787 498	2 180 813 134	2 067 418 818	2 246 616 853	2 382 772 535	106,1
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	310 321 550	322 184 992	324 447 120	360 657 028	359 960 926	99,8
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	310 467 618	275 534 376	282 333 266	267 631 978	278 147 048	103,9
377	Technologická agentura České republiky	1 898 575 137	2 603 070 223	2 918 786 507	2 864 898 160	2 958 939 000	103,3
381	Nejvyšší kontrolní úřad	468 618 589	463 881 282	435 440 953	518 197 117	499 595 711	96,4
396	Státní dluh	57 088 552 460	57 842 611 398	55 894 684 709	64 466 315 805	52 765 513 630	81,8
397	Operace státních finančních aktiv	307 728 668	267 892 750	205 233 301	1 814 200 000	1 519 900 000	83,8
398	Všeobecná pokladní správa	119 990 606 757	124 442 619 359	130 052 010 022	142 121 363 139	144 613 889 034	101,8
	C E L K E M	**1 152 386 677 401**	**1 173 127 823 288**	**1 211 608 153 161**	**1 218 455 070 558**	**1 250 856 787 167**	**102,7**

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

v Kč

číslo kapitoly	K A P I T O L A	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	INDEX 2016/ 2015
301	Kancelář prezidenta republiky	284 245 564	281 256 660	290 908 477	297 920 988	301 026 077	101,0
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 049 289 007	1 005 423 855	1 102 220 184	1 051 571 787	1 138 753 499	108,3
303	Senát Parlamentu	474 668 343	473 398 514	449 423 814	487 636 940	525 269 207	107,7
304	Úřad vlády České republiky	655 099 720	646 821 168	694 704 398	876 150 864	972 285 011	111,0
305	Bezpečnostní informační služba	1 001 771 536	1 058 843 562	1 052 595 926	1 102 324 000	1 249 664 000	113,4
306	Ministerstvo zahraničních věcí	5 647 193 139	5 988 075 413	5 841 599 220	5 968 105 745	6 358 352 286	106,5
307	Ministerstvo obrany	37 098 926 974	37 430 323 665	37 893 490 578	39 875 156 293	44 195 547 677	110,8
308	Národní bezpečnostní úřad	217 104 402	230 236 471	274 363 105	277 790 402	303 887 127	109,4
309	Kancelář veřejného ochránce práv	80 366 604	84 779 774	96 104 324	106 770 156	92 499 874	86,6
312	Ministerstvo financí	16 476 365 795	15 001 699 810	15 394 122 420	16 194 938 923	18 020 033 682	111,3
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	495 638 637 157	507 761 388 522	518 428 475 262	531 883 862 953	543 475 478 350	102,2
314	Ministerstvo vnitra	51 173 100 229	51 754 689 051	53 197 442 290	53 324 912 978	56 888 952 518	106,7
315	Ministerstvo životního prostředí	3 755 397 556	3 944 406 568	6 181 079 422	3 093 883 065	3 355 065 236	108,4
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	3 451 644 283	4 250 888 470	4 078 978 488	3 331 633 025	2 935 063 092	88,1
321	Grantová agentura České republiky	2 886 472 193	3 191 636 463	3 393 568 568	3 622 180 907	3 772 634 000	104,2
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	21 597 458 194	20 055 075 876	21 909 937 359	33 025 543 026	36 929 863 245	111,8
327	Ministerstvo dopravy	10 165 624 934	16 495 014 104	23 728 301 731	19 292 592 107	19 829 314 242	102,8
328	Český telekomunikační úřad	553 315 530	535 993 007	616 817 764	683 013 586	1 372 197 075	200,9
329	Ministerstvo zemědělství	39 639 250 778	42 310 784 521	39 805 376 747	44 880 766 370	44 822 442 669	99,9
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	125 924 185 519	127 178 431 867	129 560 515 596	127 542 950 523	135 816 835 850	106,5
334	Ministerstvo kultury	6 676 815 868	8 917 873 534	9 637 117 940	9 689 627 895	10 330 718 808	106,6
335	Ministerstvo zdravotnictví	4 343 660 255	6 468 629 326	5 678 835 818	5 450 423 251	5 749 956 614	105,5
336	Ministerstvo spravedlnosti	20 086 026 770	20 752 522 234	21 312 288 200	22 387 974 127	23 767 211 814	106,2
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	103 146 733	113 384 737	117 557 091	134 648 507	133 948 575	99,5
344	Úřad průmyslového vlastnictví	148 860 189	149 093 822	155 436 062	157 719 930	158 942 940	100,8
345	Český statistický úřad	1 051 274 988	998 057 377	971 380 966	900 899 440	923 278 609	102,5
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	2 504 006 833	2 529 624 323	2 607 697 909	2 698 156 698	2 773 968 868	102,8
348	Český báňský úřad	122 490 927	121 692 965	123 322 480	128 601 530	133 593 564	103,9
349	Energetický regulační úřad	152 017 055	163 437 841	186 284 805	228 316 789	258 819 265	113,4
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	208 761 808	186 035 137	184 619 083	220 815 429	226 030 862	102,4
355	Ústav pro studium totalitních režimů	149 903 012	141 980 594	144 536 378	157 769 865	155 150 808	98,3
358	Ústavní soud	125 053 799	136 011 391	138 459 912	156 121 001	161 692 723	103,6
361	Akademie věd České republiky	3 790 080 763	3 649 688 972	3 618 782 770	3 901 598 819	4 096 411 000	105,0
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	51 892 800	51 136 271	52 524 189	54 066 604	58 467 221	108,1
374	Správa státních hmotných rezerv	1 959 065 074	2 149 555 083	2 048 137 107	2 189 231 853	2 197 222 535	100,4
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	292 485 385	300 175 746	305 442 466	327 259 028	338 222 926	103,4
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	268 593 254	252 768 167	274 667 805	263 271 978	273 697 048	104,0
377	Technologická agentura České republiky	1 860 826 737	2 572 299 168	2 903 365 544	2 738 298 160	2 953 839 000	107,9
381	Nejvyšší kontrolní úřad	461 856 128	452 034 130	430 637 602	490 697 117	482 034 711	98,2
396	Státní dluh	57 088 552 460	57 842 611 398	55 894 684 709	64 466 315 805	52 765 513 630	81,8
397	Operace státních finančních aktiv	119 512 668	108 144 750	92 233 301	605 800 000	642 600 000	106,1
398	Všeobecná pokladní správa	119 429 211 412	123 076 756 574	129 233 511 863	138 360 925 139	142 198 889 034	102,8
	C E L K E M	**1 038 764 212 375**	**1 070 812 680 881**	**1 100 101 549 673**	**1 142 628 243 603**	**1 173 135 375 272**	**102,7**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

v Kč

číslo kapitoly	K A P I T O L A	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	INDEX 2016/ 2015
301	Kancelář prezidenta republiky	74 930 688	59 268 679	60 089 730	91 577 000	156 862 000	171,3
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	29 999 967	19 996 430	19 995 749	20 000 000	20 000 000	100,0
303	Senát Parlamentu	14 789 165	16 042 801	21 362 584	33 670 000	32 970 000	97,9
304	Úřad vlády České republiky	33 248 554	31 456 352	16 061 359	12 667 400	29 832 000	235,5
305	Bezpečnostní informační služba	84 174 966	103 313 018	121 469 731	105 000 000	250 000 000	238,1
306	Ministerstvo zahraničních věcí	109 748 783	168 326 072	188 631 506	410 696 640	332 500 000	81,0
307	Ministerstvo obrany	5 836 554 594	4 033 569 933	3 175 919 658	3 907 980 941	3 587 589 557	91,8
308	Národní bezpečnostní úřad	27 948 534	65 518 262	62 545 522	47 846 234	61 484 586	128,5
309	Kancelář veřejného ochránce práv	5 038 412	4 731 561	5 439 498	5 531 669	8 450 000	152,8
312	Ministerstvo financí	2 100 908 309	3 900 861 172	1 149 592 126	1 093 244 055	1 554 181 592	142,2
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 119 539 564	1 360 003 662	1 254 235 404	1 398 847 769	715 340 616	51,1
314	Ministerstvo vnitra	2 336 878 702	2 865 063 262	2 595 790 984	1 747 068 683	2 189 327 392	125,3
315	Ministerstvo životního prostředí	12 819 043 686	14 340 334 089	28 649 006 232	6 318 023 480	6 088 702 460	96,4
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	16 788 691 792	17 216 732 150	16 137 289 139	11 461 760 330	10 472 295 536	91,4
321	Grantová agentura České republiky	74 080 243	40 098 606	31 448 252	60 906 000	60 476 000	99,3
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	12 977 653 460	12 722 971 807	15 442 490 091	5 700 393 474	3 311 002 119	58,1
327	Ministerstvo dopravy	29 054 626 539	18 173 965 410	17 778 547 097	16 447 937 243	27 978 380 888	170,1
328	Český telekomunikační úřad	17 141 781	51 804 125	6 121 711	87 400 000	125 310 000	143,4
329	Ministerstvo zemědělství	11 429 613 114	10 036 934 619	8 806 162 665	8 874 526 823	6 370 000 000	71,8
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	12 260 295 160	11 264 404 557	10 485 732 438	8 361 572 893	6 102 009 017	73,0
334	Ministerstvo kultury	1 822 643 419	1 563 796 876	1 293 130 571	1 199 896 104	1 376 424 503	114,7
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 647 901 001	900 103 265	1 506 493 430	1 350 803 235	1 393 408 828	103,2
336	Ministerstvo spravedlnosti	559 411 384	530 861 668	395 157 364	1 004 532 982	924 711 801	92,1
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	100 408 974	15 346 732	7 210 052	14 200 000	17 700 000	124,6
344	Úřad průmyslového vlastnictví	18 684 667	9 709 127	8 892 171	10 300 000	14 600 000	141,7
345	Český statistický úřad	154 357 556	52 821 099	185 329 331	27 710 000	23 961 000	86,5
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	249 072 312	257 737 258	218 674 912	129 450 000	184 323 000	142,4
348	Český báňský úřad	3 651 709	2 586 493	2 323 070	8 100 000	14 060 000	173,6
349	Energetický regulační úřad	16 367 360	13 687 109	7 789 318	9 900 000	14 400 000	145,5
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	33 023 680	24 710 346	17 648 697	16 520 000	15 200 000	92,0
355	Ústav pro studium totalitních režimů	2 691 144	3 956 454	6 937 624	5 376 000	19 300 000	359,0
358	Ústavní soud	5 965 213	1 299 092	16 614 758	23 800 000	15 810 000	66,4
361	Akademie věd České republiky	883 329 672	817 647 360	833 790 497	620 757 000	733 000 000	118,1
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	495 763	1 220 463	1 005 918	750 000	1 100 000	146,7
374	Správa státních hmotných rezerv	75 722 424	31 258 051	19 281 711	57 385 000	185 550 000	323,3
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	17 836 165	22 009 246	19 004 654	33 398 000	21 738 000	65,1
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	41 874 364	22 766 209	7 665 461	4 360 000	4 450 000	102,1
377	Technologická agentura České republiky	37 748 400	30 771 055	15 420 963	126 600 000	5 100 000	4,0
381	Nejvyšší kontrolní úřad	6 762 461	11 847 152	4 803 351	27 500 000	17 561 000	63,9
396	Státní dluh	0	0	0	0	0	
397	Operace státních finančních aktiv	188 216 000	159 748 000	113 000 000	1 208 400 000	877 300 000	72,6
398	Všeobecná pokladní správa	561 395 345	1 365 862 785	818 498 159	3 760 438 000	2 415 000 000	64,2
	C E L K E M	**113 622 465 026**	**102 315 142 407**	**111 506 603 488**	**75 826 826 955**	**77 721 411 895**	**102,5**

VÝDAJE PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH JSOU ČESKÉ REPUBLICE SVĚŘENY PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY Z FINANČNÍCH MECHANISMŮ VČETNĚ STANOVENÉHO PODÍLU STÁTNÍHO ROZPOČTU

v Kč

číslo kapitoly	kapitola	nástroj	finanční mechanismy	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí	výdaje celkem
304	**Úřad vlády České republiky**	**06003**	**FM EHP/Norsko 2**	**139 813**	**559 247**	**699 060**
312	**Ministerstvo financí**	**06003**	**FM EHP/Norsko 2**	**46 681**	**55 943 405**	**55 990 086**
313	**Ministerstvo práce a sociálních věcí**	**06003**	**FM EHP/Norsko 2**	**329 973**	**2 859 332**	**3 189 305**
314	**Ministerstvo vnitra**	06002	Program švýcarsko-české spolupráce	5 823 007	33 390 398	39 213 405
		06003	FM EHP/Norsko 2	1 111 556	4 672 891	5 784 447
		celkem	**FM EHP/Norsko 2 + Program švýcarsko-české spolupráce**	**6 934 563**	**38 063 289**	**44 997 852**
315	**Ministerstvo životního prostředí**	06002	Program švýcarsko-české spolupráce	0	25 000 000	25 000 000
		06003	FM EHP/Norsko 2	13 805 000	96 618 000	110 423 000
		celkem	**FM EHP/Norsko2 + Program švýcarsko-české spolupráce**	**13 805 000**	**121 618 000**	**135 423 000**
322	**Ministerstvo průmyslu a obchodu**	**06002**	**Program švýcarsko-české spolupráce**	**0**	**39 300 000**	**39 300 000**
333	**Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy**	06002	Program švýcarsko-české spolupráce	170 308	0	170 308
		06003	FM EHP/Norsko 2	41 602 013	113 139 391	154 741 404
		celkem	**FM EHP/Norsko2 + Program švýcarsko-české spolupráce**	**41 772 321**	**113 139 391**	**154 911 712**
335	**Ministerstvo zdravotnictví**	06002	Program švýcarsko-české spolupráce	7 500 000	42 500 000	50 000 000
		06003	FM EHP/Norsko 2	1 042 000	180 389 000	181 431 000
		celkem	**FM EHP/Norsko2 + Program švýcarsko-české spolupráce**	**8 542 000**	**222 889 000**	**231 431 000**
336	**Ministerstvo spravedlnosti**	06002	Program švýcarsko-české spolupráce	2 841 356	16 096 436	18 937 792
		06003	FM EHP/Norsko 2	1 236 354	5 468 596	6 704 950
		celkem	**FM EHP/Norsko 2 + Program švýcarsko-české spolupráce**	**4 077 710**	**21 565 032**	**25 642 742**
CELKEM Program švýcarsko-české spolupráce 06002				**16 334 671**	**156 286 834**	**172 621 505**
CELKEM FM EHP/Norsko 2 06003				**59 313 390**	**459 649 862**	**518 963 252**
CELKEM				**75 648 061**	**615 936 696**	**691 584 757**

STÁTNÍ ROZPOČET 2016

VÝDAJE, KTERÉ JSOU NEBO MAJÍ BÝT KRYTY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE VČETNĚ STANOVENÉHO PODÍLU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ TĚCHTO VÝDAJŮ VČETNĚ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

v Kč

číslo kapitoly	kapitola	nástroj	program	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	výdaje celkem
		programové období 2014-2020				
304	Úřad vlády	10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+	5 473 164	0	5 473 164
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	16 722 529	60 031 753	76 754 282
		10905	OP TP ostatní 2014+	3 284 955	18 614 745	21 899 700
		CELKEM 2014-2020		**25 480 648**	**78 646 498**	**104 127 146**
312	Ministerstvo financí	programové období 2007-2013				
		04746	**KP Hercule**	**1 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**
		programové období 2014-2020				
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	6 509 455	8 018 857	14 528 312
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	19 673 549	79 026 451	98 700 000
		10902	OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	40 695 110	229 978 377	270 673 487
		10903	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+	7 753 571	43 806 960	51 560 531
		10904	OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+	1 912 658	10 801 851	12 714 509
		12001	Jiné EU - Fond pro VB 2014+	11 215 833	33 647 500	44 863 333
		CELKEM 2014-2020		**87 760 176**	**405 279 996**	**493 040 172**
		CELKEM 2007-2020		**88 760 176**	**407 279 996**	**496 040 172**
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	programové období 2007-2013				
		03300	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0	98 832 500	98 832 500
		04606	Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK	293 384	0	293 384
		CELKEM		**293 384**	**98 832 500**	**99 125 884**
		programové období 2014-2020				
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	2 018 675 390	11 278 412 590	13 297 087 980
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	19 652 677	6 023 907	25 676 584
		10905	OP Technická pomoc - Ostatní 2014+	3 343 650	18 947 350	22 291 000
		12003	Jiné EU - OP PM pomoci 2014+	32 466 710	183 969 110	216 435 820
		12105	KP Program pro sociální změny a inovaci 2014+	2 209 974	1 906 916	4 116 890
		CELKEM		**2 076 348 401**	**11 489 259 873**	**13 565 608 274**
		CELKEM 2007-2020		**2 076 641 785**	**11 588 092 373**	**13 664 734 158**
314	Ministerstvo vnitra	programové období 2007-2013				
		04604	**Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť**	**501 139**	**2 000 000**	**2 501 139**
		programové období 2014-2020				
		10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+	6 000 000	0	6 000 000
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	67 884 718	53 159 754	121 044 472
		10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	6 000 000	0	6 000 000
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	221 620 166	0	221 620 166
		11001	OP přeshraniční spolupráce ČR - Pl 2014+	2 422 033	0	2 422 033
		12001	Jiné EU - Fond pro VB 2014+	49 283 012	4 592 336	53 875 348
		12002	Jiné EU - AM fond 2014+	56 150 851	5 332 303	61 483 154
		Celkem		409 360 780	63 084 393	472 445 173
		CELKEM 2007-2020		**409 861 919**	**65 084 393**	**474 946 312**
315	Ministerstvo životního prostředí	programové období 2007-2013				
		04703	**KP Life+**	**15 000 000**	**12 733 196**	**27 733 196**
		programové období 2014-2020				
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	1 463 000	8 288 000	9 751 000
		10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	2 000 000	455 000 000	457 000 000
		10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	68 000 000	2 565 000 000	2 633 000 000
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	31 005 000	175 695 000	206 700 000
		10905	OP TP ostatní 2014+	256 095	1 445 850	1 701 945
		11005	OP přeshraniční spolupráce ČR - Ss 2014+	1 000 000	3 000 000	4 000 000
		11101	OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	1 400 000	5 600 000	7 000 000
		11102	OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+	550 000	3 116 666	3 666 666
		Celkem		105 674 095	3 217 145 516	3 322 819 611
		CELKEM 2007-2020		**120 674 095**	**3 229 878 712**	**3 350 552 807**
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	programové období 2007-2013				
		04100	**OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
		programové období 2014-2020				
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	10 307 528	58 369 596	68 677 124
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	1 813 431 483	7 441 738 298	9 255 169 781
		10800	OP Praha - pól růstu ČR 2014+	0	266 392 000	266 392 000
		10901	OP Technická pomoc - MMR 2014+	147 089 708	832 999 620	980 089 328
		11000	OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+	50 699 269	60 511 579	111 210 848
		11100	OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+	300 000	1 700 000	2 000 000
		11101	OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	2 050 000	0	2 050 000
		11102	OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+	1 400 000	0	1 400 000
		11120	OP meziregionální spolupráce Technická pomoc 2014+	2 550 000	0	2 550 000
		CELKEM		**2 027 827 988**	**8 661 711 093**	**10 689 539 081**
		CELKEM 2007-2020		**2 035 827 988**	**8 661 711 093**	**10 697 539 081**
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	programové období 2014-2020				
		10200	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+	1 560 252 000	12 314 761 333	13 875 013 333
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	4 191 003	17 708 997	21 900 000
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	3 340 000	14 113 101	17 453 101
		12103	KP COSME 2014+	18 000 000	0	18 000 000
		CELKEM		**1 585 783 003**	**12 346 583 431**	**13 932 366 434**
327	Ministertsvi dopravy	programové období 2014-2020				
		10501	OP Doprava - ERDF 2014+	0	2 671 908 000	2 671 908 000
		10502	OP Doprava - CF 2014+	21 335 453	12 966 683 949	12 988 019 402
		12101	KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+	1 685 000	807 460 045	809 145 045
		CELKEM		**23 020 453**	**16 446 051 994**	**16 469 072 447**

číslo kapitoly	kapitola	nástroj	program	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	výdaje celkem
329	Ministerstvo zemědělství		programové období 2014-2020			
		10100	OP Rybářství 2014+	30 003 445	90 000 000	120 003 445
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	26 386 650	149 524 350	175 911 000
		CELKEM 2014-2020		**56 390 095**	**239 524 350**	**295 914 445**
			Společná zemědělská politika 2014-2020			
		13000	Program rozvoje venkova 2014+	4 000 013 355	7 500 000 000	11 500 013 355
		13100	Přímé platby zemědělcům 2014+	834 845 000	23 211 127 000	24 045 972 000
		13201	Společná organizace trhu - mimo včely 2014+	160 127 000	498 997 000	659 124 000
		13202	Společná organizace trhu - včely 2014+	32 000 000	32 000 000	64 000 000
		CELKEM SPZ 2014+		**5 026 985 355**	**31 242 124 000**	**36 269 109 355**
		CELKEM 2014-2020 a SZP 2014-2020		**5 083 375 450**	**31 481 648 350**	**36 565 023 800**
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		programové období 2007-2013			
		04727	KP Euroguidance	2 300 250	0	2 300 250
		04728	KP Bologna Experts	1 187 055	0	1 187 055
		04731	KP Eurodesk	1 207 984	0	1 207 984
		04800	Twinning out	1 923 710	0	1 923 710
		CELKEM 2007-2013		**6 618 999**	**0**	**6 618 999**
			programové období 2014-2020			
		10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+	1 682 529 744	7 915 530 416	9 598 060 160
		12108	KP Erasmus +	48 358 657	271 778	48 630 435
		CELKEM 2014-2020		1 730 888 401	7 915 802 194	9 646 690 595
		CELKEM 2007-2020		**1 737 507 400**	**7 915 802 194**	**9 653 309 594**
334	Ministerstvo kultury		programové období 2014-2020			
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	6 180 000	0	6 180 000
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	44 000 000	0	44 000 000
		CELKEM		**50 180 000**	**0**	**50 180 000**
335	Ministerstvo zdravotnictví		programové období 2014-2020			
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	124 785 088	475 672 700	600 457 788
		10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	2 850 000	0	2 850 000
		10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	133 000 000	0	133 000 000
		CELKEM		**260 635 088**	**475 672 700**	**736 307 788**
336	Ministerstvo spravedlnosti		programové období 2007-2013			
		04742	**KP Justice**	**588 221**	**2 351 303**	**2 939 524**
			programové období 2014-2020			
		10400	OP Zaměstnanost 2014+	21 828 699	123 072 795	144 901 494
		10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	8 840 000	13 260 000	22 100 000
		10700	Integrovaný reginální operační program 2014+	12 439 050	52 560 950	65 000 000
		11101	OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	799 901	4 525 021	5 324 922
		12104	KP Horizont 2020	0	811 222	811 222
		CELKEM 2014-2020		**43 907 650**	**194 229 988**	**238 137 638**
		CELKEM 2007-2020		**44 495 871**	**196 581 291**	**241 077 162**
344	Úřad průmyslového vlastnictví		programové období 2007-2013			
		04716	**KP Kooperační program s OHIM**	**539 874**	**2 151 792**	**2 691 666**
345	Český statistický úřad		programové období 2014-2020			
		12106	**KP Statistický program ES 2014+**	**4 871 818**	**14 381 570**	**19 253 388**
CELKEM Operační programy 2007-2013				8 000 000	98 832 500	106 832 500
CELKEM Komunitární programy a Jiné EU 2007-2013				24 541 617	21 236 291	45 777 908
CELKEM bez Společné zemědělské politiky 2007-2013				**32 541 617**	**120 068 791**	**152 610 408**
CELKEM Operační programy 2014-2020				8 263 886 741	60 495 000 816	68 758 887 557
CELKEM Komunitární programy Jiné EU 2014-2020				224 241 855	1 052 372 780	1 276 614 635
CELKEM bez Společné zemědělské politiky 2014-2020				**8 488 128 596**	**61 547 373 596**	**70 035 502 192**
CELKEM Společná zemědělská politika 2014-2020				**5 026 985 355**	**31 242 124 000**	**36 269 109 355**
CELKEM				**13 547 655 568**	**92 909 566 387**	**106 457 221 955**

STÁTNÍ ROZPOČET 2016

VÝDAJE KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

v Kč

Ukazatel	Skutečnost 2012 *)	Skutečnost 2013 *)	Skutečnost 2014 *)	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/2015
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	**1 382 951 000**	**3 442 627 319**	**1 262 621 818**	**3 839 628 862**	**3 784 656 240**	**98,6**
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (ZÁKON Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	**5 000 000**	**92 749 280**	**17 291 453**	**140 000 000**	**140 000 000**	**100,0**
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	**22 855 000**	**56 441 336**	**31 971 895**	**60 000 000**	**60 000 000**	**100,0**
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	**5 290 050 945**	**4 953 391 402**	**4 761 231 806**	**5 200 000 000**	**4 900 000 000**	**94,2**
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY	**6 679 730 708**	**6 692 672 671**	**6 925 651 375**	**6 922 174 000**	**8 368 000 000**	**120,9**
Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	552 755 780	1 169 867 280	1 769 916 829	1 540 000 000	1 270 000 000	82,5
Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.	1 000 000 000	1 500 000 000	1 250 000 000	0	2 200 000 000	
Česká exportní banka, a.s. - zvýšení základního kapitálu				1 000 000 000	1 000 000 000	100,0
Majetková újma peněžních ústavů	173 769 420	141 882 894	123 354 452	111 174 000	0	0,0
Realizace státních záruk	2 628 195 851	2 170 849 929	2 051 710 052	2 210 000 000	1 936 000 000	87,6
Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.				1 000 000	1 000 000	100,0
Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB	2 172 520 099	1 710 072 568	1 730 670 043	1 810 000 000	1 711 000 000	94,5
Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů				250 000 000	250 000 000	100,0
Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	152 489 558					
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE	**7 672 477 421**	**8 566 117 258**	**8 099 454 619**	**9 164 880 000**	**8 580 755 000**	**93,6**
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	5 744 748 764	6 690 088 274	6 888 595 237	7 800 000 000	7 200 000 000	92,3
Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	164 375	206 875	58 750	300 000	300 000	100,0
Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady	634 536 000	258 262 000	662 443 771	848 300 000	850 000 000	100,2 1)
Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa	730 530 000	645 530 000		0	0	
Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	1 011 615	1 109 990	1 088 014	1 400 000	1 400 000	100,0
Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)	50 000 000			0	0	
Český svaz bojovníků za svobodu	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 000 000	6 300 000	78,8
Konfederace politických vězňů	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	100,0
Masarykovo demokratické hnutí	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	100,0
Sdružení bývalých politických vězňů ČR	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0
Příspěvek politickým stranám	494 836 667	470 862 919	488 137 917	496 530 000	512 405 000	103,2
Úhrada volebních nákladů politickým stranám		483 407 200	42 480 930	0	0	
Ústav TGM,o.p.s.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	**1 035 651 000**	**1 035 651 000**	**1 040 870 000**	**1 040 870 000**	**1 069 942 700**	**102,8**
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	**9 010 404 000**	**7 428 354 100**	**7 431 305 000**	**7 434 739 068**	**7 517 337 044**	**101,1**
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	**968 383 000**	**813 410 000**	**816 534 000**	**814 349 000**	**833 725 300**	**102,4**
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	**998 231 305**	**1 077 857 909**	**128 820 119**	**325 595 000**	**305 495 200**	**93,8**

Ukazatel	Skutečnost 2012 *)	Skutečnost 2013 *)	Skutečnost 2014 *)	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/2015
Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0
Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	98 094 733	915 916 440	12 060 249	85 000 000	85 000 000	100,0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	115 689 572	116 941 469	71 759 870	195 595 000	175 495 200	89,7
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí	739 447 000					
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	**52 867 263 840**	**53 676 144 801**	**59 867 077 552**	**62 181 000 000**	**63 058 000 000**	**101,4**
Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	52 867 263 840,00	53 676 144 801	59 867 077 552	62 181 000 000	63 058 000 000	101,4
OSTATNÍ VÝDAJE	**6 136 023 732**	**10 030 595 041**	**4 045 624 463**	**4 135 689 209**	**4 590 977 550**	**111,0**
Prodej kolkových známek - provize České poště	88 411 367	80 389 623	89 020 812	90 000 000	90 000 000	100,0
Souhrnné pojištění vozidel	46 963 354	41 979 996	32 509 697	75 000 000	75 000 000	100,0
Poplatky za vedení účtů peněž.ústavům	111 994 518	165 157 208	176 176 345	200 000 000	250 000 000	125,0
Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	18 026 640	19 990 066	16 114 850	14 700 000	14 600 000	99,3
Výdaje na volby celkem	626 526 411	986 888 271	1 020 516 028	115 600 000	599 742 550	518,8
Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	55 000 000			0	0	
Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM	61 760 000	28 833 000	8 992 720	260 000 000	510 000 000	196,2
Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA	18 702 000	6 000 000	50 150 000	270 000 000	232 000 000	85,9
Vrcholné návštěvy	30 000 000	46 115 000		0	0	
Výdaje na financování programů EU				99 024 209	0	0,0
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech	490 000 000	490 000 000		0	0	
Pozemkové úpravy	700 000 000	700 000 000	680 000 000	700 000 000	700 000 000	100,0
Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	113 217 000	94 886 587	95 651 373	115 000 000	117 000 000	101,7
Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	10 330 035	3 945 139		0	0	
Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok	48 001 023	84 974 149	21 139 696	70 000 000	50 000 000	71,4
Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR	62 129 966	50 085 117	38 156 903	51 000 000	34 800 000	68,2
Platby mezinárodním finančním institucím a fondům	700 120 262	1 612 915 316	1 237 713 469	1 226 540 000	1 042 510 000	85,0
Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury	204 424 000	242 124 000		0	0	
Jedno inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové a celní správě	1 246 000 000	1 202 474 000		0	0	
Datové schránky	840 000 000	500 000 000	565 000 000	605 000 000	605 000 000	100,0
Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohod o poskytnutí bilaterálních půjček MMF	34 078 156	7 474 408	14 482 572	243 825 000	243 825 000	100,0
Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU					26 500 000	
Finanční náhrady poskytované církvím v návaznosti na připravovaný zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi		1 966 666 667				
Penzijní reforma zajišťovaná územními finančními orgány		540 000 000				
Platy ústavních činitelů vč. příslušenství		619 696 494				
Podpora konkurenceschopnosti filmové produkce	300 000 000	500 000 000				
Neinvestiční dotace na činnost České unie sportu a sdružených nestátních neziskových organizací		40 000 000				
Výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývající z novely zákona o veřejných zakázkách	75 339 000					
Úprava budovy v Praze pro Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy	250 000 000					
Neinvestiční dotace na výdaje související se 150. výročím založení Sokola	5 000 000					
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	**34 844 776 952**	**37 229 458 017**	**39 027 802 063**	**39 000 000 000**	**40 500 000 000**	**103,8**
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	34 844 776 952	37 229 458 017	39 027 802 063	39 000 000 000	40 500 000 000	**103,8**

Ukazatel	Skutečnost 2012 *)	Skutečnost 2013 *)	Skutečnost 2014 *)	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016	Index 2016/2015
VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	**375 722 852**	**354 701 048**	**254 765 614**	**705 000 000**	**905 000 000**	**128,4**
Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (dotační titul 298D21)	136 604 000	93 397 453	133 730 000	472 891 000	831 371 000	175,8
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (dotační titul 298D22)	239 118 852	261 303 595	121 035 614	232 109 000	73 629 000	31,7
PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	**334 035 000**	**139 000 000**	**1 671 880 820**	**1 155 438 000**	**0**	**0,0**
Dofinancování výdajů na odstranění následků povodní v srpnu 2010 v návaznosti na usnesení vlády č. 692/2010 a související usnesení vlády	334 035 000	139 000 000		0	0	
Výdaje na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu						
Prostředky na odstraňování škod a obnovy částí území ČR poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013			1 671 880 820	1 155 438 000	0	0,0
VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ				**0**	**0**	
VÝDAJE KAPITOLY V P S CELKEM	**127 623 556 755**	**135 589 171 182**	**135 382 902 598**	**142 119 363 139**	**144 613 889 034**	**101,8**

Poznámky:
*) z důvodu srovnatelnosti jsou v číselných údajích zahrnuty i prostředky uvolněné formou rozpočtových opatření na rozpočtovaný účel do příslušných kapitol
1) prostředky jsou rozpočtovány zejména pro kapitoly MSPR, MF

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDNOU PRÁCI (OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY) A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH

KAPITOLY	Státní rozpočet 2015				Státní rozpočet 2016												
	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	z toho Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	z toho: Platy podle ZP PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Platy podle ZP POČET ZAMĚST-NANCŮ	Příslušníci/vojáci PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Příslušníci/vojáci POČET ZAMĚST-NANCŮ	Platy podle ZSS PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Platy podle ZSS POČET ZAMĚST-NANCŮ	Platy SZ a odvoz. PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Platy SZ a odvoz. POČET ZAMĚST-NANCŮ
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kancelář prezidenta republiky	138 141 356	7 280 687	130 860 669	407	142 586 245	7 799 756	2 626 800	134 786 489	407	134 786 489	407	0	0	0	0	0	0
Poslanecká sněmovna Parlamentu	347 887 868	180 946 394	166 941 474	360	379 040 833	207 091 115	199 921 600	171 949 718	360	171 949 718	360	0	0	0	0	0	0
Senát Parlamentu	163 918 054	72 307 303	91 610 751	213	188 714 596	94 355 522	81 300 000	94 359 074	213	94 359 074	213	0	0	0	0	0	0
Úřad vlády České republiky	318 762 637	42 382 535	276 380 102	576	404 562 528	60 609 197	7 252 800	343 953 331	692	132 330 076	304	0	0	211 623 255	388	0	0
Ministerstvo zahraničních věcí	752 734 260	9 078 577	743 655 683	1 966	796 541 807	8 698 950	1 503 600	787 842 857	2 068	101 251 477	327	0	0	686 591 380	1 741	0	0
Ministerstvo obrany	11 094 953 634	1 101 920 859	9 993 032 775	30 158	12 170 137 728	771 509 912	1 503 600	11 398 627 816	31 420	2 455 683 940	7 230	8 367 521 914	22 959	575 421 962	1 231	0	0
Národní bezpečnostní úřad	155 078 393	1 941 622	153 136 771	316	164 916 377	1 999 871	0	162 916 506	324	162 916 506	324	0	0	0	0	0	0
Kancelář veřejného ochránce práv	59 497 817	5 716 395	53 781 422	133	58 603 536	5 953 580	3 327 600	52 649 956	127	52 649 956	127	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo financí	8 828 251 329	58 717 384	8 769 533 945	24 878	9 932 195 024	65 187 653	0	9 867 007 371	25 516	1 555 169 492	3 853	1 870 522 822	4 418	6 370 164 657	17 158	71 150 400	87
Ministerstvo práce a sociálních věcí	6 418 726 790	48 225 692	6 370 501 098	21 677	6 922 247 438	52 371 943	1 503 600	6 869 875 495	23 147	776 458 739	2 393	0	0	6 093 416 756	20 754	0	0
Ministerstvo vnitra	24 673 802 521	290 702 787	24 383 099 734	66 168	26 526 745 079	296 483 748	1 503 600	26 230 261 331	68 653	3 798 206 476	13 932	21 166 566 807	51 569	1 265 488 048	3 152	0	0
Ministerstvo životního prostředí	1 146 536 374	29 747 796	1 116 788 578	3 282	1 216 392 588	29 624 612	1 503 600	1 186 767 976	3 335	560 180 946	1 790	0	0	626 587 030	1 545	0	0
Ministerstvo pro místní rozvoj	484 837 392	34 793 891	450 043 501	902	698 640 508	40 239 712	1 503 600	658 400 796	1 261	137 852 192	284	0	0	520 548 604	977	0	0
Grantová agentura České republiky	45 030 403	25 419 302	19 611 101	44	46 381 315	26 181 881	0	20 199 434	44	20 199 434	44	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu	886 828 892	32 205 282	854 623 610	1 984	1 028 035 904	40 767 503	1 503 600	987 268 401	2 198	187 640 341	504	0	0	799 628 060	1 694	0	0
Ministerstvo dopravy	413 185 520	12 175 788	401 009 732	988	473 099 080	16 191 451	1 503 600	456 907 629	1 001	83 631 275	245	0	0	373 276 354	756	0	0
Český telekomunikační úřad	229 438 064	7 342 642	222 095 422	622	243 994 316	7 625 777	5 938 800	236 368 539	633	45 718 194	124	0	0	190 650 345	509	0	0
Ministerstvo zemědělství	2 154 332 506	24 905 261	2 129 427 245	5 961	2 344 741 084	28 751 068	1 503 600	2 315 990 016	6 227	517 249 795	1 758	0	0	1 798 740 221	4 469	0	0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	62 364 361 272	1 178 502 120	61 185 859 152	218 699	65 356 486 984	1 130 996 118	1 503 600	64 225 490 866	224 511	63 688 589 067	223 299	0	0	536 901 799	1 212	0	0
Ministerstvo kultury	1 939 582 062	96 025 993	1 843 556 069	6 755	2 074 563 107	99 078 788	1 503 600	1 975 484 319	6 762	1 872 074 142	6 544	0	0	103 410 177	218	0	0
Ministerstvo zdravotnictví	1 254 725 371	40 923 974	1 213 801 397	3 602	1 341 537 583	40 190 539	1 503 600	1 301 347 044	3 638	351 822 523	1 161	0	0	949 524 521	2 477	0	0
Ministerstvo spravedlnosti	11 755 051 834	3 966 612 520	7 788 439 314	24 679	12 936 033 752	4 322 452 294	4 103 944 325	8 613 581 458	25 094	4 485 205 795	16 251	2 496 758 760	7 185	171 565 474	386	1 460 051 429	1 272
Úřad pro ochranu osobních údajů	47 121 037	2 180 575	44 940 462	102	51 006 080	2 245 992	0	48 760 088	104	7 411 875	21	0	0	31 762 613	75	9 585 600	8
Úřad průmyslového vlastnictví	82 950 612	839 012	82 111 600	221	86 824 481	864 182	0	85 960 299	224	15 069 183	51	0	0	70 891 116	173	0	0
Český statistický úřad	538 228 273	41 369 150	496 859 123	1 390	562 777 813	42 995 248	0	519 782 565	1 390	117 426 736	269	0	0	400 531 829	1 120	1 824 000	1
Český úřad zeměměřický a katastrální	1 524 102 802	1 844 613	1 522 258 189	5 230	1 598 741 859	2 167 452	0	1 596 574 407	5 230	121 859 783	445	0	0	1 474 714 624	4 785	0	0
Český báňský úřad	82 733 257	91 081	82 642 176	194	86 566 250	93 813	0	86 472 437	194	17 571 623	62	0	0	68 900 814	132	0	0
Energetický regulační úřad	119 855 139	2 248 082	117 607 057	254	142 279 374	2 315 524	0	139 963 850	294	27 661 920	55	0	0	110 477 930	238	1 824 000	1
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	108 838 418	1 944 837	106 893 581	251	114 633 586	2 003 182	0	112 630 404	251	14 150 909	38	0	0	92 144 695	209	6 334 800	4
Ústav pro studium totalitních režimů	86 926 718	2 857 407	84 069 311	287	90 399 857	3 207 452	2 330 400	87 192 405	287	56 540 645	191	0	0	30 651 760	96	0	0
Ústavní soud	88 042 238	31 157 528	56 884 710	127	89 915 851	31 324 600	30 363 600	58 591 251	127	58 591 251	127	0	0	0	0	0	0
Akademie věd České republiky	40 467 610	1 127 255	39 340 355	77	41 681 639	1 161 073	0	40 520 566	77	40 520 566	77	0	0	0	0	0	0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	26 523 576	10 611 274	15 912 302	45	29 212 032	12 148 896	10 651 200	17 063 136	45	1 234 914	4	0	0	15 828 222	41	0	0
Správa státních hmotných rezerv	128 210 295	1 317 989	126 892 306	369	133 527 539	1 357 529	0	132 170 010	369	57 152 338	214	0	0	75 017 672	155	0	0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	109 891 323	203 592	109 687 731	209	117 497 329	209 700	0	117 287 629	214	10 556 642	28	0	0	106 730 987	186	0	0
Generální inspekce bezpečnostních sborů	156 083 695	1 858 043	154 225 652	295	160 766 206	1 913 784	0	158 852 422	300	18 856 541	50	139 995 881	250	0	0	0	0
Technologická agentura České republiky	35 532 288	5 754 510	29 777 778	56	32 189 991	2 323 835	0	29 866 156	59	29 866 156	59	0	0	0	0	0	0
Nejvyšší kontrolní úřad	257 799 632	20 614 272	237 185 360	485	270 630 315	21 822 794	19 959 600	248 807 521	495	248 807 521	495	0	0	0	0	0	0
C E L K E M	139 058 971 262	7 393 894 024	131 665 077 238	423 962	149 054 847 614	7 482 316 046	4 485 659 925	141 572 531 568	437 291	82 229 204 250	283 660	34 041 366 184	86 381	23 751 190 905	65 877	1 550 770 229	1 373

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDNOU PRÁCI A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY

KAPITOLY	Státní rozpočet 2015				Státní rozpočet 2016												
	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	z toho Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	z toho: 5011 (Platy podle ZP) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5012 (Příslušníci/vojáci) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5013 (Platy podle ZSS) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5014 (Platy SZ a odvoz.) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ
	1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Kancelář prezidenta republiky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Poslanecká sněmovna Parlamentu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Senát Parlamentu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Úřad vlády České republiky	**318 762 637**	**42 382 535**	**276 380 102**	**576**	**404 562 528**	**60 609 197**	**7 252 800**	**343 953 331**	**692**	**132 330 076**	**304**	**0**	**0**	**211 623 255**	**388**	**0**	**0**
Ministerstvo zahraničních věcí	**708 855 727**	**6 705 126**	**702 150 601**	**1 827**	**752 230 576**	**7 078 296**	**1 503 600**	**745 152 280**	**1 928**	**58 560 900**	**187**	**0**	**0**	**686 591 380**	**1 741**	**0**	**0**
Ministerstvo obrany	**854 984 065**	**11 349 198**	**843 634 867**	**1 665**	**883 503 462**	**11 599 040**	**1 503 600**	**871 904 422**	**1 709**	**111 290 498**	**223**	**264 212 460**	**461**	**496 401 464**	**1 025**	**0**	**0**
Národní bezpečnostní úřad	**155 078 393**	**1 941 622**	**153 136 771**	**316**	**164 916 377**	**1 999 871**	**0**	**162 916 506**	**324**	**162 916 506**	**324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kancelář veřejného ochránce práv	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ministerstvo financí	**755 971 087**	**21 058 477**	**734 912 610**	**1 424**	**894 780 125**	**21 248 979**	**0**	**873 531 146**	**1 633**	**71 443 113**	**164**	**0**	**0**	**802 088 033**	**1 469**	**0**	**0**
Ministerstvo práce a sociálních věcí	**573 633 065**	**33 246 805**	**540 386 260**	**1 061**	**613 905 476**	**32 866 908**	**1 503 600**	**581 038 568**	**1 364**	**45 184 110**	**158**	**0**	**0**	**535 854 458**	**1 206**	**0**	**0**
Ministerstvo vnitra	**4 051 400 275**	**98 314 379**	**3 953 085 896**	**9 082**	**4 953 448 032**	**82 707 476**	**1 503 600**	**4 870 740 556**	**10 894**	**717 217 015**	**2 127**	**3 167 012 529**	**6 424**	**986 511 012**	**2 343**	**0**	**0**
Ministerstvo životního prostředí	**285 884 998**	**8 255 715**	**277 629 283**	**579**	**321 211 970**	**8 640 490**	**1 503 600**	**312 571 480**	**610**	**32 220 519**	**100**	**0**	**0**	**280 350 961**	**510**	**0**	**0**
Ministerstvo pro místní rozvoj	**369 773 924**	**25 542 139**	**344 231 785**	**659**	**422 826 697**	**35 510 297**	**1 503 600**	**387 316 400**	**716**	**75 714 792**	**143**	**0**	**0**	**311 601 608**	**573**	**0**	**0**
Grantová agentura České republiky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ministerstvo průmyslu a obchodu	**436 035 351**	**18 798 457**	**417 236 894**	**795**	**527 301 084**	**27 250 869**	**1 503 600**	**500 050 215**	**927**	**45 634 199**	**125**	**0**	**0**	**454 416 016**	**802**	**0**	**0**
Ministerstvo dopravy	**214 980 917**	**9 890 203**	**205 090 714**	**453**	**258 068 527**	**13 837 298**	**1 503 600**	**244 231 229**	**462**	**26 844 428**	**66**	**0**	**0**	**217 386 801**	**396**	**0**	**0**
Český telekomunikační úřad	**229 438 064**	**7 342 642**	**222 095 422**	**622**	**243 994 316**	**7 625 777**	**5 938 800**	**236 368 539**	**633**	**45 718 194**	**124**	**0**	**0**	**190 650 345**	**509**	**0**	**0**
Ministerstvo zemědělství	**400 333 307**	**10 666 593**	**389 666 714**	**803**	**400 762 469**	**13 939 682**	**1 503 600**	**386 822 787**	**796**	**66 957 901**	**180**	**0**	**0**	**319 864 886**	**616**	**0**	**0**
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	**617 161 545**	**178 028 260**	**439 133 285**	**963**	**595 191 761**	**148 496 111**	**1 503 600**	**446 695 650**	**938**	**69 069 576**	**131**	**0**	**0**	**377 626 074**	**807**	**0**	**0**
Ministerstvo kultury	**131 367 987**	**10 650 877**	**120 717 110**	**263**	**137 500 570**	**11 142 419**	**1 503 600**	**126 358 151**	**270**	**22 947 974**	**52**	**0**	**0**	**103 410 177**	**218**	**0**	**0**
Ministerstvo zdravotnictví	**215 233 586**	**23 107 089**	**192 126 497**	**433**	**251 929 793**	**21 839 147**	**1 503 600**	**230 090 646**	**503**	**33 177 563**	**100**	**0**	**0**	**196 913 083**	**403**	**0**	**0**
Ministerstvo spravedlnosti	**146 681 769**	**4 779 784**	**141 901 985**	**369**	**228 154 136**	**8 435 021**	**1 503 600**	**219 719 115**	**542**	**48 153 641**	**156**	**0**	**0**	**171 565 474**	**386**	**0**	**0**
Úřad pro ochranu osobních údajů	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Úřad průmyslového vlastnictví	**82 950 612**	**839 012**	**82 111 600**	**221**	**86 824 481**	**864 182**	**0**	**85 960 299**	**224**	**15 069 183**	**51**	**0**	**0**	**70 891 116**	**173**	**0**	**0**
Český statistický úřad	**538 228 273**	**41 369 150**	**496 859 123**	**1 390**	**562 777 813**	**42 995 248**	**0**	**519 782 565**	**1 390**	**117 426 736**	**269**	**0**	**0**	**400 531 829**	**1 120**	**1 824 000**	**1**
Český úřad zeměměřický a katastrální	**64 993 017**	**285 028**	**64 707 989**	**152**	**68 115 021**	**293 579**	**0**	**67 821 442**	**152**	**8 038 506**	**26**	**0**	**0**	**59 782 936**	**126**	**0**	**0**
Český báňský úřad	**82 733 257**	**91 081**	**82 642 176**	**194**	**86 566 250**	**93 813**	**0**	**86 472 437**	**194**	**17 571 623**	**62**	**0**	**0**	**68 900 814**	**132**	**0**	**0**
Energetický regulační úřad	**119 855 139**	**2 248 082**	**117 607 057**	**254**	**142 279 374**	**2 315 524**	**0**	**139 963 850**	**294**	**27 661 920**	**55**	**0**	**0**	**110 477 930**	**238**	**1 824 000**	**1**
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	**108 838 418**	**1 944 837**	**106 893 581**	**251**	**114 633 586**	**2 003 182**	**0**	**112 630 404**	**251**	**14 150 909**	**38**	**0**	**0**	**92 144 695**	**209**	**6 334 800**	**4**
Ústav pro studium totalitních režimů	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ústavní soud	**88 042 238**	**31 157 528**	**56 884 710**	**127**	**89 915 851**	**31 324 600**	**30 363 600**	**58 591 251**	**127**	**58 591 251**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Akademie věd České republiky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	**26 523 576**	**10 611 274**	**15 912 302**	**45**	**29 212 032**	**12 148 896**	**10 651 200**	**17 063 136**	**45**	**1 234 914**	**4**	**0**	**0**	**15 828 222**	**41**	**0**	**0**
Správa státních hmotných rezerv	**128 210 295**	**1 317 989**	**126 892 306**	**369**	**133 527 539**	**1 357 529**	**0**	**132 170 010**	**369**	**57 152 338**	**214**	**0**	**0**	**75 017 672**	**155**	**0**	**0**
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	**109 891 323**	**203 592**	**109 687 731**	**209**	**117 497 329**	**209 700**	**0**	**117 287 629**	**214**	**10 556 642**	**28**	**0**	**0**	**106 730 987**	**186**	**0**	**0**
Generální inspekce bezpečnostních sborů	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Technologická agentura České republiky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nejvyšší kontrolní úřad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C E L K E M	**11 815 842 845**	**602 127 474**	**11 213 715 371**	**25 102**	**13 485 637 175**	**608 433 131**	**73 753 200**	**12 877 204 044**	**28 201**	**2 092 835 027**	**5 538**	**3 431 224 989**	**6 885**	**7 343 161 228**	**15 772**	**9 982 800**	**6**

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDNOU PRÁCI A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU - STÁTNÍ SPRÁVA

KAPITOLY	Státní rozpočet 2015				Státní rozpočet 2016												
	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	z toho Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	z toho: 5011 (Platy podle ZP) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5012 (Příslušníci/vojáci) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5013 (Platy podle ZSS) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5014 (Platy SZ a odvoz.) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Úřad vlády	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generální ředitelství státní služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo financí	5 226 336 410	14 993 996	5 211 342 414	15 905	5 963 225 627	15 443 816	0	5 947 781 811	16 120	379 705 187	431	0	0	5 568 076 624	15 689	0	0
Generální finanční ředitelství	5 226 336 410	14 993 996	5 211 342 414	15 905	5 963 225 627	15 443 816	0	5 947 781 811	16 120	379 705 187	431	0	0	5 568 076 624	15 689	0	0
Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 650 687 285	14 012 089	5 636 675 196	19 793	6 108 103 330	18 509 233	0	6 089 594 097	20 960	532 031 799	1 412	0	0	5 557 562 298	19 548	0	0
Úřad práce	2 903 716 633	3 644 271	2 900 072 362	10 402	3 205 172 032	3 753 599	0	3 201 418 433	11 523	192 470 400	652	0	0	3 008 948 033	10 871	0	0
Česká správa sociálního zabezpečení	2 493 052 745	9 788 225	2 483 264 520	8 611	2 617 315 304	14 256 812	0	2 603 058 492	8 598	313 153 000	664	0	0	2 289 905 492	7 934	0	0
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí	15 129 320	61 787	15 067 533	40	12 163 294	44 364	0	12 118 930	33	566 268	2	0	0	11 552 662	31	0	0
Státní úřad inspekce práce	238 788 587	517 806	238 270 781	740	273 452 700	454 458	0	272 998 242	806	25 842 131	94	0	0	247 156 111	712	0	0
Ministerstvo vnitra	341 607 725	14 374 270	327 233 455	1 192	388 206 138	14 354 619	0	373 851 519	1 177	94 874 483	368	0	0	278 977 036	809	0	0
Složky Ministerstva vnitra	341 607 725	14 374 270	327 233 455	1 192	388 206 138	14 354 619	0	373 851 519	1 177	94 874 483	368	0	0	278 977 036	809	0	0
Ministerstvo životního prostředí	200 598 314	687 926	199 910 388	614	220 654 901	708 564	0	219 946 337	639	37 709 915	112	0	0	182 236 422	527	0	0
Česká inspekce životního prostředí	185 847 470	423 257	185 424 213	564	203 233 919	435 955	0	202 797 964	589	32 169 785	95	0	0	170 628 179	494	0	0
Správa Národního parku České Švýcarsko	14 750 844	264 669	14 486 175	50	17 420 982	272 609	0	17 148 373	50	5 540 130	17	0	0	11 608 243	33	0	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu	297 322 171	8 705 155	288 617 016	805	319 235 503	8 966 311	0	310 269 192	820	32 353 042	88	0	0	277 916 150	732	0	0
Puncovní úřad	29 625 814	862 587	28 763 227	87	31 016 475	888 465	0	30 128 010	84	4 531 797	13	0	0	25 596 213	71	0	0
Česká obchodní inspekce	159 688 882	3 277 827	156 411 055	436	174 314 581	3 376 162	0	170 938 419	454	8 212 611	24	0	0	162 725 808	430	0	0
Státní egergetická inspekce	44 550 160	1 838 755	42 711 405	127	46 683 742	1 893 918	0	44 789 824	127	4 138 886	13	0	0	40 650 938	114	0	0
Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	46 823 958	1 561 227	45 262 731	121	48 948 360	1 608 064	0	47 340 296	119	10 636 447	27	0	0	36 703 849	92	0	0
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	16 633 357	1 164 759	15 468 598	34	18 272 345	1 199 702	0	17 072 643	36	4 833 301	11	0	0	12 239 342	25	0	0
Ministerstvo dopravy	160 333 257	816 510	159 516 747	414	184 120 510	891 774	0	183 228 736	429	27 339 183	69	0	0	155 889 553	360	0	0
Úřad pro civilní letectví	79 125 396	591 487	78 533 909	167	89 456 169	609 232	0	88 846 937	170	13 997 160	30	0	0	74 849 777	140	0	0
Státní plavební správa	25 301 097	76 079	25 225 018	85	26 475 764	78 361	0	26 397 403	85	5 200 000	19	0	0	21 197 403	66	0	0
Drážní úřad	37 327 409	120 012	37 207 397	113	43 206 910	123 612	0	43 083 298	113	1 200 000	4	0	0	41 883 298	109	0	0
Drážní inspekce	18 579 355	28 932	18 550 423	49	19 488 875	29 800	0	19 459 075	49	1 500 000	4	0	0	17 959 075	45	0	0
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod	0	0	0	0	5 492 792	50 769	0	5 442 023	12	5 442 023	12	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zemědělství	1 522 946 594	9 138 159	1 513 808 435	4 336	1 650 390 864	9 557 862	0	1 640 833 002	4 490	161 957 667	637	0	0	1 478 875 335	3 853	0	0
Státní veterinární správa	495 999 354	624 705	495 374 649	1 309	510 428 615	1 000 000	0	509 428 615	1 309	22 415 339	62	0	0	487 013 276	1 247	0	0
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	330 185 268	2 739 032	327 446 236	1 090	352 010 821	2 610 207	0	349 400 614	1 090	74 950 889	363	0	0	274 449 725	727	0	0
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	177 043 036	1 212 895	175 830 141	473	204 730 654	1 249 282	0	203 481 372	522	17 318 314	55	0	0	186 163 058	467	0	0
Česká plemenářská inspekce	20 278 864	58 935	20 219 929	59	21 265 474	60 703	0	21 204 771	59	0	0	0	0	21 204 771	59	0	0
Státní rostlinolékařská správa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	22 289 009	216 450	22 072 559	75	23 258 561	222 944	0	23 035 617	75	7 690 710	30	0	0	15 344 907	45	0	0
Státní pozemkový úřad	477 151 063	4 286 142	472 864 921	1 330	538 696 739	4 414 726	0	534 282 013	1 435	39 582 415	127	0	0	494 699 598	1 308	0	0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	187 992 755	12 804 523	175 188 232	510	193 398 321	8 952 164	0	184 446 157	510	25 170 432	105	0	0	159 275 725	405	0	0
Česká školní inspekce	187 992 755	12 804 523	175 188 232	510	193 398 321	8 952 164	0	184 446 157	510	25 170 432	105	0	0	159 275 725	405	0	0
Ministerstvo zdravotnictví	817 477 901	9 439 157	808 038 744	2 458	870 682 542	9 722 332	0	860 960 210	2 458	108 348 772	384	0	0	752 611 438	2 074	0	0
Státní ústav pro kontrolu léčiv	87 736 257	3 498 564	84 237 693	307	93 908 002	3 603 521	0	90 304 481	307	19 520 940	68	0	0	70 783 541	239	0	0
Krajské hygienické stanice	729 741 644	5 940 593	723 801 051	2 151	776 774 540	6 118 811	0	770 655 729	2 151	88 827 832	316	0	0	681 827 897	1 835	0	0
Český úřad zeměměřický a katastrální	1 459 109 785	1 559 585	1 457 550 200	5 078	1 530 626 838	1 873 873	0	1 528 752 965	5 078	113 821 277	419	0	0	1 414 931 688	4 659	0	0
Katastrální úřady	1 310 970 217	628 991	1 310 341 226	4 592	1 375 960 057	804 361	0	1 375 155 696	4 592	66 458 255	237	0	0	1 308 697 441	4 355	0	0
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	32 982 720	48 720	32 934 000	89	34 572 819	161 182	0	34 411 637	89	3 780 200	14	0	0	30 631 437	75	0	0
Zeměměřický úřad	115 156 848	881 874	114 274 974	397	120 093 962	908 330	0	119 185 632	397	43 582 822	168	0	0	75 602 810	229	0	0
Ústav pro studium totalitních režimů	41 935 719	294 673	41 641 046	157	43 794 805	303 513	0	43 491 292	157	12 839 532	61	0	0	30 651 760	96	0	0
Archiv bezpečnostních složek	41 935 719	294 673	41 641 046	157	43 794 805	303 513	0	43 491 292	157	12 839 532	61	0	0	30 651 760	96	0	0
C E L K E M	15 906 347 916	86 826 043	15 819 521 873	51 262	17 472 439 379	89 284 061	0	17 383 155 318	52 838	1 526 151 289	4 086	0	0	15 857 004 029	48 752	0	0

Tabulka č. 13

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDNOU PRÁCI A POČTY ZAMĚSTNANCŮ VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY

KAPITOLY	Státní rozpočet 2015				Státní rozpočet 2016												
	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	z toho Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	z toho: 5011 (Platy podle ZP) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5012 (Příslušníci/vojáci) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5013 (Platy podle ZSS) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5014 (Platy SZ a odvoz.) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senát Parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úřad vlády České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zahraničních věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo obrany	218 075 961	7 240 218	210 835 743	505	226 167 663	7 457 425	0	218 710 238	505	50 799 888	121	88 889 852	178	79 020 498	206	0	0
Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo financí	2 182 143 449	8 746 944	2 173 396 505	5 728	2 356 689 277	9 009 352	0	2 347 679 925	5 895	477 157 103	1 477	1 870 522 822	4 418	0	0	0	0
Ministerstvo práce a sociálních věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo vnitra	19 376 635 524	149 474 869	19 227 160 655	52 948	20 181 981 656	171 216 082	0	20 010 765 574	53 357	2 154 113 825	8 503	17 856 651 749	44 854	0	0	0	0
Ministerstvo životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo pro místní rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grantová agentura České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zemědělství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zdravotnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo spravedlnosti	11 407 681 770	3 943 312 508	7 464 369 262	23 652	12 489 694 291	4 298 683 478	4 102 440 725	8 191 010 813	23 841	4 234 200 624	15 384	2 496 758 760	7 185	0	0	1 460 051 429	1 272
Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český statistický úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český báňský úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ústavní soud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akademie věd České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technologická agentura České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C E L K E M	33 184 536 704	4 108 774 539	29 075 762 165	82 833	35 254 532 887	4 486 366 337	4 102 440 725	30 768 166 550	83 598	6 916 271 440	25 485	22 312 823 183	56 635	79 020 498	206	1 460 051 429	1 272

STÁTNÍ ROZPOČET 2016

Tabulka č. 14

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDNOU PRÁCI A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU

KAPITOLY	Státní rozpočet 2015				Státní rozpočet 2016												
	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	z toho Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	z toho: 5011 (Platy podle ZP) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5012 (Příslušníci/vojáci) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5013 (Platy podle ZSS) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	5014 (Platy SZ a odvoz.) PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kancelář prezidenta republiky	57 774 654	4 796 867	52 977 787	110	59 808 542	5 241 421	2 626 800	54 567 121	110	54 567 121	110	0	0	0	0	0	0
Poslanecká sněmovna Parlamentu	347 887 868	180 946 394	166 941 474	360	379 040 833	207 091 115	199 921 600	171 949 718	360	171 949 718	360	0	0	0	0	0	0
Senát Parlamentu	163 918 054	72 307 303	91 610 751	213	188 714 596	94 355 522	81 300 000	94 359 074	213	94 359 074	213	0	0	0	0	0	0
Úřad vlády České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zahraničních věcí	5 724 369	192 876	5 531 493	18	8 488 692	198 662	0	8 290 030	23	8 290 030	23	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo obrany	9 783 522 543	1 071 779 975	8 711 742 568	27 120	10 814 944 406	740 555 435	0	10 074 388 971	28 338	2 059 969 369	6 018	8 014 419 602	22 320	0	0	0	0
Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancelář veřejného ochránce práv	59 497 817	5 716 395	53 781 422	133	58 603 536	5 953 580	3 327 600	52 649 956	127	52 649 956	127	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo financí	663 800 383	13 917 967	649 882 416	1 821	717 499 995	19 485 506	0	698 014 489	1 868	626 864 089	1 781	0	0	0	0	71 150 400	87
Ministerstvo práce a sociálních věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo vnitra	670 192 020	20 065 898	650 126 122	1 930	762 377 468	19 732 200	0	742 645 268	2 209	599 742 739	1 918	142 902 529	291	0	0	0	0
Ministerstvo životního prostředí	161 687 409	290 386	161 397 023	551	178 758 028	299 098	0	178 458 930	563	14 459 283	55	0	0	163 999 647	508	0	0
Ministerstvo pro místní rozvoj	10 170 300	252 735	9 917 565	22	10 475 409	260 317	0	10 215 092	30	10 215 092	30	0	0	0	0	0	0
Grantová agentura České republiky	45 030 403	25 419 302	19 611 101	44	46 381 315	26 181 881	0	20 199 434	44	20 199 434	44	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo dopravy	13 736 080	78 222	13 657 858	30	6 050 718	29 800	0	6 020 918	19	6 020 918	19	0	0	0	0	0	0
Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zemědělství	108 922 096	822 940	108 099 156	428	132 189 759	847 628	0	131 342 131	428	131 342 131	428	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	37 692 477	1 982 341	35 710 136	96	38 823 251	2 041 811	0	36 781 440	96	36 781 440	96	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zdravotnictví	85 286 380	7 963 044	77 323 336	237	89 049 550	8 201 935	0	80 847 615	237	80 847 615	237	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo spravedlnosti	190 554 972	18 254 487	172 300 485	606	207 748 003	15 060 082	0	192 687 921	659	192 687 921	659	0	0	0	0	0	0
Úřad pro ochranu osobních údajů	47 121 037	2 180 575	44 940 462	102	51 006 080	2 245 992	0	48 760 088	104	7 411 875	21	0	0	31 762 613	75	9 585 600	8
Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český statistický úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český báňský úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ústav pro studium totalitních režimů	44 990 999	2 562 734	42 428 265	130	46 605 052	2 903 939	2 330 400	43 701 113	130	43 701 113	130	0	0	0	0	0	0
Ústavní soud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akademie věd České republiky	40 467 610	1 127 255	39 340 355	77	41 681 639	1 161 073	0	40 520 566	77	40 520 566	77	0	0	0	0	0	0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generální inspekce bezpečnostních sborů	156 083 695	1 858 043	154 225 652	295	160 766 206	1 913 784	0	158 852 422	300	18 856 541	50	139 995 881	250	0	0	0	0
Technologická agentura České republiky	35 532 288	5 754 510	29 777 778	56	32 189 991	2 323 835	0	29 866 156	59	29 866 156	59	0	0	0	0	0	0
Nejvyšší kontrolní úřad	257 799 632	20 614 272	237 185 360	485	270 630 315	21 822 794	19 959 600	248 807 521	495	248 807 521	495	0	0	0	0	0	0
C E L K E M	12 987 393 086	1 458 884 521	11 528 508 565	34 864	14 301 833 384	1 177 907 410	309 466 000	13 123 925 974	36 489	4 550 109 702	12 950	8 297 318 012	22 861	195 762 260	583	80 736 000	95

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH

KAPITOLY	Státní rozpočet 2015				Státní rozpočet 2016												
	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY v Kč	z toho Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	POČET ZAMĚST-NANCŮ	z toho: Platy podle ZP PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Platy podle ZP POČET ZAMĚST-NANCŮ	Platy Příslušníci/vojáci PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Platy Příslušníci/vojáci POČET ZAMĚST-NANCŮ	Platy podle ZSS PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Platy podle ZSS POČET ZAMĚST-NANCŮ	Platy SZ a odvoz. PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	Platy SZ a odvoz. POČET ZAMĚST-NANCŮ
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kancelář prezidenta republiky	80 366 702	2 483 820	77 882 882	297	82 777 703	2 558 335	0	80 219 368	297	80 219 368	297	0	0	0	0	0	0
Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senát Parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úřad vlády České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zahraničních věcí	38 154 164	2 180 575	35 973 589	121	35 822 539	1 421 992	0	34 400 547	117	34 400 547	117	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo obrany	238 371 065	11 551 468	226 819 597	868	245 522 197	11 898 012	0	233 624 185	868	233 624 185	868	0	0	0	0	0	0
Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo financí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo práce a sociálních věcí	194 406 440	966 798	193 439 642	823	200 238 632	995 802	0	199 242 830	823	199 242 830	823	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo vnitra	233 966 977	8 473 371	225 493 606	1 016	240 731 785	8 473 371	0	232 258 414	1 016	232 258 414	1 016	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo životního prostředí	498 365 653	20 513 769	477 851 884	1 538	495 767 689	19 976 460	0	475 791 229	1 523	475 791 229	1 523	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo pro místní rozvoj	104 893 168	8 999 017	95 894 151	221	265 338 402	4 469 098	0	260 869 304	515	51 922 308	111	0	0	208 946 996	404	0	0
Grantová agentura České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu	153 471 370	4 701 670	148 769 700	384	181 499 317	4 550 323	0	176 948 994	451	109 653 100	291	0	0	67 295 894	160	0	0
Ministerstvo dopravy	24 135 266	1 390 853	22 744 413	91	24 859 325	1 432 579	0	23 426 746	91	23 426 746	91	0	0	0	0	0	0
Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zemědělství	122 130 509	4 277 569	117 852 940	394	161 397 992	4 405 896	0	156 992 096	513	156 992 096	513	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	61 521 514 495	985 686 996	60 535 827 499	217 130	64 529 073 651	971 506 032	0	63 557 567 619	222 967	63 557 567 619	222 967	0	0	0	0	0	0
v tom:																	
OPŘO	474 871 256	233 115 053	241 756 203	849	482 981 467	229 276 882	0	253 704 585	879	253 704 585	879	0	0	0	0	0	0
Regionální školství územních celků	59 666 891 875	739 117 869	58 927 774 006	211 946	62 624 948 279	728 371 454	0	61 896 576 825	217 753	61 896 576 825	217 753	0	0	0	0	0	0
Regionální školství MŠMT	1 379 751 364	13 454 074	1 366 297 290	4 335	1 421 143 905	13 857 696	0	1 407 286 209	4 335	1 407 286 209	4 335	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo kultury	1 808 214 075	85 375 116	1 722 838 959	6 492	1 937 062 537	87 936 369	0	1 849 126 168	6 492	1 849 126 168	6 492	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo zdravotnictví	136 727 504	414 684	136 312 820	474	129 875 698	427 125	0	129 448 573	440	129 448 573	440	0	0	0	0	0	0
Ministerstvo spravedlnosti	10 133 323	265 741	9 867 582	52	10 437 322	273 713	0	10 163 609	52	10 163 609	52	0	0	0	0	0	0
Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český statistický úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Český báňský úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ústavní soud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akademie věd České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technologická agentura České republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C E L K E M	65 164 850 711	1 137 281 447	64 027 569 264	229 901	68 540 404 789	1 120 325 107	0	67 420 079 682	236 165	67 143 836 792	235 601	0	0	276 242 890	564	0	0

STÁTNÍ ROZPOČET 2016

POČTY FUNKČNÍCH MÍST ZAMĚSTNANCŮ ZAPOJENÝCH DO OBLASTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ ZA OBLAST ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola		Administrativní personální kapacity[1]/ Ostatní personální kapacity[2]	A - platy podle zákona o státní službě; B - platy podle zákoníku práce, příslušníci/vojáci a OPPP/OON [3]	Systemizovaná místa[4]	Motivace[5]	Jednorázové navýšení[6]	Celkem
304	**Úřad vlády České republiky**	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**0**	**0**	**41**	**41**
			B	**0**	**0**	**59**	**59**
			Celkem	**0**	**0**	**100**	**100**
312	**Ministerstvo financí**	Administrativní personální kapacity	A	0	0	295	295
			B	0	0	6	6
			Celkem	0	0	301	301
		Ostatní personální kapacity	A	5	58	21	84
			B	5	2	2	9
			Celkem	10	60	23	93
		Souhrn	**A**	**5**	**58**	**316**	**379**
			B	**5**	**2**	**8**	**15**
			Celkem	**10**	**60**	**324**	**394**
313	**Ministerstvo práce a sociálních věcí**	Administrativní personální kapacity	A	0	69	419	488
			B	0	0	0	0
			Celkem	0	69	419	488
		Ostatní personální kapacity	A	0	0	1 137	1 137
			B	0	0	46	46
			Celkem	0	0	1 183	1 183
		Souhrn	**A**	**0**	**69**	**1 556**	**1 625**
			B	**0**	**0**	**46**	**46**
			Celkem	**0**	**69**	**1 602**	**1 671**
314	**Ministerstvo vnitra**	Administrativní personální kapacity	A	0	0	8	8
			B	0	0	0	0
			Celkem	0	0	8	8
		Ostatní personální kapacity	A	22	2	82	106
			B	38	0	0	38
			Celkem	60	2	82	144
		Souhrn	**A**	**22**	**2**	**90**	**114**
			B	**38**	**0**	**0**	**38**
			Celkem	**60**	**2**	**90**	**152**
315	**Ministerstvo životního prostředí**	Administrativní personální kapacity	A	16	0	48	64
			B	1	0	2	3
			Celkem	17	0	50	67
		Ostatní personální kapacity	A	32	0	50	82
			B	1	0	7	8
			Celkem	33	0	57	90
		Souhrn	**A**	**48**	**0**	**98**	**140**
			B	**2**	**0**	**9**	**11**
			Celkem	**50**	**0**	**107**	**157**
317	**Ministerstvo pro místní rozvoj**	Administrativní personální kapacity	A	0	41	667	708
			B	0	0	0	0
			Celkem	0	41	667	708
		Ostatní personální kapacity	A	0	0	30	30
			B	0	0	0	0
			Celkem	0	0	30	30
		Souhrn	**A**	**0**	**41**	**697**	**738**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**
			Celkem	**0**	**41**	**697**	**738**
322	**Ministerstvo průmyslu a obchodu**	Administrativní personální kapacity	A	0	30	392	422
			B	0	0	6	6
			Celkem	0	30	398	428
		Ostatní personální kapacity	A	0	0	9	9
			B	0	0	36	36
			Celkem	0	0	45	45
		Souhrn	**A**	**0**	**30**	**401**	**431**
			B	**0**	**0**	**42**	**42**
			Celkem	**0**	**30**	**443**	**473**

Kapitola		Administrativní personální kapacity[1]/ Ostatní personální kapacity[2]	A - platy podle zákona o státní službě; B - platy podle zákoníku práce, příslušníci/vojáci a OPPP/OON [3]	Systemizovaná místa[4]	Motivace[5]	Jednorázové navýšení[6]	Celkem
327	Ministerstvo dopravy	Administrativní personální kapacity	A	56	0	40	96
			B	2	0	0	2
			Celkem	58	0	40	98
		Ostatní personální kapacity	A	4	0	0	4
			B	3	0	0	3
			Celkem	7	0	0	7
		Souhrn	**A**	**60**	**0**	**40**	**100**
			B	**5**	**0**	**0**	**5**
			Celkem	**65**	**0**	**40**	**105**
329	Ministerstvo zemědělství	**Administrativní personální kapacity**	**A**	**15**	**62**	**1**	**78**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**
			Celkem	**15**	**62**	**1**	**78**
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Administrativní personální kapacity	A	73	0	362	435
			B	0	0	30	30
			Celkem	73	0	392	465
		Ostatní personální kapacity	A	1	0	4	5
			B	96	0	166	262
			Celkem	97	0	170	267
		Souhrn	**A**	**74**	**0**	**366**	**440**
			B	**96**	**0**	**196**	**292**
			Celkem	**170**	**0**	**562**	**732**
335	Ministertsvo zdravotnictví	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**0**	**6**	**40**	**46**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**
			Celkem	**0**	**6**	**40**	**46**
336	Ministerstvo spravedlnosti	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B	**0**	**0**	**165**	**165**
			Celkem	**0**	**0**	**165**	**165**
344	Úřad průmyslového vlastnictví	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**5**	**0**	**0**	**5**
			B	**0**	**0**	**0**	**0**
			Celkem	**5**	**0**	**0**	**5**
345	Český statistický úřad	**Ostatní personální kapacity**	**A**	**18**	**0**	**0**	**18**
			B	**4**	**0**	**0**	**4**
			Celkem	**22**	**0**	**0**	**22**
Aministrativní personální kapacity			A	**160**	**202**	**2 232**	**2 594**
			B	**3**	**0**	**44**	**47**
			Celkem	**163**	**202**	**2 276**	**2 641**
Ostatní personální kapacity			A	**87**	**66**	**1 414**	**1 567**
			B	**147**	**2**	**481**	**630**
			Celkem	**234**	**68**	**1 895**	**2 197**
Souhrn			**A**	**247**	**268**	**3 646**	**4 161**
			B	**150**	**2**	**525**	**677**
			Celkem	**397**	**270**	**4 171**	**4 838**

[1] Počet míst v ročním průměru; zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014 .

[2] Počet míst v ročním průměru; zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

[3] OPPP - ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu/ OON - ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

[4] Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

[5] Zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z programů/projektů EU/FM.

[6] Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejichž počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

Tabulka č. 17

VÝVOJOVÁ ŘADA PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI, POČTY A PRŮMĚRNÉ PLATY V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH (2011 - 2016)

KAPITOLY	SZÚ 2011			SZÚ 2012			SZÚ 2013			SZÚ 2014			SR 2015			SR 2016		
	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PRŮMĚRNÝ PLAT v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PRŮMĚRNÝ PLAT v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PRŮMĚRNÝ PLAT v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PRŮMĚRNÝ PLAT v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PRŮMĚRNÝ PLAT v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PRŮMĚRNÝ PLAT v Kč
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Kancelář prezidenta republiky	137 114 450	362	29 528	147 570 185	361	32 068	157 898 680	365	34 071	161 172 046	379	33 829	138 141 356	407	26 794	142 586 245	407	27 598
Poslanecká sněmovna Parlamentu	313 320 430	343	38 444	314 179 291	346	37 730	345 572 102	345	40 738	338 896 154	353	42 192	347 887 868	360	38 644	379 040 833	360	39 803
Senát Parlamentu	160 350 880	194	37 242	159 536 981	195	37 047	159 719 480	192	37 593	160 779 849	190	39 004	163 918 054	213	35 841	188 714 596	213	36 917
Úřad vlády České republiky	242 535 720	444	37 735	255 296 404	445	40 785	258 697 756	433	42 178	307 139 297	528	40 300	318 762 637	576	39 986	404 562 528	692	41 420
Ministerstvo zahraničních věcí	684 081 000	1 886	29 608	683 673 649	1 851	30 417	689 163 577	1 840	30 833	707 590 029	1 869	31 207	752 734 260	1 966	31 522	796 541 807	2 068	31 747
Ministerstvo obrany	10 606 814 260	31 433	25 172	10 967 883 481	31 082	24 757	10 652 460 453	30 703	24 889	10 894 036 001	29 316	27 024	11 094 953 634	30 158	27 613	12 170 137 728	31 420	30 232
Národní bezpečnostní úřad	119 636 840	261	37 763	122 314 505	266	37 831	129 440 136	279	38 294	142 096 196	290	40 444	155 078 393	316	40 384	164 916 377	324	41 902
Kancelář veřejného ochránce práv	44 405 350	108	30 886	47 653 000	110	32 152	49 843 209	115	32 032	54 799 701	123	33 476	59 497 817	133	33 698	58 603 536	127	34 547
Ministerstvo financí	7 627 157 120	23 155	27 273	7 720 960 539	23 054	27 787	7 983 989 972	23 347	28 348	8 242 061 671	23 478	29 062	8 828 251 329	24 878	29 375	9 932 195 024	25 516	32 225
Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 103 322 070	18 431	22 415	5 523 878 143	20 059	22 732	5 688 925 670	20 612	22 784	6 325 334 551	21 914	23 804	6 418 726 790	21 677	24 490	6 922 247 438	23 147	24 733
Ministerstvo vnitra	23 934 694 650	66 509	29 290	22 768 337 739	63 971	29 194	22 988 866 250	63 431	29 608	23 851 452 362	64 489	30 440	24 673 802 521	66 168	30 709	26 526 745 079	68 653	31 839
Ministerstvo životního prostředí	1 224 053 520	3 599	27 246	1 239 949 340	3 462	28 394	1 181 170 947	3 260	29 018	1 210 795 484	3 322	29 329	1 146 536 374	3 282	28 356	1 216 392 588	3 335	29 654
Ministerstvo pro místní rozvoj	354 488 850	790	36 039	375 305 651	802	37 552	391 574 349	820	37 613	409 169 446	846	37 345	484 837 392	902	41 578	698 640 508	1 261	43 510
Grantová agentura České republiky	46 931 340	30	32 657	38 326 943	29	33 894	29 200 089	32	40 880	40 678 173	43	37 096	45 030 403	44	37 142	46 381 315	44	38 257
Ministerstvo průmyslu a obchodu	808 240 340	1 900	34 346	808 869 289	1 844	35 489	807 276 771	1 832	35 933	838 014 558	1 861	36 811	886 828 892	1 984	35 896	1 028 035 904	2 198	37 431
Ministerstvo dopravy	385 875 580	940	33 111	383 465 056	932	33 405	385 778 817	918	34 069	393 184 445	921	34 837	413 185 520	988	33 823	473 099 080	1 001	38 038
Český telekomunikační úřad	155 486 130	442	28 026	158 632 480	441	28 083	179 611 779	503	28 538	235 837 719	628	30 298	229 438 064	622	29 756	243 994 316	633	31 118
Ministerstvo zemědělství	1 877 801 640	5 787	26 582	1 808 359 508	5 562	26 511	2 031 846 559	5 811	28 340	2 044 982 807	5 637	29 754	2 154 332 506	5 961	29 769	2 344 741 084	6 227	30 994
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	60 130 258 310	218 197	22 129	62 430 418 763	216 772	22 947	62 775 400 793	216 529	22 857	64 068 862 440	218 106	23 358	62 364 361 272	218 699	23 314	65 356 486 984	224 511	23 839
Ministerstvo kultury	1 748 428 290	6 540	21 088	1 821 782 843	6 535	21 907	1 917 768 861	6 597	22 724	1 966 896 221	6 601	23 282	1 939 582 062	6 755	22 743	2 074 563 107	6 762	24 345
Ministerstvo zdravotnictví	1 224 779 570	3 403	29 019	1 232 548 545	3 397	29 199	1 275 652 923	3 407	30 007	1 325 160 420	3 505	30 480	1 254 725 371	3 602	28 082	1 341 537 583	3 638	29 809
Ministerstvo spravedlnosti	10 224 355 250	22 928	25 384	10 347 910 374	23 244	25 848	10 993 169 791	23 097	27 137	11 453 204 763	23 065	28 398	11 755 051 834	24 679	26 299	12 936 033 752	25 094	28 604
Úřad pro ochranu osobních údajů	44 211 590	96	36 853	44 292 009	98	36 140	43 787 900	99	35 675	44 743 479	98	36 746	47 121 037	102	36 716	51 006 080	104	39 071
Úřad průmyslového vlastnictví	75 414 650	216	28 762	75 351 833	213	29 184	75 606 111	214	29 138	79 133 824	219	29 809	82 950 612	221	30 962	86 824 481	224	31 979
Český statistický úřad	638 924 500	1 638	29 853	560 073 026	1 422	30 645	554 473 874	1 365	31 367	554 580 729	1 341	32 104	538 228 273	1 390	29 788	562 777 813	1 390	31 162
Český úřad zeměměřický a katastrální	1 427 386 830	5 258	22 564	1 412 213 791	5 130	22 864	1 426 589 994	5 070	23 398	1 462 338 885	5 096	23 853	1 524 102 802	5 230	24 255	1 598 741 859	5 230	25 439
Český báňský úřad	78 725 560	184	34 775	77 336 532	183	35 119	77 146 793	182	35 311	79 057 356	183	35 984	82 733 257	194	35 499	86 566 250	194	37 145
Energetický regulační úřad	49 449 220	105	37 620	76 360 018	162	38 764	88 067 255	190	37 667	101 854 364	217	38 085	119 855 139	254	38 585	142 279 374	294	39 672
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	59 389 170	141	33 870	75 554 202	183	33 683	84 258 373	215	32 014	91 542 244	222	33 494	108 838 418	251	35 489	114 633 586	251	37 394
Ústav pro studium totalitních režimů	75 768 160	229	25 807	80 233 000	245	25 640	78 060 428	237	26 019	78 717 973	236	26 396	86 926 718	287	24 410	90 399 857	287	25 317
Ústavní soud	70 396 980	123	33 524	69 883 246	119	34 887	75 895 433	120	36 331	79 943 097	123	37 363	88 042 238	127	37 326	89 915 851	127	38 446
Akademie věd České republiky	38 770 690	64	48 137	38 345 054	70	43 872	37 840 021	74	41 344	38 893 849	73	42 551	40 467 610	77	42 576	41 681 639	77	43 853
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 998 900	33	34 071	23 365 463	37	30 387	25 045 009	38	30 882	25 279 049	42	30 422	26 523 576	45	29 467	29 212 032	45	31 598
Správa státních hmotných rezerv	119 477 000	345	28 483	119 581 000	339	29 110	119 651 000	348	28 358	125 720 333	331	30 392	128 210 295	369	28 657	133 527 539	369	29 849
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	93 381 150	192	39 565	97 532 668	194	41 299	98 849 277	196	41 512	104 740 723	200	43 111	109 891 323	209	43 735	117 497 329	214	45 673
Generální inspekce bezpečnostních sborů	0			135 857 842	242	46 249	145 212 000	272	43 987	155 675 543	280	45 800	156 083 695	295	43 567	160 766 206	300	44 126
Technologická agentura České republiky	10 551 120	19	34 860	21 796 824	33	36 046	39 167 224	43	43 480	52 934 337	58	44 526	35 532 288	56	44 312	32 189 991	59	42 184
Nejvyšší kontrolní úřad	236 196 250	463	39 334	232 059 080	462	38 908	234 988 998	464	39 275	241 839 555	462	40 464	257 799 632	485	40 753	270 630 315	495	41 887
C E L K E M	130 196 173 360	416 788	24 428	132 496 688 297	413 892	24 908	134 277 668 654	413 595	25 107	138 489 139 673	416 645	25 880	139 058 971 262	423 962	25 880	149 054 847 614	437 291	26 979

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

v Kč

K A P I T O L A	Skutečnost 2013			Skutečnost 2014			Státní rozpočet 2015			Státní rozpočet 2016			Index v %
	Státní rozpočet bez předfinancování celkem	Předfinancování *)	**Výdaje celkem**	Státní rozpočet bez předfinancování celkem	Předfinancování *)	**Výdaje celkem**	Státní rozpočet bez předfinancování celkem	Předfinancování *)	**Výdaje celkem**	Státní rozpočet bez předfinancování celkem	Předfinancování *)	**Výdaje celkem**	2016/2015
Úřad vlády ČR	**37 892 018**	**0**	**37 892 018**	**48 128 610**	**0**	**48 128 610**	**139 701 000**	**0**	**139 701 000**	**115 493 424**	**5 100 000**	**120 593 424**	86,3
v tom: institucionální výdaje	*37 892 018*			*48 128 610*			*139 701 000*			*115 493 424*			
účelové výdaje	*0*			*0*						0			
Ministerstvo obrany	**392 783 550**	**0**	**392 783 550**	**404 628 797**	**0**	**404 628 797**	**422 977 000**	**0**	**422 977 000**	**430 787 000**	**0**	**430 787 000**	101,8
v tom: institucionální výdaje	*77 034 870*			*88 866 704*			*89 977 000*			*97 787 000*			
účelové výdaje	*315 748 680*			*315 762 094*			*333 000 000*			*333 000 000*			
Ministerstvo vnitra	**581 310 521**	0	**581 310 521**	**574 367 012**	**0**	**574 367 012**	**359 930 000**	**0**	**359 930 000**	**565 446 000**	**0**	**565 446 000**	157,1
v tom: institucionální výdaje	*43 379 297*			*48 489 244*			*59 930 000*			*65 446 000*			
účelové výdaje	*537 931 224*			*525 877 769*			*300 000 000*			*500 000 000*			
Ministerstvo životního prostředí *	**233 996**	**0**	**233 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
v tom: institucionální výdaje	*0*			*0*			*0*			*0*			
účelové výdaje	*233 996*			*0*			*0*			*0*			
Grantová agentura ČR	**3 231 735 069**	**0**	**3 231 735 069**	**3 425 016 820**	**0**	**3 425 016 820**	**3 683 086 907**	**0**	**3 683 086 907**	**3 833 110 000**	**0**	**3 833 110 000**	104,1
v tom: institucionální výdaje	*94 423 483*			*86 782 438*			*109 736 267*			*109 759 000*			
účelové výdaje	*3 137 311 587*			*3 338 234 383*			*3 573 350 640*			*3 723 351 000*			
Ministerstvo průmyslu a obchodu	**2 550 250 279**	**2 075 876 531**	**4 626 126 810**	**1 600 624 066**	**3 412 300 840**	**5 012 924 906**	**857 252 000**	**1 983 333 333**	**2 840 585 333**	**1 122 232 000**	**3 231 428 000**	**4 353 660 000**	153,3
v tom: institucionální výdaje	*514 051 259*			*554 952 217*			*507 434 000*			*792 232 000*			
účelové výdaje	*2 036 199 020*			*1 045 671 849*			*349 818 000*			*330 000 000*			
Ministerstvo zemědělství	**763 570 138**	**0**	**763 570 138**	**769 736 789**	**0**	**769 736 789**	**819 652 000**	**0**	**819 652 000**	**858 677 000**	**0**	**858 677 000**	104,8
v tom: institucionální výdaje	*374 921 138*			*391 184 789*			*395 652 000*			*394 677 000*			
účelové výdaje	*388 649 000*			*378 552 000*			*424 000 000*			*464 000 000*			
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	**10 382 873 126**	**11 020 842 680**	**21 403 715 806**	**11 384 728 433**	**9 911 447 293**	**21 296 175 726**	**11 263 617 255**	**5 963 046 000**	**17 226 663 255**	**12 347 257 965**	**3 394 000 000**	**15 741 257 965**	91,4
v tom: institucionální výdaje	*7 664 749 482*			*7 937 364 210*			*6 779 932 155*			*7 407 558 350*			
účelové výdaje	*2 718 123 644*			*3 447 364 223*			*4 483 685 100*			*4 939 699 615*			
Ministerstvo kultury	**471 429 410**	**0**	**471 429 410**	**477 986 876**	**0**	**477 986 876**	**499 901 000**	**0**	**499 901 000**	**512 223 000**	**0**	**512 223 000**	102,5
v tom: institucionální výdaje	*73 850 410*			*74 184 691*			*125 559 000*			*87 223 000*			
účelové výdaje	*397 579 000*			*403 802 185*			*374 342 000*			*425 000 000*			
Ministerstvo zdravotnictví	**1 227 497 656**	**0**	**1 227 497 656**	**1 229 185 488**	**0**	**1 229 185 488**	**1 477 979 873**	**0**	**1 477 979 873**	**1 518 655 756**	**0**	**1 518 655 756**	102,8
v tom: institucionální výdaje	*400 645 454*			*424 362 488*			*427 979 873*			*668 655 756*			
účelové výdaje	*826 852 202*			*804 823 000*			*1 050 000 000*			*850 000 000*			
Ministerstvo spravedlnosti **)	**6 786 844**	**0**	**6 786 844**	**8 630 760**	**0**	**8 630 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
v tom: institucionální výdaje	*4 640 457*			*6 661 410*			*0*			*0*			
účelové výdaje	*2 146 387*			*1 969 350*			*0*			*0*			
Akademie věd ČR	**4 455 706 082**	**11 630 250**	**4 467 336 332**	**4 452 258 267**	**315 000**	**4 452 573 267**	**4 522 355 819**	**0**	**4 522 355 819**	**4 829 411 000**	**0**	**4 829 411 000**	106,8
v tom: institucionální výdaje	*4 418 373 082*			*4 452 258 267*			*4 522 355 819*			*4 829 411 000*			
účelové výdaje	*37 333 000*						0			0			
Technologická agentura ČR	**2 603 070 222**	**0**	**2 603 070 222**	**2 908 811 182**	**9 975 325**	**2 918 786 507**	**2 858 922 678**	**5 975 482**	**2 864 898 160**	**2 958 939 000**	**0**	**2 958 939 000**	103,3
v tom: institucionální výdaje	*101 518 800*			*143 191 777*			*106 411 678*			*106 428 000*			
účelové výdaje	*2 501 551 422*			*2 765 619 405*			*2 752 511 000*			*2 852 511 000*			
C E L K E M	**26 705 138 912**	**13 108 349 461**	**39 813 488 373**	**27 284 103 100**	**13 334 038 458**	**40 618 141 558**	**26 905 375 532**	**7 952 354 815**	**34 857 730 347**	**29 092 232 145**	**6 630 528 000**	**35 722 760 145**	102,5
v tom: institucionální výdaje	*13 805 479 750*			*14 256 426 844*			*13 264 668 792*			*14 674 670 530*			*110,6*
účelové výdaje	*12 899 659 162*			*13 027 676 256*			*13 640 706 740*			*14 417 561 615*			*105,7*

*) výdaje, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a z finančních mechanismů
**) kapitoly jsou pouze příjemci podpory výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 19

PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

v Kč

		Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Státní rozpočet 2015	Státní rozpočet 2016
1.	Transfery od veřejných rozpočtů	0	0		0	0
	v tom : z výnosů z privatizov.majetku	0	0		0	0
2.	Transfery od nefinančních podniků a korporací	1 537 057 369	1 564 410 899	1 561 282 666	1 510 000 000	1 560 000 000
	v tom : odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet	1 529 450 968	1 552 279 478	1 547 596 851	1 500 000 000	1 550 000 000
	příjmy z likvidace státních podniků	7 606 401	12 131 421	13 685 815	10 000 000	10 000 000
3.	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 067 159 551	944 191 893	794 689 682	730 000 000	570 000 000
	v tom:příjmy z dividend	304 257 358	365 652 923	185 705 920	230 000 000	230 000 000
	čisté úrokové výnosy z finanč.invest.na účtu rezervy pro důch.reformu	204 866 313	0	0	0	0
	čisté úrokové výnosy z finančního investování (na JÚ)	558 035 880	578 538 970	608 983 762	500 000 000	340 000 000
4.	Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	8 678 557	8 572 590	8 572 590	8 500 000	8 500 000
	v tom : splátky půjček (pol. 2412)	8 678 557	8 572 590	8 572 590	8 500 000	8 500 000
	splátky jiných pohledávek státu (pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy)	0	0	0	0	0
5.	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (P 320)	965 902 500	982 419 433	965 902 500	966 000 000 a)	
6.	Ostatní příjmy na účtech SFA	20 850 136	12 116 984	9 211 125	16 500 000	16 500 000
	v tom : vratky prostředků ostatní		0		0	0
	vratky prostředků na restituce zemědělského majetku	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	ostatní nedaňové příjmy	2 175 384	1 981 434	3 058 999	0	0
	vratky prostředků z minulých let (např. z VS, ČMZRB, MPO, ...)	18 674 752	10 135 550	6 152 126	15 000 000	15 000 000
	Příjmy z operací na účtech SFA celkem	**3 599 648 113**	**3 511 711 799**	**3 339 658 563**	**3 231 000 000**	**2 155 000 000**
1.	Neinvestiční transfery do jiných kapitol	38 360 000	53 422 000	11 685 134	90 000 000	90 000 000
	v tom : na řešení problémů spojených s důchodovou reformou	0	0		0 b)	0
	na pozemkové úpravy zaměřené na řešení PPO (§ 1069) z VPM					
	na programy PPO vedené v IS spolufin. z VPM					
	na odstranění povodňových škod 2006 a na nová PPO	0	0		0	0
	k obnově a rozvoji VVZ					
	k výdajům na programy ve veřejném zájmu vedené v IS	0	0		40 000 000 c)	40 000 000
	k výdajům na podporu sportu	25 000 000	40 000 000			
	na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restit.majetku	13 360 000	13 422 000	11 685 134	0	0
	na programy vedené v IS pro ÚSC	0	0		50 000 000	50 000 000
2.	Investiční transfery do jiných kapitol	810 397 000	918 401 000	838 314 866	1 060 000 000	670 000 000
	v tom : na řešení problémů spojených s důchodovou reformou	0	0		0 b)	0
	na pozemkové úpravy zaměřené na řešení PPO (§ 1069) z VPM					
	na programy PPO vedené v IS spolufin. z VPM					
	na odstranění povodňových škod 2006 a na nová PPO	358 076 000	0		0 d)	0
	k obnově a rozvoji VVZ					
	k výdajům na programy ve veřejném zájmu vedené v IS	327 000 000	860 000 000	710 000 000	720 000 000 c)	330 000 000
	na programy vedené v IS pro ÚSC	10 000 000	0		150 000 000	150 000 000
	k výdajům na podporu sportu					
	na výdaje k org.a fin.zajištění účetnictví státu	38 700 000			0	0
	na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restit.majetku	6 640 000	8 401 000	88 314 866	130 000 000	130 000 000
	dle usn.vl.119 z 16.2.2011 (Nové Heřmínovy) na MPVM	69 981 000	50 000 000	40 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	113 000 000	131 000 000	168 000 000	319 200 000	394 900 000
	v tom : výdaje na činnost SÚRAO - kapitálové	34 000 000	47 000 000	82 000 000	148 400 000	207 300 000
	výdaje na činnost SÚRAO - běžné	79 000 000	84 000 000	86 000 000	170 800 000	187 600 000
4.	Ostatní výdaje	194 728 668	136 892 750	37 233 301	345 000 000	365 000 000
	v tom : výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC	194 344 000	136 648 000	31 000 000	240 000 000	240 000 000
	úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe	384 668	240 486	87 592	50 000 000	50 000 000
	výdaje na ostatní závazky, apod.		4 264	6 145 709	55 000 000	75 000 000
	Výdaje z operací na účtech SFA celkem	**1 156 485 668**	**1 239 715 750**	**1 055 233 301**	**1 814 200 000**	**1 519 900 000**
	Saldo příjmů a výdajů z operací na účtech SFA	**2 443 162 445**	**2 271 996 049**	**2 284 425 262**	**1 416 800 000**	**635 100 000**

a) dle UV č. 968/2009
b) prostředky účelově určené usnesením vlády č. 797/2004
c) zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění
d) zmocnění zvýšit výdaje zákonem č.170/2006 Sb.

*) z důvodu srovnatelnosti jsou v číselných údajích výdajů zahrnuty i prostředky uvolněné formou rozpočtových opatření do příslušných kapitol. Z tohoto důvodu se údaje o skutečnosti odlišují od údajů uvedených v tabulce č. 4

STÁTNÍ ZÁRUKY ZA ÚVĚRY A SPLÁTKY ÚVĚRŮ V ROCE 2016

Státní záruky	*Rok poskyt.*	*Výše záruky celkem*	*Stav záruky k 31.12. 2015*	*Splátka v roce 2016*	*Splatnost rok*
		v mil.	*v mil. Kč*	*v mil.Kč*	
A. Standardní záruky podle zákona č. 576/1990 Sb. a č. 218/2000 Sb.			**10 623**	**4 146**	
a) ekologického charakteru			**0**	**0**	
b) na rozvoj infrastruktury celkem			**7 588**	**3 494**	
z toho:					
I. koridor SŽDC; Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW (25 DEM)	1995	12,782 EUR	0	0	2015
I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB	1997	75 EUR	212	151	2017
I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení	2002	46 EUR	258	99	2018
II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW (200 DEM)	1997	102,258 EUR	430	307	2017
II. koridor SŽDC, úvěr EIB	1996	200 EUR	373	389	2016
II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB	2000	160 EUR	1 600	391	2020
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č. 358/2005 Sb.)	2005	45 EUR	0	0	2015
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č.180/2006 Sb.)	2006	30 EUR	840	842	2016
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zákon č.297/2007 Sb.)	2007	30 EUR	840	4	2017
Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk - úvěr EIB [1)]	1998	165 EUR	519	304	2017
Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35) - úvěr EIB [1)]	1999	230 EUR	1 214	552	2018
Program zlepšení stavu silnic třídy E-II - úvěr EIB [1)]	2000	100 EUR	862	225	2019
Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic - úvěr EIB [1)]	2000	95 EUR	440	230	2017
c) ostatní			**3 035**	**652**	
Projekt na odstranění škod z povodní - úvěr EIB [1)]	1997	200 EUR	2 073	427	2022
Vodohospodářský program - úvěr EIB [1)]	2000	100 EUR	962	225	2020

Státní záruky	*Rok poskyt.*	*Výše záruky celkem*	*Stav záruky k 31.12. 2015*	*Splátka v roce 2016*	*Splatnost rok*
B. Nestandardní záruky - bankovní sektor			**225 002**	**1 000**	
Záruka za IPB ve prospěch ČNB (usn. vl. 622/2000) [2]	2000	*160 000 CZK*	154 162	1 000	2016
Záruka za IPB ve prospěch ČSOB (usn.vl. 622/2000) [3]	2000				
Záruka na zajištění půjčky ČNB pro MMF (zákon č. 216/2013 Sb.)	2013	*2 530 EUR*	70 840	0	2019-27
Ú h r n e m A + B			**235 625**	**5 146**	
40% předpokládaných výdajů SR (§ 77 odst. 2 zák. 218/2000 Sb.)			*500 343*	*podmínka zákona*	
objem záruk před účinností zákona č. 218/2000 Sb.			*233 327*	*je splněna*	
C. Záruky poskytnuté podle zákona č. 77/2002 Sb. (od 1. 1. 2003)			**280**	**280**	
za závazky Správy železniční dopravní cesty, s.o. - Kontrokorent, KB	2003	280	280	280	KTK
D. Záruky ze zákona č. 58/1995 Sb.			***Limit záruky k 31.12.2015***	***Limit záruky k 31.12.2016***	
celkem			**420 000**	**350 000**	
z toho: Záruky za závazky Exportní a garanční pojišťovny, a.s.			300 000	230 000	
Záruky za závazky České exportní banky, a.s.			120 000	120 000	

Legenda:

1) Příjemcem úvěru je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
2) Plnění na základě dokumentu "Smlouva a slib odškodnění" podepsaného mezi MF a ČNB.
Jednostranné závazné prohlášení ČSOB zahrnuje maximální objem 160 mld. Kč státní podpory a čas. limit do 31.12.2016
3) Plnění na základě dokumentu "Smlouva a státní záruka" podepsaného mezi MF a ČSOB.
Aktiva ČSOB - IPB byla v rámci Smlouvy o plánu restrukturalizace převedena do ČKA, konečné vypořádání a případný dopad do SR není dořešen.
4) Stav záruky vyjadřuje nesplacenou jistinu; splátka v roce je včetně příslušenství

Ministerstvo financí
č.j. MF- 26 622/2015/11

D.

Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví

Příjmy kapitol státního rozpočtu podle druhů

Tabulka č. 1 – rok 2016
Tabulka č. 2 – rok 2015

Rok 2016

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	111 (mimo 1119)	1111	1112	1113	112 (mimo 1129)	**11 (mimo 1119 a 1129)**	121 (mimo 1219)	1211	122 a 123	**12 (mimo 1219)**	132
	Daně z příjmů fyzických osob	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	Daně z příjmů právnických osob	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	Daň z přidané hodnoty	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany											
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	108 600 000 000	95 900 000 000	1 700 000 000	11 000 000 000	101 400 000 000	**210 000 000 000**	247 700 000 000	247 700 000 000	142 000 000 000	**389 700 000 000**	
C E L K E M	108 600 000 000	95 900 000 000	1 700 000 000	11 000 000 000	101 400 000 000	**210 000 000 000**	247 700 000 000	247 700 000 000	142 000 000 000	**389 700 000 000**	0

Rok 2016

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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	137 Poplatky na činnost správních úřadů	**13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	140 (mimo 1409) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	**14 (mimo 1409) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí**	151 Daně z majetku	152 (mimo 1529) Daně z majetkových a kapitálových převodů	**15 (mimo 1529) Majetkové daně**	161 a 162 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí				550 000 000		**550 000 000**						
307 Ministerstvo obrany	196 000			7 000		**203 000**						3 761 607 161
308 Národní bezpečnostní úřad				250 000		**250 000**						
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí				33 800 000		**33 800 000**						589 214 690
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí				4 945 000		**4 945 000**						410 195 662 920
314 Ministerstvo vnitra				13 000 000		**13 000 000**						6 557 173 932
315 Ministerstvo životního prostředí				900 000		**900 000**						
317 Ministerstvo pro místní rozvoj				1 300 000		**1 300 000**						
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu				27 000 000		**27 000 000**						
327 Ministerstvo dopravy				80 000 000		**80 000 000**						
328 Český telekomunikační úřad				34 735 000		**34 735 000**						
329 Ministerstvo zemědělství				6 200 000		**6 200 000**						
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				400 000		**400 000**						
334 Ministerstvo kultury				10 000		**10 000**						
335 Ministerstvo zdravotnictví				20 000 000		**20 000 000**						
336 Ministerstvo spravedlnosti												839 113 610
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví				80 000 000		**80 000 000**						
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální				550 000 000		**550 000 000**						
348 Český báňský úřad				150 000		**150 000**						
349 Energetický regulační úřad				985 000	285 837 910	**286 822 910**						
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže				4 000 000		**4 000 000**						
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání				4 550 000		**4 550 000**						
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost					170 000 000	**170 000 000**						
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												44 098 703
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv	1 550 000 000					**1 550 000 000**						
398 Všeobecná pokladní správa	100 000 000		4 200 000 000			**4 300 000 000**	800 000	**800 000**		10 300 000 000	**10 300 000 000**	
C E L K E M	1 650 196 000	0	4 200 000 000	1 412 232 000	455 837 910	**7 718 265 910**	800 000	**800 000**	0	10 300 000 000	**10 300 000 000**	421 986 871 016

Rok 2016

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola		163	164	169	**16**	170,1119,1129,1219, 1409,1529	**17 (včetně 1119,1129,1219, 1409,1529)**	**1**	211	212	213	214
	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161+162)	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Pojistné na úrazové pojištění	Zrušené daně z objemu mezd	**Povinné pojistné**	Ostatní daňové příjmy	**Ostatní daňové příjmy**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	Příjmy z vlastní činnosti	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	Příjmy z pronájmu majetku	Výnosy z finančního majetku
301 Kancelář prezidenta republiky									60 000			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu									13 000 000		1 500 000	
303 Senát Parlamentu									1 700 000		800 000	
304 Úřad vlády České republiky									50 000		550 000	
305 Bezpečnostní informační služba									145 500 000			
306 Ministerstvo zahraničních věcí								**550 000 000**	2 400 000		15 491 000	3 800 000
307 Ministerstvo obrany	3 343 650 809				**3 761 607 161**			**3 761 810 161**	33 508 000	200 000 000	41 950 000	
308 Národní bezpečnostní úřad								**250 000**	500 000			50 000
309 Kancelář veřejného ochránce práv											150 000	
312 Ministerstvo financí	523 746 390				**589 214 690**	1 680 000	**1 680 000**	**624 694 690**	52 961 000		144 555 200	36 783 000
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	364 840 589 262				**410 195 662 920**	605 055 000	**605 055 000**	**410 805 662 920**			6 350 000	50 000
314 Ministerstvo vnitra	5 816 344 094				**6 557 173 932**			**6 570 173 932**	65 529 764	22 000 000	21 891 436	37 000
315 Ministerstvo životního prostředí								**900 000**	31 649 000	7 525 000	5 152 000	9 505 000
317 Ministerstvo pro místní rozvoj								**1 300 000**			30 000 000	
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu								**27 000 000**	146 200 000		2 000 000	512 850 000
327 Ministerstvo dopravy								**80 000 000**	55 180 000	100 000 000	34 105 000	15 000
328 Český telekomunikační úřad								**34 735 000**	2 399 000 000		70 000	
329 Ministerstvo zemědělství								**6 200 000**	214 300 000	6 600 000 000	278 060 000	6 602 000
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy								**400 000**	66 000		1 094 000	
334 Ministerstvo kultury								**10 000**		157 174 000		9 000
335 Ministerstvo zdravotnictví								**20 000 000**	1 205 000	303 500 000	2 306 000	218 000
336 Ministerstvo spravedlnosti	745 878 764				**839 113 610**			**839 113 610**	27 523 900		21 931 000	74 000
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví								**80 000 000**	30 000 000		50 000	
345 Český statistický úřad									2 300 000			
346 Český úřad zeměměřický a katastrální								**550 000 000**	148 159 400		1 840 600	
348 Český báňský úřad								**150 000**	5 998		350 000	2
349 Energetický regulační úřad								**286 822 910**				
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže								**4 000 000**	20 000			
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání								**4 550 000**				
374 Správa státních hmotných rezerv									12 100 000		14 000 000	
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost								**170 000 000**	100 000		300 000	
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	39 198 847				**44 098 703**			**44 098 703**				
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad									208 000		16 940	1 000
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv								**1 550 000 000**		10 000 000		570 000 000
398 Všeobecná pokladní správa						1 400 700 000	**1 400 700 000**	**615 701 500 000**		2 000 000 000		
C E L K E M	375 309 408 166	0	0	0	**421 986 871 016**	2 007 435 000	**2 007 435 000**	**1 041 713 371 926**	3 383 226 062	9 400 199 000	624 513 176	1 139 994 002

Rok 2016

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	215 Soudní poplatky	**21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem**	221 Přijaté sankční platby	222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	**22 Přijaté sankční platby a vratky transferů**	231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	232 Ostatní nedaňové příjmy	234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv	236 Dobrovolné pojistné	**23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy**	241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů
301 Kancelář prezidenta republiky		**60 000**										
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu		**14 500 000**					1 500 000				**1 500 000**	
303 Senát Parlamentu		**2 500 000**										
304 Úřad vlády České republiky		**600 000**				10 000	590 000				**600 000**	
305 Bezpečnostní informační služba		**145 500 000**										
306 Ministerstvo zahraničních věcí		**21 691 000**				100 000	16 630 000				**16 730 000**	
307 Ministerstvo obrany		**275 458 000**				19 404 600	211 616 158				**231 020 758**	
308 Národní bezpečnostní úřad		**550 000**										
309 Kancelář veřejného ochránce práv		**150 000**										
312 Ministerstvo financí		**234 299 200**	990 970 000	1 075 000	**992 045 000**	2 445 000	182 808 000	9 000 000			**194 253 000**	188 817 000
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí		**6 400 000**		253 100 000	**253 100 000**		50 500 000			300 000 000	**350 500 000**	
314 Ministerstvo vnitra		**109 458 200**	599 000	16 261 000	**16 860 000**	1 390 800	179 743 000				**181 133 800**	
315 Ministerstvo životního prostředí		**53 831 000**		3 016 000	**3 016 000**	2 000	13 421 000	85 000 000			**98 423 000**	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj		**30 000 000**										
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu		**661 050 000**	35 280 000		**35 280 000**		10 670 000	150 000 000			**160 670 000**	21 000 000
327 Ministerstvo dopravy		**189 300 000**	700 000		**700 000**							
328 Český telekomunikační úřad		**2 399 070 000**	13 489 000		**13 489 000**							
329 Ministerstvo zemědělství		**7 098 962 000**	77 035 000		**77 035 000**	203 000	61 329 193				**61 532 193**	4 745 807
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		**1 160 000**					392 000				**392 000**	
334 Ministerstvo kultury		**157 183 000**	2 000		**2 000**							
335 Ministerstvo zdravotnictví		**307 229 000**	12 741 000		**12 741 000**		1 830 000				**1 830 000**	
336 Ministerstvo spravedlnosti	1 137 180 000	**1 186 708 900**	83 389 800		**83 389 800**	133 000	428 410 300				**428 543 300**	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví		**30 050 000**				10 000	430 000		114 500 000		**114 940 000**	
345 Český statistický úřad		**2 300 000**					700 600				**700 600**	
346 Český úřad zeměměřický a katastrální		**150 000 000**										
348 Český báňský úřad		**356 000**	1 995 000		**1 995 000**	9 000	60 000				**69 000**	
349 Energetický regulační úřad			10 300 000		**10 300 000**							
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže		**20 000**					1 480 000				**1 480 000**	
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání			2 000 000		**2 000 000**							
374 Správa státních hmotných rezerv		**26 100 000**										
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost		**400 000**										
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad		**225 940**					121 000				**121 000**	
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv		**580 000 000**		16 500 000	**16 500 000**							8 500 000
398 Všeobecná pokladní správa		**2 000 000 000**		2 162 000 000	**2 162 000 000**		458 882 060				**458 882 060**	6 000 000
C E L K E M	1 137 180 000	**15 685 112 240**	1 228 500 800	2 451 952 000	**3 680 452 800**	23 707 400	1 621 113 311	244 000 000	114 500 000	300 000 000	**2 303 320 711**	229 062 807

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	243 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	**24 Přijaté splátky půjčených prostředků**	251 Příjmy sdílené s Evropskou unií	**25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem**	**2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)
301 Kancelář prezidenta republiky											**60 000**	
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											**16 000 000**	
303 Senát Parlamentu											**2 500 000**	
304 Úřad vlády České republiky											**1 200 000**	
305 Bezpečnostní informační služba											**145 500 000**	
306 Ministerstvo zahraničních věcí											**38 421 000**	61 579 000
307 Ministerstvo obrany											**506 478 758**	859 595 400
308 Národní bezpečnostní úřad											**550 000**	
309 Kancelář veřejného ochránce práv											**150 000**	
312 Ministerstvo financí								**188 817 000**	1 563 000 000	**1 563 000 000**	**3 172 414 200**	467 350 000
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											**610 000 000**	
314 Ministerstvo vnitra											**307 452 000**	292 548 000
315 Ministerstvo životního prostředí											**155 270 000**	5 718 050 000
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											**30 000 000**	
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu								**21 000 000**			**878 000 000**	
327 Ministerstvo dopravy											**190 000 000**	
328 Český telekomunikační úřad											**2 412 559 000**	
329 Ministerstvo zemědělství							1 000 000	**5 745 807**			**7 243 275 000**	1 014 900 000
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				88 000 000				**88 000 000**			**89 552 000**	
334 Ministerstvo kultury											**157 185 000**	
335 Ministerstvo zdravotnictví		500 000 000						**500 000 000**			**821 800 000**	
336 Ministerstvo spravedlnosti											**1 698 642 000**	28 000 000
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví											**144 990 000**	10 000
345 Český statistický úřad											**3 000 600**	
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											**150 000 000**	
348 Český báňský úřad											**2 420 000**	30 000
349 Energetický regulační úřad											**10 300 000**	
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											**1 500 000**	
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											**2 000 000**	
374 Správa státních hmotných rezerv											**26 100 000**	63 900 000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											**400 000**	
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad											**346 940**	
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv								**8 500 000**			**605 000 000**	
398 Všeobecná pokladní správa			188 414 800			160 000 000	14 000 000	**368 414 800**			**4 989 296 860**	
C E L K E M	0	500 000 000	188 414 800	88 000 000	0	160 000 000	15 000 000	**1 180 477 607**	1 563 000 000	**1 563 000 000**	**24 412 363 358**	8 505 962 400

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	312 Ostatní kapitálové příjmy	**31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy**	320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	**32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku**	**3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	413 Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky						79 205 745	79 205 745					
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí		**61 579 000**			**61 579 000**							
307 Ministerstvo obrany		**859 595 400**			**859 595 400**							
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí		**467 350 000**	9 500 000	**9 500 000**	**476 850 000**	336 604 300	336 604 300			40 787 500	787 500	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí						11 350 610 379	11 350 610 379			185 876 026	185 876 026	
314 Ministerstvo vnitra		**292 548 000**			**292 548 000**	57 275 063	57 275 063			11 924 639	11 924 639	
315 Ministerstvo životního prostředí		**5 718 050 000**			**5 718 050 000**	383 777 800	383 777 800			24 449 862	24 449 862	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj						1 177 105 700	1 177 105 700			62 211 579	62 211 579	
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu						9 385 883 431	9 385 883 431					
327 Ministerstvo dopravy						381 690 525	381 690 525			8 127 045	8 127 045	
328 Český telekomunikační úřad												
329 Ministerstvo zemědělství		**1 014 900 000**			**1 014 900 000**	299 524 350	239 524 350			31 242 124 000	31 242 124 000	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy						5 777 089 047	5 777 089 047			271 778	271 778	
334 Ministerstvo kultury												
335 Ministerstvo zdravotnictví						596 672 700	596 672 700					
336 Ministerstvo spravedlnosti		**28 000 000**			**28 000 000**	143 424 927	143 424 927			7 687 546	7 687 546	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví		**10 000**			**10 000**					2 151 792	2 151 792	
345 Český statistický úřad										14 467 970	14 381 570	
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												
348 Český báňský úřad		**30 000**			**30 000**							
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv		**63 900 000**			**63 900 000**							
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv												
398 Všeobecná pokladní správa						11 700 000 000						
C E L K E M	0	**8 505 962 400**	9 500 000	**9 500 000**	**8 515 462 400**	41 668 863 967	29 908 863 967	0	0	31 600 079 737	31 559 993 337	0

Rok 2016

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	41 Neinvestiční přijaté transfery	421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4218 Investiční převody z Národního fondu	422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie	424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	42 Investiční přijaté transfery	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
301 Kancelář prezidenta republiky										60 000
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu										16 000 000
303 Senát Parlamentu										2 500 000
304 Úřad vlády České republiky	79 205 745								79 205 745	80 405 745
305 Bezpečnostní informační služba										145 500 000
306 Ministerstvo zahraničních věcí										650 000 000
307 Ministerstvo obrany										5 127 884 319
308 Národní bezpečnostní úřad										800 000
309 Kancelář veřejného ochránce práv										150 000
312 Ministerstvo financí	377 391 800	90 971 601	90 971 601		34 860 000	34 860 000		125 831 601	503 223 401	4 777 182 291
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	11 536 486 405	54 465 300	54 465 300					54 465 300	11 590 951 705	423 006 614 625
314 Ministerstvo vnitra	69 199 702	33 947 980	33 947 980					33 947 980	103 147 682	7 273 321 614
315 Ministerstvo životního prostředí	408 227 662	2 943 269 050	2 943 269 050					2 943 269 050	3 351 496 712	9 225 716 712
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	1 239 317 279	7 422 393 814	7 422 393 814					7 422 393 814	8 661 711 093	8 693 011 093
321 Grantová agentura České republiky										0
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	9 385 883 431	3 000 000 000	3 000 000 000					3 000 000 000	12 385 883 431	13 290 883 431
327 Ministerstvo dopravy	389 817 570	15 256 901 424	15 256 901 424		799 333 000	799 333 000		16 056 234 424	16 446 051 994	16 716 051 994
328 Český telekomunikační úřad										2 447 294 000
329 Ministerstvo zemědělství	31 541 648 350	890 000 000						890 000 000	32 431 648 350	40 696 023 350
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	5 777 360 825	2 251 580 760	2 251 580 760					2 251 580 760	8 028 941 585	8 118 893 585
334 Ministerstvo kultury										157 195 000
335 Ministerstvo zdravotnictví	596 672 700	101 889 000	101 889 000					101 889 000	698 561 700	1 540 361 700
336 Ministerstvo spravedlnosti	151 112 473	67 033 850	67 033 850					67 033 850	218 146 323	2 783 901 933
343 Úřad pro ochranu osobních údajů										0
344 Úřad průmyslového vlastnictví	2 151 792								2 151 792	227 151 792
345 Český statistický úřad	14 467 970								14 467 970	17 468 570
346 Český úřad zeměměřický a katastrální										700 000 000
348 Český báňský úřad										2 600 000
349 Energetický regulační úřad										297 122 910
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže										5 500 000
355 Ústav pro studium totalitních režimů										0
358 Ústavní soud										0
361 Akademie věd České republiky										0
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání										6 550 000
374 Správa státních hmotných rezerv										90 000 000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost										170 400 000
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů										44 098 703
377 Technologická agentura České republiky										0
381 Nejvyšší kontrolní úřad										346 940
396 Státní dluh										0
397 Operace státních finančních aktiv										2 155 000 000
398 Všeobecná pokladní správa	11 700 000 000								11 700 000 000	632 390 796 860
C E L K E M	73 268 943 704	32 112 452 779	31 222 452 779	0	834 193 000	834 193 000	0	32 946 645 779	106 215 589 483	1 180 856 787 167

Rok 2015

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	111 (mimo 1119) Daně z příjmů fyzických osob	1111 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 (mimo 1129) Daně z příjmů právnických osob	**11 (mimo 1119 a 1129) Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	121 (mimo 1219) Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1211 Daň z přidané hodnoty	122 a 123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	**12 (mimo 1219) Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	132 Daně a poplatky z provozu motorových vozidel	133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí												
307 Ministerstvo obrany												87 000
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí												
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí												
314 Ministerstvo vnitra												
315 Ministerstvo životního prostředí												
317 Ministerstvo pro místní rozvoj												
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu												
327 Ministerstvo dopravy												
328 Český telekomunikační úřad												
329 Ministerstvo zemědělství												
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy												
334 Ministerstvo kultury												
335 Ministerstvo zdravotnictví												
336 Ministerstvo spravedlnosti												
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví												
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv												1 500 000 000
398 Všeobecná pokladní správa	104 800 000 000	92 400 000 000	3 300 000 000	9 100 000 000	89 000 000 000	**193 800 000 000**	229 300 000 000	229 300 000 000	135 400 000 000	**364 700 000 000**		200 000 000
C E L K E M	104 800 000 000	92 400 000 000	3 300 000 000	9 100 000 000	89 000 000 000	**193 800 000 000**	229 300 000 000	229 300 000 000	135 400 000 000	**364 700 000 000**	0	1 700 087 000

Rok 2015

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	134	135	136	137	**13**	140 (mimo 1409)	**14 (mimo 1409)**	151	152 (mimo 1529)	**15 (mimo 1529)**	161 a 162	
	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	Správní poplatky	Poplatky na činnost správních úřadů	**Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	**Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí**	Daně z majetku	Daně z majetkových a kapitálových převodů	**Majetkové daně**	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161+162)
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí			550 000 000		**550 000 000**							
307 Ministerstvo obrany			13 000		**100 000**						3 333 496 886	2 963 108 343
308 Národní bezpečnostní úřad			250 000		**250 000**							
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí			25 600 000		**25 600 000**						547 817 498	486 948 887
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí			4 331 000		**4 331 000**						389 751 187 582	346 667 722 295
314 Ministerstvo vnitra			13 000 000		**13 000 000**						6 207 082 834	5 512 609 777
315 Ministerstvo životního prostředí			900 000		**900 000**							
317 Ministerstvo pro místní rozvoj			1 300 000		**1 300 000**							
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu			27 000 000		**27 000 000**							
327 Ministerstvo dopravy			80 000 000		**80 000 000**							
328 Český telekomunikační úřad			17 815 000		**17 815 000**							
329 Ministerstvo zemědělství			6 200 000		**6 200 000**							
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			400 000		**400 000**							
334 Ministerstvo kultury			10 000		**10 000**							
335 Ministerstvo zdravotnictví			20 000 000		**20 000 000**							
336 Ministerstvo spravedlnosti											789 800 772	702 045 130
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví			80 000 000		**80 000 000**							
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální			470 000 000		**470 000 000**							
348 Český báňský úřad			50 000		**50 000**							
349 Energetický regulační úřad			985 000	202 129 000	**203 114 000**							
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže			4 000 000		**4 000 000**							
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání			4 050 000		**4 050 000**							
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost				170 000 000	**170 000 000**							
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											42 814 275	38 057 133
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv					**1 500 000 000**							
398 Všeobecná pokladní správa		1 700 000 000			**1 900 000 000**	600 000	**600 000**		9 500 000 000	**9 500 000 000**		
C E L K E M	0	1 700 000 000	1 305 904 000	372 129 000	**5 078 120 000**	600 000	**600 000**	0	9 500 000 000	**9 500 000 000**	400 672 199 847	356 370 491 565

Rok 2015

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění	164 Pojistné na úrazové pojištění	169 Zrušené daně z objemu mezd	**16 Povinné pojistné**	170,1119,1129,1219,1409,1529 Ostatní daňové příjmy	**17 (včetně 1119,1129,1219,1409,1529) Ostatní daňové příjmy**	**1 DAŇOVÉ PŘÍJMY**	211 Příjmy z vlastní činnosti	212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	213 Příjmy z pronájmu majetku	214 Výnosy z finančního majetku	215 Soudní poplatky
301 Kancelář prezidenta republiky								60 000				
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu								13 000 000		1 500 000		
303 Senát Parlamentu								1 850 000		650 000		
304 Úřad vlády České republiky								50 000		550 000		
305 Bezpečnostní informační služba								144 400 000				
306 Ministerstvo zahraničních věcí							**550 000 000**	2 100 000		15 291 000	600 000	
307 Ministerstvo obrany				**3 333 496 886**			**3 333 596 886**	35 143 000		42 950 000		
308 Národní bezpečnostní úřad							**250 000**	500 000			50 000	
309 Kancelář veřejného ochránce práv										350 000		
312 Ministerstvo financí				**547 817 498**	20 000	**20 000**	**573 437 498**	56 117 000	10 000 000	159 184 000	38 984 000	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí				**389 751 187 582**	605 018 000	**605 018 000**	**390 360 536 582**			11 107 640	50 000	
314 Ministerstvo vnitra				**6 207 082 834**			**6 220 082 834**	66 960 171	23 000 000	26 762 029	132 000	
315 Ministerstvo životního prostředí							**900 000**	31 649 000	7 525 000	5 152 000	9 005 000	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj							**1 300 000**			25 000 000		
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu							**27 000 000**	145 500 000		4 930 000	902 190 000	
327 Ministerstvo dopravy							**80 000 000**	15 180 000		34 105 000	15 000	
328 Český telekomunikační úřad							**17 815 000**	1 073 000 000		67 000		
329 Ministerstvo zemědělství							**6 200 000**	206 100 000		213 150 000	4 042 000	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy							**400 000**	66 000		991 000		
334 Ministerstvo kultury							**10 000**		164 680 000		9 000	
335 Ministerstvo zdravotnictví							**20 000 000**	1 205 000	1 703 500 000	2 304 000	220 000	
336 Ministerstvo spravedlnosti				**789 800 772**			**789 800 772**	20 057 600		21 464 520	188 000	1 235 903 000
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví							**80 000 000**	24 680 000		1 500 000		
345 Český statistický úřad								2 300 000		82 000		
346 Český úřad zeměměřický a katastrální							**470 000 000**	107 495 400		2 504 600		
348 Český báňský úřad							**50 000**	4 998		370 000	2	
349 Energetický regulační úřad							**203 114 000**					
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže							**4 000 000**	20 000				
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání							**4 050 000**					
374 Správa státních hmotných rezerv								12 100 000		14 000 000		
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost							**170 000 000**	100 000		300 000		
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů				**42 814 275**			**42 814 275**					
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad								206 000		16 000	1 000	
396 Státní dluh											7 200 000 000	
397 Operace státních finančních aktiv							**1 500 000 000**		10 000 000		730 000 000	
398 Všeobecná pokladní správa					1 401 000 000	**1 401 000 000**	**571 301 600 000**		1 700 000 000		1 000 000	
C E L K E M	0	0	0	**400 672 199 847**	2 006 038 000	**2 006 038 000**	**975 756 957 847**	1 959 844 169	3 618 705 000	584 280 789	8 886 486 002	1 235 903 000

Rok 2015

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	21	221	222	22	231	232	234	235	236	23	241	242
	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	Přijaté sankční platby	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	**Přijaté sankční platby a vratky transferů**	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	Ostatní nedaňové příjmy	Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	Příjmy za využívání dalších majetkových práv	Dobrovolné pojistné	**Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy**	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
301 Kancelář prezidenta republiky	**60 000**											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	**14 500 000**					1 500 000				**1 500 000**		
303 Senát Parlamentu	**2 500 000**											
304 Úřad vlády České republiky	**600 000**				10 000	590 000				**600 000**		
305 Bezpečnostní informační služba	**144 400 000**											
306 Ministerstvo zahraničních věcí	**17 991 000**				400 000	18 400 000				**18 800 000**		
307 Ministerstvo obrany	**78 093 000**					94 396 843				**94 396 843**		
308 Národní bezpečnostní úřad	**550 000**											
309 Kancelář veřejného ochránce práv	**350 000**											
312 Ministerstvo financí	**264 285 000**	820 000 000	1 580 000	**821 580 000**	2 070 000	246 152 000	7 450 000			**255 672 000**	218 563 000	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	**11 157 640**		241 100 000	**241 100 000**		57 242 360			260 000 000	**317 242 360**	500 000	
314 Ministerstvo vnitra	**116 854 200**	433 000	14 400 000	**14 833 000**	2 057 800	210 074 000				**212 131 800**		
315 Ministerstvo životního prostředí	**53 331 000**		3 516 000	**3 516 000**	2 000	5 921 000	85 000 000			**90 923 000**		
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	**25 000 000**											
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	**1 052 620 000**	34 760 000		**34 760 000**		10 620 000	580 000 000			**590 620 000**	20 000 000	
327 Ministerstvo dopravy	**49 300 000**	700 000		**700 000**		100 000 000				**100 000 000**		
328 Český telekomunikační úřad	**1 073 067 000**	4 300 000		**4 300 000**								
329 Ministerstvo zemědělství	**423 292 000**	73 985 000		**73 985 000**	203 000	8 753 318 000				**8 753 521 000**	3 347 000	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	**1 057 000**					495 000				**495 000**		
334 Ministerstvo kultury	**164 689 000**	2 000		**2 000**								
335 Ministerstvo zdravotnictví	**1 707 229 000**	12 741 000		**12 741 000**		1 830 000				**1 830 000**		
336 Ministerstvo spravedlnosti	**1 277 613 120**	82 282 138		**82 282 138**	139 000	401 807 742				**401 946 742**		
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví	**26 180 000**				10 000	500 000		118 300 000		**118 810 000**		
345 Český statistický úřad	**2 382 000**					618 600				**618 600**		
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	**110 000 000**											
348 Český báňský úřad	**375 000**	2 105 000		**2 105 000**	10 000	60 000				**70 000**		
349 Energetický regulační úřad		6 000 000		**6 000 000**								
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	**20 000**					1 480 000				**1 480 000**		
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání		2 500 000		**2 500 000**								
374 Správa státních hmotných rezerv	**26 100 000**											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	**400 000**											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad	**223 000**					116 000				**116 000**		
396 Státní dluh	**7 200 000 000**											
397 Operace státních finančních aktiv	**740 000 000**		16 500 000	**16 500 000**							8 500 000	
398 Všeobecná pokladní správa	**1 701 000 000**		250 000 000	**250 000 000**		466 580 000				**466 580 000**	6 000 000	
C E L K E M	**16 285 218 960**	1 039 808 138	527 096 000	**1 566 904 138**	4 901 800	10 371 701 545	672 450 000	118 300 000	260 000 000	**11 427 353 345**	256 910 000	0

Rok 2015

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	243 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	**24 Přijaté splátky půjčených prostředků**	251 Příjmy sdílené s Evropskou unií	**25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem**	**2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	312 Ostatní kapitálové příjmy
301 Kancelář prezidenta republiky										**60 000**		
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu										**16 000 000**		
303 Senát Parlamentu										**2 500 000**		
304 Úřad vlády České republiky										**1 200 000**		
305 Bezpečnostní informační služba										**144 400 000**		
306 Ministerstvo zahraničních věcí										**36 791 000**	60 009 000	
307 Ministerstvo obrany										**172 489 843**		
308 Národní bezpečnostní úřad										**550 000**		
309 Kancelář veřejného ochránce práv										**350 000**		
312 Ministerstvo financí							**218 563 000**	1 550 000 000	**1 550 000 000**	**3 110 100 000**	388 580 000	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí							**500 000**			**570 000 000**		
314 Ministerstvo vnitra										**343 819 000**	555 104 000	1 077 000
315 Ministerstvo životního prostředí										**147 770 000**	2 016 367 000	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj										**25 000 000**		
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu							**20 000 000**			**1 698 000 000**		
327 Ministerstvo dopravy										**150 000 000**		
328 Český telekomunikační úřad										**1 077 367 000**		
329 Ministerstvo zemědělství						700 000	**4 047 000**			**9 254 845 000**	1 290 130 000	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			88 000 000				**88 000 000**			**89 552 000**		
334 Ministerstvo kultury										**164 691 000**		
335 Ministerstvo zdravotnictví	500 000 000						**500 000 000**			**2 221 800 000**		
336 Ministerstvo spravedlnosti										**1 761 842 000**	103 000 000	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví										**144 990 000**	10 000	
345 Český statistický úřad										**3 000 600**		
346 Český úřad zeměměřický a katastrální										**110 000 000**		
348 Český báňský úřad										**2 550 000**		
349 Energetický regulační úřad										**6 000 000**		
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže										**1 500 000**		
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání										**2 500 000**		
374 Správa státních hmotných rezerv										**26 100 000**	63 900 000	
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost										**400 000**		
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad										**339 000**		
396 Státní dluh										**7 200 000 000**		
397 Operace státních finančních aktiv							**8 500 000**			**765 000 000**		
398 Všeobecná pokladní správa		167 000 000			145 000 000	14 000 000	**332 000 000**			**2 749 580 000**		
C E L K E M	500 000 000	167 000 000	88 000 000	0	145 000 000	14 700 000	**1 171 610 000**	1 550 000 000	**1 550 000 000**	**32 001 086 443**	4 477 100 000	1 077 000

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	31	320	32	3	411	4118	412	413	415	4153	416	41
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	**Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	Neinvestiční převody z Národního fondu	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	**Neinvestiční přijaté transfery**
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky					25 589 443	25 589 443						**25 589 443**
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí	**60 009 000**			**60 009 000**				3 200 000				**3 200 000**
307 Ministerstvo obrany					32 736 595	32 736 595						**32 736 595**
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv					6 952 092	6 952 092						**6 952 092**
312 Ministerstvo financí	**388 580 000**	19 500 000	**19 500 000**	**408 080 000**	349 538 447	349 538 447			30 000 000			**379 538 447**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí					5 606 897 685	5 606 897 685			94 813 650	94 813 650		**5 701 711 335**
314 Ministerstvo vnitra	**556 181 000**			**556 181 000**	45 924 070	45 924 070			226 356 135	226 356 135		**272 280 205**
315 Ministerstvo životního prostředí	**2 016 367 000**			**2 016 367 000**	268 557 493	268 557 493						**268 557 493**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj					1 608 362 971	1 608 362 971						**1 608 362 971**
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu					10 586 762 306	10 586 762 306						**10 586 762 306**
327 Ministerstvo dopravy					638 782 223	638 782 223			2 697 976	2 697 976		**641 480 199**
328 Český telekomunikační úřad					2 650 886	2 650 886						**2 650 886**
329 Ministerstvo zemědělství	**1 290 130 000**			**1 290 130 000**	303 405 959	59 405 959			34 305 711 000	34 305 711 000		**34 609 116 959**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy					1 992 328 724	1 992 328 724						**1 992 328 724**
334 Ministerstvo kultury												
335 Ministerstvo zdravotnictví					93 472 008	93 472 008						**93 472 008**
336 Ministerstvo spravedlnosti	**103 000 000**			**103 000 000**	81 310 309	81 310 309						**81 310 309**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví	**10 000**			**10 000**					2 099 845	2 099 845		**2 099 845**
345 Český statistický úřad									13 153 750	13 094 350		**13 153 750**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv	**63 900 000**			**63 900 000**								
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky					5 975 482	5 975 482						**5 975 482**
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv		966 000 000	**966 000 000**	**966 000 000**								
398 Všeobecná pokladní správa					16 500 000 000							**16 500 000 000**
C E L K E M	**4 478 177 000**	985 500 000	**985 500 000**	**5 463 677 000**	38 149 246 693	21 405 246 693	0	3 200 000	34 674 832 356	34 644 772 956	0	**72 827 279 049**

Rok 2015

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4218 Investiční převody z Národního fondu	422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie	424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	**42 Investiční přijaté transfery**	**4 Přijaté transfery**	**0 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**
301 Kancelář prezidenta republiky									**60 000**
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu									**16 000 000**
303 Senát Parlamentu									**2 500 000**
304 Úřad vlády České republiky								**25 589 443**	**26 789 443**
305 Bezpečnostní informační služba									**144 400 000**
306 Ministerstvo zahraničních věcí								**3 200 000**	**650 000 000**
307 Ministerstvo obrany	29 282 142	29 282 142					**29 282 142**	**62 018 737**	**3 568 105 466**
308 Národní bezpečnostní úřad									**800 000**
309 Kancelář veřejného ochránce práv								**6 952 092**	**7 302 092**
312 Ministerstvo financí	11 962 177	11 962 177					**11 962 177**	**391 500 624**	**4 483 118 122**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	37 915 600	37 915 600					**37 915 600**	**5 739 626 935**	**396 670 163 517**
314 Ministerstvo vnitra	311 686 252	311 686 252		200 000 000	200 000 000		**511 686 252**	**783 966 457**	**7 904 049 291**
315 Ministerstvo životního prostředí	4 892 596 663	4 892 596 663					**4 892 596 663**	**5 161 154 156**	**7 326 191 156**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	10 726 553 730	10 726 553 730					**10 726 553 730**	**12 334 916 701**	**12 361 216 701**
321 Grantová agentura České republiky									**0**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	4 675 000 000	4 675 000 000					**4 675 000 000**	**15 261 762 306**	**16 986 762 306**
327 Ministerstvo dopravy	5 097 525 000	5 097 525 000		201 429 000	201 429 000		**5 298 954 000**	**5 940 434 199**	**6 170 434 199**
328 Český telekomunikační úřad								**2 650 886**	**1 097 832 886**
329 Ministerstvo zemědělství	733 695 873	33 695 873					**733 695 873**	**35 342 812 832**	**45 893 987 832**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	5 105 500 000	5 105 500 000					**5 105 500 000**	**7 097 828 724**	**7 187 780 724**
334 Ministerstvo kultury	100 000 000	100 000 000					**100 000 000**	**100 000 000**	**264 701 000**
335 Ministerstvo zdravotnictví	226 739 564	226 739 564					**226 739 564**	**320 211 572**	**2 562 011 572**
336 Ministerstvo spravedlnosti	56 184 218	56 184 218					**56 184 218**	**137 494 527**	**2 792 137 299**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů									**0**
344 Úřad průmyslového vlastnictví								**2 099 845**	**227 099 845**
345 Český statistický úřad								**13 153 750**	**16 154 350**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální									**580 000 000**
348 Český báňský úřad									**2 600 000**
349 Energetický regulační úřad									**209 114 000**
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže									**5 500 000**
355 Ústav pro studium totalitních režimů									**0**
358 Ústavní soud									**0**
361 Akademie věd České republiky									**0**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání									**6 550 000**
374 Správa státních hmotných rezerv									**90 000 000**
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost									**170 400 000**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů									**42 814 275**
377 Technologická agentura České republiky								**5 975 482**	**5 975 482**
381 Nejvyšší kontrolní úřad									**339 000**
396 Státní dluh									**7 200 000 000**
397 Operace státních finančních aktiv									**3 231 000 000**
398 Všeobecná pokladní správa								**16 500 000 000**	**590 551 180 000**
C E L K E M	32 004 641 219	31 304 641 219	0	401 429 000	401 429 000	0	**32 406 070 219**	**105 233 349 268**	**1 118 455 070 558**

Výdaje kapitol státního rozpočtu podle druhů

Tabulka č. 3 – rok 2016
Tabulka č. 4 – rok 2015

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	501 Platy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5012 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	5014 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	5019 Ostatní platy	502 Ostatní platby za provedenou práci	5021 Ostatní osobní výdaje	5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5024 Odstupné	5025 Odbytné
301 Kancelář prezidenta republiky	54 567 121	54 567 121					5 241 421	2 614 621	2 626 800			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	171 949 718	171 949 718					207 091 115	6 944 365	199 921 600		109 094	
303 Senát Parlamentu	94 359 074	94 359 074					94 355 522	1 655 522	81 300 000			
304 Úřad vlády České republiky	343 953 331	132 330 076		211 623 255			60 609 197	50 052 397	7 252 800		2 080 000	
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí	753 442 310	66 850 930		686 591 380			7 276 958	5 773 358	1 503 600			
307 Ministerstvo obrany	11 165 003 631	2 222 059 755	8 367 521 914	575 421 962			759 611 900	42 342 004	1 503 600		10 598 000	374 296
308 Národní bezpečnostní úřad	162 916 506	162 916 506					1 999 871	1 655 523			344 348	
309 Kancelář veřejného ochránce práv	52 649 956	52 649 956					5 953 580	2 625 980	3 327 600			
312 Ministerstvo financí	9 867 007 371	1 555 169 492	1 870 522 822	6 370 164 657	71 150 400		65 187 653	50 065 771			13 000 000	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	6 670 632 665	577 215 909		6 093 416 756			51 376 141	49 872 541	1 503 600			
314 Ministerstvo vnitra	25 998 002 917	3 565 948 062	21 166 566 807	1 265 488 048			288 010 377	146 635 053	1 503 600		17 844 533	
315 Ministerstvo životního prostředí	710 976 747	84 389 717		626 587 030			9 648 152	8 144 552	1 503 600			
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	397 531 492	85 929 884		311 601 608			35 770 614	33 867 014	1 503 600		400 000	
321 Grantová agentura České republiky	20 199 434	20 199 434					26 181 881	26 181 881				
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	810 319 407	77 987 241		732 332 166			36 217 180	28 923 580	1 503 600		5 790 000	
327 Ministerstvo dopravy	433 480 883	60 204 529		373 276 354			14 758 872	13 255 272	1 503 600			
328 Český telekomunikační úřad	236 368 539	45 718 194		190 650 345			7 625 777	1 686 977	5 938 800			
329 Ministerstvo zemědělství	2 158 997 920	360 257 699		1 798 740 221			24 345 172	21 370 821	1 503 600		1 200 000	270 751
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	667 923 247	131 021 448		536 901 799			159 490 086	156 486 486	1 503 600		1 000 000	500 000
334 Ministerstvo kultury	126 358 151	22 947 974		103 410 177			11 142 419	8 873 819	1 503 600		765 000	
335 Ministerstvo zdravotnictví	1 171 898 471	222 373 950		949 524 521			39 763 414	38 259 814	1 503 600			
336 Ministerstvo spravedlnosti	8 603 417 849	4 475 042 186	2 496 758 760	171 565 474	1 460 051 429		4 322 178 581	86 956 256	4 103 944 325			
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	48 760 088	7 411 875		31 762 613	9 585 600		2 245 992	2 245 992				
344 Úřad průmyslového vlastnictví	85 960 299	15 069 183		70 891 116			864 182	864 182				
345 Český statistický úřad	519 782 565	117 426 736		400 531 829	1 824 000		42 995 248	42 995 248				
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	1 596 574 407	121 859 783		1 474 714 624			2 167 452	2 167 452				
348 Český báňský úřad	86 472 437	17 571 623		68 900 814			93 813	93 813				
349 Energetický regulační úřad	139 963 850	27 661 920		110 477 930	1 824 000		2 315 524	2 315 524				
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	112 630 404	14 150 909		92 144 695	6 334 800		2 003 182	2 003 182				
355 Ústav pro studium totalitních režimů	87 192 405	56 540 645		30 651 760			3 207 452	722 052	2 330 400		155 000	
358 Ústavní soud	58 591 251	58 591 251					31 324 600	961 000	30 363 600			
361 Akademie věd České republiky	40 520 566	40 520 566					1 161 073	1 161 073				
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	17 063 136	1 234 914		15 828 222			12 148 896	1 497 696	10 651 200			
374 Správa státních hmotných rezerv	132 170 010	57 152 338		75 017 672			1 357 529	407 529			950 000	
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	117 287 629	10 556 642		106 730 987			209 700	209 700				
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	158 852 422	18 856 541	139 995 881				1 913 784	679 784				
377 Technologická agentura České republiky	29 866 156	29 866 156					2 323 835	2 323 835				
381 Nejvyšší kontrolní úřad	248 807 521	248 807 521					21 822 794	963 194	19 959 600		900 000	
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv												
398 Všeobecná pokladní správa												
C E L K E M	74 152 451 886	15 085 367 458	34 041 366 184	23 474 948 015	1 550 770 229	0	6 361 990 939	845 854 863	4 485 659 925	0	55 135 975	1 145 047

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	5026 Odchodné	5027 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	504 Odměny za užití duševního vlastnictví	505 Mzdové náhrady	**50 Platy a podobné a související výdaje**	513 Nákup materiálu	514 Úroky a ostatní finanční výdaje	515 Nákup vody, paliv a energie	516 Nákup služeb	517 Ostatní nákupy
301 Kancelář prezidenta republiky				19 441 792			**79 250 334**	935 000	25 000		22 447 152	4 355 000
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	116 056			137 271 580			**516 312 413**	47 691 928		33 420 000	273 909 761	87 371 000
303 Senát Parlamentu	11 400 000			63 724 963	1 380 000		**253 819 559**	13 342 000	400 000	13 870 000	114 503 057	41 961 000
304 Úřad vlády České republiky	1 120 000		104 000	137 439 066	747 000	200 000	**542 948 594**	24 892 000	200 000	26 458 000	143 314 412	48 075 944
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí				258 644 552			**1 019 363 820**	90 687 710	10 210 000	102 220 000	1 253 864 329	411 388 300
307 Ministerstvo obrany		779 000	704 015 000	4 774 960 465	1 840 000	9 253 000	**16 710 668 996**	3 450 622 921	165 083 000	1 569 897 535	5 023 924 548	3 613 377 865
308 Národní bezpečnostní úřad				56 071 568			**220 987 945**	8 895 041	80 000	12 380 000	41 057 718	16 714 293
309 Kancelář veřejného ochránce práv				19 971 211	158 705		**78 733 452**	1 645 001	50 000	3 490 001	4 437 562	1 850 002
312 Ministerstvo financí			2 121 882	3 376 946 316	5 000		**13 309 146 340**	297 085 525	1 142 580	426 685 026	2 666 675 105	449 735 179
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí				2 985 428 947		650 100	**9 708 087 853**	367 595 214		310 291 838	4 851 617 252	257 008 022
314 Ministerstvo vnitra			122 027 191	8 867 617 071	4 902 300		**35 158 532 665**	1 225 432 708	520 600	1 849 937 822	6 284 103 856	684 765 272
315 Ministerstvo životního prostředí				245 012 478			**965 637 377**	25 247 258	180 000	44 142 000	285 512 326	45 194 656
317 Ministerstvo pro místní rozvoj				144 337 571	450 000		**578 089 677**	17 554 500	225 900	23 373 900	1 047 798 564	17 862 500
321 Grantová agentura České republiky				14 694 641			**61 075 956**	2 761 000			42 973 422	1 434 931
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu				284 873 910			**1 131 410 497**	26 667 000	977 000	38 605 400	953 107 443	114 429 122
327 Ministerstvo dopravy				152 401 526	500 000		**601 141 281**	345 638 455	642 000	31 018 540	350 260 281	853 201 352
328 Český telekomunikační úřad				83 005 312	5 483 000		**332 482 628**	12 761 000	100 000	11 271 000	114 756 418	29 830 500
329 Ministerstvo zemědělství				748 913 771	5 060 000	100 000	**2 937 416 863**	371 633 148	660 000	151 827 067	1 923 747 066	421 098 520
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				279 451 141			**1 106 864 474**	16 573 117	215 000	22 360 000	255 669 375	49 103 595
334 Ministerstvo kultury				45 979 154			**183 479 724**	5 857 430	91 320	6 820 000	46 091 720	12 937 549
335 Ministerstvo zdravotnictví				411 965 044			**1 623 626 929**	82 101 395	150 100	51 617 153	1 475 969 661	68 961 886
336 Ministerstvo spravedlnosti			131 278 000	4 393 204 519	5 000		**17 318 805 949**	889 900 985	581 000	845 720 476	1 253 957 906	479 390 799
343 Úřad pro ochranu osobních údajů				17 491 160			**68 497 240**	1 595 000	15 000	2 400 000	19 666 000	37 587 332
344 Úřad průmyslového vlastnictví				29 520 323	95 000		**116 439 804**	5 421 000	130 000	3 970 000	20 721 731	6 680 000
345 Český statistický úřad				190 711 005	2 932 000		**756 420 818**	8 162 199	51 000	20 393 925	91 552 926	34 120 930
346 Český úřad zeměměřický a katastrální				543 601 330	287 000		**2 142 630 189**	45 716 289		79 839 000	430 454 500	43 024 000
348 Český báňský úřad				29 432 525			**115 998 775**	1 700 000	2 000	3 485 000	8 114 547	2 306 088
349 Energetický regulační úřad				48 394 988			**190 674 362**	9 525 000	60 000	7 750 000	37 060 446	9 280 000
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže				38 975 419	4 500 000		**158 109 005**	8 475 000	90 000	7 010 000	25 947 000	16 210 401
355 Ústav pro studium totalitních režimů				30 735 951	3 793 076		**124 928 884**	3 559 000	75 000	6 463 000	13 146 538	5 135 000
358 Ústavní soud				30 959 974			**120 875 825**	4 715 000	45 000	3 850 000	12 180 000	13 604 000
361 Akademie věd České republiky				14 171 757	150 000		**56 003 396**	1 900 000		2 050 000	28 488 795	3 510 000
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání				9 932 091			**39 144 123**	2 974 000	25 000	916 000	11 410 000	3 682 150
374 Správa státních hmotných rezerv				44 937 705			**178 465 244**	69 949 929	30 000	22 705 200	1 900 196 612	22 010 000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost				39 949 093			**157 446 422**	3 043 000	50 000	6 640 000	75 002 188	11 956 000
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů			1 234 000	54 240 951	100 000		**215 107 157**	6 633 000	3 000	13 358 000	12 638 105	8 414 000
377 Technologická agentura České republiky				10 944 597			**43 134 588**	4 750 702		200 000	50 194 717	3 000 000
381 Nejvyšší kontrolní úřad				92 362 175			**362 992 490**	6 364 000	10 000	3 210 000	90 467 296	10 546 650
396 Státní dluh									52 740 513 630		15 000 000	
397 Operace státních finančních aktiv												
398 Všeobecná pokladní správa											1 498 225 000	133 300 000
C E L K E M	12 636 056	779 000	960 780 073	28 727 717 642	32 388 081	10 203 100	**109 284 751 648**	7 510 003 455	52 922 633 130	5 759 645 883	32 770 165 335	8 074 413 838

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	**51 Neinvestiční nákupy a související výdaje**	521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	524 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	**52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům**	531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
301 Kancelář prezidenta republiky		2 554 400	**30 316 552**								
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu		174 328 900	**616 721 589**								
303 Senát Parlamentu		83 010 000	**267 086 057**								
304 Úřad vlády České republiky	30 000	2 508 000	**245 478 356**		162 031 000				**162 031 000**		13 170 000
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí	5 000	1 325 586 808	**3 193 962 147**	900 000	262 980 000				**263 880 000**	100 000	
307 Ministerstvo obrany	68 960 000	579 712 608	**14 471 578 477**	222 948 000					**222 948 000**	15 000 000	4 010 000
308 Národní bezpečnostní úřad		170 000	**79 297 052**								
309 Kancelář veřejného ochránce práv		1 288 356	**12 760 922**								
312 Ministerstvo financí	100 000	94 309 000	**3 935 732 415**							15 000 000	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	510 000	52 123 589	**5 839 145 915**	7 028 927 207	927 924 019	3 650 000 000	950 000 000	300 000	**12 557 151 226**	106 500 000	15 439 330 621
314 Ministerstvo vnitra	290 000	490 613 245	**10 535 663 503**	3 270 000	86 539 962				**89 809 962**		362 728 297
315 Ministerstvo životního prostředí		4 306 500	**404 582 740**	15 400 000	37 000 000				**52 400 000**		42 200 000
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	72 000	9 661 500	**1 116 548 864**		150 880 000				**150 880 000**	118 600 000	160 000 000
321 Grantová agentura České republiky		40 000	**47 209 353**	7 584 000	14 807 000				**22 391 000**	7 423 000	
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	250 000	1 842 000	**1 135 877 965**	33 265 084 547	16 000 000				**33 281 084 547**		7 000 000
327 Ministerstvo dopravy	750 000	4 660 337 657	**6 241 848 285**	649 214 000	5 900 000				**655 114 000**	9 235 784 405	2 774 983 000
328 Český telekomunikační úřad	100 000	862 800 000	**1 031 618 918**								
329 Ministerstvo zemědělství		1 063 623 600	**3 932 589 401**	3 071 978 995	70 000 000				**3 141 978 995**	34 049 704 124	128 000 000
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		1 186 000	**345 107 087**	449 551 900	4 891 426 708				**5 340 978 608**		95 049 064 572
334 Ministerstvo kultury		2 061 625 416	**2 133 423 435**	149 675 390	1 947 365 624	350 000	675 000		**2 098 066 014**	801 800 000	421 359 009
335 Ministerstvo zdravotnictví	220 000	618 200	**1 679 638 395**	24 000 000	238 621 084				**262 621 084**		126 000 000
336 Ministerstvo spravedlnosti	2 630 000	956 013 712	**4 428 194 878**		14 000 000				**14 000 000**		
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	330 000	2 904 600	**64 497 932**								
344 Úřad průmyslového vlastnictví		300 000	**37 222 731**								
345 Český statistický úřad	2 400 000	435 000	**157 115 980**								
346 Český úřad zeměměřický a katastrální		315 000	**599 348 789**								
348 Český báňský úřad	10 000	341 000	**15 958 635**								
349 Energetický regulační úřad		910 000	**64 585 446**								
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže		4 275 000	**62 007 401**								
355 Ústav pro studium totalitních režimů	200 000		**28 578 538**								
358 Ústavní soud		5 257 600	**39 651 600**								
361 Akademie věd České republiky		1 290 000	**37 238 795**		7 400 000				**7 400 000**		
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání		15 000	**19 022 150**								
374 Správa státních hmotných rezerv		635 000	**2 015 526 741**								
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost		1 570 000	**98 261 188**								
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů		2 428 000	**43 474 105**								
377 Technologická agentura České republiky			**58 145 419**	1 600 000 000	30 000 000				**1 630 000 000**		
381 Nejvyšší kontrolní úřad		4 665 200	**115 263 146**								
396 Státní dluh		5 000 000	**52 760 513 630**								
397 Operace státních finančních aktiv	50 000 000		**50 000 000**	40 000 000					**40 000 000**	187 600 000	290 000 000
398 Všeobecná pokladní správa	1 937 000 000	751 000 000	**4 319 525 000**	5 431 000 000	529 055 000				**5 960 055 000**	63 058 000 000	10 131 348 244
C E L K E M	2 063 857 000	13 209 600 891	**122 310 319 532**	51 959 534 039	9 391 930 397	3 650 350 000	950 675 000	300 000	**65 952 789 436**	107 595 511 529	124 949 193 743

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	**53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu**	541 Sociální dávky	542 Náhrady placené obyvatelstvu	549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	**54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu**	551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	552 Neinvestiční transfery cizím státům	553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
301 Kancelář prezidenta republiky	188 713 519	545 672		**189 259 191**		500 000	1 700 000	**2 200 000**			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu		1 719 497	1 700 000	**3 419 497**		800 000		**800 000**	1 500 000		
303 Senát Parlamentu		943 591	1 870 000	**2 813 591**		250 000		**250 000**	1 300 000		
304 Úřad vlády České republiky		5 159 304	220 000	**18 549 304**		1 690 757	1 000 000	**2 690 757**	587 000		
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí	118 692 003	11 301 635	1 714 700	**131 808 338**		2 250 000	100 000	**2 350 000**	1 629 489 981		116 313 000
307 Ministerstvo obrany	1 690 672 992	167 475 054	57 385 619	**1 934 543 665**	6 991 000 000	39 737 000	2 877 079 539	**9 907 816 539**	548 208 000		4 000 000
308 Národní bezpečnostní úřad		2 443 746	45 000	**2 488 746**		413 384		**413 384**	700 000		
309 Kancelář veřejného ochránce práv		530 500	20 000	**550 500**		400 000		**400 000**	55 000		
312 Ministerstvo financí		148 005 107	63 947 000	**226 952 107**	448 701 000	40 622 820	5 000 000	**494 323 820**	49 590 000		165 000
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	775 272 805	98 920 065	2 221 716	**16 422 245 207**	497 817 813 853	1 060 612 251	52 045 000	**498 930 471 104**	938 000		
314 Ministerstvo vnitra	684 970 569	389 970 048	4 982 109	**1 442 651 023**	9 260 307 000	38 872 051	19 700 000	**9 318 879 051**	13 240 650		
315 Ministerstvo životního prostředí	846 642 840	10 666 812	643 000	**900 152 652**		2 715 000		**2 715 000**	250 000 000		
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	731 235 911	5 965 740	410 400	**1 016 212 051**		652 500	1 800 000	**2 452 500**	3 200 000		
321 Grantová agentura České republiky	2 460 383 640	302 991		**2 468 109 631**		70 700		**70 700**			
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 327 683 401	12 154 792	2 681 500	**1 349 519 693**		3 768 000		**3 768 000**	27 346 000		
327 Ministerstvo dopravy	87 552 753	6 502 219	2 605 500	**12 107 427 877**		1 437 799		**1 437 799**	222 345 000		
328 Český telekomunikační úřad		3 545 529	570 000	**4 115 529**		1 200 000		**1 200 000**	2 780 000		
329 Ministerstvo zemědělství	566 082 978	32 598 308	2 258 000	**34 778 643 410**		9 014 000	300 000	**9 314 000**	6 200 000		
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	33 404 620 478	10 018 849	322 000	**128 464 025 899**		11 154 362	5 658 000	**16 812 362**	538 196 100		4 851 320
334 Ministerstvo kultury	4 563 147 755	1 895 371	100 000	**5 788 302 135**		626 300	112 477 000	**113 103 300**	10 124 200		4 220 000
335 Ministerstvo zdravotnictví	2 033 318 795	17 520 797	307 000	**2 177 146 592**		6 923 614		**6 923 614**			
336 Ministerstvo spravedlnosti	22 166 598	190 523 152	2 789 100	**215 478 850**	1 286 763 500	39 505 000	3 212 386	**1 329 480 886**	1 938 000		460 000
343 Úřad pro ochranu osobních údajů		731 403	22 000	**753 403**		200 000		**200 000**			
344 Úřad průmyslového vlastnictví		1 295 405	35 000	**1 330 405**		400 000		**400 000**	3 550 000		
345 Český statistický úřad		7 796 811	161 000	**7 957 811**		1 750 000		**1 750 000**	34 000		
346 Český úřad zeměměřický a katastrální		23 980 890	479 000	**24 459 890**		7 230 000		**7 230 000**	300 000		
348 Český báňský úřad		1 297 086	34 068	**1 331 154**		305 000		**305 000**			
349 Energetický regulační úřad		2 099 457	70 000	**2 169 457**		440 000		**440 000**	950 000		
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže		1 689 456	25 000	**1 714 456**		300 000		**300 000**			
355 Ústav pro studium totalitních režimů		1 307 886	15 500	**1 323 386**		320 000		**320 000**			
358 Ústavní soud		890 549	114 749	**1 005 298**		100 000		**100 000**	60 000		
361 Akademie věd České republiky	3 990 011 000	607 809		**3 990 618 809**		150 000	1 000 000	**1 150 000**	4 000 000		
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání		255 948	5 000	**260 948**		40 000		**40 000**			
374 Správa státních hmotných rezerv		1 982 550	648 000	**2 630 550**		600 000		**600 000**			
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	79 370 000	1 759 316	112 000	**81 241 316**		300 000		**300 000**	974 000		
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů		2 382 786	233 000	**2 615 786**	9 300 000	200 000		**9 500 000**			
377 Technologická agentura České republiky	1 222 011 000	447 993		**1 222 458 993**		100 000		**100 000**			
381 Nejvyšší kontrolní úřad		2 488 075	91 000	**2 579 075**		1 000 000		**1 000 000**	150 000		
396 Státní dluh			5 000 000	**5 000 000**							
397 Operace státních finančních aktiv				**477 600 000**							
398 Všeobecná pokladní správa			50 000 000	**73 239 348 244**		31 700 000	12 100 000 000	**12 131 700 000**	41 482 510 000		
C E L K E M	54 792 549 037	1 169 722 199	203 837 961	**288 710 814 469**	515 813 885 353	1 308 350 538	15 181 071 925	**532 303 307 816**	44 800 265 931	0	130 009 320

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	55 Neinvestiční transfery do zahraničí	561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	563 Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	564 Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	565 Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným 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
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	**1 500 000**											
303 Senát Parlamentu	**1 300 000**											
304 Úřad vlády České republiky	**587 000**											
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí	**1 745 802 981**						85 000		**85 000**			
307 Ministerstvo obrany	**552 208 000**											
308 Národní bezpečnostní úřad	**700 000**											
309 Kancelář veřejného ochránce práv	**55 000**											
312 Ministerstvo financí	**49 755 000**											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	**938 000**											
314 Ministerstvo vnitra	**13 240 650**											
315 Ministerstvo životního prostředí	**250 000 000**											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	**3 200 000**											
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	**27 346 000**											
327 Ministerstvo dopravy	**222 345 000**											
328 Český telekomunikační úřad	**2 780 000**											
329 Ministerstvo zemědělství	**6 200 000**											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	**543 047 420**											
334 Ministerstvo kultury	**14 344 200**											
335 Ministerstvo zdravotnictví												
336 Ministerstvo spravedlnosti	**2 398 000**											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví	**3 550 000**											
345 Český statistický úřad	**34 000**											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	**300 000**											
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad	**950 000**											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud	**60 000**											
361 Akademie věd České republiky	**4 000 000**											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	**974 000**											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad	**150 000**											
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv												
398 Všeobecná pokladní správa	**41 482 510 000**											
C E L K E M	**44 930 275 251**	0	0	0	0	0	85 000	0	**85 000**	0	0	0

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	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	**59 Ostatní neinvestiční výdaje**	**5 BĚŽNÉ VÝDAJE**	611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	613 Pozemky
301 Kancelář prezidenta republiky									**301 026 077**			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu									**1 138 753 499**	2 000 000	18 000 000	
303 Senát Parlamentu									**525 269 207**	2 100 000	30 870 000	
304 Úřad vlády České republiky									**972 285 011**	2 820 000	25 012 000	
305 Bezpečnostní informační služba							1 249 664 000	**1 249 664 000**	**1 249 664 000**			
306 Ministerstvo zahraničních věcí							1 100 000	**1 100 000**	**6 358 352 286**	21 700 000	310 800 000	
307 Ministerstvo obrany							395 784 000	**395 784 000**	**44 195 547 677**	119 894 590	2 883 510 657	
308 Národní bezpečnostní úřad									**303 887 127**	12 506 189	48 978 397	
309 Kancelář veřejného ochránce práv									**92 499 874**	350 000	8 000 000	100 000
312 Ministerstvo financí							4 124 000	**4 124 000**	**18 020 033 682**	822 399 259	731 782 333	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí							17 439 045	**17 439 045**	**543 475 478 350**	339 186 216	52 818 000	
314 Ministerstvo vnitra							330 175 664	**330 175 664**	**56 888 952 518**	101 467 846	1 729 068 910	
315 Ministerstvo životního prostředí							779 577 467	**779 577 467**	**3 355 065 236**	8 622 641	15 358 217	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj							67 680 000	**67 680 000**	**2 935 063 092**			
321 Grantová agentura České republiky							1 173 777 360	**1 173 777 360**	**3 772 634 000**	500 000	600 000	
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu							856 543	**856 543**	**36 929 863 245**	12 500 000	70 160 000	
327 Ministerstvo dopravy									**19 829 314 242**	76 684 383	41 593 505	
328 Český telekomunikační úřad									**1 372 197 075**	52 560 000	72 750 000	
329 Ministerstvo zemědělství							16 300 000	**16 300 000**	**44 822 442 669**	171 207 000	1 218 293 000	500 000
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy									**135 816 835 850**		32 013 636	
334 Ministerstvo kultury									**10 330 718 808**	44 180 000	4 880 000	
335 Ministerstvo zdravotnictví									**5 749 956 614**	15 000 000	103 350 000	
336 Ministerstvo spravedlnosti							458 853 251	**458 853 251**	**23 767 211 814**	126 728 449	793 573 352	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů									**133 948 575**	9 500 000	8 200 000	
344 Úřad průmyslového vlastnictví									**158 942 940**	6 000 000	8 600 000	
345 Český statistický úřad									**923 278 609**	15 961 000	8 000 000	
346 Český úřad zeměměřický a katastrální									**2 773 968 868**	87 420 000	96 903 000	
348 Český báňský úřad									**133 593 564**	240 000	13 820 000	
349 Energetický regulační úřad									**258 819 265**	5 450 000	8 950 000	
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže							3 900 000	**3 900 000**	**226 030 862**	6 000 000	9 200 000	
355 Ústav pro studium totalitních režimů									**155 150 808**		19 300 000	
358 Ústavní soud									**161 692 723**	4 090 000	11 720 000	
361 Akademie věd České republiky									**4 096 411 000**			
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání									**58 467 221**	800 000	300 000	
374 Správa státních hmotných rezerv									**2 197 222 535**	13 550 000	171 500 000	500 000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost									**338 222 926**	5 268 000	9 420 000	
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů							3 000 000	**3 000 000**	**273 697 048**			
377 Technologická agentura České republiky									**2 953 839 000**	800 000	3 800 000	
381 Nejvyšší kontrolní úřad							50 000	**50 000**	**482 034 711**	2 000 000	15 561 000	
396 Státní dluh									**52 765 513 630**			
397 Operace státních finančních aktiv							75 000 000	**75 000 000**	**642 600 000**			
398 Všeobecná pokladní správa					500 000 000	**500 000 000**	4 565 750 790	**4 565 750 790**	**142 198 889 034**		450 000 000	
C E L K E M	0	0	0	0	500 000 000	**500 000 000**	9 143 032 120	**9 143 032 120**	**1 173 135 375 272**	2 089 485 573	9 026 686 007	1 100 000

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	61 Investiční nákupy a související výdaje	620 Nákup akcií a majetkových podílů	62 Nákup akcií a majetkových podílů	631 Investiční transfery podnikatelským subjektům	632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	634 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
301 Kancelář prezidenta republiky								156 862 000				**156 862 000**
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	**20 000 000**											
303 Senát Parlamentu	**32 970 000**											
304 Úřad vlády České republiky	**27 832 000**											
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí	**332 500 000**											
307 Ministerstvo obrany	**3 003 405 247**						3 364 000	44 000 000		626 000	173 194 310	**221 184 310**
308 Národní bezpečnostní úřad	**61 484 586**											
309 Kancelář veřejného ochránce práv	**8 450 000**											
312 Ministerstvo financí	**1 554 181 592**											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	**392 004 216**			2 338 700	58 187 600		227 810 100	10 000 000				**298 336 400**
314 Ministerstvo vnitra	**1 830 536 756**						20 000 000	65 000 000				**85 000 000**
315 Ministerstvo životního prostředí	**23 980 858**											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj							1 506 536 482					**1 506 536 482**
321 Grantová agentura České republiky	**1 100 000**							4 668 000				**4 668 000**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	**82 660 000**			3 203 342 119				25 000 000				**3 228 342 119**
327 Ministerstvo dopravy	**118 277 888**			1 938 000 000		25 912 770 000		9 333 000				**27 860 103 000**
328 Český telekomunikační úřad	**125 310 000**											
329 Ministerstvo zemědělství	**1 390 000 000**			1 250 000 000	10 000 000	3 100 000 000	310 000 000	250 000 000				**4 920 000 000**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	**32 013 636**			20 800 000	698 234 000		59 449 902	5 291 511 479				**6 069 995 381**
334 Ministerstvo kultury	**49 060 000**				7 500 000	180 000 000	75 600 000	1 064 264 503				**1 327 364 503**
335 Ministerstvo zdravotnictví	**118 350 000**				12 432 339		37 890 000	1 224 736 489				**1 275 058 828**
336 Ministerstvo spravedlnosti	**920 301 801**											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	**17 700 000**											
344 Úřad průmyslového vlastnictví	**14 600 000**											
345 Český statistický úřad	**23 961 000**											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	**184 323 000**											
348 Český báňský úřad	**14 060 000**											
349 Energetický regulační úřad	**14 400 000**											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	**15 200 000**											
355 Ústav pro studium totalitních režimů	**19 300 000**											
358 Ústavní soud	**15 810 000**											
361 Akademie věd České republiky								733 000 000				**733 000 000**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	**1 100 000**											
374 Správa státních hmotných rezerv	**185 550 000**											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	**14 688 000**							7 050 000				**7 050 000**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky	**4 600 000**			500 000								**500 000**
381 Nejvyšší kontrolní úřad	**17 561 000**											
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv				180 000 000		207 300 000	360 000 000	130 000 000				**877 300 000**
398 Všeobecná pokladní správa	**450 000 000**	1 060 000 000	**1 060 000 000**				905 000 000					**905 000 000**
C E L K E M	**11 117 271 580**	1 060 000 000	**1 060 000 000**	6 594 980 819	786 353 939	29 400 070 000	3 505 650 484	9 015 425 471	0	626 000	173 194 310	**49 476 301 023**

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	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
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí												
307 Ministerstvo obrany												
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí												
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí												
314 Ministerstvo vnitra												
315 Ministerstvo životního prostředí												
317 Ministerstvo pro místní rozvoj												
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu												
327 Ministerstvo dopravy												
328 Český telekomunikační úřad												
329 Ministerstvo zemědělství												
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy												
334 Ministerstvo kultury												
335 Ministerstvo zdravotnictví												
336 Ministerstvo spravedlnosti												
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví												
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv												
398 Všeobecná pokladní správa												
C E L K E M	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	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**	**0 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**
301 Kancelář prezidenta republiky							**156 862 000**	**457 888 077**
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu							**20 000 000**	**1 158 753 499**
303 Senát Parlamentu							**32 970 000**	**558 239 207**
304 Úřad vlády České republiky					2 000 000	**2 000 000**	**29 832 000**	**1 002 117 011**
305 Bezpečnostní informační služba					250 000 000	**250 000 000**	**250 000 000**	**1 499 664 000**
306 Ministerstvo zahraničních věcí							**332 500 000**	**6 690 852 286**
307 Ministerstvo obrany					363 000 000	**363 000 000**	**3 587 589 557**	**47 783 137 234**
308 Národní bezpečnostní úřad							**61 484 586**	**365 371 713**
309 Kancelář veřejného ochránce práv							**8 450 000**	**100 949 874**
312 Ministerstvo financí							**1 554 181 592**	**19 574 215 274**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí					25 000 000	**25 000 000**	**715 340 616**	**544 190 818 966**
314 Ministerstvo vnitra					273 790 636	**273 790 636**	**2 189 327 392**	**59 078 279 910**
315 Ministerstvo životního prostředí					6 064 721 602	**6 064 721 602**	**6 088 702 460**	**9 443 767 696**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj					8 965 759 054	**8 965 759 054**	**10 472 295 536**	**13 407 358 628**
321 Grantová agentura České republiky					54 708 000	**54 708 000**	**60 476 000**	**3 833 110 000**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu							**3 311 002 119**	**40 240 865 364**
327 Ministerstvo dopravy							**27 978 380 888**	**47 807 695 130**
328 Český telekomunikační úřad							**125 310 000**	**1 497 507 075**
329 Ministerstvo zemědělství					60 000 000	**60 000 000**	**6 370 000 000**	**51 192 442 669**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy							**6 102 009 017**	**141 918 844 867**
334 Ministerstvo kultury							**1 376 424 503**	**11 707 143 311**
335 Ministerstvo zdravotnictví							**1 393 408 828**	**7 143 365 442**
336 Ministerstvo spravedlnosti					4 410 000	**4 410 000**	**924 711 801**	**24 691 923 615**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů							**17 700 000**	**151 648 575**
344 Úřad průmyslového vlastnictví							**14 600 000**	**173 542 940**
345 Český statistický úřad							**23 961 000**	**947 239 609**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální							**184 323 000**	**2 958 291 868**
348 Český báňský úřad							**14 060 000**	**147 653 564**
349 Energetický regulační úřad							**14 400 000**	**273 219 265**
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže							**15 200 000**	**241 230 862**
355 Ústav pro studium totalitních režimů							**19 300 000**	**174 450 808**
358 Ústavní soud							**15 810 000**	**177 502 723**
361 Akademie věd České republiky							**733 000 000**	**4 829 411 000**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání							**1 100 000**	**59 567 221**
374 Správa státních hmotných rezerv							**185 550 000**	**2 382 772 535**
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost							**21 738 000**	**359 960 926**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů					4 450 000	**4 450 000**	**4 450 000**	**278 147 048**
377 Technologická agentura České republiky							**5 100 000**	**2 958 939 000**
381 Nejvyšší kontrolní úřad							**17 561 000**	**499 595 711**
396 Státní dluh							**0**	**52 765 513 630**
397 Operace státních finančních aktiv							**877 300 000**	**1 519 900 000**
398 Všeobecná pokladní správa							**2 415 000 000**	**144 613 889 034**
C E L K E M	0	0	0	**0**	16 067 839 292	**16 067 839 292**	**77 721 411 895**	**1 250 856 787 167**

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	501 Platy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5012 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	5014 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	5019 Ostatní platy	502 Ostatní platby za provedenou práci	5021 Ostatní osobní výdaje	5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5024 Odstupné	5025 Odbytné
301 Kancelář prezidenta republiky	52 977 787	52 977 787					4 796 867	2 538 467	2 258 400			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	166 941 474	166 941 474					180 946 394	6 753 777	173 985 700		105 917	
303 Senát Parlamentu	91 610 751	91 610 751					72 307 303	1 607 303	70 700 000			
304 Úřad vlády České republiky	276 380 102	236 329 351		40 050 751			42 382 535	32 401 575	6 773 200		2 020 000	
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí	707 682 094	441 563 382		266 118 712			6 898 002	5 605 202	1 292 800			
307 Ministerstvo obrany	9 766 213 178	2 343 481 903	7 151 853 794	270 877 481			1 090 369 391	46 300 144	1 292 800		7 942 848	
308 Národní bezpečnostní úřad	153 136 771	153 136 771					1 941 622	1 607 304			334 318	
309 Kancelář veřejného ochránce práv	53 781 422	53 781 422					5 716 395	2 854 995	2 861 400			
312 Ministerstvo financí	8 769 533 945	5 368 305 177	1 739 103 167	1 602 417 225	59 708 376		58 717 384	48 657 304			8 000 000	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	6 177 061 456	4 697 561 113		1 479 500 343			47 258 894	45 966 094	1 292 800			
314 Ministerstvo vnitra	24 157 606 128	3 848 678 130	19 842 087 370	466 840 628			282 229 416	115 209 724	1 292 800		46 462 127	
315 Ministerstvo životního prostředí	638 936 694	485 692 770		153 243 924			9 234 027	7 941 227	1 292 800			
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	354 149 350	207 450 702		146 698 648			25 794 874	24 026 074	1 292 800		476 000	
321 Grantová agentura České republiky	19 611 101	19 611 101					25 419 302	25 419 302				
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	705 853 910	440 289 811		265 564 099			27 503 612	18 942 262	1 292 800		7 268 550	
327 Ministerstvo dopravy	378 265 319	288 321 108		89 944 211			10 784 935	9 492 135	1 292 800			
328 Český telekomunikační úřad	222 095 422	195 695 422		26 400 000			7 342 642	1 240 342	5 704 800			
329 Ministerstvo zemědělství	2 011 574 305	1 216 098 116		795 476 189			20 627 692	17 992 092	1 292 800		1 342 800	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	650 031 653	374 374 552		275 657 101			192 815 124	190 522 324	1 292 800		1 000 000	
334 Ministerstvo kultury	120 717 110	94 393 170		26 323 940			10 650 877	8 608 077	1 292 800		750 000	
335 Ministerstvo zdravotnictví	1 077 488 577	765 376 209		312 112 368			40 509 290	39 216 490	1 292 800			
336 Ministerstvo spravedlnosti	7 778 571 732	4 008 980 431	2 340 294 610	56 157 891	1 373 138 800		3 966 346 779	78 587 379	3 756 644 400			
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	44 940 462	28 693 662		8 000 000	8 246 800		2 180 575	1 880 575			300 000	
344 Úřad průmyslového vlastnictví	82 111 600	61 621 600		20 490 000			839 012	839 012				
345 Český statistický úřad	496 859 123	386 076 155		109 213 368	1 569 600		41 369 150	41 369 150				
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	1 522 258 189	1 148 533 977		373 724 212			1 844 613	1 606 613			238 000	
348 Český báňský úřad	82 642 176	49 175 604		33 466 572			91 081	91 081				
349 Energetický regulační úřad	117 607 057	84 190 357		31 832 000	1 584 700		2 248 082	2 248 082				
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	106 893 581	57 354 462		44 091 019	5 448 100		1 944 837	1 944 837				
355 Ústav pro studium totalitních režimů	84 069 311	69 724 289		14 345 022			2 857 407	851 507	2 005 900			
358 Ústavní soud	56 884 710	56 884 710					31 157 528	1 029 746	27 799 200		864 582	
361 Akademie věd České republiky	39 340 355	39 340 355					1 127 255	1 127 255				
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	15 912 302	10 896 158		5 016 144			10 611 274	1 454 074	9 157 200			
374 Správa státních hmotných rezerv	126 892 306	94 669 981		32 222 325			1 317 989	386 593			931 396	
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	109 687 731	78 025 939		31 661 792			203 592	203 592				
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	154 225 652	18 307 321	135 918 331				1 858 043	624 043				
377 Technologická agentura České republiky	29 777 778	29 777 778					5 754 510	5 754 510				
381 Nejvyšší kontrolní úřad	237 185 360	237 185 360					20 614 272	1 435 140	18 749 800		429 332	
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv												
398 Všeobecná pokladní správa												
C E L K E M	67 637 507 974	28 001 108 361	31 209 257 272	6 977 445 965	1 449 696 376	0	6 256 612 577	794 335 403	4 092 153 600	0	78 465 870	0

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	5026 Odchodné	5027 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	504 Odměny za užití duševního vlastnictví	505 Mzdové náhrady	**50 Platy a podobné a související výdaje**	513 Nákup materiálu	514 Úroky a ostatní finanční výdaje	515 Nákup vody, paliv a energie	516 Nákup služeb	517 Ostatní nákupy
301 Kancelář prezidenta republiky				18 875 527			**76 650 181**	935 000	25 000		22 447 152	4 355 000
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	101 000			118 218 527			**466 106 395**	55 071 000		33 420 000	265 828 977	87 371 000
303 Senát Parlamentu				55 732 138	180 000		**219 830 192**	13 816 000	400 000	15 215 000	113 286 180	46 260 000
304 Úřad vlády České republiky	1 086 760		101 000	108 379 296	200 000	200 000	**427 541 933**	21 751 000	200 000	25 600 000	212 918 937	35 130 000
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí				242 957 233			**957 537 329**	74 325 825	7 700 000	97 932 000	1 127 374 200	362 255 300
307 Ministerstvo obrany		709 000	1 034 124 599	4 422 902 103	1 010 000	7 866 000	**15 288 360 672**	2 267 848 575	100 933 400	1 389 759 000	4 082 836 024	2 995 571 519
308 Národní bezpečnostní úřad				52 726 653			**207 805 046**	7 858 269	80 000	11 570 000	35 542 467	12 775 000
309 Kancelář veřejného ochránce práv				20 125 389			**79 623 206**	3 134 860	50 000	5 230 000	11 166 865	5 335 056
312 Ministerstvo financí			2 060 080	3 001 602 771			**11 829 854 100**	259 121 135	1 120 000	421 215 695	2 486 630 394	423 307 879
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí				2 765 573 862		194 100	**8 990 088 312**	350 410 682		325 272 503	5 083 483 472	516 997 872
314 Ministerstvo vnitra			119 264 765	8 246 760 942	3 146 000		**32 689 742 486**	1 354 902 881	1 050 188	1 717 083 634	5 194 196 793	1 250 237 882
315 Ministerstvo životního prostředí				220 101 131			**868 271 852**	28 217 237	180 000	44 716 253	333 902 848	44 733 969
317 Ministerstvo pro místní rozvoj				128 734 635			**508 678 859**	35 960 457	251 000	25 989 000	804 884 926	69 685 416
321 Grantová agentura České republiky				14 439 111			**59 469 514**	2 377 000			43 492 500	2 560 443
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu				248 560 983			**981 918 505**	27 706 978	977 000	43 996 254	1 042 921 799	122 629 918
327 Ministerstvo dopravy				132 282 699	500 000		**521 832 953**	364 044 635	642 000	33 064 740	329 166 368	1 263 675 977
328 Český telekomunikační úřad	397 500			77 918 879			**307 356 943**	15 827 045	10 000	12 478 000	148 672 143	29 538 500
329 Ministerstvo zemědělství				693 077 976		1 000 000	**2 726 279 973**	361 077 278	650 000	154 160 000	2 301 591 995	327 317 337
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				279 865 315			**1 122 712 092**	12 333 500	215 000	23 680 000	189 994 976	43 723 713
334 Ministerstvo kultury				43 895 096			**175 263 083**	5 927 080	77 045	8 228 530	45 376 327	12 792 010
335 Ministerstvo zdravotnictví				380 119 275			**1 498 117 142**	43 462 646	150 100	52 945 441	987 627 408	67 319 166
336 Ministerstvo spravedlnosti			131 115 000	3 988 901 261	5 000		**15 733 824 772**	868 639 534	779 000	966 669 514	1 384 129 525	456 936 937
343 Úřad pro ochranu osobních údajů				16 021 153			**63 142 190**	1 945 000	15 000	2 705 000	60 099 612	3 204 000
344 Úřad průmyslového vlastnictví				28 160 160	95 000		**111 205 772**	8 121 000	140 000	5 105 000	20 646 034	8 080 000
345 Český statistický úřad				182 934 955	2 320 000		**723 483 228**	6 552 760	51 000	21 427 630	99 195 832	40 660 378
346 Český úřad zeměměřický a katastrální				518 202 023	60 000		**2 042 364 825**	45 357 500		82 747 000	460 068 483	44 106 300
348 Český báňský úřad				28 129 307			**110 862 564**	1 700 000	2 000	3 705 000	7 808 447	3 070 000
349 Energetický regulační úřad				40 750 749			**160 605 888**	9 045 000	60 000	5 770 000	40 199 831	8 800 000
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže				37 005 063	2 000 000		**147 843 481**	8 770 000	110 000	7 635 000	27 253 000	16 560 012
355 Ústav pro studium totalitních režimů				29 555 085	3 890 000		**120 371 803**	3 922 000	65 000	6 965 000	20 157 823	5 035 546
358 Ústavní soud	1 464 000			29 142 643			**117 184 881**	6 457 000	75 000	7 790 000	12 788 000	6 141 000
361 Akademie věd České republiky				13 758 988			**54 226 598**	1 900 000		2 050 000	28 361 852	4 760 000
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání				9 018 016			**35 541 592**	2 204 000	25 000	988 000	11 486 888	2 851 000
374 Správa státních hmotných rezerv				43 279 507			**171 489 802**	6 650 000	30 000	21 590 000	1 964 030 129	22 315 000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost				37 364 966			**147 256 289**	3 171 519	74 741	6 604 658	82 863 403	11 025 966
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů			1 234 000	52 648 897	302 500		**209 035 092**	5 700 000	3 000	13 496 000	12 033 629	12 031 000
377 Technologická agentura České republiky				12 080 977			**47 613 265**	4 900 000		200 000	51 476 117	3 200 000
381 Nejvyšší kontrolní úřad				87 651 875			**345 451 507**	10 084 000	10 000	4 440 000	107 240 000	15 000 000
396 Státní dluh									64 441 315 805		15 000 000	
397 Operace státních finančních aktiv												
398 Všeobecná pokladní správa											1 716 695 000	121 760 000
C E L K E M	3 049 260	709 000	1 287 899 444	26 427 455 166	13 708 500	9 260 100	**100 344 544 317**	6 301 228 396	64 557 466 279	5 601 443 852	30 984 876 356	8 509 110 096

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	**51 Neinvestiční nákupy a související výdaje**	521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	524 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	**52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům**	531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
301 Kancelář prezidenta republiky		2 210 800	**29 972 952**									188 568 077
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu		137 605 000	**579 295 977**									
303 Senát Parlamentu		74 693 460	**263 670 640**									
304 Úřad vlády České republiky	30 000	2 900 000	**298 529 937**		130 706 000				**130 706 000**		13 820 000	
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí	7 500	1 256 974 000	**2 926 568 825**	997 500	265 490 000				**266 487 500**	75 000		144 185 130
307 Ministerstvo obrany		3 520 044 000	**14 356 992 518**	290 730 000	14 750 000				**305 480 000**	15 000 000	10 410 000	1 605 096 971
308 Národní bezpečnostní úřad		170 000	**67 995 736**									
309 Kancelář veřejného ochránce práv		1 222 356	**26 139 137**									
312 Ministerstvo financí	215 000	58 155 000	**3 649 765 103**		17 900 000				**17 900 000**	6 000 000		
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	670 000	48 308 413	**6 325 142 942**	4 616 338 142	1 279 762 261	3 263 748 000	435 810 000	2 000 000	**9 597 658 403**	104 431 500	3 009 147 215	8 326 390 801
314 Ministerstvo vnitra	250 000	232 092 715	**9 749 814 093**	116 808 000	46 033 000		200 000		**163 041 000**		116 966 505	814 018 813
315 Ministerstvo životního prostředí	34 000	4 207 500	**455 991 807**	18 081 477	27 596 139				**45 677 616**	4 586 826	45 851 386	955 533 084
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	80 000	10 935 000	**947 785 799**	5 616 582	160 316 631				**165 933 213**	69 000 000	948 419 383	627 608 484
321 Grantová agentura České republiky		40 000	**48 469 943**	7 584 000	14 807 000				**22 391 000**	7 423 000		2 460 383 640
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	250 000	1 705 000	**1 240 186 949**	30 161 282 886	16 000 000				**30 177 282 886**		7 000 000	568 477 438
327 Ministerstvo dopravy	600 000	7 446 632 330	**9 437 826 050**	572 596 674	5 900 000				**578 496 674**	8 550 151 878		77 872 896
328 Český telekomunikační úřad	100 000	162 735 000	**369 360 688**									
329 Ministerstvo zemědělství		1 114 939 612	**4 259 736 222**	2 735 763 021	65 000 000				**2 800 763 021**	34 648 915 000	128 000 000	270 635 962
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		1 155 000	**271 102 189**	460 551 900	4 224 636 330				**4 685 188 230**		88 541 339 033	32 365 526 286
334 Ministerstvo kultury		2 052 719 015	**2 125 120 007**	83 379 140	1 952 008 717	300 000	560 000		**2 036 247 857**	501 891 400	371 220 690	4 382 986 767
335 Ministerstvo zdravotnictví	220 000	613 400	**1 152 338 161**	129 350 000	347 981 370				**477 331 370**		226 107 279	2 078 463 414
336 Ministerstvo spravedlnosti	3 012 000	790 635 304	**4 470 801 814**		14 000 000				**14 000 000**			22 112 402
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	330 000	2 538 300	**70 836 912**									
344 Úřad průmyslového vlastnictví		300 000	**42 392 034**									
345 Český statistický úřad	1 750 000	685 000	**170 322 600**									
346 Český úřad zeměměřický a katastrální		308 000	**632 587 283**									
348 Český báňský úřad	10 000	341 000	**16 636 447**									
349 Energetický regulační úřad		1 110 000	**64 984 831**									
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže		6 750 000	**67 078 012**									
355 Ústav pro studium totalitních režimů	80 000		**36 225 369**									
358 Ústavní soud		4 351 200	**37 602 200**									
361 Akademie věd České republiky		290 000	**37 361 852**		6 500 000				**6 500 000**			3 797 966 965
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání		806 000	**18 360 888**									
374 Správa státních hmotných rezerv		680 000	**2 015 295 129**									
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost		1 203 958	**104 944 245**		6 000				**6 000**			73 170 000
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů		478 000	**43 741 629**									
377 Technologická agentura České republiky			**59 776 117**	1 289 957 000	10 000 000				**1 299 957 000**			1 330 554 000
381 Nejvyšší kontrolní úřad		4 613 757	**141 387 757**									
396 Státní dluh		5 000 000	**64 461 315 805**									
397 Operace státních finančních aktiv	50 000 000		**50 000 000**	40 000 000					**40 000 000**	170 800 000	290 000 000	
398 Všeobecná pokladní správa	2 211 000 000	755 304 000	**4 804 759 000**	3 600 000 000	514 880 000				**4 114 880 000**	62 181 000 000	9 696 033 068	
C E L K E M	2 268 638 500	17 705 452 120	**135 928 215 599**	44 129 036 322	9 114 273 448	3 264 048 000	436 570 000	2 000 000	**56 945 927 770**	106 259 274 604	103 404 314 559	60 089 551 130

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	**53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu**	541 Sociální dávky	542 Náhrady placené obyvatelstvu	549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	**54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu**	551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	552 Neinvestiční transfery cizím státům	553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	**55 Neinvestiční transfery do zahraničí**	561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
301 Kancelář prezidenta republiky	529 778		**189 097 855**		500 000	1 700 000	**2 200 000**					
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 669 415	1 700 000	**3 369 415**		800 000		**800 000**	2 000 000			**2 000 000**	
303 Senát Parlamentu	916 108	1 870 000	**2 786 108**		250 000		**250 000**	1 100 000			**1 100 000**	
304 Úřad vlády České republiky	2 763 803	170 000	**16 753 803**		1 609 191	1 000 000	**2 609 191**	10 000			**10 000**	
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí	7 076 822	1 436 250	**152 773 202**		2 173 200	82 500	**2 255 700**	1 544 273 189		117 310 000	**1 661 583 189**	
307 Ministerstvo obrany	97 662 132	210 941 000	**1 939 110 103**	6 997 000 000	31 809 000	20 134 000	**7 048 943 000**	631 334 000		8 000 000	**639 334 000**	
308 Národní bezpečnostní úřad	1 531 369	45 000	**1 576 369**		413 251		**413 251**					
309 Kancelář veřejného ochránce práv	537 813	20 000	**557 813**		400 000		**400 000**	50 000			**50 000**	
312 Ministerstvo financí	87 736 720	61 776 000	**155 512 720**	487 759 000	40 539 000		**528 298 000**	11 370 000		120 000	**11 490 000**	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	61 743 276	1 310 634	**11 503 023 426**	494 264 149 660	1 153 121 066	29 816 522	**495 447 087 248**	840 000			**840 000**	
314 Ministerstvo vnitra	241 575 563	8 330 956	**1 180 891 837**	9 437 126 000	44 036 182	9 193 000	**9 490 355 182**	9 154 000			**9 154 000**	
315 Ministerstvo životního prostředí	6 389 369	644 000	**1 013 004 665**		2 912 000	129 899	**3 041 899**	238 890 937			**238 890 937**	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	3 551 548	452 000	**1 649 031 415**		2 167 570	10 000 000	**12 167 570**	20 336 169			**20 336 169**	
321 Grantová agentura České republiky	196 110		**2 468 002 750**		70 700		**70 700**					
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	7 058 547	2 584 559	**585 120 544**		3 768 000		**3 768 000**	26 026 000			**26 026 000**	
327 Ministerstvo dopravy	3 782 656	2 217 000	**8 634 024 430**		1 340 000		**1 340 000**	119 072 000			**119 072 000**	
328 Český telekomunikační úřad	2 220 955	175 000	**2 395 955**		1 200 000		**1 200 000**	2 700 000			**2 700 000**	
329 Ministerstvo zemědělství	20 119 192	2 433 000	**35 070 103 154**		9 084 000	300 000	**9 384 000**	6 200 000			**6 200 000**	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	6 486 743	342 000	**120 913 694 062**		3 288 000	4 073 000	**7 361 000**	538 196 100		4 696 850	**542 892 950**	
334 Ministerstvo kultury	1 207 171	147 210	**5 257 453 238**		545 510	82 357 000	**82 902 510**	9 521 200		3 120 000	**12 641 200**	
335 Ministerstvo zdravotnictví	10 774 885	267 000	**2 315 612 578**		6 734 000		**6 734 000**	290 000			**290 000**	
336 Ministerstvo spravedlnosti	115 543 744	3 376 200	**141 032 346**	1 450 271 000	44 716 190	3 051 428	**1 498 038 618**	1 932 000		460 000	**2 392 000**	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	449 405	20 000	**469 405**		200 000		**200 000**					
344 Úřad průmyslového vlastnictví	821 116	35 000	**856 116**		400 000		**400 000**	2 866 008			**2 866 008**	
345 Český statistický úřad	4 968 612	141 000	**5 109 612**		1 950 000		**1 950 000**	34 000			**34 000**	
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	15 267 990	392 000	**15 659 990**		7 244 600		**7 244 600**	300 000			**300 000**	
348 Český báňský úřad	826 422	31 097	**857 519**		245 000		**245 000**					
349 Energetický regulační úřad	1 176 070	70 000	**1 246 070**		530 000		**530 000**	950 000			**950 000**	
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	1 068 936	25 000	**1 093 936**		300 000		**300 000**					
355 Ústav pro studium totalitních režimů	840 693	32 000	**872 693**		300 000		**300 000**					
358 Ústavní soud	846 839	287 081	**1 133 920**		140 000		**140 000**	60 000			**60 000**	
361 Akademie věd České republiky	393 404		**3 798 360 369**		150 000	1 000 000	**1 150 000**	4 000 000			**4 000 000**	
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	159 124	5 000	**164 124**									
374 Správa státních hmotných rezerv	1 268 922	578 000	**1 846 922**		600 000		**600 000**					
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	1 098 381	88 725	**74 357 106**		209 484		**209 484**	485 904			**485 904**	
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	1 542 257	153 000	**1 695 257**	5 600 000	200 000		**5 800 000**					
377 Technologická agentura České republiky	297 778		**1 330 851 778**		100 000		**100 000**					
381 Nejvyšší kontrolní úřad	2 371 853	136 000	**2 507 853**		1 100 000		**1 100 000**	150 000			**150 000**	
396 Státní dluh		5 000 000	**5 000 000**									
397 Operace státních finančních aktiv			**460 800 000**									
398 Všeobecná pokladní správa		70 000 000	**71 947 033 068**		46 700 000	13 000 000 000	**13 046 700 000**	39 626 540 000			**39 626 540 000**	
C E L K E M	714 471 521	377 231 712	**270 844 843 526**	512 641 905 660	1 411 845 944	13 162 837 349	**527 216 588 953**	42 798 681 507	0	133 706 850	**42 932 388 357**	0

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	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 podobným 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
301 Kancelář prezidenta republiky													
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu													
303 Senát Parlamentu													
304 Úřad vlády České republiky													
305 Bezpečnostní informační služba													
306 Ministerstvo zahraničních věcí					75 000		**75 000**						
307 Ministerstvo obrany													
308 Národní bezpečnostní úřad													
309 Kancelář veřejného ochránce práv													
312 Ministerstvo financí													
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí													
314 Ministerstvo vnitra													
315 Ministerstvo životního prostředí													
317 Ministerstvo pro místní rozvoj													
321 Grantová agentura České republiky													
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu													
327 Ministerstvo dopravy													
328 Český telekomunikační úřad													
329 Ministerstvo zemědělství													
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy													
334 Ministerstvo kultury													
335 Ministerstvo zdravotnictví													
336 Ministerstvo spravedlnosti													
343 Úřad pro ochranu osobních údajů													
344 Úřad průmyslového vlastnictví													
345 Český statistický úřad													
346 Český úřad zeměměřický a katastrální													
348 Český báňský úřad													
349 Energetický regulační úřad													
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže													
355 Ústav pro studium totalitních režimů													
358 Ústavní soud													
361 Akademie věd České republiky													
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání													
374 Správa státních hmotných rezerv													
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost													
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů													
377 Technologická agentura České republiky													
381 Nejvyšší kontrolní úřad													
396 Státní dluh													
397 Operace státních finančních aktiv													
398 Všeobecná pokladní správa													
C E L K E M	0	0	0	0	75 000	0	**75 000**	0	0	0	0	0	0

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	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	**59 Ostatní neinvestiční výdaje**	**5 BĚŽNÉ VÝDAJE**	611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	613 Pozemky	**61 Investiční nákupy a související výdaje**	620 Nákup akcií a majetkových podílů	**62 Nákup akcií a majetkových podílů**
301 Kancelář prezidenta republiky						**297 920 988**						
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu						**1 051 571 787**	1 000 000	19 000 000		**20 000 000**		
303 Senát Parlamentu						**487 636 940**	1 000 000	32 670 000		**33 670 000**		
304 Úřad vlády České republiky						**876 150 864**	3 577 400	9 090 000		**12 667 400**		
305 Bezpečnostní informační služba				1 102 324 000	**1 102 324 000**	**1 102 324 000**						
306 Ministerstvo zahraničních věcí				825 000	**825 000**	**5 968 105 745**	22 896 640	387 800 000		**410 696 640**		
307 Ministerstvo obrany				296 936 000	**296 936 000**	**39 875 156 293**	252 837 176	3 270 766 081		**3 523 603 257**		
308 Národní bezpečnostní úřad						**277 790 402**	4 240 000	43 606 234		**47 846 234**		
309 Kancelář veřejného ochránce práv						**106 770 156**	250 000	5 281 669		**5 531 669**		
312 Ministerstvo financí				2 119 000	**2 119 000**	**16 194 938 923**	712 465 855	380 778 200		**1 093 244 055**		
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí				20 022 622	**20 022 622**	**531 883 862 953**	567 375 198	364 418 715		**931 793 913**		
314 Ministerstvo vnitra				41 914 380	**41 914 380**	**53 324 912 978**	184 788 079	1 293 180 604		**1 477 968 683**		
315 Ministerstvo životního prostředí				469 004 289	**469 004 289**	**3 093 883 065**	1 215 687	83 383 646		**84 599 333**		
317 Ministerstvo pro místní rozvoj				27 700 000	**27 700 000**	**3 331 633 025**	63 287 580	24 545 000		**87 832 580**		
321 Grantová agentura České republiky				1 023 777 000	**1 023 777 000**	**3 622 180 907**	500 000	1 030 000		**1 530 000**		
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu				11 240 142	**11 240 142**	**33 025 543 026**	10 100 000	42 100 000		**52 200 000**		
327 Ministerstvo dopravy						**19 292 592 107**	27 657 243	18 326 000		**45 983 243**		
328 Český telekomunikační úřad						**683 013 586**	22 623 000	64 777 000		**87 400 000**		
329 Ministerstvo zemědělství				8 300 000	**8 300 000**	**44 880 766 370**	157 322 705	1 051 204 118	1 000 000	**1 209 526 823**		
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy						**127 542 950 523**	4 000 000	25 122 772		**29 122 772**		
334 Ministerstvo kultury						**9 689 627 895**	4 000 000	5 383 000		**9 383 000**		
335 Ministerstvo zdravotnictví						**5 450 423 251**		26 377 000		**26 377 000**		
336 Ministerstvo spravedlnosti				527 884 577	**527 884 577**	**22 387 974 127**	56 053 000	946 379 982		**1 002 432 982**		
343 Úřad pro ochranu osobních údajů						**134 648 507**	6 900 000	7 300 000		**14 200 000**		
344 Úřad průmyslového vlastnictví						**157 719 930**	6 170 000	4 130 000		**10 300 000**		
345 Český statistický úřad						**900 899 440**	18 210 000	9 500 000		**27 710 000**		
346 Český úřad zeměměřický a katastrální						**2 698 156 698**	57 380 000	72 070 000		**129 450 000**		
348 Český báňský úřad						**128 601 530**	100 000	8 000 000		**8 100 000**		
349 Energetický regulační úřad						**228 316 789**	2 500 000	7 400 000		**9 900 000**		
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže				4 500 000	**4 500 000**	**220 815 429**	8 000 000	8 520 000		**16 520 000**		
355 Ústav pro studium totalitních režimů						**157 769 865**		5 376 000		**5 376 000**		
358 Ústavní soud						**156 121 001**	6 010 000	17 790 000		**23 800 000**		
361 Akademie věd České republiky						**3 901 598 819**						
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání						**54 066 604**	450 000	300 000		**750 000**		
374 Správa státních hmotných rezerv						**2 189 231 853**	6 000 000	50 985 000	400 000	**57 385 000**		
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost						**327 259 028**	4 620 000	22 068 000		**26 688 000**		
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů				3 000 000	**3 000 000**	**263 271 978**						
377 Technologická agentura České republiky						**2 738 298 160**	800 000	3 800 000		**4 600 000**		
381 Nejvyšší kontrolní úřad				100 000	**100 000**	**490 697 117**	4 000 000	23 500 000		**27 500 000**		
396 Státní dluh						**64 466 315 805**						
397 Operace státních finančních aktiv				55 000 000	**55 000 000**	**605 800 000**						
398 Všeobecná pokladní správa		250 000 000	**250 000 000**	4 571 013 071	**4 571 013 071**	**138 360 925 139**		300 000 000		**300 000 000**	1 600 000 000	**1 600 000 000**
C E L K E M	0	250 000 000	**250 000 000**	8 165 660 081	**8 165 660 081**	**1 142 628 243 603**	2 218 329 563	8 635 959 021	1 400 000	**10 855 688 584**	1 600 000 000	**1 600 000 000**

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	631 Investiční transfery podnikatelským subjektům	632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	634 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
301 Kancelář prezidenta republiky					91 577 000				**91 577 000**			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí												
307 Ministerstvo obrany	32 511 000			1 590 000	43 500 000			173 194 000	**250 795 000**			
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí												
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	82 839 763	12 449 986		274 948 472	7 500 000				**377 738 221**			
314 Ministerstvo vnitra				65 000 000	4 100 000				**69 100 000**			
315 Ministerstvo životního prostředí	1 607 955 490	655 205	10 840	262 014 605	203 812 275		40 341		**2 074 488 756**			
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	19 909 746	67 998 920		11 009 907 517	8 411 754				**11 106 227 937**			
321 Grantová agentura České republiky					4 668 000				**4 668 000**			
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	5 643 193 474				5 000 000				**5 648 193 474**			
327 Ministerstvo dopravy	20 000 000		16 381 954 000						**16 401 954 000**			
328 Český telekomunikační úřad												
329 Ministerstvo zemědělství	872 310 000	10 000 000	5 600 000 000	1 121 690 000	61 000 000				**7 665 000 000**			
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	20 800 000	698 234 000		143 000 000	7 470 416 121				**8 332 450 121**			
334 Ministerstvo kultury		9 710 000		8 200 000	1 172 603 104				**1 190 513 104**			
335 Ministerstvo zdravotnictví		17 302 419		61 284 696	1 245 839 120				**1 324 426 235**			
336 Ministerstvo spravedlnosti												
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví												
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky					620 757 000				**620 757 000**			
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost					6 710 000				**6 710 000**			
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky	43 000 000				79 000 000				**122 000 000**			
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv	630 000 000		148 400 000	300 000 000	130 000 000				**1 208 400 000**			
398 Všeobecná pokladní správa				705 000 000					**705 000 000**			
C E L K E M	8 972 519 473	816 350 530	22 130 364 840	13 952 635 290	11 154 894 374	0	40 341	173 194 000	**57 199 998 848**	0	0	0

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	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**
301 Kancelář prezidenta republiky													
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu													
303 Senát Parlamentu													
304 Úřad vlády České republiky													
305 Bezpečnostní informační služba													
306 Ministerstvo zahraničních věcí													
307 Ministerstvo obrany													
308 Národní bezpečnostní úřad													
309 Kancelář veřejného ochránce práv													
312 Ministerstvo financí													
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí													
314 Ministerstvo vnitra													
315 Ministerstvo životního prostředí													
317 Ministerstvo pro místní rozvoj													
321 Grantová agentura České republiky													
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu													
327 Ministerstvo dopravy													
328 Český telekomunikační úřad													
329 Ministerstvo zemědělství													
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy													
334 Ministerstvo kultury													
335 Ministerstvo zdravotnictví													
336 Ministerstvo spravedlnosti													
343 Úřad pro ochranu osobních údajů													
344 Úřad průmyslového vlastnictví													
345 Český statistický úřad													
346 Český úřad zeměměřický a katastrální													
348 Český báňský úřad													
349 Energetický regulační úřad													
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže													
355 Ústav pro studium totalitních režimů													
358 Ústavní soud													
361 Akademie věd České republiky													
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání													
374 Správa státních hmotných rezerv													
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost													
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů													
377 Technologická agentura České republiky													
381 Nejvyšší kontrolní úřad													
396 Státní dluh													
397 Operace státních finančních aktiv													
398 Všeobecná pokladní správa													
C E L K E M	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitoly	690 Ostatní kapitálové výdaje	**69 Ostatní kapitálové výdaje**	**6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**0 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**
301 Kancelář prezidenta republiky			**91 577 000**	**389 497 988**
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu			**20 000 000**	**1 071 571 787**
303 Senát Parlamentu			**33 670 000**	**521 306 940**
304 Úřad vlády České republiky			**12 667 400**	**888 818 264**
305 Bezpečnostní informační služba	105 000 000	**105 000 000**	**105 000 000**	**1 207 324 000**
306 Ministerstvo zahraničních věcí			**410 696 640**	**6 378 802 385**
307 Ministerstvo obrany	133 582 684	**133 582 684**	**3 907 980 941**	**43 783 137 234**
308 Národní bezpečnostní úřad			**47 846 234**	**325 636 636**
309 Kancelář veřejného ochránce práv			**5 531 669**	**112 301 825**
312 Ministerstvo financí			**1 093 244 055**	**17 288 182 978**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	89 315 635	**89 315 635**	**1 398 847 769**	**533 282 710 722**
314 Ministerstvo vnitra	200 000 000	**200 000 000**	**1 747 068 683**	**55 071 981 661**
315 Ministerstvo životního prostředí	4 158 935 391	**4 158 935 391**	**6 318 023 480**	**9 411 906 545**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	267 699 813	**267 699 813**	**11 461 760 330**	**14 793 393 355**
321 Grantová agentura České republiky	54 708 000	**54 708 000**	**60 906 000**	**3 683 086 907**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu			**5 700 393 474**	**38 725 936 500**
327 Ministerstvo dopravy			**16 447 937 243**	**35 740 529 350**
328 Český telekomunikační úřad			**87 400 000**	**770 413 586**
329 Ministerstvo zemědělství			**8 874 526 823**	**53 755 293 193**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			**8 361 572 893**	**135 904 523 416**
334 Ministerstvo kultury			**1 199 896 104**	**10 889 523 999**
335 Ministerstvo zdravotnictví			**1 350 803 235**	**6 801 226 486**
336 Ministerstvo spravedlnosti	2 100 000	**2 100 000**	**1 004 532 982**	**23 392 507 109**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů			**14 200 000**	**148 848 507**
344 Úřad průmyslového vlastnictví			**10 300 000**	**168 019 930**
345 Český statistický úřad			**27 710 000**	**928 609 440**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální			**129 450 000**	**2 827 606 698**
348 Český báňský úřad			**8 100 000**	**136 701 530**
349 Energetický regulační úřad			**9 900 000**	**238 216 789**
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže			**16 520 000**	**237 335 429**
355 Ústav pro studium totalitních režimů			**5 376 000**	**163 145 865**
358 Ústavní soud			**23 800 000**	**179 921 001**
361 Akademie věd České republiky			**620 757 000**	**4 522 355 819**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání			**750 000**	**54 816 604**
374 Správa státních hmotných rezerv			**57 385 000**	**2 246 616 853**
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost			**33 398 000**	**360 657 028**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů	4 360 000	**4 360 000**	**4 360 000**	**267 631 978**
377 Technologická agentura České republiky			**126 600 000**	**2 864 898 160**
381 Nejvyšší kontrolní úřad			**27 500 000**	**518 197 117**
396 Státní dluh			**0**	**64 466 315 805**
397 Operace státních finančních aktiv			**1 208 400 000**	**1 814 200 000**
398 Všeobecná pokladní správa	1 155 438 000	**1 155 438 000**	**3 760 438 000**	**142 121 363 139**
C E L K E M	6 171 139 523	**6 171 139 523**	**75 826 826 955**	**1 218 455 070 558**

Výdaje kapitol státního rozpočtu podle odvětví

Tabulka č. 5 – rok 2016
Tabulka č. 6 – rok 2015

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky			137 275 000					**137 275 000**	**137 275 000**		
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany											
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí			3 500 000					**3 500 000**	**3 500 000**		
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu										1 135 892 000	10 931 333 333
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství	39 894 758 800	1 623 124 000	555 134 409	4 863 639 835		858 677 000	1 721 623 571	**49 516 957 615**	**49 516 957 615**		
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	60 500 000			700 000 000				**760 500 000**	**760 500 000**		
C E L K E M	39 955 258 800	1 623 124 000	695 909 409	5 563 639 835	0	858 677 000	1 721 623 571	**50 418 232 615**	**50 418 232 615**	1 135 892 000	10 931 333 333

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	213 Zahraniční obchod	214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	218 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	219 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	**21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	221 Pozemní komunikace	222 Silniční doprava	223 Vnitrozemská a námořní plavba	224 Železniční doprava	225 Civilní letecká doprava
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany								1 000 000			
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj		837 061 244				**837 061 244**					
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	77 265 000	16 000 000	21 940 221 458	4 353 660 000	460 609 996	**38 914 981 787**					
327 Ministerstvo dopravy							792 286 081	133 519 141	340 078 423	7 689 546 000	83 032 000
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad			147 653 564			**147 653 564**					
349 Energetický regulační úřad			273 219 265			**273 219 265**					
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost			345 466 926		9 194 000	**354 660 926**					
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	4 720 000 000					**4 720 000 000**	1 297 800 000			1 437 000 000	
C E L K E M	4 797 265 000	853 061 244	22 706 561 213	4 353 660 000	469 803 996	**45 247 576 786**	2 090 086 081	134 519 141	340 078 423	9 126 546 000	83 032 000

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany					**1 000 000**		83 309 069				
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí								10 000 000			
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy	1 316 422 226			37 350 378 259	**47 705 262 130**						
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství						100 000 000	140 000 000		260 000 000		
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv						210 000 000		100 000 000			
398 Všeobecná pokladní správa					**2 734 800 000**		49 000 000	399 000 000			
C E L K E M	1 316 422 226	0	0	37 350 378 259	**50 441 062 130**	310 000 000	272 309 069	509 000 000	260 000 000	0	0

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí												
307 Ministerstvo obrany		**83 309 069**										
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí												1 479 117 714
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí												467 878 620
314 Ministerstvo vnitra												653 689 402
315 Ministerstvo životního prostředí		**10 000 000**									560 280 000	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj												
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu						355 000	**355 000**	18 000 000				235 418 577
327 Ministerstvo dopravy												
328 Český telekomunikační úřad			158 000 000	1 325 277 075		14 150 000	**1 497 427 075**					
329 Ministerstvo zemědělství		**500 000 000**										
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy												
334 Ministerstvo kultury												
335 Ministerstvo zdravotnictví												
336 Ministerstvo spravedlnosti												
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví												169 992 940
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												2 955 741 868
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												241 130 862
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv		**310 000 000**										
398 Všeobecná pokladní správa		**448 000 000**								500 000 000		18 000 000
C E L K E M	0	**1 351 309 069**	158 000 000	1 325 277 075	0	14 505 000	**1 497 782 075**	18 000 000	0	500 000 000	560 280 000	6 220 969 983

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	258 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí	259 Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	**25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce**	**2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	311 Předškolní a základní vzdělávání	312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	313 Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	315 Vyšší odborné vzdělávání	**31 Vzdělávání a školské služby**	321 Vysokoškolské vzdělávání
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany				**84 309 069**	4 000 000	110 225 465				**114 225 465**	907 384 262
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí			**1 479 117 714**	**1 479 117 714**							
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí			**467 878 620**	**467 878 620**							
314 Ministerstvo vnitra			**653 689 402**	**653 689 402**		269 912 054			289 761 950	**559 674 004**	210 955 649
315 Ministerstvo životního prostředí			**560 280 000**	**570 280 000**							
317 Ministerstvo pro místní rozvoj				**837 061 244**							
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu		15 210 000	**268 628 577**	**39 183 965 364**							
327 Ministerstvo dopravy				**47 705 262 130**							
328 Český telekomunikační úřad				**1 497 427 075**							
329 Ministerstvo zemědělství				**500 000 000**							
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy					699 161 091	741 397 949	1 301 546 314	571 251 195	62 198 000	**3 375 554 549**	28 370 508 661
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví			**169 992 940**	**169 992 940**							
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální		2 550 000	**2 958 291 868**	**2 958 291 868**							
348 Český báňský úřad				**147 653 564**							
349 Energetický regulační úřad				**273 219 265**							
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže			**241 130 862**	**241 130 862**							
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost				**354 660 926**							
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv				**310 000 000**							
398 Všeobecná pokladní správa			**518 000 000**	**8 420 800 000**	866 030 000					**866 030 000**	
C E L K E M	0	17 760 000	**7 317 009 983**	**105 854 740 043**	1 569 191 091	1 121 535 468	1 301 546 314	571 251 195	351 959 950	**4 915 484 018**	29 488 848 572

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	322 Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	326 Správa ve vzdělávání	328 Výzkum školství a vzdělávání	329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	**32 Vzdělávání a školské služby**	**31 a 32 Vzdělávání a školské služby**	331 Kultura	332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	334 Sdělovací prostředky
301 Kancelář prezidenta republiky									208 300 519		
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											27 200 000
307 Ministerstvo obrany						**907 384 262**	**1 021 609 727**		12 000 000		
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra					28 448 961	**239 404 610**	**799 078 614**	13 838 263			
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství								348 885 054			
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	200 000 000	104 684 370	752 070 161		97 775 709 832	**127 202 973 024**	**130 578 527 573**	162 041 224			
334 Ministerstvo kultury								5 614 827 815	1 756 096 766	3 432 776 266	
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv								130 000 000			
398 Všeobecná pokladní správa							**866 030 000**				
C E L K E M	200 000 000	104 684 370	752 070 161	0	97 804 158 793	**128 349 761 896**	**133 265 245 914**	6 269 592 356	1 976 397 285	3 432 776 266	27 200 000

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky				**208 300 519**								
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												133 676 920
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí				**27 200 000**								
307 Ministerstvo obrany				**12 000 000**			2 230 000	**2 230 000**		727 274 644	44 229 632	270 080
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí												
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí												
314 Ministerstvo vnitra				**13 838 263**	65 267 504			**65 267 504**	310 678 342			
315 Ministerstvo životního prostředí												
317 Ministerstvo pro místní rozvoj												
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu												
327 Ministerstvo dopravy												
328 Český telekomunikační úřad												
329 Ministerstvo zemědělství				**348 885 054**								6 900 000
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				**162 041 224**	3 482 992 758	215 053 000		**3 698 045 758**				12 197 500
334 Ministerstvo kultury	315 310 864	512 223 000	75 858 600	**11 707 093 311**								
335 Ministerstvo zdravotnictví										1 248 250 368	1 162 900 946	617 845 118
336 Ministerstvo spravedlnosti												4 345 000
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví												
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	59 567 221			**59 567 221**								
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv				**130 000 000**								
398 Všeobecná pokladní správa												
CELKEM	374 878 085	512 223 000	75 858 600	**12 668 925 592**	3 548 260 262	215 053 000	2 230 000	**3 765 543 262**	310 678 342	1 975 525 012	1 207 130 578	775 234 618

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	356 Správa ve zdravotnictví	358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	**35 Zdravotnictví**	361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	363 Komunální služby a územní rozvoj	366 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	368 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	**36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	371 Ochrana ovzduší a klimatu
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky				**133 676 920**							
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany		8 624 000		**780 398 356**							69 041
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí					992 000					**992 000**	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra				**310 678 342**							
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj					492 794 482	115 537 828	695 697 519		11 266 267 555	**12 570 297 384**	
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství				**6 900 000**							
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				**12 197 500**							
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví	2 354 850 605	1 518 655 756	227 862 649	**7 130 365 442**							
336 Ministerstvo spravedlnosti				**4 345 000**							
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa			63 058 000 000	**63 058 000 000**	4 900 000 000					**4 900 000 000**	
C E L K E M	2 354 850 605	1 527 279 756	63 285 862 649	**71 436 561 560**	5 393 786 482	115 537 828	695 697 519	0	11 266 267 555	**17 471 289 384**	69 041

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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**
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany	70 041 948	12 444 805	26 772 990					15 856 535	**125 185 319**		
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí		10 000 000	750 548 864		1 024 543 181			7 081 895 651	**8 866 987 696**		
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky										3 833 110 000	**3 833 110 000**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	11 900 000		150 000 000					95 000 000	**256 900 000**		
327 Ministerstvo dopravy								98 600 000	**98 600 000**		
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství			800 000 000					18 000 000	**818 000 000**		
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy										7 348 048 062	**7 348 048 062**
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky										4 829 411 000	**4 829 411 000**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky										2 958 939 000	**2 958 939 000**
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv	394 900 000		120 000 000						**514 900 000**		
398 Všeobecná pokladní správa						32 000 000			**32 000 000**		
C E L K E M	476 841 948	22 444 805	1 847 321 854	0	1 024 543 181	32 000 000	0	7 309 352 186	**10 712 573 015**	18 969 508 062	**18 969 508 062**

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	**39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**	**3 Služby pro obyvatelstvo**	411 Dávky důchodového pojištění	412 Dávky nemocenského pojištění	413 Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče	414 Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče	415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	416 Dávky úrazového pojištění	417 Dávky pomoci v hmotné nouzi	418 Dávky osobám se zdravotním postižením
301 Kancelář prezidenta republiky			**208 300 519**								
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky			**133 676 920**								
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí			**27 200 000**								
307 Ministerstvo obrany			**1 941 423 402**	4 279 000 000	47 000 000			2 665 000 000			
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí			**992 000**		16 033 000			432 668 000			
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí				390 610 000 000	24 500 000 000	30 569 050 000	9 570 950 000			12 784 740 353	2 200 000 000
314 Ministerstvo vnitra			**1 188 862 723**	5 064 066 000	143 600 000			4 052 641 000			
315 Ministerstvo životního prostředí			**8 866 987 696**								
317 Ministerstvo pro místní rozvoj			**12 570 297 384**								
321 Grantová agentura České republiky			**3 833 110 000**								
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu			**256 900 000**								
327 Ministerstvo dopravy			**98 600 000**								
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství			**1 173 785 054**								
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			**141 798 860 117**								
334 Ministerstvo kultury			**11 707 093 311**								
335 Ministerstvo zdravotnictví			**7 130 365 442**								
336 Ministerstvo spravedlnosti			**4 345 000**	715 303 500	21 000 000			550 460 000			
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky			**4 829 411 000**								
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání			**59 567 221**								
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů					500 000			8 800 000			
377 Technologická agentura České republiky			**2 958 939 000**								
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv			**644 900 000**								
398 Všeobecná pokladní správa	16 650 000	**16 650 000**	**68 872 680 000**								
C E L K E M	16 650 000	**16 650 000**	**268 306 296 789**	400 668 369 500	24 728 133 000	30 569 050 000	9 570 950 000	7 709 569 000	0	12 784 740 353	2 200 000 000

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	**41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení**	421 Podpory v nezaměstnanosti	422 Aktivní politika zaměstnanosti	423 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	424 Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	425 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	428 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti	**42 Politika zaměstnanosti**	431 Sociální poradenství	432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany		**6 991 000 000**									
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí		**448 701 000**									
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	22 054 000 000	**492 288 740 353**	7 500 000 000	10 020 245 467	400 000 000	4 700 000 000			**22 620 245 467**	150 000 000	1 080 000 000
314 Ministerstvo vnitra	28 700 000	**9 289 007 000**									
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu							800 000 000		**800 000 000**		
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti	400 000	**1 287 163 500**									
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů		**9 300 000**									
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	7 200 300 000	**7 200 300 000**									
C E L K E M	29 283 400 000	**517 514 211 853**	7 500 000 000	10 020 245 467	400 000 000	4 700 000 000	800 000 000	0	**23 420 245 467**	150 000 000	1 080 000 000

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	435 Služby sociální péče	436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	437 Služby sociální prevence	438 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	439 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	**43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**4 Sociální věci a politika zaměstnanosti**	511 Vojenská obrana	516 Státní správa ve vojenské obraně
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany			8 355 000					**8 355 000**	**6 999 355 000**	32 701 771 110	2 468 072 782
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí									**448 701 000**		
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	581 300 000	700 000	8 807 484 485	16 571 209 818			1 102 246 056	**28 292 940 359**	**543 201 926 179**		
314 Ministerstvo vnitra									**9 289 007 000**		
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu									**800 000 000**		
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti									**1 287 163 500**		
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů									**9 300 000**		
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa		20 000 000						**20 000 000**	**7 220 300 000**		
C E L K E M	581 300 000	20 700 000	8 815 839 485	16 571 209 818	0	0	1 102 246 056	**28 321 295 359**	**569 255 752 679**	32 701 771 110	2 468 072 782

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	517 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany	519 Ostatní záležitosti obrany	**51 Obrana**	521 Ochrana obyvatelstva	522 Hospodářská opatření pro krizové stavy	526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření	527 Krizové řízení	528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	**52 Civilní připravenost na krizové stavy**
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí								26 000 000			**26 000 000**
307 Ministerstvo obrany	20 000	342 288 000	3 241 898 374	**38 754 050 266**						802 000	**802 000**
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí								105 000			**105 000**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí								150 000			**150 000**
314 Ministerstvo vnitra								50 000			**50 000**
315 Ministerstvo životního prostředí							3 000 000				**3 000 000**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy	380 000			**380 000**	45 000	3 370 000		38 000			**3 453 000**
328 Český telekomunikační úřad								80 000			**80 000**
329 Ministerstvo zemědělství								1 700 000			**1 700 000**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury							50 000				**50 000**
335 Ministerstvo zdravotnictví					9 750 000			250 000			**10 000 000**
336 Ministerstvo spravedlnosti								300 000			**300 000**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže								100 000			**100 000**
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv	19 190 000			**19 190 000**		2 091 563 541	272 018 994				**2 363 582 535**
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost							5 300 000				**5 300 000**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa					45 000 000	140 000 000					**185 000 000**
C E L K E M	19 590 000	342 288 000	3 241 898 374	**38 773 620 266**	54 795 000	2 234 933 541	280 368 994	28 773 000	0	802 000	**2 599 672 535**

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	531 Bezpečnost a veřejný pořádek	538 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	**53 Bezpečnost a veřejný pořádek**	541 Ústavní soudnictví	542 Soudnictví	543 Státní zastupitelství	544 Vězeňství	545 Probační a mediační služba	546 Správa v oblasti právní ochrany	547 Veřejná ochrana
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba	1 499 664 000			**1 499 664 000**							
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany			3 197 497	**3 197 497**							
308 Národní bezpečnostní úřad	365 371 713			**365 371 713**							
309 Kancelář veřejného ochránce práv											100 949 874
312 Ministerstvo financí											43 137 941
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra	37 462 844 013		60 445 038	**37 523 289 051**							
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			8 134 750	**8 134 750**							
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti			6 595 000	**6 595 000**		11 407 484 986	2 810 090 334	7 638 147 817	380 326 485	1 078 692 428	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud					177 502 723						
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů			268 847 048	**268 847 048**							
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	605 000 000			**605 000 000**							
C E L K E M	39 932 879 726	0	347 219 333	**40 280 099 059**	177 502 723	11 407 484 986	2 810 090 334	7 638 147 817	380 326 485	1 078 692 428	144 087 815

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	548 Výzkum v oblasti právní ochrany	549 Ostatní záležitosti právní ochrany	**54 Právní ochrana**	551 Požární ochrana	552 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	556 Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	558 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	**55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**5 Bezpečnost státu a právní ochrana**	611 Zastupitelské orgány a volby
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											1 158 753 499
303 Senát Parlamentu											558 239 207
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba										**1 499 664 000**	
306 Ministerstvo zahraničních věcí										**26 000 000**	
307 Ministerstvo obrany										**38 758 049 763**	
308 Národní bezpečnostní úřad										**365 371 713**	
309 Kancelář veřejného ochránce práv			**100 949 874**							**100 949 874**	
312 Ministerstvo financí			**43 137 941**							**43 242 941**	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí		21 524 167	**21 524 167**							**21 674 167**	
314 Ministerstvo vnitra				7 330 615 098		445 770 747			**7 776 385 845**	**45 299 724 896**	
315 Ministerstvo životního prostředí										**3 000 000**	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy										**3 833 000**	
328 Český telekomunikační úřad										**80 000**	
329 Ministerstvo zemědělství										**1 700 000**	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy										**8 134 750**	
334 Ministerstvo kultury										**50 000**	
335 Ministerstvo zdravotnictví										**10 000 000**	
336 Ministerstvo spravedlnosti		68 778 065	**23 383 520 115**							**23 390 415 115**	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže										**100 000**	
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud			**177 502 723**							**177 502 723**	
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv										**2 382 772 535**	
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost										**5 300 000**	
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů										**268 847 048**	
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa					60 000 000				**60 000 000**	**850 000 000**	599 742 550
C E L K E M	0	90 302 232	**23 726 634 820**	7 330 615 098	60 000 000	445 770 747	0	0	**7 836 385 845**	**113 216 412 525**	2 316 735 256

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	612 Kancelář prezidenta republiky	613 Nejvyšší kontrolní úřad	614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	615 Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	617 Regionální a místní správa	618 Výzkum ve státní správě a samosprávě	619 Politické strany a hnutí	**61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**	621 Ostatní veřejné služby	622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	**62 Jiné veřejné služby a činnosti**
301 Kancelář prezidenta republiky	112 312 558							**112 312 558**			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu								**1 158 753 499**			
303 Senát Parlamentu								**558 239 207**			
304 Úřad vlády České republiky			747 846 667			120 593 424		**868 440 091**			
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí				4 217 498 305				**4 217 498 305**		2 420 153 981	**2 420 153 981**
307 Ministerstvo obrany											
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí			17 602 161 619					**17 602 161 619**			
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí										1 900 000	**1 900 000**
314 Ministerstvo vnitra			258 719 025			565 446 000		**824 165 025**	756 645 748	1 065 310 116	**1 821 955 864**
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy										111 850 000	**111 850 000**
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví										3 000 000	**3 000 000**
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů			151 648 575					**151 648 575**			
344 Úřad průmyslového vlastnictví										3 550 000	**3 550 000**
345 Český statistický úřad			947 205 609					**947 205 609**		34 000	**34 000**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů									174 450 808		**174 450 808**
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad		499 595 711						**499 595 711**			
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv					440 000 000			**440 000 000**			
398 Všeobecná pokladní správa			42 187 335 000		38 970 000		512 405 000	**43 338 452 550**			
C E L K E M	112 312 558	499 595 711	61 894 916 495	4 217 498 305	478 970 000	686 039 424	512 405 000	**70 718 472 749**	931 096 556	3 605 798 097	**4 536 894 653**

Rok 2016

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	632 Pojištění funkčně nespecifikované	633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	639 Ostatní finanční operace	**63 Finanční operace**	640 Ostatní činnosti	**64 Ostatní činnosti**	**6 Všeobecná veřejná správa a služby**	**0 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**
301 Kancelář prezidenta republiky								**112 312 558**	**457 888 077**
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu								**1 158 753 499**	**1 158 753 499**
303 Senát Parlamentu								**558 239 207**	**558 239 207**
304 Úřad vlády České republiky								**868 440 091**	**1 002 117 011**
305 Bezpečnostní informační služba									**1 499 664 000**
306 Ministerstvo zahraničních věcí								**6 637 652 286**	**6 690 852 286**
307 Ministerstvo obrany									**47 783 137 234**
308 Národní bezpečnostní úřad									**365 371 713**
309 Kancelář veřejného ochránce práv									**100 949 874**
312 Ministerstvo financí								**17 602 161 619**	**19 574 215 274**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí						497 440 000	**497 440 000**	**499 340 000**	**544 190 818 966**
314 Ministerstvo vnitra						875 000	**875 000**	**2 646 995 889**	**59 078 279 910**
315 Ministerstvo životního prostředí									**9 443 767 696**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj									**13 407 358 628**
321 Grantová agentura České republiky									**3 833 110 000**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu									**40 240 865 364**
327 Ministerstvo dopravy									**47 807 695 130**
328 Český telekomunikační úřad									**1 497 507 075**
329 Ministerstvo zemědělství									**51 192 442 669**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy								**111 850 000**	**141 918 844 867**
334 Ministerstvo kultury									**11 707 143 311**
335 Ministerstvo zdravotnictví								**3 000 000**	**7 143 365 442**
336 Ministerstvo spravedlnosti				10 000 000	**10 000 000**			**10 000 000**	**24 691 923 615**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů								**151 648 575**	**151 648 575**
344 Úřad průmyslového vlastnictví								**3 550 000**	**173 542 940**
345 Český statistický úřad								**947 239 609**	**947 239 609**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální									**2 958 291 868**
348 Český báňský úřad									**147 653 564**
349 Energetický regulační úřad									**273 219 265**
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže									**241 230 862**
355 Ústav pro studium totalitních režimů								**174 450 808**	**174 450 808**
358 Ústavní soud									**177 502 723**
361 Akademie věd České republiky									**4 829 411 000**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání									**59 567 221**
374 Správa státních hmotných rezerv									**2 382 772 535**
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost									**359 960 926**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů									**278 147 048**
377 Technologická agentura České republiky									**2 958 939 000**
381 Nejvyšší kontrolní úřad								**499 595 711**	**499 595 711**
396 Státní dluh	52 765 513 630				**52 765 513 630**			**52 765 513 630**	**52 765 513 630**
397 Operace státních finančních aktiv				125 000 000	**125 000 000**			**565 000 000**	**1 519 900 000**
398 Všeobecná pokladní správa	264 600 000	75 000 000			**339 600 000**	14 811 556 484	**14 811 556 484**	**58 489 609 034**	**144 613 889 034**
C E L K E M	53 030 113 630	75 000 000	0	135 000 000	**53 240 113 630**	15 309 871 484	**15 309 871 484**	**143 805 352 516**	**1 250 856 787 167**

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky			68 275 000					**68 275 000**	**68 275 000**		
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany			380 000					**380 000**	**380 000**		
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí			5 559 718					**5 559 718**	**5 559 718**	9 010 024	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu										535 790 000	16 225 901 306
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství	42 142 270 000	2 172 711 000	532 066 600	4 667 654 071		819 652 000	1 678 152 679	**52 012 506 350**	**52 012 506 350**		
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	60 500 000			700 000 000				**760 500 000**	**760 500 000**		
C E L K E M	42 202 770 000	2 172 711 000	606 281 318	5 367 654 071	0	819 652 000	1 678 152 679	**52 847 221 068**	**52 847 221 068**	544 800 024	16 225 901 306

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	213 Zahraniční obchod	214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	218 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	219 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	**21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	221 Pozemní komunikace	222 Silniční doprava	223 Vnitrozemská a námořní plavba	224 Železniční doprava	225 Civilní letecká doprava
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany								4 500 000			
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí						**9 010 024**					
317 Ministerstvo pro místní rozvoj		537 583 699				**537 583 699**					
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	76 270 000	16 000 000	17 142 247 239	2 840 585 333	458 773 362	**37 295 567 240**					
327 Ministerstvo dopravy							1 211 049 537	82 591 946	23 261 549	7 691 546 000	34 399 658
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad			136 701 530			**136 701 530**					
349 Energetický regulační úřad			238 216 789			**238 216 789**					
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost			351 892 123		6 464 905	**358 357 028**					
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	2 790 000 000					**2 790 000 000**	1 534 000 000			1 511 000 000	
C E L K E M	2 866 270 000	553 583 699	17 869 057 681	2 840 585 333	465 238 267	**41 365 436 310**	2 745 049 537	87 091 946	23 261 549	9 202 546 000	34 399 658

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany					**4 500 000**		64 930 000				
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí						7 025 365	1 043 761 509	13 683 195		48 786	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy	1 257 774 183			25 436 197 527	**35 736 820 400**						
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství						400 000 000	600 000 000	43 611 843			
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv						150 000 000		100 000 000			
398 Všeobecná pokladní správa					**3 045 000 000**	236 300 000	92 000 000	964 000 000			
C E L K E M	1 257 774 183	0	0	25 436 197 527	**38 786 320 400**	793 325 365	1 800 691 509	1 121 295 038	0	48 786	0

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky												
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí												
307 Ministerstvo obrany		**64 930 000**										
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí												1 514 801 920
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí												427 629 415
314 Ministerstvo vnitra												579 958 855
315 Ministerstvo životního prostředí	247 486	**1 064 766 341**									643 967 379	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj												
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu						300 000	**300 000**	12 000 000				211 876 260
327 Ministerstvo dopravy												
328 Český telekomunikační úřad			158 000 000	598 153 586		14 180 000	**770 333 586**					
329 Ministerstvo zemědělství		**1 043 611 843**										
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy												
334 Ministerstvo kultury												
335 Ministerstvo zdravotnictví												
336 Ministerstvo spravedlnosti												
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví												165 153 922
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												2 825 226 698
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												237 235 429
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání												
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv		**250 000 000**										
398 Všeobecná pokladní správa		**1 292 300 000**								700 000 000		23 000 000
C E L K E M	247 486	**3 715 608 184**	158 000 000	598 153 586	0	14 480 000	**770 633 586**	12 000 000	0	700 000 000	643 967 379	5 984 882 499

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	258 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí	259 Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	**25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce**	**2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	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 vzděláváním mládeže	315 Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání	**31 Vzdělávání a školské služby**	321 Zařízení vysokoškolského vzdělávání
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany				**69 430 000**	4 000 000	87 027 000				**91 027 000**	996 972 141
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí			**1 514 801 920**	**1 514 801 920**							
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí			**427 629 415**	**427 629 415**							
314 Ministerstvo vnitra			**579 958 855**	**579 958 855**		264 296 103			289 567 162	**553 863 265**	228 486 190
315 Ministerstvo životního prostředí			**643 967 379**	**1 717 743 744**							
317 Ministerstvo pro místní rozvoj				**537 583 699**							
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu		14 593 000	**238 469 260**	**37 534 336 500**							
327 Ministerstvo dopravy				**35 736 820 400**							
328 Český telekomunikační úřad				**770 333 586**							
329 Ministerstvo zemědělství				**1 043 611 843**							
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy					635 415 000	697 858 764	1 258 363 182	435 074 000	59 803 000	**3 086 513 946**	28 860 318 848
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví			**165 153 922**	**165 153 922**							
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální		2 380 000	**2 827 606 698**	**2 827 606 698**							
348 Český báňský úřad				**136 701 530**							
349 Energetický regulační úřad				**238 216 789**							
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže			**237 235 429**	**237 235 429**							
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost				**358 357 028**							
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv				**250 000 000**							
398 Všeobecná pokladní správa			**723 000 000**	**7 850 300 000**	525 000 000					**525 000 000**	
C E L K E M	0	16 973 000	**7 357 822 878**	**91 995 821 358**	1 164 415 000	1 049 181 867	1 258 363 182	435 074 000	349 370 162	**4 256 404 211**	30 085 777 179

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	322 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	323 Zájmové studium	326 Správa ve vzdělávání	328 Výzkum školství a vzdělávání	329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	**32 Vzdělávání a školské služby**	**31 a 32 Vzdělávání a školské služby**	331 Kultura	332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	334 Sdělovací prostředky
301 Kancelář prezidenta republiky									211 870 077		
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											27 000 000
307 Ministerstvo obrany						**996 972 141**	**1 087 999 141**	12 700 000	12 000 000		
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra					28 058 266	**256 544 456**	**810 407 721**	13 151 342			
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství								72 075 000			
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	200 000 000	11 417 000	699 341 871		89 676 791 159	**119 447 868 878**	**122 534 382 824**	168 356 000			
334 Ministerstvo kultury								4 811 558 273	1 704 464 833	3 496 805 705	
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv								130 000 000			
398 Všeobecná pokladní správa							**525 000 000**				
C E L K E M	200 000 000	11 417 000	699 341 871	0	89 704 849 425	**120 701 385 475**	**124 957 789 686**	5 207 840 615	1 928 334 910	3 496 805 705	27 000 000

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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
301 Kancelář prezidenta republiky				**211 870 077**								
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu												
303 Senát Parlamentu												
304 Úřad vlády České republiky												95 000 000
305 Bezpečnostní informační služba												
306 Ministerstvo zahraničních věcí				**27 000 000**								
307 Ministerstvo obrany				**24 700 000**	2 050 000		1 900 000	**3 950 000**		726 372 533	50 229 000	587 000
308 Národní bezpečnostní úřad												
309 Kancelář veřejného ochránce práv												
312 Ministerstvo financí												
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí												
314 Ministerstvo vnitra				**13 151 342**	48 201 235			**48 201 235**	251 961 008			
315 Ministerstvo životního prostředí												
317 Ministerstvo pro místní rozvoj												
321 Grantová agentura České republiky												
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu												
327 Ministerstvo dopravy												
328 Český telekomunikační úřad												
329 Ministerstvo zemědělství				**72 075 000**								7 400 000
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				**168 356 000**	2 981 136 340	285 506 000		**3 266 642 340**				12 196 000
334 Ministerstvo kultury	265 524 983	499 901 000	111 219 205	**10 889 473 999**								
335 Ministerstvo zdravotnictví										1 111 070 000	1 085 951 757	648 712 801
336 Ministerstvo spravedlnosti												4 355 000
343 Úřad pro ochranu osobních údajů												
344 Úřad průmyslového vlastnictví												
345 Český statistický úřad												
346 Český úřad zeměměřický a katastrální												
348 Český báňský úřad												
349 Energetický regulační úřad												
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže												
355 Ústav pro studium totalitních režimů												
358 Ústavní soud												
361 Akademie věd České republiky												
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	54 816 604			**54 816 604**								
374 Správa státních hmotných rezerv												
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost												
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů												
377 Technologická agentura České republiky												
381 Nejvyšší kontrolní úřad												
396 Státní dluh												
397 Operace státních finančních aktiv				**130 000 000**								
398 Všeobecná pokladní správa												
C E L K E M	320 341 587	499 901 000	111 219 205	**11 591 443 022**	3 031 387 575	285 506 000	1 900 000	**3 318 793 575**	251 961 008	1 837 442 533	1 136 180 757	768 250 801

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	356 Správa ve zdravotnictví	358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	**35 Zdravotnictví**	361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	363 Komunální služby a územní rozvoj	366 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	368 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	**36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	371 Ochrana ovzduší a klimatu
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky				**95 000 000**							
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany		4 861 000		**782 049 533**							407 000
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí					1 212 000					**1 212 000**	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra				**251 961 008**							
315 Ministerstvo životního prostředí											369 247 844
317 Ministerstvo pro místní rozvoj					261 896 000	103 024 770	892 852 131		12 998 036 755	**14 255 809 656**	
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství				**7 400 000**							
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				**12 196 000**							
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví	1 855 985 055	1 477 979 873	608 018 000	**6 787 717 486**							
336 Ministerstvo spravedlnosti				**4 355 000**							
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa			62 181 000 000	**62 181 000 000**	5 311 100 000				249 522 000	**5 560 622 000**	
C E L K E M	1 855 985 055	1 482 840 873	62 789 018 000	**70 121 679 027**	5 574 208 000	103 024 770	892 852 131	0	13 247 558 755	**19 817 643 656**	369 654 844

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	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**
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany	56 905 000	23 831 000	34 516 000					12 205 000	**127 864 000**		
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí											
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra											
315 Ministerstvo životního prostředí	197 305 057	41 481 963	1 016 293 026		1 050 908 043			5 010 367 150	**7 685 603 083**		
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky										3 683 086 907	**3 683 086 907**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	11 600 000		80 000 000					100 000 000	**191 600 000**		
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství			600 000 000					18 000 000	**618 000 000**		
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy										9 658 078 252	**9 658 078 252**
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky										4 522 355 819	**4 522 355 819**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky										2 864 898 160	**2 864 898 160**
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv	319 200 000		570 000 000						**889 200 000**		
398 Všeobecná pokladní správa						32 000 000		119 616 000	**151 616 000**		
C E L K E M	585 010 057	65 312 963	2 300 809 026	0	1 050 908 043	32 000 000	0	5 260 188 150	**9 663 883 083**	20 728 419 138	**20 728 419 138**

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	**39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**	**3 Služby pro obyvatelstvo**	411 Dávky důchodového pojištění	412 Dávky nemocenského pojištění	413 Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče	414 Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče	415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	416 Dávky úrazového pojištění	417 Dávky pomoci v hmotné nouzi	418 Dávky osobám se zdravotním postižením
301 Kancelář prezidenta republiky			**211 870 077**								
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky			**95 000 000**								
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí			**27 000 000**								
307 Ministerstvo obrany			**2 026 562 674**	4 240 000 000	47 000 000			2 710 000 000			
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí			**1 212 000**		20 000 000			467 759 000			
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí				384 764 593 300	23 800 000 000	30 890 053 000	9 359 947 000			11 914 899 360	2 738 194 000
314 Ministerstvo vnitra			**1 123 721 306**	4 997 311 000	168 705 000			4 271 110 000			
315 Ministerstvo životního prostředí			**7 685 603 083**								
317 Ministerstvo pro místní rozvoj			**14 255 809 656**								
321 Grantová agentura České republiky			**3 683 086 907**								
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu			**191 600 000**								
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství			**697 475 000**								
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			**135 639 655 416**								
334 Ministerstvo kultury			**10 889 473 999**								
335 Ministerstvo zdravotnictví			**6 787 717 486**								
336 Ministerstvo spravedlnosti			**4 355 000**	750 150 000	21 000 000			679 121 000			
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky			**4 522 355 819**								
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání			**54 816 604**								
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů					400 000			5 200 000			
377 Technologická agentura České republiky			**2 864 898 160**								
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv			**1 019 200 000**								
398 Všeobecná pokladní správa	18 350 000	**18 350 000**	**68 436 588 000**								
C E L K E M	18 350 000	**18 350 000**	**260 218 001 187**	394 752 054 300	24 057 105 000	30 890 053 000	9 359 947 000	8 133 190 000	0	11 914 899 360	2 738 194 000

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	**41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení**	421 Podpory v nezaměstnanosti	422 Aktivní politika zaměstnanosti	423 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	424 Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	425 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	428 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti	**42 Politika zaměstnanosti**	431 Sociální poradenství	432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany		**6 997 000 000**									
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí		**487 759 000**									
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	21 827 000 000	**485 294 686 660**	11 000 000 000	6 656 707 775	400 000 000	3 700 000 000			**21 756 707 775**	150 000 000	1 200 000 000
314 Ministerstvo vnitra	28 700 000	**9 465 826 000**									
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu							1 000 000 000		**1 000 000 000**		
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											144 884 000
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti	400 000	**1 450 671 000**									
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů		**5 600 000**									
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	7 800 300 000	**7 800 300 000**									
C E L K E M	29 656 400 000	**511 501 842 660**	11 000 000 000	6 656 707 775	400 000 000	3 700 000 000	1 000 000 000	0	**22 756 707 775**	150 000 000	1 344 884 000

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	435 Služby sociální péče	436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	437 Služby sociální prevence	438 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	439 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	**43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**4 Sociální věci a politika zaměstnanosti**	511 Vojenská obrana	516 Státní správa ve vojenské obraně
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany			9 554 000					**9 554 000**	**7 006 554 000**	28 806 708 947	2 445 443 850
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí									**487 759 000**		
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	581 300 000	700 000	8 190 050 104	13 719 402 359			1 348 964 702	**25 190 417 165**	**532 241 811 600**		
314 Ministerstvo vnitra									**9 465 826 000**		
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu									**1 000 000 000**		
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy								**144 884 000**	**144 884 000**		
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti									**1 450 671 000**		
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů									**5 600 000**		
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa		15 000 000						**15 000 000**	**7 815 300 000**		
C E L K E M	581 300 000	15 700 000	8 199 604 104	13 719 402 359	0	0	1 348 964 702	**25 359 855 165**	**559 618 405 600**	28 806 708 947	2 445 443 850

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	517 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany	519 Ostatní záležitosti obrany	**51 Obrana**	521 Ochrana obyvatelstva	522 Hospodářská opatření pro krizové stavy	526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření	527 Krizové řízení	528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	**52 Civilní připravenost na krizové stavy**
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí								20 000 000			**20 000 000**
307 Ministerstvo obrany	503 000	344 874 000	3 054 180 763	**34 651 710 560**						878 000	**878 000**
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí								135 000			**135 000**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí								150 000			**150 000**
314 Ministerstvo vnitra								50 000	17 574 000		**17 624 000**
315 Ministerstvo životního prostředí							3 000 000				**3 000 000**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy	380 000			**380 000**	45 000	3 245 950		38 000			**3 328 950**
328 Český telekomunikační úřad								80 000			**80 000**
329 Ministerstvo zemědělství								1 700 000			**1 700 000**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy											
334 Ministerstvo kultury							50 000				**50 000**
335 Ministerstvo zdravotnictví					10 259 000			250 000			**10 509 000**
336 Ministerstvo spravedlnosti								300 000			**300 000**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže								100 000			**100 000**
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv	19 670 000			**19 670 000**		1 945 738 655	281 208 198				**2 226 946 853**
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost							2 300 000				**2 300 000**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa					45 000 000	140 000 000					**185 000 000**
C E L K E M	20 553 000	344 874 000	3 054 180 763	**34 671 760 560**	55 304 000	2 088 984 605	286 558 198	22 803 000	17 574 000	878 000	**2 472 101 803**

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	531 Bezpečnost a veřejný pořádek	538 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	**53 Bezpečnost a veřejný pořádek**	541 Ústavní soudnictví	542 Soudnictví	543 Státní zastupitelství	544 Vězeňství	545 Probační a mediační služba	546 Správa v oblasti právní ochrany	547 Veřejná ochrana
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											
303 Senát Parlamentu											
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba	1 207 324 000			**1 207 324 000**							
306 Ministerstvo zahraničních věcí											
307 Ministerstvo obrany			4 777 000	**4 777 000**							
308 Národní bezpečnostní úřad	325 636 636			**325 636 636**							
309 Kancelář veřejného ochránce práv											112 301 825
312 Ministerstvo financí											34 250 713
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí											
314 Ministerstvo vnitra	34 939 182 844	6 608 000	56 250 000	**35 002 040 844**							
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			8 134 000	**8 134 000**							
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví											
336 Ministerstvo spravedlnosti			6 605 000	**6 605 000**		10 193 255 776	2 518 724 118	7 165 516 799	235 970 906	1 736 671 143	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud					179 921 001						
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů			262 031 978	**262 031 978**							
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa	605 000 000			**605 000 000**							
C E L K E M	37 077 143 480	6 608 000	337 797 978	**37 421 549 458**	179 921 001	10 193 255 776	2 518 724 118	7 165 516 799	235 970 906	1 736 671 143	146 552 538

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	548 Výzkum v oblasti právní ochrany	549 Ostatní záležitosti právní ochrany	**54 Právní ochrana**	551 Požární ochrana	552 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	556 Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	558 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	**55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**5 Bezpečnost státu a právní ochrana**	611 Zastupitelské orgány a volby
301 Kancelář prezidenta republiky											
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu											1 071 571 787
303 Senát Parlamentu											521 306 940
304 Úřad vlády České republiky											
305 Bezpečnostní informační služba										**1 207 324 000**	
306 Ministerstvo zahraničních věcí										**20 000 000**	
307 Ministerstvo obrany										**34 657 365 560**	5 000
308 Národní bezpečnostní úřad										**325 636 636**	
309 Kancelář veřejného ochránce práv			**112 301 825**							**112 301 825**	
312 Ministerstvo financí			**34 250 713**							**34 385 713**	
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí		25 059 707	**25 059 707**							**25 209 707**	
314 Ministerstvo vnitra				6 743 447 093		436 409 480	1 352 000		**7 181 208 573**	**42 200 873 417**	
315 Ministerstvo životního prostředí										**3 000 000**	
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy										**3 708 950**	
328 Český telekomunikační úřad										**80 000**	
329 Ministerstvo zemědělství										**1 700 000**	
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy										**8 134 000**	
334 Ministerstvo kultury										**50 000**	
335 Ministerstvo zdravotnictví										**10 509 000**	
336 Ministerstvo spravedlnosti		65 437 367	**21 915 576 109**							**21 922 481 109**	
343 Úřad pro ochranu osobních údajů											
344 Úřad průmyslového vlastnictví											
345 Český statistický úřad											
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže										**100 000**	
355 Ústav pro studium totalitních režimů											
358 Ústavní soud			**179 921 001**							**179 921 001**	
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv										**2 246 616 853**	
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost										**2 300 000**	
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů										**262 031 978**	
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad											
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv											
398 Všeobecná pokladní správa					60 000 000				**60 000 000**	**850 000 000**	115 600 000
C E L K E M	0	90 497 074	**22 267 109 355**	6 743 447 093	60 000 000	436 409 480	1 352 000	0	**7 241 208 573**	**104 073 729 749**	1 708 483 727

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	612 Kancelář prezidenta republiky	613 Nejvyšší kontrolní úřad	614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	615 Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	617 Regionální a místní správa	618 Výzkum ve státní správě a samosprávě	619 Politické strany a hnutí	**61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**	621 Ostatní veřejné služby	622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	**62 Jiné veřejné služby a činnosti**
301 Kancelář prezidenta republiky	109 352 911							**109 352 911**			
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu								**1 071 571 787**			
303 Senát Parlamentu								**521 306 940**			
304 Úřad vlády České republiky			654 117 264			139 701 000		**793 818 264**			
305 Bezpečnostní informační služba											
306 Ministerstvo zahraničních věcí				4 001 868 196				**4 001 868 196**		2 329 934 189	**2 329 934 189**
307 Ministerstvo obrany								**5 000**			
308 Národní bezpečnostní úřad											
309 Kancelář veřejného ochránce práv											
312 Ministerstvo financí			15 232 124 345					**15 232 124 345**			
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí										620 000	**620 000**
314 Ministerstvo vnitra			258 246 718			334 396 000		**592 642 718**	680 502 984	428 456 381	**1 108 959 365**
315 Ministerstvo životního prostředí											
317 Ministerstvo pro místní rozvoj											
321 Grantová agentura České republiky											
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu											
327 Ministerstvo dopravy											
328 Český telekomunikační úřad											
329 Ministerstvo zemědělství											
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy										111 850 000	**111 850 000**
334 Ministerstvo kultury											
335 Ministerstvo zdravotnictví										3 000 000	**3 000 000**
336 Ministerstvo spravedlnosti											
343 Úřad pro ochranu osobních údajů			148 848 507					**148 848 507**			
344 Úřad průmyslového vlastnictví										2 866 008	**2 866 008**
345 Český statistický úřad			928 575 440					**928 575 440**		34 000	**34 000**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální											
348 Český báňský úřad											
349 Energetický regulační úřad											
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže											
355 Ústav pro studium totalitních režimů									163 145 865		**163 145 865**
358 Ústavní soud											
361 Akademie věd České republiky											
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání											
374 Správa státních hmotných rezerv											
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost											
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů											
377 Technologická agentura České republiky											
381 Nejvyšší kontrolní úřad		518 197 117						**518 197 117**			
396 Státní dluh											
397 Operace státních finančních aktiv					440 000 000			**440 000 000**			
398 Všeobecná pokladní správa			41 118 389 209				496 530 000	**41 730 519 209**			
C E L K E M	109 352 911	518 197 117	58 340 301 483	4 001 868 196	440 000 000	474 097 000	496 530 000	**66 088 830 434**	843 648 849	2 876 760 578	**3 720 409 427**

Rok 2015

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ

v Kč

Kapitola	631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	632 Pojištění funkčně nespecifikované	633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	639 Ostatní finanční operace	**63 Finanční operace**	640 Ostatní činnosti	**64 Ostatní činnosti**	**6 Všeobecná veřejná správa a služby**	**0 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**
301 Kancelář prezidenta republiky								**109 352 911**	**389 497 988**
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu								**1 071 571 787**	**1 071 571 787**
303 Senát Parlamentu								**521 306 940**	**521 306 940**
304 Úřad vlády České republiky								**793 818 264**	**888 818 264**
305 Bezpečnostní informační služba									**1 207 324 000**
306 Ministerstvo zahraničních věcí								**6 331 802 385**	**6 378 802 385**
307 Ministerstvo obrany				22 840 000	**22 840 000**			**22 845 000**	**43 783 137 234**
308 Národní bezpečnostní úřad									**325 636 636**
309 Kancelář veřejného ochránce práv									**112 301 825**
312 Ministerstvo financí						17 900 000	**17 900 000**	**15 250 024 345**	**17 288 182 978**
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí						587 440 000	**587 440 000**	**588 060 000**	**533 282 710 722**
314 Ministerstvo vnitra								**1 701 602 083**	**55 071 981 661**
315 Ministerstvo životního prostředí									**9 411 906 545**
317 Ministerstvo pro místní rozvoj									**14 793 393 355**
321 Grantová agentura České republiky									**3 683 086 907**
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu									**38 725 936 500**
327 Ministerstvo dopravy									**35 740 529 350**
328 Český telekomunikační úřad									**770 413 586**
329 Ministerstvo zemědělství									**53 755 293 193**
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy								**111 850 000**	**135 904 523 416**
334 Ministerstvo kultury									**10 889 523 999**
335 Ministerstvo zdravotnictví								**3 000 000**	**6 801 226 486**
336 Ministerstvo spravedlnosti				15 000 000	**15 000 000**			**15 000 000**	**23 392 507 109**
343 Úřad pro ochranu osobních údajů								**148 848 507**	**148 848 507**
344 Úřad průmyslového vlastnictví								**2 866 008**	**168 019 930**
345 Český statistický úřad								**928 609 440**	**928 609 440**
346 Český úřad zeměměřický a katastrální									**2 827 606 698**
348 Český báňský úřad									**136 701 530**
349 Energetický regulační úřad									**238 216 789**
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže									**237 335 429**
355 Ústav pro studium totalitních režimů								**163 145 865**	**163 145 865**
358 Ústavní soud									**179 921 001**
361 Akademie věd České republiky									**4 522 355 819**
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání									**54 816 604**
374 Správa státních hmotných rezerv									**2 246 616 853**
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost									**360 657 028**
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů									**267 631 978**
377 Technologická agentura České republiky									**2 864 898 160**
381 Nejvyšší kontrolní úřad								**518 197 117**	**518 197 117**
396 Státní dluh	64 466 315 805				**64 466 315 805**			**64 466 315 805**	**64 466 315 805**
397 Operace státních finančních aktiv				105 000 000	**105 000 000**			**545 000 000**	**1 814 200 000**
398 Všeobecná pokladní správa	214 700 000	75 000 000		15 000 000	**304 700 000**	14 373 455 930	**14 373 455 930**	**56 408 675 139**	**142 121 363 139**
C E L K E M	64 681 015 805	75 000 000	0	157 840 000	**64 913 855 805**	14 978 795 930	**14 978 795 930**	**149 701 891 596**	**1 218 455 070 558**

Ministerstvo financí
č. j. MF- 26 622/2015/11

E.

Struktura výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního rozpočtu

1. část

Ministerstvo financí
č. j. MF- 26 622/2015/11

E.

Struktura výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního rozpočtu

2. část

OBSAH

1. část

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů EDS a SMVS		1
Výdaje státního rozpočtu na financování titulů – Celkem		2
301	Kancelář prezidenta republiky	9
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	12
303	Senát Parlamentu	15
304	Úřad vlády České republiky	18
305	Bezpečnostní informační služba	22
306	Ministerstvo zahraničních věcí	25
307	Ministerstvo obrany	30
308	Národní bezpečnostní úřad	66
309	Kancelář Veřejného ochránce práv	69
312	Ministerstvo financí	72
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	90
314	Ministerstvo vnitra	101
315	Ministerstvo životního prostředí	135
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	155
Legenda: Přehled kódů řádků bilance (společný pro EDS i SMVS)		166
Legenda: Přehled typů projektů (společný pro EDS i SMVS)		180

2. část

322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	181
327	Ministerstvo dopravy	191
328	Český telekomunikační úřad	208
329	Ministerstvo zemědělství	211
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	229
334	Ministerstvo kultury	242
335	Ministerstvo zdravotnictví	256
336	Ministerstvo spravedlnosti	274
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	280
344	Úřad průmyslového vlastnictví	283
345	Český statistický úřad	286
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	290
348	Český báňský úřad	298
349	Energetický regulační úřad	301

353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	304
355	Ústav pro studium totalitních režimů	307
358	Ústavní soud	310
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	314
374	Správa státních hmotných rezerv	317
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	322
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	327
381	Nejvyšší kontrolní úřad	330
398	Všeobecná pokladní správa	333

Legenda: Přehled kódů řádků bilance (společný pro EDS i SMVS) 338

Legenda: Přehled typů projektů (společný pro EDS i SMVS) 352

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů EDS a SMVS

SRK

Rok: 2016

údaje v Kč

Kapitola	Název kapitoly	Výdaje celkem
301	Kancelář prezidenta republiky	156 862 000
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	20 000 000
303	Senát Parlamentu	32 970 000
304	Úřad vlády České republiky	29 832 000
305	Bezpečnostní informační služba	250 000 000
306	Ministerstvo zahraničních věcí	333 000 000
307	Ministerstvo obrany	5 048 446 792
308	Národní bezpečnostní úřad	61 484 586
309	Kancelář veřejného ochránce práv	8 450 000
312	Ministerstvo financí	3 435 466 117
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	658 715 700
314	Ministerstvo vnitra	2 208 355 806
315	Ministerstvo životního prostředí	6 183 659 066
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	11 635 403 591
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	3 335 860 000
327	Ministerstvo dopravy	2 167 353 554
328	Český telekomunikační úřad	125 310 000
329	Ministerstvo zemědělství	2 060 000 000
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	2 689 157 818
334	Ministerstvo kultury	1 632 197 000
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 420 781 000
336	Ministerstvo spravedlnosti	952 476 850
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	17 700 000
344	Úřad průmyslového vlastnictví	14 600 000
345	Český statistický úřad	35 981 000
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	214 000 000
348	Český báňský úřad	17 435 000
349	Energetický regulační úřad	14 400 000
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	39 000 000
355	Ústav pro studium totalitních režimů	19 300 000
358	Ústavní soud	36 794 000
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	1 100 000
374	Správa státních hmotných rezerv	208 150 000
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	122 116 000
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	4 450 000
381	Nejvyšší kontrolní úřad	61 276 000
398	Všeobecná pokladní správa	905 000 000
Celkem		**46 157 083 880**

Rok: 2016

údaje v Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
101V01	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009		156 862 000	156 862 000
Kancelář prezidenta republiky celkem			**156 862 000**	**156 862 000**
102V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007		20 000 000	20 000 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem			**20 000 000**	**20 000 000**
003V01	Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. 2014		32 970 000	32 970 000
103V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.2010			
Senát Parlamentu celkem			**32 970 000**	**32 970 000**
104V01	ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV		29 832 000	29 832 000
204V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády			
Úřad vlády České republiky celkem			**29 832 000**	**29 832 000**
105V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007			
105V02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS		250 000 000	250 000 000
Bezpečnostní informační služba celkem			**250 000 000**	**250 000 000**
106V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007		333 000 000	333 000 000
Ministerstvo zahraničních věcí celkem			**333 000 000**	**333 000 000**
107D19	Zachování a obnova historických hodnot	8 000 000		8 000 000
107V03	Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení			
107V11	Zvyšování schopností vojáka 21.století			
107V19	Zachování a obnova historických hodnot		4 000 000	4 000 000
107V20	Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO			
107V23	Rozvoj Vojenského zpravodajství II			
107V33	Rozvoj Vojenského zpravodajství III		650 405 646	650 405 646
107V41	Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR		726 190 000	726 190 000
107V42	Speciální síly AČR		10 000 000	10 000 000
107V43	Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil			
107V45	Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II		116 753 600	116 753 600
107V49	Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory		50 270 000	50 270 000
107V51	Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky		2 684 390	2 684 390
107V59	Udržení a rozvoj komunikační a informační podprory		204 078 000	204 078 000
107V60	Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR			
107V61	Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR		81 650 000	81 650 000
107V62	Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva		1 722 400 000	1 722 400 000
107V63	Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR		527 748 294	527 748 294
107V64	Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR			
107V65	Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR		306 389 597	306 389 597
107V66	Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR		50 000 000	50 000 000
107V67	Rozvoj vojensko strategického řízení obrany státu		58 698 000	58 698 000
107V68	Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR		249 392 188	249 392 188
107V69	Udržení a rozvoj schopností logistické podpory			
107V70	Strategické řízení obrany státu		155 687 399	155 687 399
107V71	Vojenská policie			
107V72	Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI		21 690 000	21 690 000
107V73	Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO		44 000 000	44 000 000
107V79	Vojenská policie		37 296 678	37 296 678
107V80	Státní sportovní reprezentace		21 113 000	21 113 000

Rok: 2016

údaje v Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
207V86	Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel			
Ministerstvo obrany celkem		**8 000 000**	**5 040 446 792**	**5 048 446 792**
108V01	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu			
108V02	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ		61 484 586	61 484 586
Národní bezpečnostní úřad celkem			**61 484 586**	**61 484 586**
109V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.2007		8 450 000	8 450 000
Kancelář veřejného ochránce práv celkem			**8 450 000**	**8 450 000**
012V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí		644 585 473	644 585 473
012V09	Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny		374 718 005	374 718 005
012V11	Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy		1 053 228 352	1 053 228 352
012V12	Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy		132 200 000	132 200 000
012V21	Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy		853 233 287	853 233 287
012V31	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)		375 687 000	375 687 000
012V41	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)		1 814 000	1 814 000
112V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí-od r.2007			
112V09	Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny			
112V12	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních finančních orgánů			
112V21	Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy			
112V31	Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM			
112V41	Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA			
Ministerstvo financí celkem			**3 435 466 117**	**3 435 466 117**
013V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva práce a sociálních věcí			
013V02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Státního úřadu inspekce práce		26 148 000	26 148 000
013V03	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce České republiky			
013V11	Rozvoj a obnova ICT resortních informačních systémů		342 051 116	342 051 116
013V22	Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení		50 676 584	50 676 584
013V33	Reprodukce majetku center sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí		10 000 000	10 000 000
113D31	Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb	227 440 000		227 440 000
113D34	Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb			
113D35	Program švýcarsko – české spolupráce v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí			
113V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007			
113V02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce		2 400 000	2 400 000
113V03	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce ČR			
113V11	Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů			
113V22	Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení			
113V34	Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb			

Rok: 2016

údaje v Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem		**227 440 000**	**431 275 700**	**658 715 700**
014V02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy		18 700 000	18 700 000
014V03	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů		11 127 191	11 127 191
014V11	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR		223 495 012	223 495 012
014V12	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR		592 804 539	592 804 539
014V13	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR		78 715 000	78 715 000
014V14	Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR		61 721 500	61 721 500
014V21	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS		41 823 840	41 823 840
014V22	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS		86 404 932	86 404 932
014V23	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS		76 790 908	76 790 908
014V91	Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV		283 917 141	283 917 141
114D07	Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ			
114D08	Podpora prevence kriminality	20 000 000		20 000 000
114D24	Pořizování a obnova majetku HZS ČR			
114V02	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy		1 600 000	1 600 000
114V03	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů		19 672 809	19 672 809
114V04	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra			
114V07	Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ			
114V11	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR		54 914 269	54 914 269
114V12	Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR		116 350 832	116 350 832
114V24	Pořizování a obnova majetku HZS ČR		127 767 833	127 767 833
114V41	e-Government			
114V51	Rozvoj a obnova materiálně - technické základny organizací služeb rezortu MV		392 550 000	392 550 000
114V91	Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV			
Ministerstvo vnitra celkem		**20 000 000**	**2 188 355 806**	**2 208 355 806**
115D16	Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny	10 000 000		10 000 000
115D27	MŽP Likvidace škod po živelních pohromách			
115D28	Nová zelená úsporám	2 853 977 940		2 853 977 940
115D31	Operační program životní prostředí 2014-2020	2 971 493 000		2 971 493 000
115V02	Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP		324 188 876	324 188 876
115V16	Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny		20 000 000	20 000 000
115V18	Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody (ADAPT)			
115V19	Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK			
115V28	Nová zelená úsporám		3 999 250	3 999 250
Ministerstvo životního prostředí celkem		**5 835 470 940**	**348 188 126**	**6 183 659 066**
117D01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007			
117D05	Podpora územně plánovacích činností obcí	20 000 000		20 000 000
117D06	Podpora bydlení	485 144 482		485 144 482
117D08	Podpora revitalizace území	100 000 000		100 000 000
117D11	Integrovaný operační program			
117D51	Podpora rozvoje bydlení			
117D61	Bezbariérové obce	20 000 000		20 000 000
117D71	Národní program podpory cestovního ruchu	350 000 000		350 000 000
117D81	Podpora rozvoje regionů	375 000 000		375 000 000
117D91	Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	50 000 000		50 000 000
117V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007			
117V03	Integrovaný regionální operační program		9 255 169 781	9 255 169 781
117V04	Operační program Technická pomoc 2014-2020		980 089 328	980 089 328

Rok: 2016

údaje v Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
117V11	Integrovaný operační program			
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem		**1 400 144 482**	**10 235 259 109**	**11 635 403 591**
122D11	Podpora zahlazování následků hornické činnosti			
122D14	EFEKT - podpora úspor energie	30 000 000		30 000 000
122D15	Program podpory mezinárodní technologické spolupráce	6 200 000		6 200 000
122D16	Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ	192 000 000		192 000 000
122D18	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	3 000 000 000		3 000 000 000
122V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008			
122V19	Pořízení, obnova, rozvoj a provozování ICT systému řízení a MTZ MPO (aparát, OSS, PO)		107 660 000	107 660 000
222D23	Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury			
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem		**3 228 200 000**	**107 660 000**	**3 335 860 000**
127D06	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO,SFDI	700 000		700 000
127D36	Technická pomoc OPD – SŽDC			
127D56	Rozvoj čisté mobility v ČR	68 000 000		68 000 000
127D64	Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel			
127D65	Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel	1 020 000 000		1 020 000 000
127D71	Zajištění interoperability v železniční dopravě	151 300 000		151 300 000
127D72	Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy	353 600 000		353 600 000
127D73	Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy	30 600 000		30 600 000
127D74	Rozvoj a modernizace vnitrozemských přístavů ČR	255 000 000		255 000 000
127D75	Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy II	59 500 000		59 500 000
127V01	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS		133 725 028	133 725 028
127V03	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD - OSS		85 595 526	85 595 526
127V05	Transformace výstavby vodních cest			
127V06	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO,SFDI		9 333 000	9 333 000
327V25	Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko			
Ministerstvo dopravy celkem		**1 938 700 000**	**228 653 554**	**2 167 353 554**
128V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r.2007		50 000 000	50 000 000
128V02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ		75 310 000	75 310 000
Český telekomunikační úřad celkem			**125 310 000**	**125 310 000**
129D01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.2007			
129D02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe	10 000 000		10 000 000
129D13	Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží			
129D14	Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací			
129D16	Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy	60 000 000		60 000 000
129D18	Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II			
129D25	Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací	240 000 000		240 000 000
129D26	Podpora prevence před povodněmi III	800 000 000		800 000 000
129D27	Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II			
129D28	Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže	200 000 000		200 000 000
129V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.2007		126 432 000	126 432 000

Rok: 2016

údaje v Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
129V02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe		623 568 000	623 568 000
Ministerstvo zemědělství celkem		**1 310 000 000**	**750 000 000**	**2 060 000 000**
133D21	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	1 575 994 748		1 575 994 748
133D31	Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky	300 000 000		300 000 000
133D41	Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 OP VaVpI			
133D51	Podpora materiálně technické základny sportu	620 100 000		620 100 000
133D71	Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže	25 194 000		25 194 000
133V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT			
133V11	Rozvoj a obnova materiálně technické základny škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání		91 000 000	91 000 000
133V51	Podpora materiálně technické základny sportu			
233D01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy	10 000 000		10 000 000
233V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy		66 869 070	66 869 070
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem		**2 531 288 748**	**157 869 070**	**2 689 157 818**
134D21	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení	73 000 000		73 000 000
134D41	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny církví a náboženských organizací	2 000 000		2 000 000
134D51	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	18 500 000		18 500 000
134D61	Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami			
134V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK		42 880 000	42 880 000
134V11	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení		422 137 000	422 137 000
134V12	Podpora péče o národní kulturní poklad		1 000 000 000	1 000 000 000
134V51	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)		23 500 000	23 500 000
134V61	Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami			
134V71	Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy		50 180 000	50 180 000
234V11	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení			
Ministerstvo kultury celkem		**93 500 000**	**1 538 697 000**	**1 632 197 000**
135D04	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví			
135D07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče			
135D32	Fondy EU	7 556 166		7 556 166
135V01	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic		470 583 000	470 583 000
135V02	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví		400 000 000	400 000 000
135V03	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů			
135V05	Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ			
135V06	Program podpory a ochrany veřejného zdraví			
135V07	Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče			
135V11	Předfinancování IROP		85 000 000	85 000 000
135V12	Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů		2 850 000	2 850 000
135V32	Fondy EU		95 374 834	95 374 834

Rok: 2016

údaje v Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
235D21	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví	37 890 000		37 890 000
235V01	Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví		30 000 000	30 000 000
235V02	Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání		500 000	500 000
235V11	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic		200 000 000	200 000 000
235V12	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví			
235V13	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů		85 827 800	85 827 800
235V22	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací			
235V31	Podpora rozvoje zdravotní péče		1 200 000	1 200 000
235V32	Rozvoj zdravotně sociální péče		3 999 200	3 999 200
235V33	Program podpory a ochrany veřejného zdraví			
Ministerstvo zdravotnictví celkem		**45 446 166**	**1 375 334 834**	**1 420 781 000**
136V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.2007		261 716 850	261 716 850
136V11	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice		275 760 000	275 760 000
136V31	Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství		415 000 000	415 000 000
236V21	Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství			
Ministerstvo spravedlnosti celkem			**952 476 850**	**952 476 850**
143V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007		17 700 000	17 700 000
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem			**17 700 000**	**17 700 000**
044V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví od r. 2013		14 600 000	14 600 000
Úřad průmyslového vlastnictví celkem			**14 600 000**	**14 600 000**
145V01	Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.2007		35 981 000	35 981 000
Český statistický úřad celkem			**35 981 000**	**35 981 000**
046V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního		154 000 000	154 000 000
146V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-od r.2007		60 000 000	60 000 000
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem			**214 000 000**	**214 000 000**
148V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého báňského úřadu – od roku 2013		17 435 000	17 435 000
Český báňský úřad celkem			**17 435 000**	**17 435 000**
149V01	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu			
149V02	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016 až 2020		14 400 000	14 400 000
Energetický regulační úřad celkem			**14 400 000**	**14 400 000**
053V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže		39 000 000	39 000 000
153V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-od r.2007			
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem			**39 000 000**	**39 000 000**
155V01	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek			

Rok: 2016

údaje v Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
155V02	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS		19 300 000	19 300 000
Ústav pro studium totalitních režimů celkem			**19 300 000**	**19 300 000**
058V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu		36 794 000	36 794 000
Ústavní soud celkem			**36 794 000**	**36 794 000**
172V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.2007		1 100 000	1 100 000
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem			**1 100 000**	**1 100 000**
174V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r.2007			
174V11	Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení SSHR		190 950 000	190 950 000
174V21	Ropná bezpečnost ČR		17 200 000	17 200 000
Správa státních hmotných rezerv celkem			**208 150 000**	**208 150 000**
175D10	Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II	86 420 000		86 420 000
175V10	Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II		35 696 000	35 696 000
175V20	Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost III			
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem		**86 420 000**	**35 696 000**	**122 116 000**
176V01	Obnova a modernizace materiálně technické základny GIBS			
176V10	Rozvoj a obnova materiálně technické základny GIBS		4 450 000	4 450 000
Generální inspekce bezpečnostních sborů celkem			**4 450 000**	**4 450 000**
181V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011		61 276 000	61 276 000
Nejvyšší kontrolní úřad celkem			**61 276 000**	**61 276 000**
298D21	Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství	831 371 000		831 371 000
298D22	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR	73 629 000		73 629 000
Všeobecná pokladní správa celkem		**905 000 000**		**905 000 000**
Celkem za všechny tituly		**17 629 610 336**	**28 527 473 544**	**46 157 083 880**

konec sestavy

Kapitola: **Kancelář prezidenta republiky** **Číslo kapitoly:** **301**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 214 885	7 764 765	148,9
709s	Náklady budov a staveb	83 862 115	146 202 235	174,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	3 705 989	2 895 000	78,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	92 782 989	156 862 000	169,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**91 577 000**	**156 862 000**	**171,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 205 989		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	92 782 989	156 862 000	169,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	92 782 989	156 862 000	169,1
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 301	**91 577 000**	**156 862 000**	**171,3**

Titul:	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009	Číslo titulu:	101V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 214 885	7 764 765	148,9
709s	Náklady budov a staveb	83 862 115	146 202 235	174,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	3 705 989	2 895 000	78,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	92 782 989	156 862 000	169,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**91 577 000**	**156 862 000**	**171,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 205 989		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	92 782 989	156 862 000	169,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	92 782 989	156 862 000	169,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 101V01	**91 577 000**	**156 862 000**	**171,3**

Titul:	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009	Číslo Titulu:	101V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
101V012000020	**Nejvyšší purkrabství Pražského hradu**					Hlavní město Praha	EA6a
6570	69 381 000	9 429 000	20 985 000	**38 967 000**			
101V015000008	**Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa**					Kladno	EA6a
6570	141 000 000		36 000 000	**105 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**143 967 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**143 967 000**			
Dlouhodobé projekty							
101V011000003	**Licenční vybavení ICT**					Hlavní město Praha	EA6a
6570	20 849 653	8 854 653	2 500 000	**2 895 000**	3 300 000	3 300 000	
6570a	7 165 347	5 959 358	1 205 989				
101V015000002	**Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa**					Kladno	EA6a
6570	14 814 685	7 314 685	2 000 000	**2 000 000**	1 500 000	2 000 000	
6570a	835 315	835 315					
101V015000003	**Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa**					Kladno	EA6a
6570	16 576 300	8 576 300	2 000 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6570a	1 623 700	1 623 700					
101V015000004	**Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa**					Kladno	EA6a
6570	37 400 000	22 900 000	4 000 000	**3 500 000**	4 000 000	3 000 000	
101V015000006	**Rekonstrukce provoz., správ. a pobyt. objektů - V. etapa**					Kladno	EA6a
6570	22 830 550	13 830 550	2 000 000	**2 500 000**	2 500 000	2 000 000	
6570a	469 450	469 450					
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**12 895 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**12 895 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 101V01:				**156 862 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**156 862 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 301:				**156 862 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**156 862 000**			

Kapitola: **Poslanecká sněmovna Parlamentu** **Číslo kapitoly:** **302**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	5 200 000	6 000 000	115,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	13 385 000	12 000 000	89,7
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 415 000	2 000 000	141,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	20 000 000	20 000 000	100,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**20 000 000**	**20 000 000**	**100,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 000 000	20 000 000	100,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	20 000 000	20 000 000	100,0
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 302	**20 000 000**	**20 000 000**	**100,0**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007	Číslo titulu:	102V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	5 200 000	6 000 000	115,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	13 385 000	12 000 000	89,7
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 415 000	2 000 000	141,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	20 000 000	20 000 000	100,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**20 000 000**	**20 000 000**	**100,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 000 000	20 000 000	100,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	20 000 000	20 000 000	100,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 102V01	**20 000 000**	**20 000 000**	**100,0**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007	Číslo Titulu:	102V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
102V011001601	Výpočetní technika a programové vybavení				Hlavní město Praha		E2
6570	3 800 000			3 800 000			
102V011001602	Audio - video				Hlavní město Praha		E2
6570	2 200 000			2 200 000			
102V012001605	Dopravní prostředky				Hlavní město Praha		E2
6570	5 000 000			5 000 000			
102V012001606	Stroje, přístroje a zařízení				Hlavní město Praha		E2
6570	2 000 000			2 000 000			
102V012001607	Nábytek				Hlavní město Praha		E2
6570	1 000 000			1 000 000			
102V012001608	Stavební rekonstrukce, technologie staveb				Hlavní město Praha		E2
6570	6 000 000			6 000 000			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	20 000 000
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**20 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 102V01:	20 000 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**20 000 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 302:	20 000 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**20 000 000**

Kapitola: **Senát Parlamentu** **Číslo kapitoly:** **303**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	13 005 110	10 500 000	80,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	19 670 000	20 370 000	103,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 361 200	2 100 000	154,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	34 036 310	32 970 000	96,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**33 670 000**	**32 970 000**	**97,9**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	366 310		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	34 036 310	32 970 000	96,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	34 036 310	32 970 000	96,9
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 303	**33 670 000**	**32 970 000**	**97,9**

Titul:	Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. 2014	Číslo titulu:	003V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	13 005 110	10 500 000	80,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	19 670 000	20 370 000	103,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 361 200	2 100 000	154,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	34 036 310	32 970 000	96,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**33 670 000**	**32 970 000**	**97,9**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	366 310		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	34 036 310	32 970 000	96,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	34 036 310	32 970 000	96,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 003V01	**33 670 000**	**32 970 000**	**97,9**

Titul:	Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. 2014	Číslo Titulu:	003V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
003V011005008	**ICT technika**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	1 670 000		420 000	**640 000**	240 000	370 000	
003V011005009	**Aktivní prvky počítačové sítě**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	7 000 000		1 200 000	**2 000 000**	2 000 000	1 800 000	
003V011005010	**Servery a datová úložiště**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	18 100 000		6 000 000	**4 800 000**	3 800 000	3 500 000	
003V011005011	**Programové vybavení**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	6 100 000		1 000 000	**2 100 000**	1 500 000	1 500 000	
6570c	361 200		361 200				
003V012005001	**Digitální kamerový systém CCTV**					Hlavní město Praha	EA4b
6570	27 494 890	494 890	10 000 000	**10 000 000**	7 000 000		
6570c	5 110		5 110				
003V012005002	**Dopravní prostředky**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	24 700 000		10 650 000	**3 200 000**	5 850 000	5 000 000	
003V012005004	**Pořízení DHM-stroje, zařízení a inventář**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	8 030 000		400 000	**4 680 000**	540 000	2 410 000	
003V012005005	**Stavebně technické vybavení objektů Senátu**					Hlavní město Praha	E2
6570	7 300 000		600 000	**500 000**	5 200 000	1 000 000	
003V012005006	**Ozvučovací technika a multimédia**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	13 300 000		600 000	**4 650 000**	550 000	7 500 000	
003V012005007	**Reprografická technika**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	1 600 000		400 000	**400 000**	400 000	400 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**32 970 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**32 970 000**
Celkem v roce 2016 za titul 003V01:	**32 970 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**32 970 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 303:	**32 970 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**32 970 000**

Kapitola: **Úřad vlády České republiky** **Číslo kapitoly:** **304**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	9 163 465	12 500 000	136,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	16 904 612	14 512 000	85,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	17 172 880	2 820 000	16,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	43 240 957	29 832 000	69,0
7550	**NFV - rozpočet kapitoly správce programu**		**2 000 000**	
755s	Návratné finanční výpomoci (NFV)		2 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**12 667 400**	**27 832 000**	**219,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	23 122 688		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	3 851 119		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	3 599 750		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	43 240 957	27 832 000	64,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	43 240 957	29 832 000	69,0
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 304	**12 667 400**	**29 832 000**	**235,5**

Titul: ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV

Číslo titulu: 104V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	6 717 382	12 500 000	186,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	16 904 612	14 512 000	85,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	15 757 400	2 820 000	17,9
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	39 379 395	29 832 000	75,8
7550	**NFV - rozpočet kapitoly správce programu**		**2 000 000**	
755s	Návratné finanční výpomoci (NFV)		2 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**12 667 400**	**27 832 000**	**219,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	23 112 245		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	3 599 750		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	39 379 395	27 832 000	70,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	39 379 395	29 832 000	75,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 104V01	**12 667 400**	**29 832 000**	**235,5**

Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády

Číslo titulu: 204V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	2 446 082		
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 415 480		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 861 562		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	10 444		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	3 851 119		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 861 562		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 861 562		
	Výdaje SR na financování titulu č. 204V01			

Titul: ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV

Číslo Titulu: 104V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
104V012001502	**Rekonstrukce provozní budovy**					Hlavní město Praha	E2
6570	9 500 000			**9 500 000**			
104V012001503	**Rekonstrukce klimatizace**					Hlavní město Praha	E2
6550	2 000 000			**2 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**11 500 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**11 500 000**			
Střednědobé projekty							
104V011001102	**Pořízení a obnova komunikačních technologií**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	1 300 000		300 000	**600 000**	400 000		
6570a	2 258 000		2 258 000				
104V011001399	**Prostředky k zajištění akcí v rámci programu 104 01 v letech 2015 až 2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6570a	3 837 521		3 837 521				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**2 600 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**2 600 000**			
Dlouhodobé projekty							
104V011001101	**Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	615 318	369 318	46 000	**100 000**	100 000		
6570a	356 000	356 000					
6570b	158 681	158 681					
104V011009001	**Pořízení výpočetní techniky**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	22 358 106	8 998 106	3 300 000	**5 320 000**	2 170 000	2 570 000	
6570a	5 542 007	4 036 507	1 505 500				
6570b	1 528 420	1 528 420					
104V011009003	**Obnova a rozvoj informačních systémů**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	19 364 607	7 698 207	3 246 400	**2 720 000**	3 800 000	1 900 000	
6570a	13 585 039	5 555 039	8 030 000				
6570b	2 924 839	2 924 839					
104V011009030	**Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	7 763 780	3 632 780	865 000	**1 342 000**	1 242 000	682 000	
6570a	69 875	69 875					
6570b	424 808	424 808					
6572	1 458 067	1 458 067					
104V012001101	**Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	9 900 051	3 300 051	600 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	

6570a	8 731 384	3 719 178	5 012 207				
6572	2 363 282	2 363 282					
104V012001501	**Obnova strojů a zařízení**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	2 900 000		1 400 000	**500 000**	500 000	500 000	
104V012009008	**Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	12 522 017	5 612 017	910 000	**1 750 000**	1 580 000	2 670 000	
6570a	1 833 767		1 833 767				
6572	173 331	173 331					
104V012009010	**Obnova autoparku**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	14 492 658	6 492 658	2 000 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**15 732 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**15 732 000**
Celkem v roce 2016 za titul 104V01:	**29 832 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**29 832 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 304:	**29 832 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**29 832 000**

Kapitola: **Bezpečnostní informační služba** | **Číslo kapitoly:** **305**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
715s	Ostatní náklady realizace projektu	110 905 565	250 000 000	225,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	110 905 565	250 000 000	225,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**105 000 000**	**250 000 000**	**238,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 290 301		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 615 264		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	110 905 565	250 000 000	225,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	110 905 565	250 000 000	225,4
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 305	**105 000 000**	**250 000 000**	**238,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS	Číslo titulu:	105V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
715s	Ostatní náklady realizace projektu	110 905 565	250 000 000	225,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	110 905 565	250 000 000	225,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**105 000 000**	**250 000 000**	**238,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 290 301		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 615 264		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	110 905 565	250 000 000	225,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	110 905 565	250 000 000	225,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 105V02	**105 000 000**	**250 000 000**	**238,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS	Číslo Titulu:	105V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
105V02100A001	Agregace akcí BIS					Hlavní město Praha	E2
6570	1 051 813 389	91 163 389	105 000 000	**250 000 000**	298 000 000	307 650 000	
6570a	25 290 301	21 000 000	4 290 301				
6570c	1 615 264		1 615 264				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**250 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**250 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 105V02:	**250 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**250 000 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 305:	**250 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**250 000 000**

Kapitola: **Ministerstvo zahraničních věcí** | **Číslo kapitoly:** **306**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	184 763 814	26 000 000	14,1
707s	Náklady na nákup služeb	2 536 160	700 000	27,6
709s	Náklady budov a staveb	258 356 973	109 223 385	42,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	52 224 804	61 500 000	117,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	22 792 024	17 500 000	76,8
717s	Rezerva v nákladech	241 065 250	123 876 615	51,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	761 739 025	338 800 000	44,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**410 000 000**	**333 000 000**	**81,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	95 075 684		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	200 688 032		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	705 763 716	333 000 000	47,2
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	55 975 309	5 800 000	10,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	761 739 025	338 800 000	44,5
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 306	**410 000 000**	**333 000 000**	**81,2**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007	Číslo titulu:	106V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	184 763 814	26 000 000	14,1
707s	Náklady na nákup služeb	2 536 160	700 000	27,6
709s	Náklady budov a staveb	258 356 973	109 223 385	42,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	52 224 804	61 500 000	117,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	22 792 024	17 500 000	76,8
717s	Rezerva v nákladech	241 065 250	123 876 615	51,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	761 739 025	338 800 000	44,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**410 000 000**	**333 000 000**	**81,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	95 075 684		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	200 688 032		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	705 763 716	333 000 000	47,2
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	55 975 309	5 800 000	10,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	761 739 025	338 800 000	44,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 106V01	**410 000 000**	**333 000 000**	**81,2**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007	Číslo Titulu:	106V01

Identifikační číslo	Název projektu					Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce						
		Do 31.12.2014	2015	2016		2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty								
106V012000083	**Černínský palác - posílení silových rozvodů**						Hlavní město Praha	EA6b
6570	1 256 326	256 326		**1 000 000**				
6570a	6 000 000		6 000 000					
106V012000092	**Londýn - rekonstrukce ZÚ**						Zahraničí	EA6b
6570	25 722 398	122 398	5 600 000	**20 000 000**				
6570a	9 877 602	555 456	9 322 146					
106V012000095	**Černínský palác - Modernizace a výměna stoupacích rozvodů v Černínském paláci**						Hlavní město Praha	EA6b
6570	1 400 000		400 000	**1 000 000**				
6570a	4 600 000		4 600 000					
106V012000097	**ZÚ Washington - rekonstrukce**						Zahraničí	EA4b
6570	8 000 000		5 000 000	**3 000 000**				
106V01200A003	**Rezerva Amerika**						Hlavní město Praha	E2
6570	362 000 000		241 000 000	**121 000 000**				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**146 000 000**				
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**146 000 000**				
Dlouhodobé projekty								
106V011001041	**OAIS - Rozvoj aplikací**						Hlavní město Praha	EA6b
5570	730 008	730 008						
6570	122 274 833	52 095 193	17 679 640	**17 500 000**		17 500 000	17 500 000	
6570a	20 646 334	15 533 950	5 112 384					
106V011001060	**OCST-Infrastrukturní HW investičního charakteru**						Hlavní město Praha	EA6b
6570	47 369 486	20 574 486	6 395 000	**6 800 000**		6 800 000	6 800 000	
6570a	8 254 330	6 034 073	2 220 256					
6573	117 826	117 826						
6573a	42 482	42 482						
106V011001061	**OCST-Software investiční povahy**						Hlavní město Praha	EA6b
6570	5 469 018	4 264 018	605 000	**200 000**		200 000	200 000	
6570a	3 926 878	3 603 393	323 485					
106V011001071	**OAIS-Informační systém pro Spisovou službu - 3. generace**						Hlavní město Praha	EA6b
5570	2 603 360		503 360	**700 000**		700 000	700 000	
6570	1 779 400	1 779 400						
6570a	3 747 800	3 243 800	504 000					
5570a	164 000		164 000					
5570c	1 868 800		1 868 800					
6570c	242 900		242 900					

106V011001102	**OAIS - Rozvoj systému na pořizování, přenos a zpracování žádostí o cestovní doklad s biometrickými prvky MZV**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	18 146 000	2 929 000	3 817 000	**3 800 000**	3 800 000	3 800 000	
6570a	5 586 080	5 236 080	350 000				
6570c	1 301 502		1 301 502				
106V012000063	**SM New York - Rekonstrukce (revitalizace) objektu**					Zahraničí	EA6b
6570	24 131 078	131 078	10 000 000	**14 000 000**			
6570a	92 879	92 879					
6570c	15 276 042		15 276 042				
106V012000088	**Rekonstrukce Trautmannsdorfského paláce**					Hlavní město Praha	EA1
6570	338 150 000		70 000 000	**67 000 000**	37 000 000	87 000 000	77 150 000
6570c	9 850 000		9 850 000				
106V012000093	**ZÚ Canberra - výstavba ZÚ**					Zahraničí	EA4b
6570	28 217 000	117 000	4 000 000	**3 000 000**	21 100 000		
6570a	149 400	149 400					
6570c	4 733 600		4 733 600				
106V012000094	**Drobná technická zhodnocení objektů MZV ČR**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	29 784 940	314 940	8 570 000	**2 000 000**	14 900 000	4 000 000	
6570a	19 200 396	7 900 396	11 300 000				
6570c	484 664		484 664				
106V012000422	**IO - Pořízení DHMO mimo investiční akce**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	25 223 284	20 223 284	1 000 000	**1 000 000**	2 000 000	1 000 000	
6570a	13 119 094	9 119 094	4 000 000				
6596	95 309	95 309					
106V013001111	**Dlouhodobý hmotný majetek pro ústředí**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	2 535 848	1 535 848	400 000	**200 000**	200 000	200 000	
6570a	350 000	350 000					
6570c	2 354		2 354				
106V013001112	**Dlouhodobý hmotný majetek pro zahraničí**					Zahraničí	EA6b
6570	7 450 269	3 150 269	1 900 000	**800 000**	800 000	800 000	
6570a	1 648 222	1 648 222					
6570c	371 954		371 954				
106V013005010	**Nákup kopírovacích strojů pro zahraničí**					Zahraničí	EA6b
5570	31 761	31 761					
6570	3 062 797	1 062 797	500 000	**500 000**	500 000	500 000	
6570a	840 595	540 595	300 000				
106V013005011	**Nákup kopírovacích strojů ústředí 2013-2015**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	2 881 784	881 784	500 000	**500 000**	500 000	500 000	
6570a	1 489 599	893 599	596 000				
106V013006013	**Nákup služebních vozidel pro ZÚ**					Zahraničí	EA6b
6570	139 961 752	11 961 752	6 500 000	**40 500 000**	40 500 000	40 500 000	
6570a	39 249 300	27 857 300	11 392 000				
6570c	3 000 000		3 000 000				

106V013006014	**Nákup služebních vozidel ústředí**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	6 850 336	2 850 336	1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	
6570a	933 779	933 779					
106V01300A003	**Rezerva OSR na financování programu**					Zahraničí	EA2
6570	223 500 000		4 000 000	**10 500 000**	40 500 000	168 500 000	
6570c	16 238 064		16 238 064				
106V014001003	**Technické zabezpečení budov v ústředí**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	13 289 298	5 076 298	2 213 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6570a	2 435 209	2 435 209					
6570c	1 262 496		1 262 496				
6573	173 757	173 757					
6573a	57 920	57 920					
106V014001004	**Technické zabezpečení budov v zahraničí**					Zahraničí	EA6b
6570	100 683 858	46 396 858	9 287 000	**15 000 000**	15 000 000	15 000 000	
6570a	36 101 394	28 101 394	8 000 000				
6573	4 557 801	4 557 801					
6573a	1 766 966	1 766 966					

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**187 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**187 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 106V01:	**333 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**333 000 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 306:	**333 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**333 000 000**

Kapitola: **Ministerstvo obrany** **Číslo kapitoly:** **307**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	162 437 889	101 369 432	62,4
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	112 832 030	26 028 000	23,1
707s	Náklady na nákup služeb	782 638 161	1 623 148 792	207,4
709s	Náklady budov a staveb	1 573 488 800	1 125 712 556	71,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	3 567 281 178	4 084 326 771	114,5
713s	Náklady na nehmotný majetek	243 870 622	125 988 610	51,7
715s	Ostatní náklady realizace projektu	3 346 569		
717s	Rezerva v nákladech	999 912 156		
727s	Ostatní finanční potřeby	191 544 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	7 637 351 405	7 086 574 162	92,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**4 818 584 133**	**5 048 446 792**	**104,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 731 750 562		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	43 530 934		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**5 957**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	8 775 818		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**27 889 639**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	122 542 096		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	538 631 792	1 906 897 614	354,0
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	7 291 710 931	6 955 344 406	95,4
766s	Předpokládané zdroje financování	72 032 223		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	169 584 871	25 036 917	14,8
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	2 293 776		
7810	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice		106 192 839	
7810a	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu	101 729 605		
781s	Dotace z fondů NATO	101 729 605	106 192 839	104,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	7 637 351 405	7 086 574 162	92,8
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 307	**4 846 479 729**	**5 048 446 792**	**104,2**

Titul: Zachování a obnova historických hodnot | **Číslo titulu:** 107D19

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	21 554 323	12 642 000	58,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	21 554 323	12 642 000	58,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**9 400 000**	**8 000 000**	**85,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	6 094 323		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	15 494 323	8 000 000	51,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	6 060 000	4 642 000	76,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	21 554 323	12 642 000	58,7
	Výdaje SR na financování titulu č. 107D19	**9 400 000**	**8 000 000**	**85,1**

Titul: Zvyšování schopností vojáka 21.století | **Číslo titulu:** 107V11

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	6 765 795		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	184 020 495		
717s	Rezerva v nákladech	17 322 663		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	208 108 952		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**88 628 711**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	119 480 241		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	208 108 952		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	208 108 952		
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V11	**88 628 711**		

Titul: Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO | **Číslo titulu:** 107V18

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 656 865		
709s	Náklady budov a staveb	225 005 758		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	54 878 328		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	3 330 177		
717s	Rezerva v nákladech	1 957 669		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	286 828 797		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**6 398 795**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	154 285 842		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	8 775 818		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**16 190 480**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	73 863 725		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	259 514 661		
766s	Předpokládané zdroje financování	26 095 650		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 068 158		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	150 328		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	286 828 797		

Výdaje SR na financování titulu č. 107V18	**22 589 275**		

Titul: **Zachování a obnova historických hodnot** **Číslo titulu:** **107V19**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	87 120		
709s	Náklady budov a staveb	2 600 000	4 000 000	153,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 212 880		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 900 000	4 000 000	102,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 600 000**	**4 000 000**	**153,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 300 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 900 000	4 000 000	102,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 900 000	4 000 000	102,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V19	**2 600 000**	**4 000 000**	**153,8**

Titul: **Rozvoj pozemních sil** **Číslo titulu:** **107V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	3 039		
717s	Rezerva v nákladech	2		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 040		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	3 040		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 040		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 040		
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V21			

Titul: **Rozvoj Vojenského zpravodajství II** **Číslo titulu:** **107V23**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	7 990 935		
709s	Náklady budov a staveb	139 269 232		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	50 005 781		
717s	Rezerva v nákladech	632 601		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	197 898 548		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**110 775 128**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	71 867 945		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	15 255 475		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	197 898 548		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	197 898 548		
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V23	**110 775 128**		

Titul: Rozvoj Vojenského zpravodajství III

Číslo titulu: 107V33

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	685 554	9 352 065	1 364,2
709s	Náklady budov a staveb	35 567 749	268 806 581	755,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	238 337 425	637 155 567	267,3
717s	Rezerva v nákladech	444 994		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	275 035 722	915 314 213	332,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**274 535 722**	**650 405 646**	**236,9**
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	500 000	264 908 567	52 981,7
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	275 035 722	915 314 213	332,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	275 035 722	915 314 213	332,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V33	**274 535 722**	**650 405 646**	**236,9**

Titul: Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR

Číslo titulu: 107V41

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		15 740 000	
705s	Náklady na materiál, vodu a energie		8 250 000	
707s	Náklady na nákup služeb		9 850 000	
709s	Náklady budov a staveb		116 850 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		1 236 700 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		16 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		1 403 390 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**726 190 000**	
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		677 200 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		1 403 390 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		1 403 390 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V41		**726 190 000**	

Titul: Speciální síly AČR

Číslo titulu: 107V42

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	957 110		
709s	Náklady budov a staveb	3 901 990	47 200 000	1 209,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	29 018 891	22 550 000	77,7
717s	Rezerva v nákladech	14 786 084		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	48 664 075	69 750 000	143,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**47 464 075**	**10 000 000**	**21,1**
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	1 200 000	59 750 000	4 979,2
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	48 664 075	69 750 000	143,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	48 664 075	69 750 000	143,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V42	**47 464 075**	**10 000 000**	**21,1**

Titul: **Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil** | **Číslo titulu:** **107V43**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	14 372 412		
707s	Náklady na nákup služeb	500 000		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	186 159 702		
713s	Náklady na nehmotný majetek	466 183		
717s	Rezerva v nákladech	72 361 518		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	273 859 815		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**236 629 237**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	37 230 578		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	273 859 815		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	273 859 815		
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V43	**236 629 237**		

Titul: **Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II** | **Číslo titulu:** **107V45**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie		60 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		238 061 600	
713s	Náklady na nehmotný majetek		192 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		238 313 600	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**116 753 600**	
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		121 560 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		238 313 600	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		238 313 600	
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V45		**116 753 600**	

Titul: **Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory** | **Číslo titulu:** **107V49**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		165 000	
709s	Náklady budov a staveb		105 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		50 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		50 270 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**50 270 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		50 270 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		50 270 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V49		**50 270 000**	

Titul: **Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky** | **Číslo titulu:** **107V51**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015

701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 018 670	138 650	13,6
709s	Náklady budov a staveb	2 755 516	2 545 740	92,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	61 327 967		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	65 102 154	2 684 390	4,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**19 900 000**	**2 684 390**	**13,5**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	45 202 154		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	65 102 154	2 684 390	4,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	65 102 154	2 684 390	4,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V51	**19 900 000**	**2 684 390**	**13,5**

Titul: **Udržení a rozvoj komunikační a informační podprory** **Číslo titulu:** **107V59**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		4 900 000	
705s	Náklady na materiál, vodu a energie		277 000	
707s	Náklady na nákup služeb		200 000	
709s	Náklady budov a staveb		32 000 100	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		145 261 700	
713s	Náklady na nehmotný majetek		52 739 200	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		235 378 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**204 078 000**	
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		31 300 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		235 378 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		235 378 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V59		**204 078 000**	

Titul: **Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR** **Číslo titulu:** **107V60**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	7 358 641		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	23 648 102		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 134 119 701		
713s	Náklady na nehmotný majetek	8 834 575		
717s	Rezerva v nákladech	354 664		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 174 315 684		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**995 835 555**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	148 480 129		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	30 000 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 174 315 684		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 174 315 684		
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V60	**995 835 555**		

Titul: **Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR** **Číslo titulu:** **107V61**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 063 291		

705s	Náklady na materiál, vodu a energie	16 288 686	1 400 000	8,6
707s	Náklady na nákup služeb	14 094 368	2 000 000	14,2
709s	Náklady budov a staveb	40 214 450		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	243 258 625	102 650 000	42,2
713s	Náklady na nehmotný majetek	48 712 464	5 600 000	11,5
717s	Rezerva v nákladech	352 339 268		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	716 971 153	111 650 000	15,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**504 179 898**	**81 650 000**	**16,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	212 791 255		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		30 000 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	716 971 153	111 650 000	15,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	716 971 153	111 650 000	15,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V61	**504 179 898**	**81 650 000**	**16,2**

Titul: **Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva** **Číslo titulu:** **107V62**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb		1 600 000 000	
709s	Náklady budov a staveb		24 750 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	65 113 317	97 650 000	150,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	65 113 317	1 722 400 000	2 645,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**65 113 317**	**1 722 400 000**	**2 645,2**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	65 113 317	1 722 400 000	2 645,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	65 113 317	1 722 400 000	2 645,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V62	**65 113 317**	**1 722 400 000**	**2 645,2**

Titul: **Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR** **Číslo titulu:** **107V63**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	12 166 217	36 163 595	297,2
709s	Náklady budov a staveb	42 349 848	104 917 760	247,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	201 630 543	533 920 158	264,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	70 154 049	7 439 620	10,6
717s	Rezerva v nákladech	240 029 723		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	566 330 382	682 441 133	120,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**289 450 000**	**527 748 294**	**182,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	175 150 777		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		48 500 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	464 600 777	576 248 294	124,0
7810	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice		106 192 839	
7810a	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu	101 729 605		
781s	Dotace z fondů NATO	101 729 605	106 192 839	104,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	566 330 382	682 441 133	120,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V63	**289 450 000**	**527 748 294**	**182,3**

Titul: **Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR** **Číslo titulu:** **107V64**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	98 985 200		
717s	Rezerva v nákladech	16 534 163		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	115 519 363		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**94 221 165**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	21 298 198		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	115 519 363		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	115 519 363		
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V64	**94 221 165**		

Titul: **Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR** **Číslo titulu:** **107V65**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	62 972 537		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	51 757 035	16 041 000	31,0
707s	Náklady na nákup služeb	7 084 947	10 132 100	143,0
709s	Náklady budov a staveb	62 531 602	121 210 000	193,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	681 012 312	295 530 500	43,4
713s	Náklady na nehmotný majetek	39 176 463	1 100 000	2,8
717s	Rezerva v nákladech	104 360 572		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 008 895 468	444 013 600	44,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**470 327 938**	**306 389 597**	**65,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	422 498 876		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	485 304		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	115 583 350	137 624 003	119,1
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 008 895 468	444 013 600	44,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 008 895 468	444 013 600	44,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V65	**470 327 938**	**306 389 597**	**65,1**

Titul: **Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR** **Číslo titulu:** **107V66**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	12 670 468		
709s	Náklady budov a staveb	196 743 148	50 000 000	25,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	701 595		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	210 115 211	50 000 000	23,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**119 800 000**	**50 000 000**	**41,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	50 069 581		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	40 245 630		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	210 115 211	50 000 000	23,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	210 115 211	50 000 000	23,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V66	**119 800 000**	**50 000 000**	**41,7**

Titul: Rozvoj vojensko strategického řízení obrany státu

Číslo titulu: 107V67

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		8 850 000	
709s	Náklady budov a staveb		2 300 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		41 740 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		5 808 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		58 698 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**58 698 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		58 698 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		58 698 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V67		**58 698 000**	

Titul: Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR

Číslo titulu: 107V68

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		4 663 000	
707s	Náklady na nákup služeb		900 000	
709s	Náklady budov a staveb		8 980 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		584 109 304	
713s	Náklady na nehmotný majetek		15 311 550	
717s	Rezerva v nákladech	32 000 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	32 000 000	613 963 854	1 918,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**32 000 000**	**249 392 188**	**779,4**
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		364 571 666	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	32 000 000	613 963 854	1 918,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	32 000 000	613 963 854	1 918,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V68	**32 000 000**	**249 392 188**	**779,4**

Titul: Strategické řízení obrany státu

Číslo titulu: 107V70

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 703 425	10 496 450	616,2
707s	Náklady na nákup služeb	766 456	66 692	8,7
709s	Náklady budov a staveb	117 197 911	121 510 475	103,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	120 870 549	39 745 542	32,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	72 750 119	21 798 240	30,0
717s	Rezerva v nákladech	122 253 419		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	435 541 879	193 617 399	44,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**316 510 746**	**155 687 399**	**49,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	119 031 133		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		37 930 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	435 541 879	193 617 399	44,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	435 541 879	193 617 399	44,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V70	**316 510 746**	**155 687 399**	**49,2**

Titul: Vojenská policie | **Číslo titulu:** 107V71

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	561 499		
707s	Náklady na nákup služeb	105 270		
709s	Náklady budov a staveb	47 579 137		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	74 068 285		
713s	Náklady na nehmotný majetek	2 563 889		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	16 392		
717s	Rezerva v nákladech	4 748 746		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	129 643 218		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**87 880 036**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5 030 789		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	2 800 000		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	33 932 392		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	129 643 218		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	129 643 218		
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V71	**87 880 036**		

Titul: Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI | **Číslo titulu:** 107V72

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	13 819 815	5 160 930	37,3
709s	Náklady budov a staveb	79 051 934	18 692 472	23,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	31 277 684	10 130 000	32,4
717s	Rezerva v nákladech	622 040		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	124 771 473	33 983 402	27,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**82 094 810**	**21 690 000**	**26,4**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	12 356 200		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	13 830 500	12 293 402	88,9
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	108 281 510	33 983 402	31,4
766s	Předpokládané zdroje financování	16 489 963		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	124 771 473	33 983 402	27,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V72	**82 094 810**	**21 690 000**	**26,4**

Titul: Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO | **Číslo titulu:** 107V73

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	36 400 080	64 534	0,2
709s	Náklady budov a staveb	541 348 180	148 194 117	27,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	85 009 508		
717s	Rezerva v nákladech	17 157 381		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	679 915 149	148 258 651	21,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**43 500 000**	**44 000 000**	**101,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	75 082 464		

7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**5 957**		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**11 699 159**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	48 678 370		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	306 902 428	83 863 734	27,3
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	485 868 379	127 863 734	26,3
766s	Předpokládané zdroje financování	29 446 610		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	162 456 713	20 394 917	12,6
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	2 143 448		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	679 915 149	148 258 651	21,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V73	**55 205 116**	**44 000 000**	**79,7**

Titul: **Vojenská policie** **Číslo titulu:** **107V79**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		1 881 738	
709s	Náklady budov a staveb		25 201 783	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		46 309 400	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		73 392 921	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**37 296 678**	
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218		36 096 243	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		73 392 921	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		73 392 921	
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V79		**37 296 678**	

Titul: **Státní sportovní reprezentace** **Číslo titulu:** **107V80**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	412 782	3 793 470	919,0
709s	Náklady budov a staveb	15 818 020	15 806 530	99,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	27 482 230	2 813 000	10,2
717s	Rezerva v nákladech	29 778		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	43 742 810	22 413 000	51,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**12 595 000**	**21 113 000**	**167,6**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	9 720 164		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	21 427 646	1 300 000	6,1
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	43 742 810	22 413 000	51,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	43 742 810	22 413 000	51,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 107V80	**12 595 000**	**21 113 000**	**167,6**

Titul: **Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel** **Číslo titulu:** **207V86**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	760 000 000		
717s	Rezerva v nákladech	1 976 870		
727s	Ostatní finanční potřeby	191 544 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	953 520 870		

7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**908 744 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	44 776 870		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	953 520 870		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	953 520 870		
	Výdaje SR na financování titulu č. 207V86	**908 744 000**		

Titul: Zachování a obnova historických hodnot

Číslo Titulu: 107D19

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107D191001602	**Vílanec - oprava válečného hrobu oběti 2. světové války**					Jihlava	E2
5570	55 000			**55 000**			
5679	15 000			**15 000**			
107D191001603	**Vysoké nad Jizerou - oprava pomníku obětem světových válek**					Semily	E2
5570	408 000			**408 000**			
5679	114 000			**114 000**			
107D191001604	**Divišov - oprava památníku obětem světových válek**					Benešov	E2
5570	204 000			**204 000**			
5679	74 000			**74 000**			
107D191001606	**Morašice - oprava pomníku obětem 1. světové války**					Pardubice	E2
5570	580 000			**580 000**			
5679	145 000			**145 000**			
107D191001607	**Černošice - oprava válečných hrobů a pomníků obětí světových válek**					Praha - západ	E2
5570	84 000			**84 000**			
5679	22 000			**22 000**			
107D191001608	**Branky - oprava pomníků obětem světových válek**					Vsetín	E2
5570	162 000			**162 000**			
5679	131 000			**131 000**			
107D191001609	**Královéhradecký kraj - výstavba válečného hrobu obětí prusko-rakouské války r. 1866**					Hradec Králové	E2
6570	2 000 000			**2 000 000**			
6679	600 000			**600 000**			
107D191001610	**Litvínov - rekonstrukce pietního areálu obětí 2. světové války**					Most	E2
6570	964 000			**964 000**			
6679	242 000			**242 000**			
107D191001611	**Višňová - rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války**					Liberec	E2
6570	145 000			**145 000**			
6679	40 000			**40 000**			
107D191001612	**Kožušany - Tážaly - restaurování válečného hrobu obětí 2. světové války**					Olomouc	E2
6570	163 000			**163 000**			
6679	70 000			**70 000**			
107D191001613	**Miroslav Pisarčík - rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války**					Děčín	E2
6570	626 000			**626 000**			
6679	167 000			**167 000**			

107D191001614	**Písařov - revitalizace pomníku obětem světových válek**					Šumperk	E2
6570	92 000			**92 000**			
6679	23 000			**23 000**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem **7 126 000**

Krátkodobé projekty v roce 2016 SR **5 483 000**

Střednědobé projekty

107D191001512	**Děčín - rekonstrukce památníku obětem 1. světové války**					Děčín	EA4
5570	1 032 000		540 000	**492 000**			
5679	258 000		135 000	**123 000**			
107D191001601	**Olomouc - oprava mauzolea obětí 1. světové války**					Olomouc	E2
5570	4 000 000			**2 000 000**	2 000 000		
5679	5 710 000			**2 855 000**	2 855 000		
107D191001605	**Nové Hrady - oprava válečného hrobu obětí 2. světové války**					České Budějovice	E2
5570	169 000		144 000	**25 000**			
5570a	11 323		11 323				
5679	21 000			**21 000**			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem **5 516 000**

Střednědobé projekty v roce 2016 SR **2 517 000**

Celkem v roce 2016 za titul 107D19: **12 642 000**

Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **8 000 000**

Titul: **Zachování a obnova historických hodnot** **Číslo Titulu:** **107V19**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019

Dlouhodobé projekty

107V191005005	**Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby v letech 2014 až 2020**					Zahraničí	E2
5570	20 000 000			**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem **4 000 000**

Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR **4 000 000**

Celkem v roce 2016 za titul 107V19: **4 000 000**

Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **4 000 000**

Titul: **Rozvoj Vojenského zpravodajství III** **Číslo Titulu:** **107V33**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019

Krátkodobé projekty

107V331000080	**LOKALITA č. 7 - rekonstrukce budovy č. 5**					Hlavní město Praha	E2
6570	24 247 259			**24 247 259**			

107V331000095	**LOKALITA č. 10 - výstavba oplocení a vrátnice**					Hlavní město Praha	E2
6570	14 000 000			**14 000 000**			
107V331000098	**LOKALITA č. 1 - rekonstrukce věže budovy č. 3**					Hlavní město Praha	EA1
6570	13 939 950			**13 939 950**			
107V331000101	**LOKALITA č. 6 - zateplení budov č. 29 a 30**					Hlavní město Praha	EA1
6570	12 171 994			**12 171 994**			
107V331000102	**LOKALITA č. 5 - rekonstrukce energocentra**					Hlavní město Praha	EA1
6570	15 691 362			**15 691 362**			
107V331003011	**LOKALITA č. 3 - výstavba přípojek IS**					Hlavní město Praha	EA2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
6577	500 000		500 000				
107V332001601	**Zakrytá část 2016 - A.**					Hlavní město Praha	E2
5570	5 000 000			**5 000 000**			
6570	85 000 000			**85 000 000**			
107V332001602	**Zakrytá část VZ 2016 - B.**					Hlavní město Praha	E2
5570	5 000 000			**5 000 000**			
6570	85 000 000			**85 000 000**			
107V332001603	**Zakrytá část VZ 2016 - C.**					Hlavní město Praha	E2
5570	3 000 000			**3 000 000**			
6570	77 000 000			**77 000 000**			
107V332001604	**Zakrytá část VZ 2016 - D.**					Hlavní město Praha	E2
5570	2 000 000			**2 000 000**			
6570	68 000 000			**68 000 000**			
107V332001605	**Zakrytá část VZ 2016 - E.**					Hlavní město Praha	E2
5570	1 797 000			**1 797 000**			
6570	48 000 000			**48 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**464 847 565**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**464 847 565**			
Střednědobé projekty							
107V331000089	**LOKALITA č. 2 - výstavba dílenské budovy - realizace**					Hlavní město Praha	EA1
6570	76 331 545			**56 000 000**	20 331 545		
107V331000094	**LOKALITA č. 10 - rekonstrukce budovy č. 14**					Hlavní město Praha	E2
6570	50 000 000			**35 000 000**	15 000 000		
107V331000096	**LOKALITA č. 10 - výstavba ubytovacích budov**					Hlavní město Praha	E2
6570	28 000 000			**19 000 000**	9 000 000		
107V331000100	**LOKALITA č. 6 - výstavba garáží**					Hlavní město Praha	EA1
6570	20 226 209			**17 183 859**	3 042 350		
107V331001014	**LOKALITA č. 10 - rekonstrukce budovy č. 1**					Hlavní město Praha	E2
6570	56 600 000			**1 600 000**	45 000 000	10 000 000	

107V331002002	**LOKALITA č. 5 - rekonstrukce budovy č. 25**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	99 016 572		35 000 000	**54 474 222**	9 542 350		
107V331002006	**LOKALITA č. 9 - rozšíření objektu**					Hlavní město Praha	EA4b
6570	2 475 874		175 874	**2 300 000**			
6577	300 000			**300 000**			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**185 858 081**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**185 558 081**
Celkem v roce 2016 za titul 107V33:	**650 705 646**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**650 405 646**

Titul:	**Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR**	**Číslo Titulu:**	**107V41**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
107V411001001	**Pilotní vesta - nákup**					Kutná Hora	E2
5570	250 000			**250 000**			
6570	6 750 000			**6 750 000**			
107V411001003	**Letoun dvojího řízení L-159T**					Kutná Hora	E2
5570	6 000 000			**6 000 000**			
6570	523 000 000			**523 000 000**			
107V412002002	**Sítě pro přepravu nákladu pro vrtulník Mi-17/171Š - nákup**					Třebíč	E2
6570	1 200 000			**1 200 000**			
107V413005001	**Skládací mobilní plocha pro těžkou leteckou techniku - nákup**					Třebíč	E2
6570	10 000 000			**10 000 000**			
107V413005002	**Ochozy pro údržbu Mi-171Š - nákup**					Třebíč	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
107V413005008	**Zařízení pro odmrazování letadel - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	8 000 000			**8 000 000**			
107V414001001	**Klimatizační jednotky trenažéru JAS-39 Gripen - modernizace**					Kutná Hora	E2
6570	500 000			**500 000**			
107V414001003	**Čáslav - rozvodné skříně - výstavba**					Kutná Hora	E2
6570	350 000			**350 000**			
107V414002005	**Praha - Kbely, EZS skladu výzbroje a munice - výstavba**					Praha - východ	E2
6570	250 000			**250 000**			
107V414003001	**Hlavenec, plnící rampa - rekonstrukce**					Praha - východ	E2
6570	300 000			**300 000**			
107V414003004	**Čeradice, kolektivní filtry FP 300 - rekonstrukce**					Louny	E2
6570	16 350 000			**16 350 000**			

107V414005003	**Čáslav - místo měření odpadních vod - výstavba**					Kutná Hora	E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**578 950 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**578 950 000**			
Střednědobé projekty							
107V412002001	**Radiostanice TACSAT pro vrtulníky Mi-171Š - nákup**					Třebíč	E2
6570	44 150 000			**14 150 000**	30 000 000		
107V412002003	**Brýle nočního vidění pro posádky vrtulníků - nákup, 2. část**					Třebíč	E2
5570	600 000			**600 000**			
6570	14 400 000			**5 400 000**	9 000 000		
107V412002004	**Záchranná letecká vesta - nákup**					Třebíč	E2
5570	250 000			**250 000**			
6570	11 750 000			**8 750 000**	3 000 000		
107V412003003	**Národní hlasové a komunikační služby v ACCS - modernizace**					Praha - východ	E2
5570	27 000 000			**7 000 000**	9 000 000	11 000 000	
6570	58 000 000			**8 000 000**	36 000 000	14 000 000	
107V412003009	**Systém vojenské letecké informační služby - nákup**					Praha - východ	E2
5570	12 000 000			**9 000 000**	3 000 000		
6570	30 000 000			**9 000 000**	21 000 000		
107V414002001	**Praha - Kbely,zásobník odmrazovací kapaliny pro leteckou techniku - výstavba**					Praha - východ	E2
6570	3 000 000			**200 000**	2 800 000		
107V414002003	**Náměšť, strukturovaná kabeláž - výstavba**					Třebíč	E2
6570	7 200 000			**700 000**	6 500 000		
107V414002004	**Praha - Kbely, vnější perimetr - výstavba**					Praha - východ	E2
6570	26 500 000			**2 000 000**	24 500 000		
107V414002007	**Náměšť, výsadkové cvičiště - výstavba**					Třebíč	E2
6570	550 000			**50 000**	500 000		
107V414002009	**Praha - Kbely, budova požární stanice letiště - přístavba**					Praha - východ	EA1
6570	50 000 000			**2 000 000**	26 000 000	22 000 000	
107V414003002	**Pardubice - vzduchotechnika věže letové kontroly - rekonstrukce**					Pardubice	E2
6570	1 060 000			**50 000**	1 010 000		
107V414003005	**Nepolisy - EZS a kamerový systém střežení - výstavba**					Hradec Králové	E2
6570	5 500 000			**500 000**	5 000 000		
107V414003010	**Polička, budova zabezpečení - rekonstrukce**					Svitavy	E2
6570	31 693 315			**15 000 000**	16 693 315		
107V414003011	**Kříženec, budova pro personál a systém střežení - výstavba**					Tachov	E2
6570	66 403 100			**17 000 000**	49 403 100		
107V414003012	**Č. Budějovice, administrativní budova na RL stanovišti - výstavba**					České Budějovice	E2
6570	66 869 975			**20 000 000**	46 869 975		

107V414005001	**Pardubice - garáže automobilních cisteren - modernizace**					Pardubice	E2
6570	640 000			**40 000**	600 000		
107V414005005	**Pardubice - budova hasičské jednotky - rekonstrukce**					Pardubice	EA1
6570	19 620 000			**500 000**	19 120 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**120 190 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**120 190 000**			
Dlouhodobé projekty							
107V413005021	**Speciální padáky - nákup**					Olomouc	E2
6570	20 000 000			**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	4 000 000
107V413005022	**Nákladní padáky - nákup**					Olomouc	E2
6570	20 000 000			**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	4 000 000
107V414002006	**Praha - Kbely, pojížděcí dráhy - rekonstrukce**					Praha - východ	E2
6570	166 030 000			**10 850 000**		115 180 000	40 000 000
107V414005004	**Náměšť, hala oprav a dílen - výstavba**					Třebíč	E2
6570	244 200 000			**8 200 000**		26 000 000	86 000 000
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**27 050 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**27 050 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V41:				**726 190 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**726 190 000**			

Titul:	**Speciální síly AČR**	**Číslo Titulu:**	**107V42**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
107V421001601	**Kontejner na palivo bez výdejní skupiny - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
107V421001603	**Podvodní skútr - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	480 000			**480 000**			
107V421001604	**Uzavřený potápěčský okruh - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	700 000			**700 000**			
107V421001605	**Suchý oblek URSUIT - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	360 000			**360 000**			
107V421001606	**Záchranný a balistický systém - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	520 000			**520 000**			
107V421001607	**Padákový komplet pro specialisty - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
107V421001608	**Tandemový padákový komplet - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	600 000			**600 000**			

107V421001609	**Cvičný dveřní rám - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	140 000			**140 000**			
107V421001610	**Disrupter RE 70 M3 PLUS - nákup**				Hlavní město Praha		EA1
6570	1 200 000			**1 200 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**10 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**10 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V42:				**10 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**10 000 000**			

Titul: **Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II** **Číslo Titulu:** **107V45**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V451000072	**Logistické prvky KALICH pro nasazení MI-171Š - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	16 000 000			**16 000 000**			
6577	1 545 000			**1 545 000**			
107V451004005	**Přenosná souprava RECCE - nákup**				Hlavní město Praha		EA1
5570	192 000			**192 000**			
6570	49 808 000			**49 808 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**67 545 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**66 000 000**			
Střednědobé projekty							
107V451000006	**Optoelektronické komponenty - nákup**				Hlavní město Praha		EA1
6570	57 518 000			**14 253 600**	43 264 400		
107V451000008	**Modulární zbraňový komplet - nákup**				Hlavní město Praha		EA1
6570	28 500 000			**23 500 000**	5 000 000		
107V451000010	**Technické zhodnocení vozidel pro zahraniční operace AČR**				Hlavní město Praha		E2
5570	1 445 000			**1 445 000**			
6570	13 555 000			**3 555 000**	10 000 000		
107V451000011	**Kontejnery KALICH pro zahraniční operace, 1. etapa - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	41 520 000			**8 000 000**	33 520 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**50 753 600**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**50 753 600**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V45:				**118 298 600**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**116 753 600**			

Titul: Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory

Číslo Titulu: 107V49

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V491001601	Materiální vybavení pro polní nemocnice – zdravotnické stany - 2. etapa - nákup					Olomouc	E2
6570	12 000 000			12 000 000			
107V491001602	Materiální vybavení pro polní nemocnice – ROLE 2LM - nákup					Olomouc	E2
6570	10 000 000			10 000 000			
107V491001604	Materiální vybavení stacionárních laboratoří biologické ochrany - nákup					Hlavní město Praha	E2
6570	19 040 000			19 040 000			
107V491001605	Materiální vybavení veterinárních zařízení – přístrojové vybavení – nákup – 1. etapa					Olomouc	E2
6570	6 000 000			6 000 000			
107V491001606	Modernizace přepravního bioboxu					Hlavní město Praha	E2
6570	960 000			960 000			
107V491001607	Materiální vybavení pro polní nemocnice – přístroj k vyšetření koagulace a krevních destiček – 1. část - nákup					Olomouc	E2
6570	2 000 000			2 000 000			
107V492001602	Hradec Králové - centrální regulace vytápění - výstavba					Hradec Králové	E2
6570	120 000			120 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				50 120 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				50 120 000			
Střednědobé projekty							
107V492001601	Hradec Králové - výtahy - rekonstrukce					Hradec Králové	E2
6570	4 000 000			150 000	3 850 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				150 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				150 000			
Celkem v roce 2016 za titul 107V49:				50 270 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				50 270 000			

Titul: Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky

Číslo Titulu: 107V51

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V512000004	Praha - Výstavba propojení Hradní stráže a Pražského hradu					Hlavní město Praha	EA4b
5570	60 000			60 000			
6570	2 624 390			2 624 390			
6570a	163 350		163 350				

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	2 684 390
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**2 684 390**
Celkem v roce 2016 za titul 107V51:	2 684 390
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**2 684 390**

Titul: **Udržení a rozvoj komunikační a informační podprory** — **Číslo Titulu:** **107V59**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V591001602	**Systém MILSATCOM - nákup - 1.etapa**					Přerov	E2
6570	53 000 000			**53 000 000**			
107V591001607	**Pořízení vybavení pro Telemedicínu - nákup - 1. etapa**					Hradec Králové	E2
5570	700 000			**700 000**			
6570	2 300 000			**2 300 000**			
107V591001608	**Pořízení přenosového prostředí pro Centrum podpory KIS - 2. etapa - mikrovlnné spoje**					Hlavní město Praha	E2
5570	200 000			**200 000**			
6570	2 490 000			**2 490 000**			
107V591001611	**Modul ZDRAVIS - technické zhodnocení a zákonné úpravy pro PC Doktor/V**					Hradec Králové	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
107V591001612	**Infrastrukturní služby neutajované domény – 2. část.- HW - výstavba**					Hlavní město Praha	E2
6570	7 920 000			**7 920 000**			
107V591001613	**Vyškov - diskové pole - HW - nákup**					Vyškov	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
107V591001614	**Reprodukce životního cyklu IT – 1. etapa**					Hlavní město Praha	E2
6570	5 450 000			**5 450 000**			
107V591001619	**Technologie CIRC v rámci ŽC – 1. etapa - reprodukce**					Hlavní město Praha	E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
107V591001623	**Implementace IEG-B a IEG-C - 1. etapa - 2. část**					Hlavní město Praha	E2
6570	18 000 000			**18 000 000**			
107V591001625	**Přáslavice - výstavba optických propojení**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 650 000			**1 650 000**			
107V591001626	**Týniště nad Orlicí optické propojení - výstavba**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 500 000			**2 500 000**			
107V591001627	**Moravská Třebová optické propojení - výstavba**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 050 000			**2 050 000**			
107V591001628	**Bechyně optické propojení - výstavba**					Hlavní město Praha	E2
6570	4 850 000			**4 850 000**			

107V591001631	**Brno - rozšíření systému CRONOS v rezortu MO – 1. etapa – 1. část**					Brno - město	E2
5570	90 400			**90 400**			
6570	1 509 600			**1 509 600**			
107V591001632	**Dobruška - Rozšíření systému CRONOS v rezortu MO – 1. etapa – 1. část**					Rychnov nad Kněžnou	E2
5570	90 400			**90 400**			
6570	304 600			**304 600**			
107V591001633	**Prostějov - Rozšíření systému CRONOS v rezortu MO – 1. etapa – 1. část**					Prostějov	E2
5570	118 000			**118 000**			
6570	567 000			**567 000**			
107V591001634	**Ruzyně - Rozšíření systému CRONOS v rezortu MO – 1. etapa – 1. část**					Hlavní město Praha	E2
5570	90 400			**90 400**			
6570	304 600			**304 600**			
107V591001635	**Stávající lokality - Rozšíření systému CRONOS v rezortu MO – 1. etapa – 1. část**					Hlavní město Praha	E2
5570	1 041 200			**1 041 200**			
6570	10 483 800			**10 483 800**			
107V591001636	**CRONOS - 2. etapa - Technické zhodnocení**					Olomouc	E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
107V591001637	**Iinfrastrukturní služby neutajované domény - 2. část - PKI - výstavba**					Hlavní město Praha	E2
6570	9 080 000			**9 080 000**			
107V592001607	**Praha - výměna CCTV-1. část (D)**					Alokace neurčena	E2
6570	2 000 000			**2 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**138 790 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**138 790 000**			
Střednědobé projekty							
107V591001603	**APV ISL - Technické zhodnocení - 2. a 3. etapa**					Hlavní město Praha	E2
5570	400 000			**200 000**	200 000		
6570	92 388 000			**45 588 000**	46 800 000		
107V591001610	**Výstavba datových center - 2. etapa**					Hlavní město Praha	E2
6570	180 000 000			**10 000 000**	170 000 000		
107V591001621	**Vybudování interoperabilního rozhraní IS VŘ PozS 3. etapa**					Hlavní město Praha	E2
6570	12 000 000			**6 000 000**	6 000 000		
107V592001602	**Praha, Ruzyně - rekonstrukce a zabezpečení budovy č.31 v areálu AKIS-1.etapa**					Hlavní město Praha	E2
6570	42 000 000			**2 000 000**	13 000 000	27 000 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**63 788 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**63 788 000**			
Dlouhodobé projekty							
107V592001601	**Praha-SUMO-rekonstrukce bud.č.31 v kas.gen.Píky-2.etapa**					Hlavní město Praha	E2
6570	49 200 000			**1 500 000**	10 000 000	30 000 000	7 700 000
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**1 500 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**1 500 000**			

Celkem v roce 2016 za titul 107V59:	**204 078 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**204 078 000**

Titul: **Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR** — **Číslo Titulu:** **107V61**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V611001009	**Náhrada MFD letounů L-159- 1. část**					Kutná Hora	E2
5570	400 000			**400 000**			
6570	12 000 000			**12 000 000**			
6570a	12 000 000		12 000 000				
107V611002010	**Vrtulníky Mi-171Š – modernizace**					Třebíč	E2
6570	28 000 000			**28 000 000**			
6570a	16 000 000		16 000 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**40 400 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**40 400 000**			
Střednědobé projekty							
107V611002003	**Osobní padáky - nákup - III. etapa**					Olomouc	EA1
6570	30 000 000		15 000 000	**15 000 000**			
107V611002004	**Záchranné padáky - nákup- 5.část**					Olomouc	EA2
6570	6 000 000		3 000 000	**3 000 000**			
107V611002009	**Zástavba TACSAT do vrtulníků Mi-171Š - modernizace**					Třebíč	EA2
6570	32 644 440		9 394 440	**23 250 000**			
6570a	7 860 310		7 860 310				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**41 250 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**41 250 000**			

Celkem v roce 2016 za titul 107V61:	**81 650 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**81 650 000**

Titul: **Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva** — **Číslo Titulu:** **107V62**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
107V621001002	**Laserový ozařovací a průzkumný kontejner - nákup**					Kutná Hora	E2
6570	325 000 000			**91 000 000**	234 000 000		
107V621001003	**Brýle nočního vidění (NVG) - nákup**					Kutná Hora	E2
6570	7 000 000			**1 650 000**	5 350 000		
107V621001004	**Systém utajované komunikace - nákup**					Kutná Hora	E2

6570	32 000 000			**5 000 000**	27 000 000		
107V621001005	**Terminály MIDS pro přenos datových informací LINK 16 - nákup**					Kutná Hora	E2
6570	102 800 000			**24 750 000**	78 050 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**122 400 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**122 400 000**			
Dlouhodobé projekty							
107V621001001	**Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen**					Kutná Hora	EA1
5570	20 300 000 000			**1 600 000 000**	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**1 600 000 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**1 600 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V62:				**1 722 400 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**1 722 400 000**			

Titul: **Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR** **Číslo Titulu:** **107V63**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
107V631001314	**Cisternový automobil - plnič pozemní techniky - nákup**					Olomouc	EA2
6570	60 000 000			**60 000 000**			
107V631001602	**Autobus velký M3 - nákup, 3. etapa**					Mělník	E2
6570	88 300 000			**88 300 000**			
107V631001603	**Automobil M1K (mikrobus) - nákup, 2. etapa**					Mělník	E2
6570	58 500 000			**58 500 000**			
107V631001604	**Automobil osobní malý - nákup, 2. etapa**					Mělník	E2
6570	52 430 000			**52 430 000**			
107V631001605	**Automobil osobní terénní - nákup**					Mělník	E2
6570	1 500 000			**1 500 000**			
107V631001606	**Automobil užitkový do 3,5 t - nákup**					Mělník	E2
6570	13 500 000			**13 500 000**			
107V631001607	**Mycí stroj - nákup**					Olomouc	E2
6570	250 000			**250 000**			
107V631001608	**Nástavba speciální natahovací - nákup**					Olomouc	E2
6570	760 000			**760 000**			
107V631001609	**Skladový kontejner ISO 1C - nákup**					Olomouc	E2
6570	19 305 000			**19 305 000**			
107V631001612	**Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 4. etapa**					Brno - město	E2
6570	4 100 000			**4 100 000**			
107V631006001	**Štěpánov - výstavba bloků garáží PD**					Olomouc	EA1

6570	3 000 000			**3 000 000**			
107V631006003	**Olomouc - Bystrovany, klimatizace laboratoře ionizujícího záření - výstavba**					Olomouc	E2
6570	450 000			**450 000**			
107V632002204	**Čáslav - modernizace alianční infrastruktury (stanov.test.motorů)**					Kutná Hora	EA2
6570	90 416 722			**90 416 722**			
6570a	8 223 094		8 223 094				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**392 511 722**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**392 511 722**			
Střednědobé projekty							
107V631001303	**Dílenská vozidla - nákup**					Olomouc	EA4b
6570	181 953 295		985 908	**43 764 932**	137 202 455		
107V631001610	**Technické vybavení VHJ - nákup**					Olomouc	E2
6570	9 759 000			**3 362 000**	6 397 000		
107V631001611	**Technologické vybavení dílen a KMT - nákup**					Olomouc	E2
6570	4 150 000			**3 980 000**	170 000		
107V631006005	**Olomouc, Bystrovany - rekonstrukce objektu č.36**					Olomouc	E2
6570	12 000 000			**500 000**	11 500 000		
107V632001092	**ACCS - propojení na národní systémy, CP 5A0109**					Hlavní město Praha	EA2
5570	1 773 255			**1 018 820**	754 435		
6570	41 169 760			**23 349 431**	17 820 329		
6570a	26 382 652		26 382 652				
5570a	674 333		674 333				
107V632002202	**Náměšť - výstavba skladu APH - realizace**					Třebíč	EA6b
6570	27 203 390	235 950		**26 967 440**			
6570a	26 355 000		26 355 000				
107V632002203	**Náměšť nad Oslavou - modernizace alianční infrastruktury (železniční stáčiště LPH)**					Třebíč	EA1
6570	7 272 000			**4 000 000**	3 272 000		
6810	10 891 000			**5 807 000**	5 084 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**112 749 623**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**106 942 623**			
Dlouhodobé projekty							
107V632001091	**Implementace systémů ACCS do AČR, CP5A0109 (2.část)**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	6 755 359	3 507 864		**3 247 495**			
6570	105 688 107	79 141 653		**25 046 454**	1 500 000		
6570a	30 804 529		30 804 529				
5570a	1 752 005		1 752 005				
5810	237 043	237 043					
6810	179 784 523	106 471 553		**73 312 969**			
6810a	87 978 434	13 390 517	74 587 917				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**101 606 918**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**28 293 949**			

Celkem v roce 2016 za titul 107V63:	**606 868 263**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**527 748 294**

Titul:	**Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR**	**Číslo Titulu:**	**107V65**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V652001304	**Reprodukce životního cyklu CADS – globální datové sítě a obměna technologie hlasových služeb**				Hlavní město Praha		EA1
6570	162 679 597			**162 679 597**			
5577	25 696 700			**25 696 700**			
6577	86 642 303			**86 642 303**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**275 018 600**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**162 679 597**			
Střednědobé projekty							
107V652001526	**Klimatizační jednotky – nákup**				Hlavní město Praha		E2
5570	4 500 000		2 250 000	**2 250 000**			
6570	40 500 000		20 250 000	**20 250 000**			
107V652001531	**Praha - realizace energocentra-1.část (A) - rekonstrukce**				Hlavní město Praha		EA1
6570	83 200 000		10 890 000	**72 310 000**			
107V652001532	**Praha- transportní trasy -1.část (B) - rekonstrukce**				Hlavní město Praha		EA1
6570	82 800 000		33 900 000	**48 900 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**143 710 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**143 710 000**			

Celkem v roce 2016 za titul 107V65:	**418 728 600**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**306 389 597**

Titul:	**Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR**	**Číslo Titulu:**	**107V66**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V661003001	**Čáslav - venkovní oplocení LZ**				Kutná Hora		EA6b
6570	50 000 000			**50 000 000**			
6570a	5 000 000		5 000 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**50 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**50 000 000**			

Celkem v roce 2016 za titul 107V66:	**50 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**50 000 000**

Titul: Rozvoj vojensko strategického řízení obrany státu

Číslo Titulu: 107V67

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V672001603	**Simulátory střelby ručních zbraní 1. část**					Vyškov	E2
6570	4 490 000			**4 490 000**			
107V672001604	**Simulátor ženijní přípravy 1. část**					Vyškov	E2
6570	300 000			**300 000**			
107V672001605	**Virtuální simulátory II. typu (rekonfigurovatelné) a komunikační systém simulátorů - nákup**					Vyškov	E2
6570	4 651 000			**4 651 000**			
107V672001606	**Modulární Switch - nákup**					Vyškov	E2
6570	450 000			**450 000**			
107V672001607	**Pacientský simulátor CAESAR - nákup**					Vyškov	E2
6570	3 800 000			**3 800 000**			
107V672001608	**Přístroj přenosný universální pro seřízení geometrie kol laserový - nákup**					Vyškov	E2
6570	190 000			**190 000**			
107V672001609	**Dvoububnová sekačka na trávu - nákup**					Vyškov	E2
6570	140 000			**140 000**			
107V672001610	**Pásová pila k dělení materiálu - nákup**					Vyškov	E2
6570	100 000			**100 000**			
107V672001611	**Radarový měřič rychlosti MRM - 1 - nákup**					Vyškov	E2
6570	66 000			**66 000**			
107V672001612	**Malotraktor - nákup**					Český Krumlov	E2
6570	400 000			**400 000**			
107V672001613	**Záchranařská cvičná figurína**					Vyškov	E2
6570	50 000			**50 000**			
107V672001615	**Technické zhodnocení programového vybavení CSTT**					Brno - město	E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
107V672001617	**Simulační technika CSTT - nákup**					Vyškov	E2
6570	6 973 000			**6 973 000**			
107V674001612	**Libavá - rekonstrukce srubového tábora Smilov**					Olomouc	E2
6570	2 500 000			**2 500 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**27 110 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**27 110 000**			
Střednědobé projekty							
107V672001616	**Datové vybavení CSTT**					Brno - město	E2

6570	5 616 000			**2 808 000**	2 808 000		
107V674001602	**Boletice - výdejna PHM - výstavba**					Český Krumlov	E2
6570	6 000 000			**450 000**	5 550 000		
107V674001603	**Libavá - výdejna PHM - výstavba**					Olomouc	E2
6570	6 000 000			**500 000**	5 500 000		
107V674001606	**Vyškov - sklad zbraní a příruční sklad munice - rekonstrukce**					Vyškov	E2
6570	10 000 000			**500 000**	9 500 000		
107V674001608	**Vyškov - výstavba mycí haly s celoročním provozem**					Vyškov	E2
6570	35 000 000			**2 000 000**	10 000 000	23 000 000	
107V674001609	**Propojení CSTT se simulačními centry NATO - objekt**					Vyškov	E2
6570	95 000 000			**5 000 000**	30 826 700	59 173 300	
107V674001611	**Vyškov - rekonstrukce srubového tábora Ferdinandsko**					Vyškov	E2
6570	9 000 000			**200 000**	8 800 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**11 458 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**11 458 000**			
Dlouhodobé projekty							
107V672001602	**Zařízení pro dálkové ovládání terčů (ZDOT)**					Olomouc	E2
6570	70 185 000			**20 130 000**	3 705 000		6 700 000
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**20 130 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**20 130 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V67:				**58 698 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**58 698 000**			

Titul:	**Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR**	**Číslo Titulu:**	**107V68**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
107V681001601	**Noční zaměřovač s laserovým dálkoměrem pro zbraňový komplet Carl Gustav M3 - nákup - 2.část**					Olomouc	EA1
6570	7 910 000			**7 910 000**			
107V681001602	**Multirážová antimateriální odstřelovací puška - nákup**					Olomouc	EA1
6570	16 390 000			**16 390 000**			
107V681001603	**Přístroj nočního vidění monokulární PNV MNVD, 1. část - nákup**					Olomouc	EA1
6570	60 000 000			**60 000 000**			
107V682001601	**Poloautomatický systém čištění hlavní děl - nákup**					Příbram	E2
5570	2 700 000			**2 700 000**			
107V682001602	**Modernizace buzoly PAB - 2a**					Příbram	EA1
5570	900 000			**900 000**			
107V682001603	**Detektor kovů - nákup**					Tábor	EA1

6570	10 000 000			**10 000 000**			
107V682001605	**Odminovací a průzkumný komplet - nákup**					Tábor	EA1
6570	40 000 000			**40 000 000**			
107V683001602	**Systém AWOS - nákup**					Hlavní město Praha	EA1
5570	900 000			**900 000**			
6570	29 100 000			**29 100 000**			
107V683001603	**Radioteodolit RT-20, modernizace**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 000 000			**2 000 000**			
107V683001604	**SW aplikace k řízení procesu operačně taktického HUMINT**					Opava	E2
6570	1 881 550			**1 881 550**			
107V683001605	**Mini bezpilotní průzkumný prostředek – nákup – 2. část**					Opava	E2
6570	27 000 000			**27 000 000**			
107V683001607	**Taktické přenosné meteo stanice - 1.část - nákup**					Hlavní město Praha	EA1
6570	5 000 000			**5 000 000**			
107V683001610	**Zařízení pro geodetické a geofyzikální zabezpečení - nákup**					Rychnov nad Kněžnou	EA1
6570	2 200 000			**2 200 000**			
107V683001611	**SW pro správu dat a vyhodnocování informací z vlastních senzorů průzkumu a EB v systému C4 ISTAR AČR – 1. část**					Olomouc	E2
6570	2 500 000			**2 500 000**			
107V683001614	**Účelová nástavba průzkumného vozidla LOV 50 B - modernizace**					Opava	E2
6570	12 000 000			**12 000 000**			
107V684001611	**Praha - objekty VGHMÚř, infrastruktura CRONOS - rekonstrukce**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
107V684001621	**Opava - fyzická bezpečnost pracovišť JK Praha - rekonstrukce**					Opava	E2
6570	1 700 000			**1 700 000**			
107V684001641	**Prostějov - fyzická bezpečnost pracoviště STACISR**					Prostějov	EA1
6570	4 147 638			**4 147 638**			
6577	732 362			**732 362**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**230 061 550**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**229 329 188**			
Střednědobé projekty							
107V683001601	**Technické zhodnocení SW GIS - ELA - 2.část**					Rychnov nad Kněžnou	E2
6570	12 000 000			**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	
107V683001609	**Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování - nákup**					Opava	E2
6570	30 000 000			**12 000 000**	18 000 000		
107V684001631	**Jince - zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost**					Příbram	E2
6570	4 588 000			**388 000**	4 200 000		
107V684001643	**Tábor, Klokoty - výstavba speciálního skladu**					Tábor	E2
6570	63 030 000			**900 000**	19 000 000	43 130 000	
107V684001645	**Chrudim - rozšíření zbrojního skladu, budovač.34**					Chrudim	E2

6570	3 415 000			**125 000**	3 290 000		
107V684001646	**Chrudim - výstavba garážových stání**					Chrudim	E2
6570	12 000 000			**350 000**	11 650 000		
107V684001647	**Tábor - rekonstrukce garážových stání**					Tábor	E2
6570	4 850 000			**100 000**	4 750 000		
107V684001671	**Bučovice - výstavba skladu zbraní**					Vyškov	E2
6570	32 500 000			**1 500 000**	31 000 000		
107V684001672	**Přáslavice - rekonstrukce výdejny PHM**					Olomouc	E2
6570	10 000 000			**500 000**	9 500 000		
107V684001673	**Přáslavice - fyzická bezpečnost (kamerový systém) - výstavba**					Olomouc	E2
6570	5 000 000			**200 000**	4 800 000		

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**20 063 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**20 063 000**
Celkem v roce 2016 za titul 107V68:	**250 124 550**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**249 392 188**

Titul: **Strategické řízení obrany státu** — **Číslo Titulu:** **107V70**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V702001507	**Moravská Třebová - úspory energii, zateplení budov - realizace**					Svitavy	EA2
6570	31 425 225			**31 425 225**			
107V702001601	**Diskové pole - nákup**					Brno - město	E2
6570	2 000 000			**2 000 000**			
107V702001602	**Autobus pro APrRPA - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	4 500 000			**4 500 000**			
107V702001604	**Servery - nákup**					Brno - město	E2
6570	1 800 000			**1 800 000**			
107V702001605	**Autobus pro Moravskou Třebovou - nákup**					Svitavy	E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
107V702001606	**Aktivní prvky pro UO Brno - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000			**1 500 000**			
107V702001607	**Mikrobus - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 500 000			**2 500 000**			
107V702001610	**Hardware ISSP (učebna ISSP) - nákup**					Hlavní město Praha	E2
5570	748 000			**748 000**			
6570	200 000			**200 000**			

107V702001611	**Automobil osobní M1-M - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	352 000			**352 000**			
107V704001519	**Praha - rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ - PD**				Hlavní město Praha		EA1
6570	8 500 000			**8 500 000**			
107V704001601	**SW pro správu a rozvoj rezortního portálu army.cz - nákup, 1. část**				Hlavní město Praha		E2
6570	300 000			**300 000**			
107V704001602	**Technické prostředky pro Vojenský ústřední archiv MO - dataprojektor - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	60 000			**60 000**			
107V704001603	**Technické prostředky pro Vojenský ústřední archiv MO - multifunkční tiskové zařízení - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	130 000			**130 000**			
107V704001604	**Technické prostředky pro Vojenský ústřední archiv MO - skartovací stroj - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	188 000			**188 000**			
107V704001605	**Automobil osobní M1-S pro zabezpečení kryptografické kurýrní služby - nákup, 1. část**				Hlavní město Praha		E2
6570	900 000			**900 000**			
107V704001606	**Plnička klíčů KIK-30 - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	2 000 000			**2 000 000**			
107V704001607	**Fotografické vybavení - 1. část - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	100 000			**100 000**			
107V704001608	**Specifické činnosti armády - TV dokument - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	1 800 000			**1 800 000**			
107V704001609	**Konferenční vybavení - 1. část - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	200 000			**200 000**			
107V704001614	**Automobil osobní M1-K pro zabezpečení kryptografické kurýrní služby - nákup, 2. část**				Hlavní město Praha		E2
6570	2 600 000			**2 600 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**66 803 225**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**66 803 225**			
Střednědobé projekty							
107V701001602	**Technické zhodnocení ISPS-MCDP - 2. část**				Hlavní město Praha		E2
6570	6 000 000			**3 000 000**	3 000 000		
107V702001307	**SW pro analýzu a přípravu systemizace služebních a pracovních míst včetně zavedení typových pozic**				Hlavní město Praha		EA1
5570	200 000			**100 000**	100 000		
6570	600 000			**600 000**			
6570a	950 000		950 000				
5570a	100 000		100 000				
107V702001309	**SW pro rozšíření specifických modulů pro Interní komunikační portál (IKP)**				Hlavní město Praha		E2
5570	90 000		30 000	**30 000**	30 000		
6570	479 000		479 000				
6570a	499 000		499 000				
5570a	30 000		30 000				

107V702001401	**Brno - rekonstrukce velitelství UO - Kounicova 65 - II. etapa**					Brno - město	EA6b
6570	60 948 640	948 640	12 000 000	**48 000 000**			
6570a	3 051 360		3 051 360				
107V702001501	**Technické zhodnocení APV ISSP, 8. část**					Hlavní město Praha	E2
6570	23 949 360		7 983 120	**7 983 120**	7 983 120		
107V702001603	**Brno - kuchyně v kasárnách Šumavská - rekonstrukce, 2. etapa**					Brno - město	E2
6570	10 800 000			**800 000**	10 000 000		
107V702001608	**Technické prostředky k výuce - nákup**					Hlavní město Praha	E2
5570	1 220 500			**650 000**	570 500		
6570	179 500			**50 000**	129 500		
107V702001609	**Hradec Králové - FVZ nový areál - výstavba garážových stání**					Hradec Králové	E2
6570	9 930 000			**500 000**	9 430 000		
107V703001501	**Technické zhodnocení APV FIS, 11. část**					Hlavní město Praha	E2
6570	23 949 360		7 983 120	**7 983 120**	7 983 120		
107V704001510	**Olomouc - rekonstrukce budov - vybudování záložního úložiště DA**					Olomouc	EA4b
6570	5 000 000		278 300	**4 721 700**			
107V704001618	**Linkový šifrátor - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	29 377 000			**9 765 000**	19 612 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**84 182 940**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**84 182 940**			
Dlouhodobé projekty							
107V702001308	**SW pro plánování a modelování vývoje lidských zdrojů v rezortu MO**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	390 075	190 000	66 691	**66 692**	66 692		
5577	107 003	107 003					
6577	281 856	281 856					
107V704001401	**Pořízení technologií národního systému distribuce kryptografických materiálů v rezortu MO**					Hlavní město Praha	EA4b
6570	29 602 650	20 180 380		**4 634 542**	4 787 728		
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**4 701 234**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**4 701 234**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V70:				**155 687 399**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**155 687 399**			

Titul:	**Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI**	**Číslo Titulu:**	**107V72**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
107V721001522	**Těchonín - rekonstrukce mycího můstku 2.část**					Ústí nad Orlicí	EA2
6570	305 000			**305 000**			
6570a	228 431		228 431				

107V721001524	**Těchonín - rekonstrukce systému MaR v budovách 02,04,33,38**					Ústí nad Orlicí	EA2
6570	2 270 000			**2 270 000**			
6570a	1 393 880		1 393 880				
107V721001525	**Těchonín - modernizace CCTV v CBO**					Ústí nad Orlicí	EA2
6570	770 000			**770 000**			
6570a	137 669		137 669				
107V721001529	**Praha - Ruzyně, rekonstrukce sportovního areálu STVS MO - PD**					Hlavní město Praha	EA1
6570	2 400 000			**2 400 000**			
107V721001530	**Praha – rekonstrukce vstupu Ředitelství speciálních sil MO**					Hlavní město Praha	E2
6570	650 000			**650 000**			
107V721001601	**Automobil osobní lehký terénní combi (SUV) M1**					Hlavní město Praha	E2
6570	750 000			**750 000**			
107V721001602	**Autobus velký M3 pro přepravu 44 osob**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 700 000			**6 700 000**			
107V721001603	**Profesionální běžecký trenažér - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
107V721001604	**Automobil osobní silniční - nákup**					Hlavní město Praha	E2
6570	600 000			**600 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**15 445 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**15 445 000**			
Střednědobé projekty							
107V721001505	**Automobil nákladní lehký skříňový N1 pro agenturu služeb - nákup**					Hlavní město Praha	EA2
6570	2 160 000		1 080 000	**1 080 000**			
107V721001520	**Těchonín - rekonstrukce spalovny**					Ústí nad Orlicí	EA2
6570	2 830 000		300 000	**2 530 000**			
107V721001521	**Těchonín - rekonstrukce objektu č.02**					Ústí nad Orlicí	EA1
6570	2 420 000		200 000	**2 220 000**			
107V721001523	**Těchonín - rekonstrukce a dostavba EPS v budově č.02**					Ústí nad Orlicí	EA2
6570	455 000		40 000	**415 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**6 245 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**6 245 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V72:				**21 690 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**21 690 000**			

Titul:	**Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO**	**Číslo Titulu:**	**107V73**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**

Krátkodobé projekty

107V731001514	**Praha - areál ÚVN-VoFN, garáže pro speciální techniku mobilních biologických týmů VZÚ Praha - výstavba**				Hlavní město Praha		EA1
6570	15 000 000			**15 000 000**			
6570a	750 000		750 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**15 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**15 000 000**			
Střednědobé projekty							
107V731001601	**Praha - ÚVN-VoFN, dokončení pavilonu B - rekonstrukce, 2. etapa**				Hlavní město Praha		E2
6570	60 000 000			**29 000 000**	31 000 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**29 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**29 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V73:				**44 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**44 000 000**			

Titul: **Vojenská policie** **Číslo Titulu:** **107V79**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
107V791001601	**Automobil osobní střední - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	5 849 400			**5 849 400**			
107V791001602	**Automobil terénní - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	9 000 000			**9 000 000**			
107V791001603	**Automobil vícemístný - N1 - I - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	9 000 000			**9 000 000**			
107V791001604	**Automobil vícemístný M1-K - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	4 000 000			**4 000 000**			
107V791001605	**Automobil osobní velký se skrytým VRZ - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	2 200 000			**2 200 000**			
107V791001607	**Motocykly s VRZ pro Vojenskou policii - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	3 500 000			**3 500 000**			
107V791001615	**Týniště nad Orlicí, budova č. 68 - zabezpečení**				Rychnov nad Kněžnou		E2
6570	165 000			**165 000**			
107V791001618	**Vnitřní vybavení reprezentativních prostor Vojenské policie - nákup**				Hlavní město Praha		E2
6570	580 000			**580 000**			
107V791001620	**Modernizace firewallového řešení ISVP**				Hlavní město Praha		E2
6570	780 000			**780 000**			
107V791001624	**Dobronín - budova č. 27 - rekonstrukce**				Jihlava		E2
6570	537 278			**537 278**			
6577	3 472 722			**3 472 722**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	**39 084 400**
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**35 611 678**

Střednědobé projekty

107V791001608	**Praha - MO Valy, vnitřní prostory budovy č. 10 - rekonstrukce**				Hlavní město Praha		E2
6570	3 300 000			**250 000**	3 050 000		
107V791001609	**Travčice, budova č. 24 - rekonstrukce**				Litoměřice		E2
6570	5 320 000			**300 000**	5 020 000		
107V791001610	**Travčice- Psinec, budova č. 78 - rekonstrukce**				Litoměřice		E2
6570	3 310 000			**170 000**	3 140 000		
107V791001611	**Jince - budova č. 26, č. 42 - rekonstrukce**				Příbram		E2
6570	3 700 000			**300 000**	3 400 000		
107V791001612	**Tábor - budova č. 68 - rekonstrukce**				Tábor		E2
6570	1 580 000			**80 000**	1 500 000		
107V791001613	**Tábor - budova č. 049, Kasárna Prokopa Holého - rekonstrukce**				Tábor		E2
6570	1 680 000			**80 000**	1 600 000		
107V791001614	**Jaroměř - Nový Ples, oplocení (výběhy a cvičiště) psince - výstavba**				Náchod		E2
6570	535 000			**55 000**	480 000		
107V791001619	**Čermná nad Orlicí - objekty psince - rekonstrukce, výstavba**				Rychnov nad Kněžnou		E2
6570	5 750 000			**200 000**	5 550 000		
107V791001621	**Bechyně - zavlažování kluzné plochy autoškoly VP - výstavba**				Hlavní město Praha		E2
6570	1 760 000			**100 000**	1 660 000		
107V791001622	**Travčice - SO č. 086, vodovod - rekonstrukce**				Litoměřice		E2
6570	2 650 000			**150 000**	2 500 000		

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**1 685 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**1 685 000**

Celkem v roce 2016 za titul 107V79:	**40 769 400**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**37 296 678**

Titul: **Státní sportovní reprezentace** **Číslo Titulu:** **107V80**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**

Krátkodobé projekty

107V801001601	**Praha - modernizace osobního výtahu v budově D**				Hlavní město Praha		E2
6570	900 000			**900 000**			
107V801001602	**Automobil mikrobus pro ASC DUKLA - 2016**				Hlavní město Praha		E2
6570	2 255 000			**2 255 000**			
107V801001603	**Automobil osobní silniční střední combi pro ASC DUKLA - 2016**				Hlavní město Praha		E2
6570	558 000			**558 000**			

107V801001604	**Praha, Juliska - tartanová dráha - rekonstrukce**				Hlavní město Praha		E2
6570	10 300 000			**10 300 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**14 013 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**14 013 000**			
Střednědobé projekty							
107V801001504	**Praha, Smíchov - rekonstrukce a nástavba loděnice**				Hlavní město Praha		EA1
6570	34 391 830			**1 815 000**	32 576 830		
107V801001507	**Praha - přívodní optický kabel a propojení objektů na Julisce**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	4 897 761		112 761	**4 785 000**			
6570a	11 869		11 869				
107V801001522	**Plzeň - Lobzy - budovy 1,2,3 - rekonstrukce**				Plzeň - město		EA1
5570	263 000				263 000		
6570	5 500 000			**500 000**	5 000 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**7 100 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**7 100 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 107V80:				**21 113 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**21 113 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 307:				**5 250 597 848**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**5 048 446 792**			

Kapitola: **Národní bezpečnostní úřad** **Číslo kapitoly:** **308**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	33 700 156	4 969 397	14,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	55 959 763	44 009 000	78,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	12 334 058	12 506 189	101,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	101 993 977	61 484 586	60,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**45 506 234**	**61 484 586**	**135,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 455 369		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	52 032 390		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	101 993 994	61 484 586	60,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	101 993 994	61 484 586	60,3
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 308	**45 506 234**	**61 484 586**	**135,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ	Číslo titulu:	108V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	33 700 156	4 969 397	14,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	55 959 763	44 009 000	78,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	12 334 058	12 506 189	101,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	101 993 977	61 484 586	60,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**45 506 234**	**61 484 586**	**135,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 455 369		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	52 032 390		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	101 993 994	61 484 586	60,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	101 993 994	61 484 586	60,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 108V02	**45 506 234**	**61 484 586**	**135,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ	Číslo Titulu:	108V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
108V021002015	**Kryptografická technika VaV**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	50 097 156	17 021 956	10 050 000	**9 000 000**	7 025 200	7 000 000	
6570a	2 574 958	2 574 958					
6570c	2 307 727		2 307 727				
108V021009002	**Software**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	5 221 903	2 434 684	1 500 000	**287 219**	500 000	500 000	
6570a	1 691 281	185 130	1 506 151				
108V021009005	**Kybernetická bezpečnost - IT vybavení**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	109 803 369	4 706 934	17 205 210	**37 875 075**	26 758 075	23 258 075	
6570a	1 050 108	1 050 108					
6570c	18 732 967		18 732 967				
108V022002016	**Měřící technika VaV**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	45 130 162	19 841 228	2 263 734	**9 000 000**	7 000 000	7 025 200	
6570c	10		10				
108V022005005	**Technické zhodnocení nemovitého majetku - Praha**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	11 107 454	507 454	2 500 000	**1 500 000**	3 300 000	3 300 000	
6570c	2 376 024		2 376 024				
108V022005006	**Technické zhodnocení majetku v Brně**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	37 284 021	12 876 850	2 750 790	**3 469 397**	9 018 794	9 168 190	
6570a	38 706 980	37 552 315	1 154 665				
108V022009001	**Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	1 172 895	40 000	780 000	**352 895**			

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**61 484 586**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**61 484 586**
Celkem v roce 2016 za titul 108V02:	**61 484 586**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**61 484 586**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 308:	**61 484 586**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**61 484 586**

Kapitola: **Kancelář veřejného ochránce práv** **Číslo kapitoly:** **309**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	13 269 965	200 000	1,5
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	170 000		
707s	Náklady na nákup služeb	2 020 200		
709s	Náklady budov a staveb	1 805 059	5 900 000	326,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	6 260 044	2 000 000	31,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	2 252 866	350 000	15,5
717s	Rezerva v nákladech	18 930 035		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	44 708 169	8 450 000	18,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**12 639 669**	**8 450 000**	**66,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	13 069 965		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	18 930 035		
757K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 21	68 500		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	44 708 169	8 450 000	18,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	44 708 169	8 450 000	18,9
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 309	**12 639 669**	**8 450 000**	**66,9**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.2007	Číslo titulu:	109V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	13 269 965	200 000	1,5
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	170 000		
707s	Náklady na nákup služeb	2 020 200		
709s	Náklady budov a staveb	1 805 059	5 900 000	326,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	6 260 044	2 000 000	31,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	2 252 866	350 000	15,5
717s	Rezerva v nákladech	18 930 035		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	44 708 169	8 450 000	18,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**12 639 669**	**8 450 000**	**66,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	13 069 965		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	18 930 035		
757K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 21	68 500		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	44 708 169	8 450 000	18,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	44 708 169	8 450 000	18,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 109V01	**12 639 669**	**8 450 000**	**66,9**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.2007	Číslo Titulu:	109V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
109V011000001	**Pořízení a obnova výpočetní techniky KVOP**					Brno - město	EA6b
5570	10 280 207	8 546 531	1 733 676				
6570	19 528 142	13 962 208	2 915 934	**650 000**	1 000 000	1 000 000	
5572	270 000	270 000					
109V011000002	**Pořízení a obnova komunikační techniky KVOP**					Brno - město	EA6b
5570	661 958	541 958	120 000				
6570	967 360	609 404	81 956	**76 000**	100 000	100 000	
109V011000003	**Pořízení a obnova zabezpečovacích systémů KVOP**					Brno - město	EA6b
6570	824 574	193 574	351 000	**80 000**	100 000	100 000	
109V012000004	**Dopravní prostředky KVOP**					Brno - město	EA6b
5570	883 828	523 828	360 000				
6570	8 064 797	4 027 797	1 037 000	**750 000**	1 500 000	750 000	
657K	68 500		68 500				
109V012000005	**Obnova nemovitého majetku KVOP**					Brno - město	EA6b
5570	3 035 183	2 300 749	734 434				
6570	24 523 294	12 418 871	667 669	**5 944 000**	2 371 377	3 121 377	
5572	3 582	3 582					
109V012000006	**Obnova movitého majetku KVOP**					Brno - město	EA6b
5570	4 131 159	3 356 659	774 500				
6570	3 714 436	1 964 436		**950 000**	400 000	400 000	
5572	177 023	177 023					

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**8 450 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**8 450 000**
Celkem v roce 2016 za titul 109V01:	**8 450 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**8 450 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 309:	**8 450 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**8 450 000**

Kapitola: **Ministerstvo financí** | **Číslo kapitoly:** **312**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	251 208 556	12 178 140	4,8
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	577 265		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	85 817 545	25 698 494	29,9
707s	Náklady na nákup služeb	1 991 698 083	1 676 403 128	84,2
709s	Náklady budov a staveb	585 030 412	281 650 637	48,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	931 058 059	605 313 696	65,0
713s	Náklady na nehmotný majetek	2 159 636 496	827 273 799	38,3
715s	Ostatní náklady realizace projektu	7 165 823	165 000	2,3
717s	Rezerva v nákladech	12 657 591	6 783 223	53,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	6 024 849 829	3 435 466 117	57,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 833 804 401**	**3 296 557 021**	**116,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 581 820 241		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	329 876 421		
7572	**VDS - převody z kapitoly VPS**	**8 350 000**		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	90 482 507		
7572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené	309 557 636		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**96 408 716**	**99 954 096**	**103,7**
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	9 358 525		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	81 714 085		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**13 351 367**		
7575	**VDS - zdroje jiných fondů EU**		**33 535 000**	
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**14 060 564**	**3 420 000**	**24,3**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	29 734 471		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	583 000		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	8 805 000		
757Ja	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu	344 732 657		
757Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené	272 215 517		
757L	**VDS - zdroje komunitárních programů EU**		**2 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 024 855 108	3 435 466 117	57,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	6 024 855 108	3 435 466 117	57,0
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 312	**2 965 975 048**	**3 435 466 117**	**115,8**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí	Číslo titulu:	012V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	190 983		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	3 378 952	150 000	4,4
707s	Náklady na nákup služeb	492 718 506	447 061 173	90,7
709s	Náklady budov a staveb	106 290 347	43 275 000	40,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	23 550 394	20 841 000	88,5
713s	Náklady na nehmotný majetek	101 497 555	133 093 300	131,1
715s	Ostatní náklady realizace projektu	120 000	165 000	137,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	727 746 737	644 585 473	88,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**578 640 024**	**547 937 828**	**94,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	34 645 702		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	63 313 858		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**17 341 067**	**93 227 645**	**537,6**
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	2 277 576		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	3 241 333		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**14 060 564**	**3 420 000**	**24,3**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	14 226 613		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	727 746 737	644 585 473	88,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	727 746 737	644 585 473	88,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 012V01	**610 041 655**	**644 585 473**	**105,7**

Titul:	Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny	Číslo titulu:	012V09

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	197 433 000	192 865 000	97,7
713s	Náklady na nehmotný majetek	199 789 399	181 853 005	91,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	397 222 399	374 718 005	94,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**371 550 000**	**374 718 005**	**100,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	25 672 399		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	397 222 399	374 718 005	94,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	397 222 399	374 718 005	94,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 012V09	**371 550 000**	**374 718 005**	**100,9**

Titul:	Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy	Číslo titulu:	012V11

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	15 168 471	10 000 000	65,9
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	68 474 012	20 274 494	29,6
707s	Náklady na nákup služeb	461 819 462	527 603 955	114,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	380 713 656	251 988 363	66,2
713s	Náklady na nehmotný majetek	743 502 318	243 361 540	32,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 669 677 918	1 053 228 352	63,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**890 892 936**	**1 053 228 352**	**118,2**

7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	289 803 588		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	8 981 394		
757Ja	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu	299 457 620		
757Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené	180 542 380		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 669 677 918	1 053 228 352	63,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 669 677 918	1 053 228 352	63,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 012V11	**890 892 936**	**1 053 228 352**	**118,2**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy** **Číslo titulu:** **012V12**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 327 191	28 140	0,8
709s	Náklady budov a staveb	96 419 312	108 188 637	112,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	57 631 839	17 200 000	29,8
715s	Ostatní náklady realizace projektu	197 800		
717s	Rezerva v nákladech	6 711 427	6 783 223	101,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	164 287 569	132 200 000	80,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**84 746 220**	**132 200 000**	**156,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	79 391 349		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	150 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	164 287 569	132 200 000	80,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	164 287 569	132 200 000	80,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 012V12	**84 746 220**	**132 200 000**	**156,0**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy** **Číslo titulu:** **012V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	9 994 567	2 150 000	21,5
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	10 170 000	5 230 000	51,4
707s	Náklady na nákup služeb	126 497 394	155 320 000	122,8
709s	Náklady budov a staveb	50 790 297	117 850 000	232,0
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	300 943 713	308 214 333	102,4
713s	Náklady na nehmotný majetek	242 403 317	264 468 954	109,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	740 799 288	853 233 287	115,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**445 035 200**	**810 971 836**	**182,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	83 213 402		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	13 126 670		
7572	**VDS - převody z kapitoly VPS**	**8 350 000**		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**79 067 649**	**6 726 451**	**8,5**
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**13 351 367**		
7575	**VDS - zdroje jiných fondů EU**		**33 535 000**	
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	8 655 000		
757Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené	90 000 000		
757L	**VDS - zdroje komunitárních programů EU**		**2 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	740 799 288	853 233 287	115,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	740 799 288	853 233 287	115,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 012V21	**545 804 216**	**853 233 287**	**156,3**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)** **Číslo titulu:** **012V31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	395 270 517	352 853 000	89,3
709s	Náklady budov a staveb	9 028 420	11 337 000	125,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 319 208	7 000 000	162,1
713s	Náklady na nehmotný majetek	62 761 544	4 497 000	7,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	471 379 689	375 687 000	79,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**453 672 241**	**375 687 000**	**82,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	17 707 448		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	471 379 689	375 687 000	79,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	471 379 689	375 687 000	79,7
	Výdaje SR na financování titulu č. 012V31	**453 672 241**	**375 687 000**	**82,8**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)** **Číslo titulu:** **012V41**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	44 000	44 000	100,0
707s	Náklady na nákup služeb	710 000	700 000	98,6
709s	Náklady budov a staveb	2 800 000	1 000 000	35,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	110 000	70 000	63,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 664 000	1 814 000	49,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 814 000**	**1 814 000**	**100,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 850 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 664 000	1 814 000	49,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 664 000	1 814 000	49,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 012V41	**1 814 000**	**1 814 000**	**100,0**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí-od r.2007** **Číslo titulu:** **112V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	300 452		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 465 072		
707s	Náklady na nákup služeb	48 433 894		
709s	Náklady budov a staveb	68 119 602		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	25 722 636		
713s	Náklady na nehmotný majetek	41 494 929		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	6 848 023		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	192 384 608		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	136 162 137		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	17 842 330		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	636 215		
7572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené	8 805 574		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	2 124 482		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	10 728 291		

7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	15 507 858		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	583 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	192 389 887		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	192 389 887		
	Výdaje SR na financování titulu č. 112V01			

Titul: **Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny** **Číslo titulu:** **112V09**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	101 483 000		
707s	Náklady na nákup služeb	247 458 556		
713s	Náklady na nehmotný majetek	614 831 178		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	963 772 734		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	804 973 661		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	158 799 074		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	963 772 734		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	963 772 734		
	Výdaje SR na financování titulu č. 112V09			

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních finančních orgánů** **Číslo titulu:** **112V12**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	33 391 649		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 902 858		
709s	Náklady budov a staveb	169 791 516		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	27 405 542		
717s	Rezerva v nákladech	5 946 164		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	238 437 729		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**7 453 780**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	25 175 299		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené			
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	42 705 601		
7572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené	163 103 050		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	238 437 729		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	238 437 729		
	Výdaje SR na financování titulu č. 112V12	**7 453 780**		

Titul: **Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011-2013** **Číslo titulu:** **112V13**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	82 435 832		
707s	Náklady na nákup služeb	19 901 850		
709s	Náklady budov a staveb	203 918		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	79 780 530		
713s	Náklady na nehmotný majetek	141 447 793		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	323 769 923		

7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	9 477 766		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	31 033 259		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	39 745 231		
7572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené	133 736 494		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	62 829 000		
757Ja	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu	45 275 037		
757Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené	1 673 137		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	323 769 923		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	323 769 923		
	Výdaje SR na financování titulu č. 112V13			

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy** **Číslo titulu:** **112V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	4 916 412		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	577 265		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	39 977		
707s	Náklady na nákup služeb	1 368 551		
709s	Náklady budov a staveb	80 648 150		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	30 817 322		
713s	Náklady na nehmotný majetek	11 908 463		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	130 276 140		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	72 316 395		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	36 779 838		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	7 395 460		
7572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené	3 912 519		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	4 956 467		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	4 915 462		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	130 276 140		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	130 276 140		
	Výdaje SR na financování titulu č. 112V21			

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA** **Číslo titulu:** **112V41**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	342 674		
707s	Náklady na nákup služeb	86 351		
709s	Náklady budov a staveb	938 849		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	63 220		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 431 094		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 431 094		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 431 094		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 431 094		
	Výdaje SR na financování titulu č. 112V41			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí	Číslo Titulu:	012V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
012V011001003	**Bezpečnostní vybavení - ICT MF**					Hlavní město Praha	E2
6570	700 000			**100 000**	500 000	100 000	
012V011002001	**Pořízení a obnova HW prostředků ICT MF 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	12 316 188	2 094 188	5 064 000	**5 158 000**			
6570a	2 179 812		2 179 812				
012V011002002	**Pořízení a obnova SW prostředků ICT MF 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	6 374 974	4 429 974		**1 945 000**			
6570	22 065 583	4 724 583	7 341 000	**10 000 000**			
6570a	40 443		40 443				
5570a	17 000 000		17 000 000				
012V011002003	**Pomocné ICT soubory v objektech MF 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	2 847 390	313 390	602 000	**1 932 000**			
6570a	515 610		515 610				
012V011002004	**Bezpečnost ICT resortu MF 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	1 370 204	1 370 204					
6570	3 006 000		1 800 000	**1 206 000**			
6570c	229 000		229 000				
5570c	796		796				
012V011002006	**Datové a hlasové komunikační služby MF 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	180 615 099	56 272 099	55 983 000	**68 360 000**			
5570c	2 224 149		2 224 149				
012V011002009	**Pořízení, obnova a provoz prostředků objektové bezpečnosti 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	8 732 759	232 759	1 000 000	**7 500 000**			
6570c	3 217 241		3 217 241				
012V011002318	**Informační systém pro dohled nad trhem s hazardními hrami (IS AISG)**					Hlavní město Praha	E2
6570	37 200 000			**18 200 000**	17 200 000	1 800 000	
6573	148 800 000			**72 800 000**	68 800 000	7 200 000	
012V011007000	**Projektová kancelář - ICT**					Hlavní město Praha	E2
5570	546 315			**156 090**	182 105	208 120	
6570	520 300			**260 150**	130 075	130 075	
6573	520 300			**260 150**	130 075	130 075	
5573	536 140			**145 915**	182 105	208 120	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**188 023 305**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**188 023 305**			
Dlouhodobé projekty							

012V011001001	**Režimové pracoviště**					Hlavní město Praha	EA3b
5570	2 819 000		444 000	**490 000**	490 000	495 000	450 000
6570	6 692 000		992 000	**1 200 000**	1 050 000	1 050 000	1 150 000
012V011002005	**Servisní podpora, údržba a provoz ICT MF 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	209 305 957	54 614 178	64 913 445	**88 728 334**		1 050 000	
5570c	11 583 822		11 583 822				
012V011002007	**Služby Národního datového centra 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	687 863 458	229 286 874	249 600 000	**208 476 584**		500 000	
5570c	9 203 126		9 203 126				
012V011002008	**Centralizace auditních orgánů MF- ICT 2014-2016**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	12 971 808	1 428 808	4 283 000	**2 770 000**	2 320 000	2 170 000	
6570	1 855 000		1 000 000	**285 000**	285 000	285 000	
5570a	380 000		380 000				
5570c	4 333 192		4 333 192				
6570c	1 000 000		1 000 000				
6573	4 845 000			**1 615 000**	1 615 000	1 615 000	
5573	21 590 000		5 100 000	**7 480 000**	4 930 000	4 080 000	
5573c	3 241 333		3 241 333				
012V011002010	**Služby Service Desk (2015-2020)**					Hlavní město Praha	EA3b
5570	86 520 000		18 100 000	**18 100 000**	12 580 000	12 580 000	12 580 000
012V011002201	**ISAO – Informační systém auditního orgánu**					Hlavní město Praha	E2
5570	7 658 170		1 126 510	**2 070 720**	2 070 720	2 070 720	159 750
6570	4 708 178		988 178	**900 000**	900 000	900 000	510 000
6573	26 679 677		5 599 677	**5 100 000**	5 100 000	5 100 000	2 890 000
5573	6 109 630		1 583 890	**905 080**	905 080	905 080	905 250
6576	180 000		30 000	**50 000**	50 000	50 000	
012V011002202	**ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	30 121 350	5 445 000	6 000 000	**6 225 450**	6 225 450	6 225 450	
6570	11 500 000		3 500 000	**2 000 000**	3 000 000	3 000 000	
6570a	1 500 000		1 500 000				
5570a	555 000		555 000				
012V011002203	**IS CEDR MF – Informační systém pro centrální evidenci dotací**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	4 750 000			**750 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6576	5 850 000		3 850 000	**2 000 000**			
5576	3 403 000		1 000 000	**1 210 000**	1 130 000	63 000	
012V011002204	**IS KSP – Informační systém pro kontrolu stavebního spoření**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	12 500 000		2 500 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	2 000 000
012V011002205	**IS SDPF III - Informační systém pro státní dozor nad penzijními společnostmi**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	10 000 000		1 000 000	**1 000 000**	2 000 000	2 000 000	2 000 000
012V011002206	**Podpora provozu aplikací**					Hlavní město Praha	EA3b
5570	108 078 000		18 013 000	**18 013 000**	18 013 000	18 013 000	18 013 000
012V011002301	**IDSIMA 4-Pro (K4)**					Hlavní město Praha	EA1

6570	6 200 000		600 000	**600 000**	1 250 000	1 250 000	1 250 000
6570c	600 000		600 000				
012V011002302	**Automat (stravovací IS)**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 400 000		400 000	**400 000**	400 000	400 000	400 000
6570c	400 000		400 000				
012V011002303	**GIS Works (IS správy budov MF)**					Hlavní město Praha	EA1
6570	510 000		85 000	**85 000**	85 000	85 000	85 000
6570c	85 000		85 000				
012V011002304	**Konverzní pracoviště ADOBE LC**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	4 500 000		750 000	**750 000**	750 000	750 000	750 000
6570a	750 000		750 000				
012V011002305	**Redakční systém RedDot**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	1 800 000		300 000	**300 000**	300 000	300 000	300 000
6570c	300 000		300 000				
012V011002306	**Personální IS VEMA**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 050 000		1 750 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	700 000
6570c	2 500 000		2 500 000				
012V011002307	**IS VIOLA**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	2 995 462	239 962	450 000	**418 500**	418 500	418 500	525 000
6570	2 965 613	213 113	442 500	**450 000**	450 000	450 000	480 000
6570a	191 887		191 887				
5570a	210 038		210 038				
6573	16 805 141	1 207 641	2 507 500	**2 550 000**	2 550 000	2 550 000	2 720 000
5573	16 974 282	1 359 782	2 550 000	**2 371 500**	2 371 500	2 371 500	2 975 000
5573a	1 190 218		1 190 218				
6573a	1 087 359		1 087 359				
6576	347 587	22 587	175 000	**70 000**	80 000		
5576	170 000		60 000	**90 000**	20 000		
5576a	20 000		20 000				
6576a	477 413		477 413				
012V011002309	**IS SDSL - Státní dozor nad loteriemi a sázkami**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	11 045 570	3 045 570	2 000 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6570c	954 430		954 430				
012V011002310	**IS MPP - Modul plánování a přezkoumávání**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000		1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
012V011002311	**IS AUDIT**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000		1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
012V011002312	**IS FKVS - Finanční kontrola ve veřejné správě a samosprávě**					Hlavní město Praha	E2
5570	2 740 500						1 370 250
6570	6 000 000		1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6570c	2 500 000		2 500 000				
012V011002313	**EPD**					Hlavní město Praha	E2

6570	5 500 000		1 000 000	**500 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6570c	2 000 000		2 000 000				
012V011002314	**AuditPro**					Hlavní město Praha	E2
5570	442 000						221 000
6570	1 110 000		185 000	**185 000**	185 000	185 000	185 000
6570c	185 000		185 000				
012V011002316	**IS TVOŘ**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 280 000		380 000	**380 000**	380 000	380 000	380 000
6570c	380 000		380 000				
012V011002317	**Aplikační vybavení a soubory informací včetně podpory pro odborné útvary MF**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	119 123 475	19 302 743	22 311 000	**23 260 000**	23 739 732	23 100 000	3 897 000
6570	3 667 628	177 628	200 000	**658 000**	658 000	658 000	658 000
6570a	480 372		480 372				
5570a	1 619 257		1 619 257				
012V01100A001	**Agregace potřeb a zdrojů na IS MF**					Hlavní město Praha	E2
6570	17 600 000		2 500 000	**1 100 000**	2 000 000	2 000 000	5 000 000
012V012000002	**Rekonstrukce elektroinstalace budovy Praha 1, Letenská**					Hlavní město Praha	E2
6570	162 725 000		70 000 000	**3 225 000**	51 500 000	30 000 000	4 000 000
6570c	17 000 000		17 000 000				
012V012000003	**Rekonstrukce budov MF**					Hlavní město Praha	E2
6570	119 210 000			**38 100 000**	48 310 000	30 800 000	1 000 000
012V012000004	**Rekonstrukce, obnova a vybavení ZK, Letenská**					Hlavní město Praha	E2
6570	4 400 000		1 000 000	**200 000**	500 000	700 000	1 000 000
6570c	1 000 000		1 000 000				
012V012000005	**Bezpečnostní vybavení budov MF**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 300 000			**300 000**	500 000	1 500 000	500 000
6570a	1 850 000		1 850 000				
012V012006000	**Pořízení a obnova osobních a technologických vozidel**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	7 800 000		800 000	**3 200 000**	1 000 000	800 000	1 000 000
6570a	1 000 000		1 000 000				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**456 562 168**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**456 562 168**

Celkem v roce 2016 za titul 012V01:	**644 585 473**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**644 585 473**

Titul:	**Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny**	**Číslo Titulu:**	**012V09**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Dlouhodobé projekty							
012V091000013	**Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) - konsolidace**					Hlavní město Praha	E2

5570	20 000 000		5 000 000	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	
6570	5 000 000		5 000 000				
012V091002001	**Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)**					Hlavní město Praha	E2
6570	822 637 056		113 000 000	**143 853 005**	109 932 812	95 851 239	180 000 000
012V091002002	**Řízení státního dluhu**					Hlavní město Praha	E2
5570	86 400 000		14 400 000	**14 400 000**	14 400 000	14 400 000	14 400 000
012V091002003	**Evidenční dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu (IS EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN)**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	45 012 000		7 502 000	**7 502 000**	7 502 000	7 502 000	7 502 000
6570	88 327 601	12 327 601	38 000 000	**38 000 000**			
6570a	25 672 399		25 672 399				
012V091002004	**Konzultační a právní služby**					Hlavní město Praha	E2
5570	29 250 000		2 250 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	10 500 000
012V091002005	**Licenční poplatky SAP**					Hlavní město Praha	EA3b
5570	397 218 000		72 203 000	**60 203 000**	60 203 000	60 203 000	72 203 000
012V091002006	**Aplikační a bázová podpora IISSP**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	928 841 000		89 045 000	**100 000 000**	100 000 000	100 000 000	269 898 000
6570	16 100 000		16 100 000				
012V091002007	**Prezentační systém finančních a účetních informací státu**					Hlavní město Praha	EA3b
5570	7 113 000		3 483 000	**1 210 000**	1 210 000	1 210 000	
6570	1 017 000		1 017 000				
012V091002008	**Portál spořících státních dluhopisů**					Hlavní město Praha	EA3b
5570	16 300 000		3 550 000	**2 550 000**	2 550 000	2 550 000	2 550 000
6570	1 000 000		1 000 000				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**374 718 005**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**374 718 005**
Celkem v roce 2016 za titul 012V09:	**374 718 005**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**374 718 005**

Titul: **Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy** **Číslo Titulu:** **012V11**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
012V11100P011	**Běžné výdaje na daňové a informační systémy v r. 2016**					Hlavní město Praha	E2
5570	118 900 000			**118 900 000**			
012V11100P012	**Běžné výdaje na ICT na GFŘ a FÚ v r. 2016**					Hlavní město Praha	E2
5570	121 468 076			**121 468 076**			
012V11100P014	**Běžné výdaje na vnitřní informační systémy v r. 2016**					Hlavní město Praha	E2
5570	102 459 933			**102 459 933**			
012V11100P016	**Běžné výdaje na serverové systémy v r. 2016**					Hlavní město Praha	E2

5570	95 053 343			**95 053 343**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**437 881 352**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**437 881 352**			
Dlouhodobé projekty							
012V11100A503	**Agregace - běžné výdaje na provoz ICT na GFŘ a FÚ - rozpočet**					Hlavní město Praha	E2
5570	1 197 224 458		12 673 106	**248 890 000**	248 890 000	686 771 352	
557Jc	542 380		542 380				
012V11100A504	**Agregace - kapitálové výdaje na ICT na GFŘ a FÚ - rozpočet**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 184 966 043		115 595 043	**356 457 000**	356 457 000	356 457 000	
012V11100P005	**Provozní výdaje na HW a technologické systémy**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	44 831 530	4 831 530	10 000 000	**10 000 000**	10 000 000	10 000 000	
5570a	5 168 471		5 168 471				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**615 347 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**615 347 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 012V11:				**1 053 228 352**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**1 053 228 352**			

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy**	**Číslo Titulu:**	**012V12**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
012V121001025	**ÚzP pro Prahu 1 - stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28**					Hlavní město Praha	EA1
6570	13 000 000			**13 000 000**			
6570a	5 000 000		5 000 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**13 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**13 000 000**			
Střednědobé projekty							
012V121001028	**ÚzP v Boskovicích - rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096**					Blansko	EA3b
6570	11 800 000		6 000 000	**5 800 000**			
6570a	2 500 000		2 500 000				
012V121001029	**ÚzP pro Prahu 2 - stavební úpravy budovy Vinohradská č.p. 2488/49**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	70 400 000		35 500 000	**34 900 000**			
012V121001031	**Úzp v Hustopečích - vodovodní přípojka**					Břeclav	EA1
6570	665 500		55 000	**610 500**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**41 310 500**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**41 310 500**			
Dlouhodobé projekty							
012V121001015	**GFŘ - vybavenost finanční správy**					Hlavní město Praha	EA1
6570	71 905 800		18 000 000	**17 200 000**	9 705 800	27 000 000	
6570a	30 000 000		30 000 000				

012V12100A401	**Agregace - budovy a stavby Finanční správy - rozpočet**					Hlavní město Praha	E2
6570	372 815 845		23 426 345	**60 689 500**	143 500 000	145 200 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**77 889 500**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**77 889 500**
Celkem v roce 2016 za titul 012V12:	**132 200 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**132 200 000**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy** **Číslo Titulu:** **012V21**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
012V211003000	**Agregace ICT pro projekty EU- OP, jiné**					Hlavní město Praha	E2
5570	425 000			**425 000**			
6570	4 548 549			**4 548 549**			
6573	6 526 451			**6 526 451**			
5573	200 000			**200 000**			
5575	675 000			**675 000**			
6575	8 325 000			**8 325 000**			
012V212003000	**Agregace mov. majetku pro projekty EU- OP, KP, jiné**					Hlavní město Praha	E2
6570	9 178 333			**9 178 333**			
6575	24 535 000			**24 535 000**			
657L	2 000 000			**2 000 000**			
012V213000601	**Rekonstrukce Jíloviště II. etapa**					Hlavní město Praha	E2
6570	33 000 000			**33 000 000**			
012V213002600	**Agregace pro nové kompetence GŘC - nemovitý majetek**					Hlavní město Praha	E2
6570	64 000 000			**64 000 000**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	**153 413 333**
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**153 413 333**

Střednědobé projekty							
012V211001401	**Vývoj systému eSAT**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	4 699 698	1 499 698	2 500 000	**700 000**			
6570a	810		810				
012V211001402	**Vývoj aplikací MED a CEPAN**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	14 900 508	8 000 508	6 200 000	**700 000**			
012V211001403	**Vývoj systému CRS**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	5 500 508	2 400 508	2 500 000	**600 000**			
012V211001404	**Vývoj aplikace eDovoz**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	7 700 908	2 500 908	4 500 000	**700 000**			
012V211001405	**Vývoj systému GMS**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	4 300 508	2 000 508	2 100 000	**200 000**			

012V211001406	**Vývoj aplikace NCTS/ECS/NWKII**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	7 400 508	2 800 508	4 200 000	**400 000**			
012V211001407	**Vývoj systému ASEO**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	3 660 508	1 800 508	1 460 000	**400 000**			
012V211001408	**Vývoj aplikací TQS**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	2 739 725	1 539 725	800 000	**400 000**			
6570a	275		275				
012V211001409	**Vývoj systémů ECDC a OWNRES**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	10 900 508	4 000 508	6 300 000	**600 000**			
012V211001410	**Rozvoj systému EOS/CD**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	2 400 000	800 000	1 300 000	**300 000**			
012V211001411	**Vývoj aplikace EMCS**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	4 100 508	1 800 508	1 800 000	**500 000**			
012V211001412	**Vývoj aplikace ETN**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	2 144 500	544 500	1 300 000	**300 000**			
6570a	155 500		155 500				
012V211001413	**Vývoj aplikace RZL r. 2014-2016**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	8 820 327	5 920 327	2 500 000	**400 000**			
6570a	1		1				
012V211001414	**Vývoj aplikací PHM, PBL a DES**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	9 700 508	4 000 508	5 000 000	**700 000**			
6570a	0		0				
012V211001415	**Vývoj aplikací RDS, SEED a NDEA**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	9 850 508	3 200 508	6 000 000	**650 000**			
012V211001416	**Vývoj aplikace TIS**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	1 398 950	598 950	600 000	**200 000**			
6570a	1 050		1 050				
012V211001417	**Vývoj aplikace SCÚ**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	850 000	300 000	350 000	**200 000**			
012V211001418	**Vývoj sytémů TARIC a NIT**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	600 000	300 000	200 000	**100 000**			
012V211001419	**Vývoj systému ERIAN a aplikace Mezinárodní sankce**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	7 775 358	3 075 358	4 200 000	**500 000**			
6570a	150		150				
012V211001420	**Vývoj systému ME-SPD**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	8 900 508	5 200 508	3 100 000	**600 000**			
012V211001421	**Vývoj systému eSpisovna**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	814 000		600 000	**214 000**			
6570a	1 076 900		1 076 900				

012V211001422	**Vývoj aplikací Internet/Intranet**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	2 199 763	999 763	1 000 000	**200 000**			
6570a	238		238				
012V211001423	**Vývoj systému Datový sklad**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	7 000 508	5 400 508	1 200 000	**400 000**			
012V211001424	**Vývoj aplikací pro IC-CDS**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	6 359 421	3 559 421	2 200 000	**600 000**			
6570a	1 088		1 088				
012V211001425	**Vývoj aplikace pro evidenci ZZ a MS**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	3 179 750	1 179 750	1 600 000	**400 000**			
6570a	20 250		20 250				
012V211001426	**Rozvoj systému COPIS**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	1 600 000		1 300 000	**300 000**			
6570a	401 000		401 000				
012V211001501	**Vývoj systému CEDAP**				Hlavní město Praha		EA1
6570	37 000 000		14 000 000	**14 000 000**	9 000 000		
012V211001503	**Vývoj aplikace CRPHM**				Hlavní město Praha		EA1
6570	10 750 000		5 500 000	**3 500 000**	1 750 000		
012V211001504	**Vývoj aplikace RZMO**				Hlavní město Praha		EA1
6570	11 250 000		6 000 000	**3 500 000**	1 750 000		
012V211001505	**Vývoj systému Single Window**				Hlavní město Praha		EA1
6570	2 395 000		760 000	**760 000**	875 000		
012V211001506	**Vývoj aplikací pro podporu celního řízení**				Hlavní město Praha		EA1
6570	5 203 000		1 300 000	**2 603 000**	1 300 000		
012V211001507	**Vývoj systému APAČ**				Hlavní město Praha		EA1
6570	1 500 000		500 000	**700 000**	300 000		
012V211002000	**Agregace podprogramu 012V2110 ICT CS na r. 2015-2016**				Hlavní město Praha		E2
5570	124 000 000			**124 000 000**			
6570	18 105 798		1 858 247	**16 247 551**			
012V211002600	**Agregace pro nové kompetence GŘC - ICT**				Hlavní město Praha		E2
5570	25 746 000			**12 515 000**	12 215 000	1 016 000	
6570	53 000 000			**32 000 000**	8 000 000	13 000 000	
012V211004402	**Vývoj Portálu CS a portálového aplikačního SW**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	2 991 660	1 991 660	800 000	**200 000**			
6570a	8 340		8 340				
012V211004501	**Rozšíření funkčnosti aplikace HelpLine**				Hlavní město Praha		EA1
6570	2 030 600		1 315 300	**415 900**	299 400		
012V211005000	**Implementace legislativy do ISCS, obnova IC a zajištění provozu ISCS na r. 2015-2017**				Hlavní město Praha		E2
5570	90 000 000			**45 000 000**	45 000 000		

6570	215 039 029		47 099 029	**89 240 000**	78 700 000		
012V211006000	**Agregace požadavků GŘC na ICT r. 2016-2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	269 308 503			**51 928 503**	89 220 000	128 160 000	
012V211007501	**Budování LAN sítí**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	8 000 000			**5 000 000**	3 000 000		
6570a	2 420 000		2 420 000				
012V212002600	**Agregace pro nové kompetence GŘC - movitý majetek**					Hlavní město Praha	E2
6570	118 675 000			**90 205 000**	28 470 000		
012V212003500	**Pořízení vozidel pro útvary CS r. 2015-2017**					Hlavní město Praha	E2
6570	84 800 000			**42 400 000**	42 400 000		
012V212004000	**Laboratorní technika pro CTL**					Hlavní město Praha	E2
6570	16 023 000			**5 341 000**	5 341 000	5 341 000	
6570a	12 423		12 423				
012V212004601	**Obnova zastaralých analytických systémů laboratoře CS r. 2016-2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	44 000 000			**20 000 000**	12 000 000	12 000 000	
012V212005000	**Speciální technika pro OPČ**					Hlavní město Praha	E2
6570	18 000 000			**6 000 000**	6 000 000	6 000 000	
012V212006000	**Agregace požadavků GŘC na movitý majetek r. 2016-2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	91 400 000			**55 000 000**		36 400 000	
012V213000401	**Páteřní světelné a zásuvkové obvody objektu GŘC Budějovická**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	22 000 000	1 580 018	17 000 000	**3 419 982**			
012V213000402	**Rekonstrukce Šumperk**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	5 600 000		5 200 000	**400 000**			
6570a	298 000		298 000				
6570c	102 000		102 000				
012V213000501	**Náchod Běloves - rekonstrukce objektu**					Hlavní město Praha	EA1
6570	14 000 000			**4 000 000**	10 000 000		
6570a	500 000		500 000				
012V213000502	**Modernizace areálu Kněževes**					Hlavní město Praha	E2
6570	8 601 518		1 301 518	**7 300 000**			
6570a	7 398 482		7 398 482				
012V213000503	**Rekonstrukce v objektu GŘC Budějovická**					Hlavní město Praha	E2
6570	4 800 000		150 000	**800 000**	3 850 000		
012V213002000	**Agregace podprogramu 012V2130 budovy a stavby CS na r. 2015-2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	7 583 125		503 107	**7 080 018**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**654 819 954**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**654 819 954**			
Dlouhodobé projekty							
012V211006502	**Licence software Microsoft r. 2015-2018**					Hlavní město Praha	EA1
6570	180 000 000		45 000 000	**45 000 000**	45 000 000	45 000 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**45 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**45 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 012V21:	**853 233 287**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**853 233 287**

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)**	**Číslo Titulu:**	**012V31**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
012V311000001	**Obnova HW**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	5 876 889	276 889	600 000	**3 000 000**			
5570	25 218 473	1 576 473	642 000	**4 000 000**	7 000 000	7 000 000	4 000 000
5570a	2 423 527		2 423 527				
6570a	123 111		123 111				
012V311000002	**SW a licence**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	171 953 735	23 217 735	23 657 000	**23 693 000**	23 693 000	23 693 000	27 000 000
6570	2 328 636	328 636					1 000 000
6570a	351 364		351 364				
5570a	102 265		102 265				
012V311000003	**Centrální aplikace - servis**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	664 638 380	90 397 380	98 339 000	**82 578 000**	82 578 000	82 578 000	114 084 000
5570a	727 620		727 620				
012V311000004	**Úpravy centrálních aplikací a rozvoj**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	5 788 000						2 894 000
6570	74 800 820	11 903 820	54 000 000	**3 897 000**	5 000 000		
6570a	122 800 180	115 000 000	7 800 180				
012V311000005	**Podpora projektů a technologií**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	143 903 600	21 500 600	22 933 000	**14 490 000**	14 490 000	14 490 000	28 000 000
5570a	399 400		399 400				
012V311000006	**Bezpečnostní služby**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	32 016 731	3 738 731	4 278 000	**3 600 000**	4 200 000	4 200 000	6 000 000
6570	850 000		250 000	**600 000**			
6570a	360 000		360 000				
5570a	1 001 270		1 001 270				
012V311000007	**Komunikační služby**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	94 977 923	15 522 923	16 525 000	**5 310 000**	5 310 000	5 310 000	23 500 000
6570	3 057 619	57 619					1 500 000
6570a	442 381		442 381				
5570a	594 077		594 077				
012V311000008	**Opravy, servis, provoz a doplňky ICT**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	73 711 601	8 411 601	9 000 000	**10 100 000**	10 100 000	10 100 000	13 000 000

5570a	588 399		588 399				
012V311000009	**Centrální registr administrativních budov (CRAB)**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	480 526 391	64 874 391	75 611 000	**71 831 000**	71 831 000	71 831 000	62 274 000
5570a	257 609		257 609				
012V311000010	**Serverová farma**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	1 023 435 123	145 263 123	141 251 000	**141 251 000**	141 251 000	141 251 000	156 584 000
5570a	5 877		5 877				
012V312000002	**Drobné investiční akce sídel ÚZSVM**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	73 381 062	5 957 821	6 086 241	**11 337 000**	10 000 000	10 000 000	15 000 000
6570a	2 442 179		2 442 179				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**375 687 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**375 687 000**
Celkem v roce 2016 za titul 012V31:	**375 687 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**375 687 000**

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)**	**Číslo Titulu:**	**012V41**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Dlouhodobé projekty							
012V411000001	**Pořízení, obnova a provozování ICT KFA**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	4 176 000		644 000	**644 000**	644 000	644 000	800 000
6570	6 000 000		1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6570a	1 800 000		1 800 000				
012V411000002	**Telekomunikace KFA**				Hlavní město Praha		EA3b
5570	1 280 000		120 000	**120 000**	120 000	120 000	400 000
012V412000001	**Kancelářské vybavení KFA**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	2 200 000		50 000	**50 000**	50 000	50 000	1 000 000
6570a	50 000		50 000				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**1 814 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**1 814 000**
Celkem v roce 2016 za titul 012V41:	**1 814 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**1 814 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 312:	**3 435 466 117**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**3 435 466 117**

Kapitola: **Ministerstvo práce a sociálních věcí** **Číslo kapitoly:** **313**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	66 877 904	1 839 749	2,8
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	9 804 612	2 110 312	21,5
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 894 105		
707s	Náklady na nákup služeb	7 495 664	102 972	1,4
709s	Náklady budov a staveb	1 972 350 982	61 751 994	3,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	666 669 913	46 756 136	7,0
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 584 622 945	658 227 967	41,5
715s	Ostatní náklady realizace projektu	15 678 967		
717s	Rezerva v nákladech	3 000 549 705	332 861 253	11,1
725s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	287 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	7 326 231 797	1 103 650 383	15,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 350 842 505**	**652 691 793**	**48,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	491 847 098	50 984 265	10,4
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	512 608 589	99 580 495	19,4
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 326 729 969	247 274 471	18,6
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**9 297 270**	**6 023 907**	**64,8**
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	577 418 571	3 458 025	0,6
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	893 884 929		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	3 287 955		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	41 072 914		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**37 785 000**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	204 585 168	28 551 207	14,0
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	806 903	383 331	47,5
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	5 450 166 870	1 088 947 494	20,0
766s	Předpokládané zdroje financování	74 750 912		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	310 442 041	12 271 923	4,0
771s	Dotace z územních rozpočtů	2 460 798		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	838 996		
775s	Jiné zdroje tuzemské	12 194 002	2 430 966	19,9
783s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	40 850 355		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	5 891 703 974	1 103 650 383	18,7
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 313	**1 397 924 775**	**658 715 700**	**47,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva práce a sociálních věcí	Číslo titulu:	013V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	640 000		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	640 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	320 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	320 000		
775s	Jiné zdroje tuzemské	320 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	640 000		
	Výdaje SR na financování titulu č. 013V01			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Státního úřadu inspekce práce	Číslo titulu:	013V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 397 865		
709s	Náklady budov a staveb	25 282 452		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	22 191 960	3 200 000	14,4
717s	Rezerva v nákladech	6 073 568	22 948 000	377,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	54 945 845	26 148 000	47,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**25 134 000**	**26 148 000**	**104,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	10 231 834		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	19 580 011		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	54 945 845	26 148 000	47,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	54 945 845	26 148 000	47,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 013V02	**25 134 000**	**26 148 000**	**104,0**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce České republiky	Číslo titulu:	013V03

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	8 881 075	327 550	3,7
709s	Náklady budov a staveb	162 593 746	38 129 921	23,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	77 087 229	22 594 669	29,3
715s	Ostatní náklady realizace projektu	15 674 669		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	264 236 719	61 052 140	23,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**155 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	41 179 960	40 374 025	98,0
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	68 056 759	20 678 115	30,4
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	264 236 719	61 052 140	23,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	264 236 719	61 052 140	23,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 013V03	**155 000 000**		

Titul: **Rozvoj a obnova ICT resortních informačních systémů** **Číslo titulu:** **013V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	182 515 190	10 000 000	5,5
713s	Náklady na nehmotný majetek	831 617 636	658 227 967	79,2
717s	Rezerva v nákladech	50 000 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 064 132 826	668 227 967	62,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**465 447 000**	**342 051 116**	**73,5**
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	179 577 628	99 580 495	55,5
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	419 108 198	226 596 356	54,1
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 064 132 826	668 227 967	62,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 064 132 826	668 227 967	62,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 013V11	**465 447 000**	**342 051 116**	**73,5**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení** **Číslo titulu:** **013V22**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
717s	Rezerva v nákladech		50 676 584	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		50 676 584	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**44 652 677**	
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**		**6 023 907**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		50 676 584	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		50 676 584	
	Výdaje SR na financování titulu č. 013V22		**50 676 584**	

Titul: **Reprodukce majetku center sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí** **Číslo titulu:** **013V33**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	260 870		
709s	Náklady budov a staveb	21 154 951		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 932 223		
717s	Rezerva v nákladech	1 612 502	10 000 000	620,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	25 960 546	10 000 000	38,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**8 902 844**	**10 000 000**	**112,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	970 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	512 502		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	14 262 939		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	24 648 285	10 000 000	40,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 771 345		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	838 996		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	27 258 626	10 000 000	36,7
	Výdaje SR na financování titulu č. 013V33	**8 902 844**	**10 000 000**	**112,3**

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Číslo titulu: 113D31

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	6 599 090	500 000	7,6
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	269 172		
709s	Náklady budov a staveb	274 823 747	18 792 977	6,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	31 312 753	780 000	2,5
717s	Rezerva v nákladech	1 598 223 019	227 440 000	14,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 911 227 780	247 512 977	13,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**177 440 000**	**227 440 000**	**128,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	52 817 153	10 000 000	18,9
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	18 200 336		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	248 457 489	237 440 000	95,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	151 204 649	10 072 977	6,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	399 662 137	247 512 977	61,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 113D31	**177 440 000**	**227 440 000**	**128,2**

Titul: Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb

Číslo titulu: 113D34

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	23 738 958	941 649	4,0
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	6 209 234		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 269 185		
707s	Náklady na nákup služeb	4 443 965	50 000	1,1
709s	Náklady budov a staveb	681 909 903	3 076 616	0,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	117 187 449		
713s	Náklady na nehmotný majetek	840 189		
717s	Rezerva v nákladech	528 826 905		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 364 425 788	4 068 265	0,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**106 601 428**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	91 932 612	610 240	0,7
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	131 003 976		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**9 297 270**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	460 469 385	3 458 025	0,8
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	192 657 762		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	991 962 433	4 068 265	0,4
766s	Předpokládané zdroje financování	74 750 912		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	135 176 599		
771s	Dotace z územních rozpočtů	2 460 798		
775s	Jiné zdroje tuzemské	237 807		
783s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	429 569		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 205 018 118	4 068 265	0,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 113D34	**115 898 698**		

Titul:	Program švýcarsko – české spolupráce v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí	Číslo titulu:	113D35

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	4 582 382	70 550	1,5
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	3 593 422	2 110 312	58,7
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	355 748		
707s	Náklady na nákup služeb	2 683 137	52 972	2,0
709s	Náklady budov a staveb	206 322 241	1 752 479	0,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	36 872 670	7 781 467	21,1
717s	Rezerva v nákladech	155 939 096	21 796 669	14,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	410 348 696	33 564 450	8,2
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	93 730 000		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**37 785 000**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	204 585 168	28 551 207	14,0
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	806 903	383 331	47,5
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	336 907 071	28 934 538	8,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	21 306 065	2 198 946	10,3
775s	Jiné zdroje tuzemské	11 636 195	2 430 966	20,9
783s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	40 420 786		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	410 270 117	33 564 450	8,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 113D35	**37 785 000**		

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007	Číslo titulu:	113V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	200 000		
709s	Náklady budov a staveb	10 500 308		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 815 382		
713s	Náklady na nehmotný majetek	367 915		
717s	Rezerva v nákladech	136 233 246		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	152 116 851		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**8 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	7 918 053		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	4 197 358		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	57 813 500		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	74 187 940		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	152 116 851		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	152 116 851		
	Výdaje SR na financování titulu č. 113V01	**8 000 000**		

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce	Číslo titulu:	113V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	133 100		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	1 956		

707s	Náklady na nákup služeb	4 355		
709s	Náklady budov a staveb	170 000		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	9 466 224	2 400 000	25,4
715s	Ostatní náklady realizace projektu	4 298		
717s	Rezerva v nákladech	81 189		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	9 861 122	2 400 000	24,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**8 280 000**	**2 400 000**	**29,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	356 224		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 160 178		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	60 365		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 856 768	2 400 000	24,3
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	4 354		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	9 861 122	2 400 000	24,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 113V02	**8 280 000**	**2 400 000**	**29,0**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce ČR** **Číslo titulu:** **113V03**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 929 184		
709s	Náklady budov a staveb	3 851 000		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	3 952 620		
717s	Rezerva v nákladech	2 246 239		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	11 979 042		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 815 420		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	268 982		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	9 188 375		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	12 272 777		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	12 272 777		
	Výdaje SR na financování titulu č. 113V03			

Titul: **Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů** **Číslo titulu:** **113V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	83 219 023		
713s	Náklady na nehmotný majetek	282 612 337		
717s	Rezerva v nákladech	58 622 945		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	424 454 305		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**13 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	12 123 111		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	246 865 458		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	152 465 736		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	424 454 305		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	424 454 305		
	Výdaje SR na financování titulu č. 113V11	**13 000 000**		

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení

Číslo titulu: 113V21

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	2 265 016		
717s	Rezerva v nákladech	7 611 194		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	9 876 210		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	46 251 836		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	191 232 434		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	7 611 194		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	245 095 464		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	245 095 464		
	Výdaje SR na financování titulu č. 113V21			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení

Číslo titulu: 113V22

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	14 476 562		
709s	Náklady budov a staveb	359 201 374		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	69 291 564		
713s	Náklady na nehmotný majetek	469 184 868		
717s	Rezerva v nákladech	38 713 300		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	950 867 668		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**383 037 233**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	183 201 661		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	81 699 163		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	280 442 876		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	3 287 955		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	19 198 781		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	950 867 668		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	950 867 668		
	Výdaje SR na financování titulu č. 113V22	**383 037 233**		

Titul: Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí

Číslo titulu: 113V33

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	280 368		
709s	Náklady budov a staveb	11 084 409		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	62 776		
717s	Rezerva v nákladech	1 826 626		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	13 254 178		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	9 294 482		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 980 666		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	12 275 148		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	979 030		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	13 254 178		

Výdaje SR na financování titulu č. 113V33			

Titul:	**Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb**	**Číslo titulu:**	**113V34**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	4 398 451		
707s	Náklady na nákup služeb	364 208		
709s	Náklady budov a staveb	212 551 836		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	25 762 849		
717s	Rezerva v nákladech	414 539 877		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	657 617 221		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	79 006 590		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	119 645 019		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	116 949 186		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	342 016 427		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	657 617 221		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	657 617 221		
	Výdaje SR na financování titulu č. 113V34			

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb**	**Číslo titulu:**	**213D31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
725s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	287 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	287 000		
	Výdaje SR na financování titulu č. 213D31			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Státního úřadu inspekce práce	Číslo Titulu:	013V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
013V022001001	OIP Středočeský kraj - rekonstrukce budovy na Náměstí Barikád					Hlavní město Praha	EA1
6570	27 500 000		4 552 828	22 947 172			
013V022008301	SÚIP - nákup osobních automobilů					Alokace neurčena	EA1
6570	10 100 000		5 100 000	3 200 000	1 800 000		
6570c	17 000 000		17 000 000				
013V022009999	SÚIP - Agregace na roky 2014 - 2018					Alokace neurčena	E2
6570	66 109		65 281	828			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				26 148 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				26 148 000			
Celkem v roce 2016 za titul 013V02:				26 148 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				26 148 000			

Titul:	Rozvoj a obnova ICT resortních informačních systémů	Číslo Titulu:	013V11

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
013V110009311	MPSV - programové vybavení					Alokace neurčena	E2
6570	77 400 000			77 400 000			
013V110009312	MPSV - programové vybavení					Alokace neurčena	E2
6570	63 694 000			63 694 000			
013V110009313	MPSV - programové vybavení					Alokace neurčena	E2
6570	26 006 000			26 006 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				167 100 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				167 100 000			
Střednědobé projekty							
013V110009102	MPSV - programové vybavení					Alokace neurčena	E2
6570	45 980 000			38 720 000	4 840 000	2 420 000	
013V110009111	MPSV - JISPSV – Resortní spisová služba					Alokace neurčena	EA1
6570	124 661 116			37 541 116	82 280 000	4 840 000	
6570c	58 048 884			58 048 884			
013V110009211	MPSV - programové vybavení a výpočetní technika					Alokace neurčena	E2
6570	68 600 000			28 600 000	20 000 000	20 000 000	

013V110009212	**MPSV - programové vybavení a výpočetní technika**					Alokace neurčena	E2
6570	60 000 000			**20 000 000**	20 000 000	20 000 000	
013V110009314	**MPSV - programové vybavení**					Alokace neurčena	E2
6570	30 000 000			**15 000 000**	15 000 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**197 910 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**139 861 116**			
Dlouhodobé projekty							
013V110009101	**MPSV - EKIS - Ekonomický informační systém MPSV včetně personálního systému**					Alokace neurčena	EA1
6570	76 230 000		27 830 000	**35 090 000**	4 840 000	8 470 000	
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**35 090 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**35 090 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 013V11:				**400 100 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**342 051 116**			

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení**	**Číslo Titulu:**	**013V22**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Střednědobé projekty							
013V221009999	**Agregace podprogramu na roky 2016 - 2020**					Praha - západ	E2
6570	67 603 892			**22 000 000**	30 603 892	15 000 000	
013V222009999	**Agregace podprogramu na roky 2016 - 2020**					Praha - západ	E2
6570	38 000 000			**3 000 000**	25 000 000	10 000 000	
013V223009999	**Agregace podprogramu na roky 2016 - 2020**					Praha - západ	E2
6570	105 390 000			**18 585 000**	32 160 000	54 645 000	
5570	3 095 729			**1 067 677**	1 098 562	929 490	
5573	6 023 907			**6 023 907**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**50 676 584**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**50 676 584**			
Celkem v roce 2016 za titul 013V22:				**50 676 584**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**50 676 584**			

Titul:	**Reprodukce majetku center sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí**	**Číslo Titulu:**	**013V33**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Střednědobé projekty							
013V332009998	**Agregace na roky 2014 - 2018**					Alokace neurčena	E2
6570	30 000 000			**10 000 000**	10 000 000	10 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**10 000 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**10 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 013V33:	**10 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**10 000 000**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb** — **Číslo Titulu:** **113D31**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
113D31200S312	**Agregace programu 113 310 na roky 2015 - 2018**					Alokace neurčena	E2
6570	373 875 000		91 555 000	**227 440 000**	27 440 000	27 440 000	
6570c	17 804 193		17 804 193				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**227 440 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**227 440 000**
Celkem v roce 2016 za titul 113D31:	**227 440 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**227 440 000**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce** — **Číslo Titulu:** **113V02**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
113V021009042	**SÚIP - Rozšíření dohledového centra IS**					Opava	E2
6570	2 400 000			**1 200 000**	1 200 000		
113V021009045	**SÚIP - pořízení a konzolidace aplikačních serverů a systémů LAN**					Alokace neurčena	E2
6570	4 600 000		2 200 000	**1 200 000**	1 200 000		

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**2 400 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**2 400 000**
Celkem v roce 2016 za titul 113V02:	**2 400 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**2 400 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 313:	**716 764 584**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**658 715 700**

Kapitola: **Ministerstvo vnitra** | **Číslo kapitoly:** **314**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	92 402 260	49 081 510	53,1
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	13 482 439	1 879 935	13,9
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	49 924 814	3 117 333	6,2
707s	Náklady na nákup služeb	75 051 316	11 859 709	15,8
709s	Náklady budov a staveb	1 526 610 417	1 262 002 484	82,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	7 254 623 114	800 290 940	11,0
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 030 277 449	98 588 648	9,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	200 723 973	177 660 013	88,5
717s	Rezerva v nákladech	42 090 935	95 824 373	227,7
727s	Ostatní finanční potřeby		99	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	10 285 186 717	2 500 305 044	24,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 618 266 463**	**2 172 328 895**	**134,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 515 551 246		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	32 589 186		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**3 790 024 427**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 936 121 303		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	5 070 858		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**176 681 954**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	55 324 229		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	37 705 384		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**161 431 437**	**36 026 911**	**22,3**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	97 024 728		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	43 182 343		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	3 277 261	2 400 000	73,2
757K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 21	60 789 297		
757Ka	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 21	15 966 357		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 549 006 473	2 210 755 806	23,2
7595	RF - ostatní	268 532 866	2 900 000	1,1
759s	Rezervní fond (RF)	268 532 866	2 900 000	1,1
766s	Předpokládané zdroje financování	2 581 004		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	453 854 759	286 649 238	63,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	10 273 975 103	2 500 305 044	24,3
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 314	**5 746 404 281**	**2 208 355 806**	**38,4**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	Číslo titulu:	014V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		370 000	
709s	Náklady budov a staveb		16 430 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		1 900 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		18 700 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**18 700 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		18 700 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		18 700 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V02		**18 700 000**	

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	Číslo titulu:	014V03

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		127 191	
709s	Náklady budov a staveb		11 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		11 127 191	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**11 127 191**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		11 127 191	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		11 127 191	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V03		**11 127 191**	

Titul:	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR	Číslo titulu:	014V11

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné		842 559	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		149 615 750	
713s	Náklady na nehmotný majetek		25 300 000	
715s	Ostatní náklady realizace projektu		13 750	
717s	Rezerva v nákladech		47 722 953	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		223 495 012	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**223 495 012**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		223 495 012	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		223 495 012	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V11		**223 495 012**	

Titul:	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	Číslo titulu:	014V12

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		41 522 586	
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné		457 975	

709s	Náklady budov a staveb		540 823 978	
717s	Rezerva v nákladech		10 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		592 804 539	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**592 804 539**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		592 804 539	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		592 804 539	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V12		**592 804 539**	

Titul: **Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR** **Číslo titulu:** **014V13**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		78 715 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		78 715 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**78 715 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		78 715 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		78 715 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V13		**78 715 000**	

Titul: **Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR** **Číslo titulu:** **014V14**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		61 338 660	
715s	Ostatní náklady realizace projektu		382 840	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		61 721 500	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**61 721 500**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		61 721 500	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		61 721 500	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V14		**61 721 500**	

Titul: **Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS** **Číslo titulu:** **014V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		32 511 840	
713s	Náklady na nehmotný majetek		9 312 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		41 823 840	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**41 823 840**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		41 823 840	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		41 823 840	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V21		**41 823 840**	

Titul: **Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS** **Číslo titulu:** **014V22**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015

701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		1 200 000	
709s	Náklady budov a staveb		85 204 932	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		86 404 932	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**86 404 932**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		86 404 932	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		86 404 932	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V22		**86 404 932**	

Titul: **Rozvoj a obnova movitého majetku HZS** **Číslo titulu:** **014V23**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		10 051	
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné		109 401	
705s	Náklady na materiál, vodu a energie		3 345	
707s	Náklady na nákup služeb		87 070	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		76 480 032	
713s	Náklady na nehmotný majetek		100 000	
715s	Ostatní náklady realizace projektu		910	
727s	Ostatní finanční potřeby		99	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		76 790 908	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**76 790 908**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		76 790 908	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		76 790 908	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V23		**76 790 908**	

Titul: **Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV** **Číslo titulu:** **014V91**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb		9 081 678	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		55 000 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		42 572 950	
715s	Ostatní náklady realizace projektu		177 262 513	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		283 917 141	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**283 917 141**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		283 917 141	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		283 917 141	
	Výdaje SR na financování titulu č. 014V91		**283 917 141**	

Titul: **Podpora prevence kriminality** **Číslo titulu:** **114D08**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	6 959 280		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	28 803 611	20 000 000	69,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	35 762 891	20 000 000	55,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**17 834 000**	**20 000 000**	**112,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	3 262 980		

757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	21 096 980	20 000 000	94,8
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	14 665 911		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	35 762 891	20 000 000	55,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 114D08	**17 834 000**	**20 000 000**	**112,1**

Titul: **Reprodukce majetku HZS ČR** **Číslo titulu:** **114D21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	720 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	720 000		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	720 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	720 000		
	Výdaje SR na financování titulu č. 114D21			

Titul: **Pořizování a obnova majetku HZS ČR** **Číslo titulu:** **114D24**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	8 398 899		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	539 573 785	20 650 000	3,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	547 972 684	20 650 000	3,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**45 000 000**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	45 000 000		
7595	RF - ostatní	97 911 000		
759s	Rezervní fond (RF)	97 911 000		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	402 061 684	20 650 000	5,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	544 972 684	20 650 000	3,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 114D24	**45 000 000**		

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy** **Číslo titulu:** **114V02**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 952 918		
707s	Náklady na nákup služeb	20 000		
709s	Náklady budov a staveb	91 718 606	1 600 000	1,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	9 876 351		
713s	Náklady na nehmotný majetek	318 088		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	103 885 963	1 600 000	1,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**41 512 185**	**1 600 000**	**3,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	59 332 119		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	431 281		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	357 954		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	2 232 424		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	103 865 963	1 600 000	1,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	103 865 963	1 600 000	1,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V02	**41 512 185**	**1 600 000**	**3,9**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů** **Číslo titulu:** **114V03**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 769 062	313 950	8,3
709s	Náklady budov a staveb	68 767 642	10 588 859	15,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	8 057 198	5 570 000	69,1
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 500 000	3 200 000	213,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	82 093 901	19 672 809	24,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**26 432 441**	**19 672 809**	**74,4**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	53 422 701		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	72 396		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	166 364		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	80 093 901	19 672 809	24,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	2 000 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	82 093 901	19 672 809	24,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V03	**26 432 441**	**19 672 809**	**74,4**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra** **Číslo titulu:** **114V04**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	200 000		
709s	Náklady budov a staveb	137 722		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	93		
713s	Náklady na nehmotný majetek	35 080		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	372 895		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	200 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	172 895		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	372 895		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	372 895		
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V04			

Titul: **Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ** **Číslo titulu:** **114V07**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 734 789		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	3 541 934		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	36 909 739		
707s	Náklady na nákup služeb	19 952 258		
709s	Náklady budov a staveb	163 791 958		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	5 121 997 062		
713s	Náklady na nehmotný majetek	592 544 360		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	340 339		
717s	Rezerva v nákladech	4 030 171		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	5 948 842 611		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**189 382 966**		

7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	732 799 663		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	13 914 352		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**3 589 159 120**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 417 634 495		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	3 251 365		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	5 946 141 962		
766s	Předpokládané zdroje financování	1 999 247		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	75 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	5 948 216 209		
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V07	**3 778 542 086**		

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR** **Číslo titulu:** **114V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 847 266	337 732	5,8
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	5 659 507		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	6 386 244		
707s	Náklady na nákup služeb	14 224 434		
709s	Náklady budov a staveb	290 308 688	15 363 132	5,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	131 623 019	1 111 985	0,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	46 452 718		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	168 304		
717s	Rezerva v nákladech	2 141 238	38 101 420	1 779,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	502 811 418	54 914 269	10,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**61 201 530**	**21 523 871**	**35,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	124 222 780		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	13 192 674		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	25 120 703		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	1 814 522		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**49 705 054**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	21 364 401		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	35 472 960		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**28 314 561**	**33 390 398**	**117,9**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	96 991 404		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	43 182 343		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	44 068		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	500 626 998	54 914 269	11,0
7595	RF - ostatní	1 500 000		
759s	Rezervní fond (RF)	1 500 000		
766s	Předpokládané zdroje financování	581 757		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	102 663		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	502 811 418	54 914 269	10,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V11	**139 221 144**	**54 914 269**	**39,4**

Titul: **Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR** **Číslo titulu:** **114V12**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	28 642 016	1 800 000	6,3

703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	1 284 734	470 000	36,6
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	3 427 126	3 113 988	90,9
707s	Náklady na nákup služeb	32 921 928	2 690 961	8,2
709s	Náklady budov a staveb	430 344 322	90 923 750	21,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	577 114 769	55 148 435	9,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	199 825 448	11 103 698	5,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	200 004 963		
717s	Rezerva v nákladech	35 916 526		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 509 481 832	165 250 832	10,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**751 132 022**	**113 714 319**	**15,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	124 278 348		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**200 000 000**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	56 220 049		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**126 976 900**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	28 171 653		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**133 116 876**	**2 636 513**	**2,0**
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	3 083 193		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 422 979 042	116 350 832	8,2
7595	RF - ostatní	86 502 791	2 900 000	3,4
759s	Rezervní fond (RF)	86 502 791	2 900 000	3,4
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)		46 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 509 481 832	165 250 832	10,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V12	**1 211 225 798**	**116 350 832**	**9,6**

Titul: **Reprodukce majetku HZS ČR** **Číslo titulu:** **114V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 928 350		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 928 350		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 928 350		
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V21			

Titul: **Pořizování a obnova majetku HZS ČR** **Číslo titulu:** **114V24**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	36 762 311		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	110 477		
709s	Náklady budov a staveb	431 815 367	125 667 833	29,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	285 249 580	224 499 238	78,7
713s	Náklady na nehmotný majetek	18 847 665		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	772 785 400	350 167 071	45,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**338 152 474**	**127 767 833**	**37,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	235 286 760		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	161 714		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	5 430 222		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	150 000	2 400 000	1 600,0
757K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 21	60 789 297		
757Ka	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 21	15 966 357		

757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	655 936 824	130 167 833	19,8
7595	RF - ostatní	82 619 075		
759s	Rezervní fond (RF)	82 619 075		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	34 229 500	219 999 238	642,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	772 785 400	350 167 071	45,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V24	**338 152 474**	**127 767 833**	**37,8**

Titul: **e-Government** **Číslo titulu:** **114V41**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	4 800 425		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	235 704 063		
713s	Náklady na nehmotný majetek	84 197 366		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	324 701 854		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	44 085 044		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	4 345		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	280 612 465		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	324 701 854		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	324 701 854		
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V41			

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně - technické základny organizací služeb rezortu MV** **Číslo titulu:** **114V51**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 040 000	3 400 000	326,9
709s	Náklady budov a staveb	41 708 076	364 400 000	873,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	17 191 273	17 750 000	103,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	12 119 096	7 000 000	57,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	72 058 445	392 550 000	544,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**68 774 792**	**392 550 000**	**570,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 418 347		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	865 306		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	72 058 445	392 550 000	544,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	72 058 445	392 550 000	544,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V51	**68 774 792**	**392 550 000**	**570,8**

Titul: **Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV** **Číslo titulu:** **114V91**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	274 288		
707s	Náklady na nákup služeb	2 400 000		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	80 266 045		
713s	Náklady na nehmotný majetek	74 431 183		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	157 371 516		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**78 844 053**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	78 498 140		

7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	29 323		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	157 371 516		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	157 371 516		
	Výdaje SR na financování titulu č. 114V91	**78 844 053**		

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR** **Číslo titulu:** **214V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	55 000		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	2 996 264		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2 816 940		
707s	Náklady na nákup služeb	732 272		
709s	Náklady budov a staveb	1 058 755		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	218 446 266		
713s	Náklady na nehmotný majetek	6 443		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	210 366		
717s	Rezerva v nákladech	3 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	226 325 306		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	57 744 364		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	816 551		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**865 307**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	156 367 227		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	4 971		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	33 323		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	215 831 742		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	215 831 743		
	Výdaje SR na financování titulu č. 214V11	**865 307**		

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	Číslo Titulu:	014V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
014V022006001	Automobil osobní					Pardubice	E2
6570	700 000			700 000			
014V022006002	Výpočetní technika					Hlavní město Praha	E2
6570	800 000			800 000			
014V022006003	Rekonstrukce kotelny u bloku C - pracoviště Brno					Brno - město	E2
6570	4 500 000			4 500 000			
014V022006004	Rekonstrukce malorážkové střelnice					Kroměříž	E2
6570	2 300 000			2 300 000			
014V022006005	Modernizace objednávkového stravovacího systému					Kroměříž	E2
6570	400 000			400 000			
014V024006001	MV - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce obytných pokojů - 2. a 3. NP					Jablonec nad Nisou	E2
6570	4 200 000			4 200 000			
014V024006002	MV - Praha 7 - Stromovka - rekonstrukce balkonu objektu Rota					Hlavní město Praha	E2
6570	200 000			200 000			
014V024006003	MV - Praha 7 - Stromovka - rekonstrukce asfaltových ploch					Hlavní město Praha	E2
6570	4 550 000			4 550 000			
014V024006004	MV - Hradec Králové - výstavba zastřešeného parkovacího stání					Hradec Králové	E2
6570	250 000			250 000			
014V024006005	MV - Brno - Sadová - rekonstrukce zázemí pro rozhodčí					Brno - město	E2
6570	300 000			300 000			
014V024006006	MV - Plzeň - rekonstrukce sociálního zázemí					Plzeň - město	E2
6570	200 000			200 000			
014V024006007	MV - Plzeň - rekonstrukce oplocení a vstupní branky					Plzeň - město	E2
6570	200 000			200 000			
014V024006008	MV - Praha 7 - Stromovka - konstrukce pro závěsné posilovací systémy					Hlavní město Praha	E2
6570	100 000			100 000			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	18 700 000
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**18 700 000**
Celkem v roce 2016 za titul 014V02:	18 700 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**18 700 000**

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů | **Číslo Titulu:** 014V03

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
014V032006004	**Rekonstrukce objektů SOA Praha**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**1 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**1 000 000**			
Střednědobé projekty							
014V032006001	**Úprava objektu A1, A2 v Klášteru u Nepomuka**					Plzeň - jih	E2
6570	5 127 191			**127 191**	2 500 000	2 500 000	
014V032006002	**Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa**					Jindřichův Hradec	E2
6570	74 000 000			**10 000 000**	42 000 000	22 000 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**10 127 191**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**10 127 191**			
Celkem v roce 2016 za titul 014V03:				**11 127 191**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**11 127 191**			

Titul: Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR | **Číslo Titulu:** 014V11

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
014V111006001	**ÚZČ - vybavení útvaru**					Hlavní město Praha	E2
6570	47 500 000			**47 500 000**			
014V111006002	**SCP - Úpravy CIS/AISC**					Hlavní město Praha	E2
6570	18 000 000			**18 000 000**			
014V111006003	**Fond pro vnitřní bezpečnost ISF B - akce agregovaná**					Hlavní město Praha	E2
5570	101 304			**101 304**			
6570	3 966 000			**3 966 000**			
014V111006004	**Fond pro vnitřní bepečnost ISF P - akce agregovaná**					Hlavní město Praha	E2
5570	727 504			**727 504**			
6570	43 756 953			**43 756 953**			
014V111006005	**Modernizace datového úložiště pro Odbor analytiky SKPV KŘP KHK**					Hradec Králové	E2
5570	27 501			**27 501**			
6570	703 750			**703 750**			
014V111006006	**IS PSEUD - vybudování systému**					Hlavní město Praha	E2

6570	2 300 000			**2 300 000**			
014V111006008	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP HlmP**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 996 000			**1 996 000**			
6679	2 374 000				2 374 000		
014V111006009	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP Stčk**					Hlavní město Praha	E2
6570	8 158 000			**8 158 000**			
6679	9 697 000				9 697 000		
014V111006010	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP Jčk**					České Budějovice	E2
6570	6 873 000			**6 873 000**			
6679	8 167 000				8 167 000		
014V111006011	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP Plk**					Plzeň - město	E2
6570	4 814 000			**4 814 000**			
6679	5 721 000				5 721 000		
014V111006012	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP Ulk**					Ústí nad Labem	E2
6570	7 074 000			**7 074 000**			
6679	8 406 000				8 406 000		
014V111006013	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP Lbk**					Liberec	E2
6570	3 775 000			**3 775 000**			
6679	4 485 000				4 485 000		
014V111006014	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP kVy**					Jihlava	E2
6570	3 635 000			**3 635 000**			
6679	4 320 000				4 320 000		
014V111006015	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP JmK**					Brno - město	E2
6570	7 172 000			**7 172 000**			
6679	8 523 000				8 523 000		
014V111006016	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP ZlK.**					Zlín	E2
6570	4 033 000			**4 033 000**			
6679	4 792 000				4 792 000		
014V111006017	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO KŘP Olk.**					Olomouc	E2
6570	4 775 000			**4 775 000**			
6679	5 675 000				5 675 000		
014V111006018	**Vystávba radiokomunikační sítě SCO KŘP Msk**					Ostrava - město	E2
6570	6 655 000			**6 655 000**			
6679	7 910 000				7 910 000		
014V112006001	**Výměna leteckých radiostanic**					Hlavní město Praha	E2
6570	30 532 000			**30 532 000**			
014V112006002	**PSIONy II.**					Hlavní město Praha	E2
6570	12 600 000			**12 600 000**			
014V112006003	**Migrace - AFIS**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 280 000			**3 280 000**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	**222 455 012**
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**222 455 012**

Střednědobé projekty

014V111006007	**Výstavba radiokomunikační sítě SCO SLZ**				Hlavní město Praha		E2
6570	61 040 000			**1 040 000**	60 000 000		
6679	1 230 000				1 230 000		

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**1 040 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**1 040 000**

Celkem v roce 2016 za titul 014V11:	**223 495 012**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**223 495 012**

Titul:	**Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR**	**Číslo Titulu:**	**014V12**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**

Krátkodobé projekty

014V121006002	**ÚOP Chrudim - PD**				Pardubice		E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
014V122006001	**MKI - stavební připravenost - PD**				Hlavní město Praha		E2
6570	8 450 400			**8 450 400**			
014V122006002	**MKI - stavební připravenost PD**				Alokace neurčena		E2
6570	4 959 000			**4 959 000**			
014V122006003	**KŘP Jčk - MKI - stavební připravenost - PD**				České Budějovice		E2
6570	1 809 000			**1 809 000**			
014V122006006	**MKI-stavební připravenost-PD**				Liberec		E2
6570	60 500			**60 500**			
014V122006007	**MKI KŘP Královéhradeckého kraje - stavební připravenost - projektová dokumentace**				Hradec Králové		E2
6570	495 000			**495 000**			
014V122006008	**MKI - stavební připravenost - PD**				Pardubice		E2
6570	410 000			**410 000**			
014V122006009	**MKI - stavební připravenost - PD**				Jihlava		E2
6570	1 555 000			**1 555 000**			
014V122006010	**MKI - stavební připravenost - PD**				Brno - město		E2
6570	1 900 000			**1 900 000**			
014V122006011	**MKI - stavební připravenost - PD**				Zlín		E2
6570	1 824 000			**1 824 000**			
014V122006012	**KŘP Olk - MKI - Olomouc, Žižkovo nám. 600/4 - stavební připravenost - PD**				Olomouc		E2
6570	957 600			**957 600**			
014V122006013	**MKI - stavební připravenost - PD**				Ostrava - město		E2

6570	7 352 086			**7 352 086**			
014V122006014	**MKI - stavební připravenost - PD**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
014V122006015	**Praha 6, Pelleova 21 - rozšíření sálu DBC - II. etapa**					Hlavní město Praha	E2
6570	30 000 000			**30 000 000**			
014V122006017	**OPŽP - akce agregovaná**					Hlavní město Praha	E2
6570	137 798 400			**137 798 400**			
014V122006019	**IROP - akce agregovaná**					Hlavní město Praha	E2
5570	96 000			**96 000**			
6570	5 000 000			**5 000 000**			
014V122006020	**IROP - akce agregovaná**					Hradec Králové	E2
5570	361 975			**361 975**			
6570	5 000 000			**5 000 000**			
014V122006023	**DO Velký Beranov - rekonstrukce vnitřních konstrukcí a technické infrastruktury objektu**					Jihlava	E2
6570	5 900 000			**5 900 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**221 928 961**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**221 928 961**			
Střednědobé projekty							
014V121006000	**Výstavba objektu OOP Horšovský Týn**					Domažlice	E2
6570	15 000 000			**11 000 000**	4 000 000		
014V121006001	**Praha 6, Veleslavín - novostavba garáží a administrativní budovy pro ÚOÚČ**					Hlavní město Praha	E2
6570	100 000 000			**40 000 000**	60 000 000		
014V122006000	**Praha 5, areál Zbraslav, Na Baních 1535 - výstavba objektových plynových kotelen vč. přípojky plynu z**					Hlavní město Praha	E2
6570	30 000 000			**20 000 000**	10 000 000		
014V122006016	**STJ Ralsko - rozvoj areálu Pyrotechnické služby**					Hlavní město Praha	E2
6570	34 000 000			**18 000 000**	10 000 000	6 000 000	
014V122006018	**Praha 6, Pelleova 299/19 a 1050/21 - plynofikace areálu**					Hlavní město Praha	E2
6570	13 100 000			**7 000 000**	6 100 000		
014V122006021	**ÚOOZ - rozvoj útvaru**					Hlavní město Praha	E2
6570	60 000 000			**35 000 000**	25 000 000		
014V122006022	**MKI - stavební připravenost - realizace - agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	441 357 695			**239 875 578**	201 482 117		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**370 875 578**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**370 875 578**			
Celkem v roce 2016 za titul 014V12:				**592 804 539**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**592 804 539**			

Titul: Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR

Číslo Titulu: 014V13

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
014V131006001	Hudební nástroje - HHS a PČR					Hlavní město Praha	E2
6570	2 000 000			2 000 000			
014V131006002	ÚRN - Nákup padákových souprav včetně přístroje na automatické otvírání záložního padáku					Hlavní město Praha	E2
6570	1 400 000			1 400 000			
014V131006003	VVI - pořízení majetku					Hlavní město Praha	E2
6570	315 000			315 000			
014V131006004	Montážní plošiny - Vrtulník					Hlavní město Praha	E2
6570	20 000 000			20 000 000			
014V131006005	Přilby pro palubní techniky					Hlavní město Praha	E2
6570	3 000 000			3 000 000			
014V131006006	Výzbrojní majetek					Hlavní město Praha	E2
6570	40 000 000			40 000 000			
014V131006007	Plovoucí garáže					Hlavní město Praha	E2
6570	12 000 000			12 000 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				78 715 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				78 715 000			
Celkem v roce 2016 za titul 014V13:				78 715 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				78 715 000			

Titul: Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR

Číslo Titulu: 014V14

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
014V141006001	OS - motocykly					Hlavní město Praha	E2
6570	2 000 000			2 000 000			
014V141006002	OPPS Česko - Polsko - Zvýšení efektivity policie v oblasti boje s drogovou kriminalitou					Hradec Králové	E2
5570	382 840			382 840			
6570	4 938 960			4 938 960			
014V141006003	OPPS Česko - Polsko - Zvýšení úrovně dopravních a zásahových jednotek					Ostrava - město	E2
6570	3 419 700			3 419 700			
014V141006004	Schengenská kontrolní vozidla					Hlavní město Praha	E2

6570	30 000 000			**30 000 000**			
6679	45 000 000				25 000 000	20 000 000	
014V141006005	**Migrace - Služební dopravní prostředky**					Hlavní město Praha	E2
6570	16 570 000			**16 570 000**			
014V141006200	**OPPS Česko-Sasko - Potírání stěžejních problémů kriminality**					Karlovy Vary	E2
6570	360 000			**360 000**			
014V141006201	**OPPS Česko-Sasko - Přeprava osob a nákladů**					Karlovy Vary	E2
6570	2 550 000			**2 550 000**			
014V141006202	**OPPS Česko-Sasko - Prevence a represivní potírání extremistických jevů**					Karlovy Vary	E2
6570	1 500 000			**1 500 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**61 721 500**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**61 721 500**			
Celkem v roce 2016 za titul 014V14:				**61 721 500**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**61 721 500**			

Titul: **Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS** **Číslo Titulu:** **014V21**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
014V211006002	**Upgrade dohledového systému WhatsUp Gold**					Kladno	E2
6570	300 000			**300 000**			
014V211006003	**Rozvoj informačních a komunikačních systémů v HZS**					Kladno	E2
6570	2 700 000			**2 700 000**			
014V211006004	**Upgrade systému pro monitoring tisku**					Ústí nad Labem	E2
6570	150 000			**150 000**			
014V211006006	**SOŠ PO a VOŠ PO - Zvýšení kvalifikace členů SDH**					Frýdek - Místek	E2
6570	342 000			**342 000**			
014V211006007	**SW a HW prvky JSVV**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000			**1 500 000**			
014V211006008	**Rozvoj infrastruktury pro výzkum v oblasti ochrany obyvatelstva**					Pardubice	E2
6570	1 050 000			**1 050 000**			
014V211006009	**Rozvoj výzkumných činností v oblasti ochrany obyvatelstva**					Pardubice	E2
6570	2 250 000			**2 250 000**			
014V211006010	**Rozvoj informačních a komunikačních systémů v HZS ČR**					Hlavní město Praha	E2
6570	313 000			**313 000**			
014V211006011	**Systém monitorování sítě**					Liberec	E2
6570	400 000			**400 000**			

014V211006019	Obnova přepínače ATHEN					Liberec	E2
6570	100 000			100 000			
014V212006001	Páteřní switch včetně modulů GBIS					Hlavní město Praha	E2
6570	500 000			500 000			
014V212006002	Switch pro technologii OS včetně modulů GBIS					Hlavní město Praha	E2
6570	50 000			50 000			
014V212006003	Datová úložiště NAS					Hlavní město Praha	E2
6570	515 000			515 000			
014V212006004	Analogové vykrývače					Kladno	E2
6570	150 000			150 000			
014V212006005	Servery					Kladno	E2
6570	300 000			300 000			
014V212006006	Vozidlové terminály Pegas s GPS					Kladno	E2
6570	600 000			600 000			
014V212006007	Obnova a výstavba převaděčů ARS HZS JčK					České Budějovice	E2
6570	530 000			530 000			
014V212006008	Monitoring IP sítě					České Budějovice	E2
6570	470 000			470 000			
014V212006009	Centrální tiskové řešení					České Budějovice	E2
6570	200 000			200 000			
014V212006010	Aplikační modul krizového řízení pro OS Android					České Budějovice	E2
6570	150 000			150 000			
014V212006011	Servery pro GIS					Plzeň - město	E2
6570	600 000			600 000			
014V212006012	File servery					Plzeň - město	E2
6570	500 000			500 000			
014V212006013	Upgrade mikrovlnného spoje					Karlovy Vary	E2
6570	250 000			250 000			
014V212006014	Terminál Pegas					Karlovy Vary	E2
6570	300 000			300 000			
014V212006015	HW pro virtuální infrastrukturu					Karlovy Vary	E2
6570	300 000			300 000			
014V212006016	Servery					Ústí nad Labem	E2
6570	480 000			480 000			
014V212006017	Terminály docházkového systému					Ústí nad Labem	E2
6570	370 000			370 000			
014V212006018	Řešení pro bezdrátové datové připojení					Ústí nad Labem	E2
6570	350 000			350 000			

014V212006020	**Obnova PC pracoviště GIS**					Liberec	E2
6570	70 000			**70 000**			
014V212006021	**Diskové pole**					Liberec	E2
6570	345 000			**345 000**			
014V212006022	**Server pro virtualizaci**					Liberec	E2
6570	393 840			**393 840**			
014V212006023	**Servery**					Pardubice	E2
6570	450 000			**450 000**			
014V212006024	**Záloha klientských stanic**					Pardubice	E2
6570	505 000			**505 000**			
014V212006025	**Velkoformátová tiskárna**					Pardubice	E2
6570	175 000			**175 000**			
014V212006026	**Rozšíření a obnova datové sítě**					Hradec Králové	E2
6570	1 065 000			**1 065 000**			
014V212006027	**Poštovní server**					Jihlava	E2
6570	660 000			**660 000**			
014V212006028	**Optická trasa**					Jihlava	E2
6570	440 000			**440 000**			
014V212006029	**Multifunkční tiskové zařízení**					Jihlava	E2
6570	200 000			**200 000**			
014V212006030	**HW pro virtualizaci serverů**					Brno - město	E2
6570	600 000			**600 000**			
014V212006031	**Rozšíření virtuálního prostředí VMware**					Brno - město	E2
6570	300 000			**300 000**			
014V212006032	**Licence Windows serverů na verzi 2016**					Brno - město	E2
6570	665 000			**665 000**			
014V212006033	**Povýšení verze OS MS**					Zlín	E2
6570	550 000			**550 000**			
014V212006034	**Objektová bezpečnost**					Zlín	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V212006035	**Mikrovlnný spoj**					Olomouc	E2
6570	675 000			**675 000**			
014V212006036	**Multifunkční tiskové zařízení**					Olomouc	E2
6570	330 000			**330 000**			
014V212006037	**Docházkový systém**					Olomouc	E2
6570	390 000			**390 000**			
014V212006038	**Velkoformátová tiskárna**					Olomouc	E2
6570	85 000			**85 000**			

014V212006042	**Pořizování a obnova ICT HZS**					Ostrava - město	E2
6570	1 380 000			**1 380 000**			
014V212006043	**Obměna centrálního switche**					Opava	E2
6570	300 000			**300 000**			
014V212006044	**Monitorovací zařízení LAN**					Opava	E2
6570	100 000			**100 000**			
014V212006045	**SOŠ PO a VOŠ PO - Audio, video a zařízení kinosálu**					Frýdek - Místek	E2
6570	720 000			**720 000**			
014V212006046	**SOŠ PO a VOŠ PO - Datové úložiště na síti (NAS)**					Frýdek - Místek	E2
6570	200 000			**200 000**			
014V212006047	**SOŠ PO a VOŠ PO - Rozvoj informačních a komunikačních systémů v HZS ČR**					Frýdek - Místek	E2
6570	55 000			**55 000**			
014V212006048	**Licence Windows server 2012**					Kladno	E2
6570	450 000			**450 000**			
014V212006049	**Obměna a pořízení HW**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 750 000			**2 750 000**			
014V212006050	**Obměna a pořízení SW**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
014V212006051	**Aktivní a pasivní prvky**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 850 000			**1 850 000**			
014V212006052	**Pořízení prvků GIS**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 500 000			**2 500 000**			
014V212006053	**Obměna a pořízení radiových prostředků**					Hlavní město Praha	E2
6570	460 000			**460 000**			
014V212006054	**Obměna a pořízení linkových prostředků**					Hlavní město Praha	E2
6570	550 000			**550 000**			
014V212006055	**TUPO - ICT**					Hlavní město Praha	E2
6570	320 000			**320 000**			
014V212006056	**ŠVZ Brno - přístupový systém**					Brno - město	E2
6570	600 000			**600 000**			
014V212006057	**ŠVZ Frýdek-Místek - virtualizační server**					Frýdek - Místek	E2
6570	320 000			**320 000**			
014V212006058	**ŠVZ Frýdek-Místek - pTack lokalizační systém pro Pegas**					Frýdek - Místek	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V212006059	**ŠVZ Frýdek-Místek - kamkorder**					Frýdek - Místek	E2
6570	80 000			**80 000**			
014V212006060	**ŠVZ Frýdek-Místek - Delphi XE8**					Frýdek - Místek	E2
6570	100 000			**100 000**			

014V212006061	**SOZ Olomouc - ICT**					Olomouc	E2
6570	620 000			**620 000**			
014V212006062	**SOZ Olomouc -PSD master MSKP 2. generace**					Olomouc	E2
6570	350 000			**350 000**			
014V212006063	**SOZ Olomouc - vysílač Casium 75-125 W**					Olomouc	E2
6570	1 200 000			**1 200 000**			
014V212006064	**SOZ Olomouc - vysílač Casium 25 W**					Olomouc	E2
6570	900 000			**900 000**			
014V212006065	**IOO L. Bohdaneč - multifunkční zařízení**					Pardubice	E2
6570	200 000			**200 000**			
014V212006066	**IOO L. Bohdaneč - server**					Pardubice	E2
6570	100 000			**100 000**			
014V212006067	**IOO L. Bohdaneč - diskové pole**					Pardubice	E2
6570	100 000			**100 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**41 823 840**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**41 823 840**			
Celkem v roce 2016 za titul 014V21:				**41 823 840**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**41 823 840**			

Titul:	**Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS**	**Číslo Titulu:**	**014V22**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
014V222006001	**Zajištění adekvátní odolnosti staveb**					Kladno	E2
6570	12 000 000			**12 000 000**			
014V222006002	**Zateplování - HZS krajů**					Kladno	E2
6570	6 000 000			**6 000 000**			
014V222006003	**Trhové Sviny - odsávání garáží PS**					České Budějovice	E2
6570	200 000			**200 000**			
014V222006004	**Tábor - výměna kopelitu tělocvičny**					Tábor	E2
6570	280 000			**280 000**			
014V222006005	**Prachatice - podlahy garáže PS**					Prachatice	E2
6570	120 000			**120 000**			
014V222006006	**TZ mycího boxu PS Klatovy**					Klatovy	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V222006007	**CPS Karlovy Vary - rekonstrukce podlah garážových prostor - III. etapa**					Karlovy Vary	E2
6570	150 000			**150 000**			

014V222006008	**Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek**					Náchod	E2
6570	6 750 000			**6 750 000**			
014V222006009	**Rekonstrukce lapolu na PS Blansko**					Blansko	E2
6570	1 500 000			**1 500 000**			
014V222006010	**Areál Hlučín – Budova č.5 – vybudování plynové kotelny včetně odstranění teplovodní větve č. 2**					Opava	E2
6570	2 100 000			**2 100 000**			
014V222006011	**Areál Hlučín – Budova č.6 - stavební úpravy včetně zateplení a změny zdroje vytápění**					Opava	E2
6570	3 900 000			**3 900 000**			
014V222006012	**SOŠ PO a VOŠ PO - Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek**					Frýdek - Místek	E2
6570	1 237 500			**1 237 500**			
014V222006013	**Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 762 500			**1 762 500**			
014V222006014	**Posílení ochrany zásahových hasičů**					Hlavní město Praha	E2
6570	900 000			**900 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**37 400 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**37 400 000**			
Střednědobé projekty							
014V221006001	**Výstavba nové PS typu P1 Holešov**					Zlín	E2
6570	26 009 864			**9 004 932**	9 004 932	8 000 000	
014V221006002	**Výstavba PS Holešovice**					Hlavní město Praha	E2
6570	230 000 000			**40 000 000**	55 000 000	135 000 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**49 004 932**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**49 004 932**			
Celkem v roce 2016 za titul 014V22:				**86 404 932**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**86 404 932**			

Titul:	**Rozvoj a obnova movitého majetku HZS**	**Číslo Titulu:**	**014V23**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
014V231006001	**Minibus**					Hlavní město Praha	E2
6570	865 000			**865 000**			
014V231006002	**Automobily užitkové - 5 kusů**					Kladno	E2
6570	1 900 000			**1 900 000**			
014V231006003	**Osobní automobil**					České Budějovice	E2
6570	300 000			**300 000**			
014V231006005	**Vozidlo pro ZPP**					Plzeň - město	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			

014V231006006	**Automobilový žebřík**					Plzeň - město	E2
6570	9 200 000			**9 200 000**			
014V231006007	**Výšková technika s dostupnou výškou do 40 m - AP**					Karlovy Vary	E2
6570	3 500 000			**3 500 000**			
014V231006008	**Osobní automobil**					Karlovy Vary	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V231006009	**Automobily referentské**					Karlovy Vary	E2
6570	600 000			**600 000**			
014V231006010	**Osobní automobil speciální - vyšetřovací**					Karlovy Vary	E2
6570	750 000			**750 000**			
014V231006011	**Osobní automobily**					Ústí nad Labem	E2
6570	1 200 000			**1 200 000**			
014V231006012	**Osobní automobily - 4ks**					Liberec	E2
6570	1 881 148			**1 881 148**			
014V231006013	**Osobní automobily - 2 ks**					Pardubice	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V231006014	**Mikrobus**					Náchod	E2
6570	1 800 000			**1 800 000**			
014V231006015	**Velitelské automobily**					Brno - město	E2
6570	2 400 000			**2 400 000**			
014V231006016	**Dopravní automobily**					Brno - město	E2
6570	2 400 000			**2 400 000**			
014V231006017	**Osobní automobil**					Zlín	E2
6570	480 000			**480 000**			
014V231006018	**Automobilní návěs**					Opava	E2
6570	3 500 000			**3 500 000**			
014V231006019	**Osobní automobily - 2 kusy**					Olomouc	E2
6570	600 000			**600 000**			
014V231006020	**Dopravní prostředky**					Olomouc	E2
6570	400 000			**400 000**			
014V231006021	**TUPO - speciální vozidlo**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
014V231006022	**Automobil nákladní - sklápěcí**					Opava	E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
014V231006023	**ŠVZ Brno - automobilový žebřík**					Brno - město	E2
6570	18 000 000			**18 000 000**			
014V232006001	**Pračka hadic**					Hlavní město Praha	E2
6570	135 000			**135 000**			

014V232006002	**Valníkový kontejner nosiče hmotnostní třídy M**					České Budějovice	E2
6570	360 000			**360 000**			
014V232006003	**Měřící zařízení statické**					České Budějovice	E2
6570	660 000			**660 000**			
014V232006004	**Dýchací přístroje přetlakové**					České Budějovice	E2
6570	480 000			**480 000**			
014V232006005	**Pěnotvorný nástavec na přetlakový ventilátor**					České Budějovice	E2
6570	41 000			**41 000**			
014V232006007	**Vysoušecí skříň na zásahové obleky**					České Budějovice	E2
6570	41 000			**41 000**			
014V232006008	**Konzervátor baterií pro výjezdová vozidla**					České Budějovice	E2
6570	41 000			**41 000**			
014V232006009	**Hydraulické zařízení**					České Budějovice	E2
6570	61 000			**61 000**			
014V232006010	**Dekontaminační sprcha**					Liberec	E2
6570	405 000			**405 000**			
014V232006011	**Bezpečné pohraničí-vytvoření přeshraničního systému výměny informací o nebezpečích a posílení záchranářského**					Liberec	E2
5570	44 602			**44 602**			
014V232006012	**Bezpečné pohraničí - vytvoření přeshraničního systému výměny informací a nebezpečích a posílení záchranářského**					Pardubice	E2
5570	20 613			**20 613**			
014V232006013	**Příslušenství k hydraulickému vyprošťovacímu nářadí**					Hradec Králové	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V232006014	**Bezpečné pohraničí - vytvoření přeshraničního systému výměny informací o nebezpečích a posílení záchranářského**					Hradec Králové	E2
5570	63 969			**63 969**			
014V232006015	**Měřící stolice pro měření dýchací techniky**					Jihlava	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V232006016	**Kompresor k plnění tlakových lahví k dýchací technice**					Jihlava	E2
6570	600 000			**600 000**			
014V232006017	**Seskoková matrace**					Znojmo	E2
6570	300 000			**300 000**			
014V232006018	**Traktor**					Brno - venkov	E2
6570	250 000			**250 000**			
014V232006019	**Člun s motorem a vozíkem**					Brno - město	E2
6570	550 000			**550 000**			
014V232006020	**Vzduchové dýchací přístroje**					Brno - město	E2
6570	882 727			**882 727**			
014V232006021	**Kontejner skříňový**					Zlín	E2
6570	1 100 000			**1 100 000**			

014V232006022	**Věcné prostředky požární ochrany**					Zlín	E2
6570	120 000			**120 000**			
014V232006023	**Kontejner s plachtou**					Olomouc	E2
6570	200 000			**200 000**			
014V232006025	**Bezpečné pohraničí-vytvoření přeshraničného systému výměny informací o nebezpečích a posílení záchranářského**					Olomouc	E2
5570	43 939			**43 939**			
014V232006026	**Záchanný rukáv pro AP 33**					Ostrava - město	E2
6570	360 000			**360 000**			
014V232006027	**Protichemické obleky**					Ostrava - město	E2
6570	415 000			**415 000**			
014V232006028	**Spec. detekce úniku zemního plynu**					Ostrava - město	E2
6570	525 000			**525 000**			
014V232006029	**Bezpečné pohraničí-vytvoření přeshraničního systému výměny info. o nebezpečích a posílení záchran. potenciálu v**					Ostrava - město	E2
5570	37 753			**37 753**			
6570	2 211 157			**2 211 157**			
014V232006030	**Kontejner skladovací**					Opava	E2
6570	500 000			**500 000**			
014V232006031	**Přívěs pro motorový člun**					České Budějovice	E2
6570	65 000			**65 000**			
014V232006032	**Technické prostředky požární ochrany**					Olomouc	E2
6570	2 400 000			**2 400 000**			
014V232006033	**Dekontaminační stany - 2 ks**					Pardubice	E2
6570	160 000			**160 000**			
014V232006034	**Zahradní traktory - 2 ks**					Pardubice	E2
6570	190 000			**190 000**			
014V232006035	**Technický kompresor**					Svitavy	E2
6570	50 000			**50 000**			
014V232006036	**ŠVZ Brno - cvičné figuríny resuscitační - 2 kusy**					Brno - město	E2
6570	200 000			**200 000**			
014V232006037	**ŠVZ Brno - chladící box**					Brno - město	E2
6570	150 000			**150 000**			
014V232006038	**ŠVZ Brno - zakuřovací agregáty- 2 kusy**					Brno - město	E2
6570	350 000			**350 000**			
014V232006039	**ŠVZ Frýdek-Místek - průmyslová kuchyňská myčka**					Frýdek - Místek	E2
6570	100 000			**100 000**			
014V232006040	**IOO L. Bohdaneč - detektor stop výbušnin**					Pardubice	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
014V232006041	**SOZ Olomouc - zkušební zařízení lahví IDP**					Olomouc	E2

6570	300 000			**300 000**			
014V232006042	**SOZ Olomouc - firmware pro DC-3H-08**					Olomouc	E2
6570	100 000			**100 000**			
014V232006043	**SOZ Olomouc - nafukovací stan GTX 45**					Olomouc	E2
6570	450 000			**450 000**			
014V232006045	**Vysoušeč pro potapěčské a protichemické oděvy**					České Budějovice	E2
6570	51 000			**51 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**76 790 908**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**76 790 908**			
Celkem v roce 2016 za titul 014V23:				**76 790 908**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**76 790 908**			

Titul:	**Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV**	**Číslo Titulu:**	**014V91**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
014V911006000	**AMIF - Azyl III - Rozvoj IT systém pro sběr, shromažďování, analýzu a šíření údajů a statistických dat ohledně azylového**					Hlavní město Praha	E2
6570	875 000			**875 000**			
014V911006001	**OPZ-Profesionalizace státní správy**					Alokace neurčena	E2
6570	6 697 950			**6 697 950**			
014V911006005	**Agregovaná akce IROP**					Hlavní město Praha	E2
5570	9 081 678			**9 081 678**			
6570	177 262 513			**177 262 513**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**193 917 141**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**193 917 141**			
Střednědobé projekty							
014V911006003	**Rozvoj infrarstruktury ICT**					Alokace neurčena	E2
6570	90 000 000			**30 000 000**	30 000 000	30 000 000	
014V912006001	**Rozvoj a obnova informačních systémů VS**					Hlavní město Praha	E2
6570	90 000 000			**30 000 000**	30 000 000	30 000 000	
014V914006003	**Kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních systémů**					Hlavní město Praha	E2
6570	70 000 000			**30 000 000**	20 000 000	20 000 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**90 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**90 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 014V91:				**283 917 141**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**283 917 141**			

Titul: Podpora prevence kriminality | **Číslo Titulu:** 114D08

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
114D082006000	**Agregace-Dotace v oblasti prevence kriminality**					Alokace neurčena	E2
6570	20 000 000			**20 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**20 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**20 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 114D08:				**20 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**20 000 000**			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy | **Číslo Titulu:** 114V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
114V022005033	**Rekonstrukce horkovodu, teplovodu a rozvodů TUV**					Hlavní město Praha	EA1
6570	9 458 000		6 358 000	**1 600 000**	1 500 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**1 600 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**1 600 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 114V02:				**1 600 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**1 600 000**			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů | **Číslo Titulu:** 114V03

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
114V031006001	**Rozšíření informačního systému NDA - HW a SW**					Hlavní město Praha	E2
6570	5 550 000			**5 550 000**			
114V031006002	**MZA Brno - pásková zálohovací knihovna**					Brno - město	E2
6570	1 146 000			**1 146 000**			
114V032006001	**SOkA Havlíčkův Brod - nájezdová rampa pro tělesně postižené**					Havlíčkův Brod	E2
6570	80 000			**80 000**			
114V032006002	**SOkA Třebíč - uzavření půdního prostoru pob. moravské Budějovice**					Třebíč	E2
6570	100 000			**100 000**			

114V032006005	**Zateplení a odvětrání střešního pláště v SOkA Česká Lípa**					Česká Lípa	E2
6570	1 250 000			**1 250 000**			
114V032006006	**Výměna plynových kotlů v SOkA Teplice**					Teplice	E2
6570	300 000			**300 000**			
114V032006007	**Rekonstrukce EZS v SOkA Jablonec nad Nisou**					Jablonec nad Nisou	E2
6570	100 000			**100 000**			
114V032006008	**Pořízení klimatizační jednotky pro SOA v Litoměřicích**					Litoměřice	E2
6570	200 000			**200 000**			
114V033006001	**MZA Brno - Laminátor**					Brno - město	E2
6570	174 000			**174 000**			
114V033006002	**Osobní služební automobil**					Ústí nad Orlicí	E2
6570	500 000			**500 000**			
114V033006003	**Osobní automobil pro SOkA Litoměřice**					Litoměřice	E2
6570	400 000			**400 000**			
114V033006004	**Pořízení fotostěny**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 000 000			**1 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**10 800 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**10 800 000**			
Střednědobé projekty							
114V032004014	**EPS a EZS SOkA Cheb**					Cheb	EA6b
5570	1 060 858		1 060 858				
6570	4 069 681	257 730	1 439 142	**2 372 809**			
6570a	1 529 767		1 529 767				
5570a	223 000		223 000				
6679	2 000 000		2 000 000				
114V032005010	**Rekonstrukce objektu ZA v Opavě - Březinova**					Opava	EA4b
6570	6 020 000		4 020 000	**2 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**4 372 809**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**4 372 809**			
Dlouhodobé projekty							
114V032003025	**Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa**					Jindřichův Hradec	EA6b
6570	6 880 545	380 545	2 000 000	**4 500 000**			
6570a	30 469 028	1 670 043	28 798 985				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**4 500 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**4 500 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 114V03:				**19 672 809**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**19 672 809**			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR

Číslo Titulu: 114V11

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
114V111004012	**Rezervní akce Švýcarských projektů CZYYYY**					Hlavní město Praha	E2
6570	5 739 756			**5 739 756**			
6570a	263 726		263 726				
5570a	809		809				
6570c	10 924		10 924				
6576	32 361 664			**32 361 664**			
6576a	432 142		432 142				
5576a	4 583		4 583				
6576c	45 092		45 092				
114V112004050	**Rozšíření parkovacích stání v areálu KŘP Khk, Ulrichovo náměstí čp. 810 a 855**					Hradec Králové	EA4b
6570	1 226 465			**1 226 465**			
6570a	124 060		124 060				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**39 327 885**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**39 327 885**			
Střednědobé projekty							
114V112003151	**ÚO Náchod, Husovo nám. č. p. 698 a Prokopa Velikého č.p.639 - stavební úpravy vč. rekonstrukce střešní krytiny**					Náchod	EA6b
6570	12 152 322		11 025 000	**1 127 322**			
6570a	8 517 664	110 000	8 407 664				
114V113002158	**FM - Program švýcarsko-české spolupráce-Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek 7F-08077.01-multifunkční**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	2 419 148		2 335 897	**83 251**			
5570c	7 521 614		7 521 614				
5576	14 273 484		13 244 750	**1 028 734**			
5576c	43 136 604		43 136 604				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**2 239 307**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**2 239 307**			
Dlouhodobé projekty							
114V112003072	**Praha 4, Kaplanova 2055,2056 - rekonstrukce objektu pro potřeby cizinecké policie KŘ P hl.m.Prahy**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	708 395		708 395				
6570	14 665 035	435 600	6 018 558	**8 210 877**			
6570a	9 351 958	15 972	9 335 986				
114V112003081	**DAR - HK, Dlouhá 95 - pohotovostní a eskortní oddíl OSPP - doplnění zázemí a policejní cely**					Hradec Králové	EA6b
6570	5 185 000	48 800		**5 136 200**			
6570a	95 000		95 000				
6595	40 000	40 000					
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**13 347 077**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**13 347 077**			

Celkem v roce 2016 za titul 114V11:	**54 914 269**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**54 914 269**

Titul: **Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR** **Číslo Titulu:** **114V12**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
114V121005031	**Antivirová ochrana pro PČR**				Hlavní město Praha		EA1
6570	9 000 000			**9 000 000**			
114V122005101	**KŘP kraje Vysočina - půdní vestavba šaten a sociálního zařízení pro policisty**				Jihlava		E2
6570	1 300 000			**1 300 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**10 300 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**10 300 000**			
Střednědobé projekty							
114V121005009	**EHP Norsko - Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality PDP-1 - NF-CZ14-PDP-1-001-2014**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	1 740 204		1 477 650	**262 554**			
6570	294 201		294 201				
6576	1 176 803		1 176 803				
5576	6 960 761		5 910 564	**1 050 197**			
114V121005010	**EHP Norsko - Vybudování Národní kontrolní autority (NKA) PDP-2 - NF-CZ14-PDP-2-002-2014**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	388 654		388 654				
6570	8 799 037		8 402 457	**396 580**			
6576	35 196 103		33 609 787	**1 586 316**			
5576	1 554 579		1 554 579				
114V121005018	**KÚP - SW EVIDENCE**				Hlavní město Praha		EA2
5570	2 000 000			**2 000 000**			
6570	2 000 000		2 000 000				
114V122004007	**Areál Zbraslav objekt A,B,C - rekonstrukce vnitřní infrastruktury (rozvody ZTI, kanalizace, voda, ÚT, elektro,**				Hlavní město Praha		EA4b
6570	20 170 312		1 170 312	**14 000 000**	5 000 000		
114V122005001	**OOP Jesenice u Prahy - novostavba služebny III. typu**				Praha - východ		EA6b
6570	19 525 840	125 840	8 800 000	**10 600 000**			
6570a	374 160		374 160				
114V122005030	**ÚO PČR Kladno, Havířská - rozšíření hygienického zařízení**				Kladno		EA4b
6570	1 620 395		120 395	**1 500 000**			
114V122005034	**Pardubice, K Židovskému hřbitovu - výstavba kynologie KŘP PaK**				Pardubice		EA4b
5570	614 000			**614 000**			
6570	9 386 000		272 250	**9 113 750**			
114V122005035	**Praha 7, Strojnická 935/27 - dodávka a montáž hlásičů EPS**				Hlavní město Praha		EA1
6570	1 500 000		750 000	**750 000**			

114V122005043	**Praha 7, Strojnická - rekonstrukce vstupní haly a výtahů**					Hlavní město Praha	EA1
6570	7 800 000		4 000 000	**3 800 000**			
114V122005044	**Praha 7, Strojnická 27 - stavební úpravy 6. NP**					Hlavní město Praha	EA1
5570	3 000 000			**3 000 000**			
6570	31 000 000		1 500 000	**29 500 000**			
114V122005050	**Praha 6, Veleslavín - novostavba garáží a administrativní budovy pro ÚOÚČ - projektová příprava**					Hlavní město Praha	EA1
6570	6 500 000		5 000 000	**1 500 000**			
114V122005067	**KŘP Úsk - Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899/9 - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa**					Ústí nad Labem	EA4b
6570	45 000 000		10 000 000	**15 000 000**	20 000 000		
114V122005072	**Areál ÚZ Vysočina, Nové Město na Moravě, Lesní 66 - výstavba shromažďovacího altánu**					Žďár nad Sázavou	EA1
6570	1 200 000		100 000	**1 100 000**			
114V122005073	**Areál PMJ Praha 8, k.ú. Ďáblice, pozemek par.č. 305/40 - výstavba skladové haly pro OMTZ**					Hlavní město Praha	EA1
6570	3 150 000		150 000	**3 000 000**			
114V122005086	**Praha 2, Šafaříkova 12/607 - rekonstrukce 1.NP pro potřeby MOP Vinohrady**					Hlavní město Praha	E2
6570	613 762		313 762	**300 000**			
6570a	46 238		46 238				
114V122006001	**Rekonstrukce objektu OOP Aš, G.Geipela 378/2**					Cheb	EA4b
6570	4 800 000		300 000	**4 500 000**			
114V123004092	**Výzbrojní majetek pro exponované útvary Policie ČR - II. etapa**					Hlavní město Praha	EA4b
6570	22 904 054		20 955 514	**1 948 540**			
114V123005031	**FZŠ 2014 - Automobily osobní silniční policejní**					Hlavní město Praha	EA2
6570	2 498 745		1 969 850	**528 895**			
6595	64 500 000		64 500 000				
6679	46 000 000			**46 000 000**			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**152 050 832**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**106 050 832**
Celkem v roce 2016 za titul 114V12:	**162 350 832**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**116 350 832**

Titul:	**Pořizování a obnova majetku HZS ČR**	**Číslo Titulu:**	**114V24**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
114V242005111	**Výstavba výstražného zařízení pro výjezd aut ze stanice Šumavská v Liberci**					Liberec	E2
6570	490 892			**490 892**			
114V243005251	**AZ 42**					Brno - město	E2
6570	7 000 000			**7 000 000**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**7 490 892**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**7 490 892**			
Střednědobé projekty							
114V242003107	**CPS + ÚO Šumperk - výstavba**					Šumperk	EA6b
5570	398 507		398 507				
6570	104 601 493		34 601 493	**70 000 000**			
6570a	23 250 000	414 902	22 835 098				
657Ka	1 200 000	1 200 000					
114V242004014	**PS Bohumín - dokončení rekonstrukce**					Karviná	EA6b
6570	7 828 073	4 328 073		**3 500 000**			
6570a	19 733 842	300 000	19 433 842				
657K	750 000	750 000					
114V242005024	**ÚO Semily včetně CPS - rozšíření prostor pro zázemí směn**					Semily	EA4b
6570	1 770 000		770 000	**1 000 000**			
6595	1 000 000		1 000 000				
114V242005025	**Rekonstrukce CPS Třebíč**					Třebíč	EA4b
6570	8 976 941		4 500 000	**4 476 941**			
657K	925 000		925 000				
114V242005027	**PS Konice - nová výstavba**					Prostějov	EA6b
6570	34 000 000		10 000 000	**5 000 000**	19 000 000		
114V242005036	**PS Boskovice - vybudování hřiště**					Blansko	EA4b
6570	2 300 000		1 000 000	**1 300 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**85 276 941**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**85 276 941**			
Dlouhodobé projekty							
114V242003106	**PS Přelouč - výstavba**					Pardubice	EA6b
6570	37 950 255	7 085 255	25 865 000	**5 000 000**			
6570a	7 687 276	198 654	7 488 622				
5570a	547 370		547 370				
114V242004061	**PS Znojmo - výstavba nové požární stanice**					Znojmo	EA6b
6570	95 798 023	298 023	40 000 000	**30 000 000**	25 500 000		
6570a	4 201 977		4 201 977				
6595	300 000		300 000				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**35 000 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**35 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 114V24:				**127 767 833**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**127 767 833**			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně - technické základny organizací služeb rezortu MV	Číslo Titulu:	114V51

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
114V511005004	Monitoring a reporting					Hlavní město Praha	E2
6570	500 000			500 000			
114V511006001	Analytický a bezpečnostní dohled					Hlavní město Praha	E2
6570	2 000 000			2 000 000			
114V511006002	Podpůrné systémy pro provoz ZR					Hlavní město Praha	E2
6570	1 200 000			1 200 000			
114V511006003	Bezpečnost komunikace provozu základních registrů					Hlavní město Praha	E2
6570	300 000			300 000			
114V511006004	Obnova HW pro vnitřní systémy řízení SZR					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000			1 500 000			
114V511006005	Upgrade a nákup nového software a hardware					Hlavní město Praha	E2
6570	1 000 000			1 000 000			
114V511006006	Kybernetická bezpečnost SZR					Hlavní město Praha	E2
6570	700 000			700 000			
114V511006007	Ochrana adresního prostoru SZR					Hlavní město Praha	E2
6570	1 000 000			1 000 000			
114V511006008	Identity management SZR					Hlavní město Praha	E2
6570	1 200 000			1 200 000			
114V511006009	Šifrovaná komunikace ISZR-ZR					Hlavní město Praha	E2
6570	2 000 000			2 000 000			
114V512005011	Bálková - Zřízení zařízení pro zajištění cizinců					Plzeň - sever	E2
6570	40 000 000			40 000 000			
114V512006001	SUZ - Obnova služebních dopravních prostředků					Hlavní město Praha	E2
6570	1 000 000			1 000 000			
114V512006003	PoS Kostelec nad Orlicí - Modernizace expanzomatu na kotelně obj. č 05					Rychnov nad Kněžnou	E2
6570	150 000			150 000			
114V512006004	ZZC Bělá - Rekonstrukce izolace páteřního rozvodu topné vody (2. etapa)					Mladá Boleslav	E2
6570	1 600 000			1 600 000			
114V512006005	PrS Zastávka - Rekonstrukce kompenzace trafostanice					Brno - venkov	E2
6570	190 000			190 000			
114V512006006	PoS Kostelec nad Orlicí - Modernizace EZS					Rychnov nad Kněžnou	E2
6570	60 000			60 000			

114V512006007	**SUZ - Pořízení služebních dopravních prostředků**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 300 000			**3 300 000**			
114V512006008	**ZZC Vyšní Lhoty - Vnitřní oplocení**					Hlavní město Praha	E2
6570	950 000			**950 000**			
114V512006009	**ZZC - Stavební připravenost pro rentgeny**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 100 000			**1 100 000**			
114V513006001	**Pořízení zdravotnických přístrojů**					Hlavní město Praha	E2
6570	300 000			**300 000**			
114V513006002	**Pořízení RTG**					Hlavní město Praha	E2
6570	7 500 000			**7 500 000**			
114V514006001	**Modernizace areálu lázeňského domu Tosca v Karlových Varech**					Karlovy Vary	E2
6570	65 000 000			**65 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**132 550 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**132 550 000**			
Střednědobé projekty							
114V512005008	**ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04**					Mladá Boleslav	E2
6570	25 000 000		15 000 000	**10 000 000**			
114V517005001	**Řešení mimořádných událostí**					Hlavní město Praha	E2
6570	270 886 792		20 886 792	**250 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**260 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**260 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 114V51:				**392 550 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**392 550 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 314:				**2 254 355 806**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**2 208 355 806**			

Kapitola: **Ministerstvo životního prostředí** | **Číslo kapitoly:** **315**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	9 775 268 989	2 861 256 309	29,3
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	164 136 294		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	61 188 462	250 000	0,4
707s	Náklady na nákup služeb	933 881 830	58 269 294	6,2
709s	Náklady budov a staveb	29 739 659 372	125 681 819	0,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	6 500 772 635	12 097 486	0,2
713s	Náklady na nehmotný majetek	257 157 733	5 943 500	2,3
715s	Ostatní náklady realizace projektu	10 322 421 788	13 601 603	0,1
717s	Rezerva v nákladech	7 361 135 371	3 107 440 136	42,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	65 115 622 472	6 184 540 147	9,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 660 341 330**	**3 240 390 016**	**195,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 136 261 297		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	440 689 621		
7572	**VDS - převody z kapitoly VPS**	**33 623 795**		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	135 329 443		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**2 792 919 175**	**455 000 000**	**16,3**
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 124 550 210		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	206 374 656		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**21 818 247 700**	**2 464 269 050**	**11,3**
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	5 349 966 990		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	564 628 830		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**100 000 000**	**24 000 000**	**24,0**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	333 732 597		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	1 746 778		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	38 698 412 422	6 183 659 066	16,0
761s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	218 511 212		
766s	Předpokládané zdroje financování	13 864 290 026		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	11 433 349 461	881 081	
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	2 007 225 578		
775s	Jiné zdroje tuzemské	1 580 984		
779s	Dotace poskytnuté z fondů EU	209 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	66 223 578 683	6 184 540 147	9,3
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 315	**26 405 132 000**	**6 183 659 066**	**23,4**

Titul:	Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní	Číslo titulu:	115D11

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 789 833 872		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	30 141 862		
707s	Náklady na nákup služeb	105 540 875		
709s	Náklady budov a staveb	11 155 058 378		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	237 854 210		
713s	Náklady na nehmotný majetek	12 164 546		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	677 764 124		
717s	Rezerva v nákladech	1 557 435 897		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	16 565 793 765		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 000 000**		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**8 792 624 484**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	2 423 922 327		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	11 218 546 811		
766s	Předpokládané zdroje financování	3 015 951 804		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 554 192 138		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	777 103 012		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	16 565 793 765		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D11	**8 794 624 484**		

Titul:	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny	Číslo titulu:	115D12

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	312 816 470		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	22 782 737		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	515 246		
707s	Náklady na nákup služeb	158 314 954		
709s	Náklady budov a staveb	1 708 211 861		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	9 779 438		
713s	Náklady na nehmotný majetek	8 790 883		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 437 469 056		
717s	Rezerva v nákladech	628 586 961		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 287 267 605		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**9 550 854**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	19 696 891		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**1 678 257 727**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	545 023 810		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	20 893 049		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 273 422 331		
766s	Předpokládané zdroje financování	1 312 680 498		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	494 941 330		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	206 223 446		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 287 267 605		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D12	**1 687 808 581**		

Titul: **Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty**

Číslo titulu: **115D13**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	76 231 432		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	358 268		
707s	Náklady na nákup služeb	132 343		
709s	Náklady budov a staveb	202 685 076		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	19 558 044		
713s	Náklady na nehmotný majetek	176 511		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	450 039 233		
717s	Rezerva v nákladech	266 260 271		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 015 441 177		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	53 630 473		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**330 000 000**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	97 636 098		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	483 266 572		
766s	Předpokládané zdroje financování	457 153 113		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	74 932 821		
775s	Jiné zdroje tuzemské	88 671		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 015 441 177		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D13	**332 000 000**		

Titul: **Technická asistence**

Číslo titulu: **115D15**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	69 121		
709s	Náklady budov a staveb	172 037		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 616 183		
713s	Náklady na nehmotný majetek	9 692 817		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	638 464 908		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	650 015 067		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	119 987 003		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	119 987 003		
766s	Předpokládané zdroje financování	426 266 415		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	51 075 293		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	52 686 356		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	650 015 067		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D15			

Titul: **Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny**

Číslo titulu: **115D16**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	29 420 582	10 000 000	34,0
709s	Náklady budov a staveb	1 703 006		

715s	Ostatní náklady realizace projektu	36 800		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	31 160 388	10 000 000	32,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**4 400 000**	**10 000 000**	**227,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	26 366 278		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	30 766 278	10 000 000	32,5
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	394 110		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	31 160 388	10 000 000	32,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D16	**4 400 000**	**10 000 000**	**227,3**

Titul: **Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí** **Číslo titulu:** **115D21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 405 009 686		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	18 506		
707s	Náklady na nákup služeb	353 702		
709s	Náklady budov a staveb	6 130 204 717		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 973 701 814		
713s	Náklady na nehmotný majetek	16 241		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 001 691 460		
717s	Rezerva v nákladech	1 188 391 487		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	12 699 387 614		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**127 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	398 030 091		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**3 875 925 003**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	887 820 312		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	5 288 775 406		
766s	Předpokládané zdroje financování	2 608 378 645		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	4 645 471 474		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	156 157 641		
775s	Jiné zdroje tuzemské	604 447		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	12 699 387 614		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D21	**4 002 925 003**		

Titul: **Podpora udržitelného využívání zdrojů energie** **Číslo titulu:** **115D22**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	993 743 985		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	1 712		
707s	Náklady na nákup služeb	4 828		
709s	Náklady budov a staveb	5 957 729 155		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	12 238 483		
713s	Náklady na nehmotný majetek	2 174 286		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 881 677 309		
717s	Rezerva v nákladech	1 084 608 564		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	9 932 178 323		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 000 000		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**4 846 979 102**		

7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	588 527 592		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	5 439 506 694		
766s	Předpokládané zdroje financování	2 945 653 956		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 138 951 465		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	408 066 208		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	9 932 178 323		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D22	**4 848 979 102**		

Titul: **Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik**

Číslo titulu: **115D23**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 629 187		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	1 083 223		
707s	Náklady na nákup služeb	1 374 075		
709s	Náklady budov a staveb	256 237 637		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	133 585 999		
713s	Náklady na nehmotný majetek	412 657		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	534 397 755		
717s	Rezerva v nákladech	216 551 208		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 149 271 741		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**330 000 000**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	228 405 885		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	558 405 885		
766s	Předpokládané zdroje financování	110 268 160		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	473 172 179		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	7 425 517		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 149 271 741		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D23	**330 000 000**		

Titul: **Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží**

Číslo titulu: **115D24**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	830 656 787		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	23 758 425		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	4 150 593		
707s	Náklady na nákup služeb	5 619 313		
709s	Náklady budov a staveb	1 815 817 525		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 115 815 718		
713s	Náklady na nehmotný majetek	12 467 056		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	3 300 493 229		
717s	Rezerva v nákladech	1 128 908 774		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	9 237 687 419		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**10 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	231 049 883		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**3 550 000 000**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	878 472 339		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	4 669 522 223		
766s	Předpokládané zdroje financování	2 987 937 434		

767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 226 212 660		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	353 127 236		
775s	Jiné zdroje tuzemské	887 866		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	9 237 687 419		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D24	**3 560 000 000**		

Titul: **Program švýcarsko - české spolupráce, prioritní oblast Životní prostředí a infrastruktura** **Číslo titulu:** **115D26**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 753 225		
707s	Náklady na nákup služeb	1 006 017		
709s	Náklady budov a staveb	245 041 846		
717s	Rezerva v nákladech	230 635 580		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	478 436 668		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**100 000 000**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	333 732 597		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	433 732 597		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	44 704 071		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	478 436 668		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D26	**100 000 000**		

Titul: **MŽP Likvidace škod po živelních pohromách** **Číslo titulu:** **115D27**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	14 251 302		
709s	Náklady budov a staveb	437 917 540		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	452 168 842		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	61 331 199		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	44 884 778		
7572	**VDS - převody z kapitoly VPS**	**33 623 795**		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	82 647 443		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	222 487 214		
761s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	218 511 212		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	55 846 193		
779s	Dotace poskytnuté z fondů EU	209 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	497 053 620		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D27	**33 623 795**		

Titul: **Nová zelená úsporám** **Číslo titulu:** **115D28**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 152 947 818	2 853 977 940	90,5
709s	Náklady budov a staveb	472 242 887		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 000 000		
713s	Náklady na nehmotný majetek	500 000		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	34 209 212		

74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 660 899 918	2 853 977 940	78,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**986 793 757**	**2 853 977 940**	**289,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 339 965 564		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 326 759 321	2 853 977 940	85,8
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	334 140 597		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 660 899 918	2 853 977 940	78,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D28	**986 793 757**	**2 853 977 940**	**289,2**

Titul: **Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru** **Číslo titulu:** **115D29**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	100 779 797		
709s	Náklady budov a staveb	289 549 611		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	390 329 408		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	335 307 011		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	335 307 011		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	55 022 397		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	390 329 408		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D29			

Titul: **Operační program životní prostředí 2014-2020** **Číslo titulu:** **115D31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
717s	Rezerva v nákladech		2 971 493 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		2 971 493 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**52 223 950**	
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**		**455 000 000**	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**2 464 269 050**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		2 971 493 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		2 971 493 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 115D31		**2 971 493 000**	

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí-od r.2007** **Číslo titulu:** **115V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	121 460 987		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	174 810 368		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	296 271 355		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	296 271 355		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V01			

Titul: **Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP** **Číslo titulu:** **115V02**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	34 738 170	2 754 619	7,9
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	22 916 587		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	12 897 594	250 000	1,9
707s	Náklady na nákup služeb	459 616 029	42 254 097	9,2
709s	Náklady budov a staveb	514 336 719	124 823 119	24,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	623 571 443	12 097 486	1,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	78 338 991	5 943 500	7,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	184 795	1 000 000	541,1
717s	Rezerva v nákladech	287 476 940	135 947 136	47,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 034 077 268	325 069 957	16,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**328 387 100**	**300 188 876**	**91,4**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	449 696 885		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	50 842 156		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	8 500 000		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**		**24 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	837 426 141	324 188 876	38,7
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 170 868 235	881 081	0,1
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	853 309		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 009 147 685	325 069 957	16,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V02	**328 387 100**	**324 188 876**	**98,7**

Titul: **Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní** **Číslo titulu:** **115V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	58 046 068		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	19 212 578		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	77 258 646		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**7 375 516**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	58 294 333		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	65 669 849		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	7 725 865		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	3 862 932		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	77 258 646		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V11	**7 375 516**		

Titul: **Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny** **Číslo titulu:** **115V12**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	24 672 572		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	63 074 974		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	6 577 231		
707s	Náklady na nákup služeb	77 309 634		

709s	Náklady budov a staveb	389 416 501		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	23 030 135		
713s	Náklady na nehmotný majetek	119 572 611		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	105 956 463		
717s	Rezerva v nákladech	929 335		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	810 539 456		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**7 076 471**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	8 459 365		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	256		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**454 661 448**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	243 760 023		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	2 171 239		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	716 128 801		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	68 373 423		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	27 940 740		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	812 442 964		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V12	**461 737 919**		

Titul: **Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty**

Číslo titulu: **115V13**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	138 745		
709s	Náklady budov a staveb	6 814 628		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	318 082		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	7 271 455		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	364 537		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	6 197 135		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 561 672		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	709 783		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	7 271 455		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V13			

Titul: **Technická asistence**

Číslo titulu: **115V15**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	41 900		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	413 846		
713s	Náklady na nehmotný majetek	632		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	200 287 609		
717s	Rezerva v nákladech	767 138 045		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	967 882 031		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**16 749 594**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	43 564 565		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**518 247 700**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	389 320 173		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	967 882 032		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	967 882 032		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V15	**534 997 294**		

Titul: **Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny** | **Číslo titulu:** **115V16**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	11 538 825	524 500	4,5
707s	Náklady na nákup služeb	16 446 642	6 015 197	36,6
709s	Náklady budov a staveb	26 582 189	858 700	3,2
715s	Ostatní náklady realizace projektu	17 202 259	12 601 603	73,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	71 769 914	20 000 000	27,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**25 600 000**	**20 000 000**	**78,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	46 169 399		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	71 769 399	20 000 000	27,9
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	515		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	71 769 914	20 000 000	27,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V16	**25 600 000**	**20 000 000**	**78,1**

Titul: **Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody (ADAPT)** | **Číslo titulu:** **115V18**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	5 261 919		
707s	Náklady na nákup služeb	45 668 144		
709s	Náklady budov a staveb	21 020 415		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 052 876		
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 700 000		
717s	Rezerva v nákladech	4 212 310		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	81 915 663		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**54 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	19 770 006		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	73 770 006		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	8 142 125		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	81 912 131		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V18	**54 000 000**		

Titul: **Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK** | **Číslo titulu:** **115V19**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	31 096 339		
707s	Náklady na nákup služeb	32 074 042		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	44 517 761		
713s	Náklady na nehmotný majetek	8 005 900		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	115 694 043		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**81 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	34 689 669		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	115 689 669		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	115 689 669		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V19	**81 000 000**		

Titul: **Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí** | **Číslo titulu:** **115V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	240 304 528		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	23 313 116		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	263 617 644		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**224 074 997**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	224 074 997		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	26 361 764		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	13 180 882		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	263 617 644		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V21	**224 074 997**		

Titul: **Podpora udržitelného využívání zdrojů energie** | **Číslo titulu:** **115V22**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	186 058		
709s	Náklady budov a staveb	6 406 413		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 223 774		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	7 816 245		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**3 020 898**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	3 622 910		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 643 808		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	781 625		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	390 812		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	7 816 245		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V22	**3 020 898**		

Titul: **Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik** | **Číslo titulu:** **115V23**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	909 097		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	144 234		
713s	Náklady na nehmotný majetek	3 096 385		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 149 716		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	3 527 259		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 527 259		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	414 972		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	207 486		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 149 716		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V23			

Titul: Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Číslo titulu: 115V24

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
713s	Náklady na nehmotný majetek	48 217		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	48 217		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 611		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	40 386		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	42 997		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	5 221		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	48 218		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V24			

Titul: MŽP Likvidace škod po živelních pohromách

Číslo titulu: 115V27

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 844 976		
709s	Náklady budov a staveb	102 511 230		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	105 356 206		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	51 765 000		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	52 682 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	104 447 000		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	909 206		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	105 356 206		
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V27			

Titul: Nová zelená úsporám

Číslo titulu: 115V28

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	16 475 964	3 999 250	24,3
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	689 540		
707s	Náklady na nákup služeb	1 000 651		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	21 880		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	18 188 035	3 999 250	22,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**3 783 554**	**3 999 250**	**105,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	14 404 481		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	18 188 035	3 999 250	22,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	18 188 035	3 999 250	22,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 115V28	**3 783 554**	**3 999 250**	**105,7**

Titul: Revitalizace říčních systémů

Číslo titulu: 215D11

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	172 186 346		

757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	172 186 346		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	172 186 346		
	Výdaje SR na financování titulu č. 215D11			

Titul: **Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady** **Číslo titulu:** **215D21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	41 526 213		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	564 588 444		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	606 114 658		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	606 114 658		
	Výdaje SR na financování titulu č. 215D21			

Titul: **Revitalizace říčních systémů** **Číslo titulu:** **215V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	9 648 363		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 648 363		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	9 648 363		
	Výdaje SR na financování titulu č. 215V11			

Titul: **Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady** **Číslo titulu:** **215V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	137 911		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	1 746 778		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 884 689		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 884 689		
	Výdaje SR na financování titulu č. 215V21			

Titul: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny | **Číslo Titulu:** 115D16

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
115D16200AGRE	AGREGOVANÁ AKCE PRO EXTERNÍ ŽADATELE					Hlavní město Praha	E2
5570	12 366 016		2 366 016	**10 000 000**			
6570	893 930		893 930				
6570a	59 248		59 248				
5570a	3 691 368		3 691 368				

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**10 000 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**10 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 115D16:	**10 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**10 000 000**

Titul: Nová zelená úsporám | **Číslo Titulu:** 115D28

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
115D281000001	Agregovaná akce programu Nová zelená úsporám					Hlavní město Praha	E2
6570	13 322 352 577		986 793 757	**2 853 977 940**	4 408 602 940	5 072 977 940	
6570a	173 233 074		173 233 074				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**2 853 977 940**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**2 853 977 940**
Celkem v roce 2016 za titul 115D28:	**2 853 977 940**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**2 853 977 940**

Titul: Operační program životní prostředí 2014-2020 | **Číslo Titulu:** 115D31

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
115D312009999	Agregace podprogramu 115312					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6574	6 555 000 000			**895 000 000**	2 830 000 000	2 830 000 000	
115D313009999	Agregace podprogramu 115313					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	

6574	4 160 000 000			**520 000 000**	1 820 000 000	1 820 000 000	
115D314009999	**Agregace podprogramu 115314**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6573	210 000 000			**30 000 000**	90 000 000	90 000 000	
6574	3 740 000 000			**280 000 000**	1 730 000 000	1 730 000 000	
115D315009999	**Agregace podprogramu 115315**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6573	3 000 000 000			**400 000 000**	1 300 000 000	1 300 000 000	
115D316009999	**Agregace podprogramu 115316**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
6573	185 000 000			**25 000 000**	80 000 000	80 000 000	
6574	4 560 000 000			**520 000 000**	2 020 000 000	2 020 000 000	
115D317009999	**Agregace podprogramu 115317**					Hlavní město Praha	E2
6570	123 671 850			**42 223 950**	41 473 950	39 973 950	
6574	650 807 150			**249 269 050**	205 019 050	196 519 050	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**2 971 493 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**2 971 493 000**
Celkem v roce 2016 za titul 115D31:	**2 971 493 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**2 971 493 000**

Titul: **Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP** **Číslo Titulu:** **115V02**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
115V02100M013	**Maintenance a služby 2015 a 2016**					Hlavní město Praha	EA6a
5570	7 834 840			**7 834 840**			
5570a	6 281 800		6 281 800				
115V025000001	**Agregace podprogramu 115V025**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 000 000			**6 000 000**			
6576	24 000 000			**24 000 000**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	**37 834 840**
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**37 834 840**

Střednědobé projekty							
115V021000001	**Agregace podprogramu 115V021**					Hlavní město Praha	E2
6570	142 219 932		27 218 736	**32 765 483**	82 235 713		
6570a	42 257 924		42 257 924				
115V02100A008	**Antispam**					Hlavní město Praha	EA2
5570	3 586 440		1 195 480	**1 195 480**	1 195 480		
5570a	1 195 480		1 195 480				
115V02100A022	**Vybudování nového informačního systému SEKM 3 včetně zajištění podpory**					Hlavní město Praha	EA1

5570	3 133 440			**783 360**	2 350 080		
6570	2 620 000		2 620 000				
115V02100D011	**Realizace nového CIS 2014**					Hlavní město Praha	EA1
6570	10 000 000		7 000 000	**3 000 000**			
115V022000001	**Agregovaná akce subtitul 115V022**					Hlavní město Praha	E2
5570	40 152 235		1 387 992	**18 878 310**	19 885 933		
6570	12 000 000		2 000 000	**5 000 000**	5 000 000		
6570a	115 781		115 781				
5570a	244 390		244 390				
115V022000048	**Oprava lesní komunikace v PR Kokořínský důl**					Mělník	EA3b
5570	1 156 870		156 870	**1 000 000**			
115V023000001	**Agregace podprogramu 115V023 (115V024)**					Hlavní město Praha	E2
6570	272 088 583		105 185 240	**79 303 343**	87 600 000		
115V02300B028	**Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) v letech 2014 - 2017**					Litoměřice	EA6b
6570	9 455 746	164 318	3 096 810	**6 194 618**			
115V02300BE02	**Revitalizace PR sedmi rybníků**					Cheb	EA6b
6570	1 012 668		914 770	**97 898**			
6570a	350 000		350 000				
6679	9 114 007		8 232 926	**881 081**			
115V02300H012	**Zpracování LHP (lesního hospodářského plánu na roky 2017 - 2026)**					Děčín	EA1
6570	4 000 000		1 195 859	**2 404 141**	400 000		
115V024000001	**Agregace podprogramu 115V024**					Hlavní město Praha	E2
6570	462 817 573			**88 000 000**	88 000 000	286 817 573	
115V02400A011	**Obnova bezpečnostních technologií a poskytovaných bezpečnostních služeb resortu MŽP**					Hlavní město Praha	EA2
5570	296 272			**148 136**	148 136		
6570	9 927 205		5 402 009	**4 040 740**	484 456		
5570a	148 136		148 136				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**243 692 590**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**242 811 509**			
Dlouhodobé projekty							
115V02100A009	**Antivir**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	108 900		36 300	**36 300**	36 300		
6570	2 092 336	2 092 336					
6570c	1		1				
115V02100A012	**Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP**					Hlavní město Praha	EA2
5570	4 658 500		665 500	**1 331 000**	1 331 000	1 331 000	
5570a	665 500		665 500				
6570a	12 221 000		12 221 000				
115V02100A024	**SIEM - rozvoj zabezpečení resortní sítě**					Hlavní město Praha	EA1
5570	2 263 910						2 263 910
6570	6 402 110			**6 402 110**			

115V02100A026	**Databáze certifikovaných osob včetně zajištění provozu**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	145 708			**36 427**	36 427	36 427	36 427
6570a	86 249		86 249				
115V02100A028	**Elektronická spisová služba**					Hlavní město Praha	EA1
5570	7 260 000			**1 815 000**	1 815 000	1 815 000	1 815 000
5570a	1 815 000		1 815 000				
6570a	12 100 000		12 100 000				
115V02100P001	**Telekomunikační služby**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	6 418 537	1 618 537	1 000 000	**3 800 000**			
5570a	7 231 463	126 997	7 104 466				
115V02100P004	**Provozování ICT - VT**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	83 860 191	40 860 191	13 000 000	**30 000 000**			
5570a	25 285 034	2 913 141	22 371 893				
115V022000025	**Výkon TBD na vodních dílech AOPK ČR III. kategorie**					Česká Lípa	EA6b
5570	648 984	251 087	162 140	**121 690**	114 067		
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**43 542 527**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**43 542 527**			
Celkem v roce 2016 za titul 115V02:				**325 069 957**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**324 188 876**			

Titul:	**Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny**	**Číslo Titulu:**	**115V16**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
115V162001155	**Podpora populací sov a dravců, hnízdících v dutinách, na území KRNAP a jeho OP 2014-2016**					Trutnov	EA6a
5570	107 000			**107 000**			
5570a	214 000	107 000	107 000				
115V167001151	**Podíl arktoalpinských druhů v druhové diverzitě lišejníků Sněžky**					Trutnov	EA6a
5570	100 000			**100 000**			
5570a	200 000	100 000	100 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**207 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**207 000**			
Střednědobé projekty							
115V162003019	**Zajištění provozu Domu přírody Žďárských vrchů**					Žďár nad Sázavou	EA6b
5570	930 000		260 000	**285 000**	385 000		
5570a	150 000		150 000				
115V162003069	**Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice**					Nový Jičín	EA6b
6570	4 191 600		3 600 000	**591 600**			
6570a	574 500		574 500				
115V162003082	**Revitalizace rybníků Bezděkovský, Malý a Velký Podvesný v PR Tisovské rybníky**					Tachov	EA6b

6570	720 400		297 200	**423 200**			
6570a	228 000	228 000					
115V162003219	**Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice**					Břeclav	EA6b
6570	400 000		200 000	**200 000**			
6570a	269 830		269 830				
115V162003223	**Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý**					Česká Lípa	EA2
6570	700 000		300 000	**400 000**			
6570a	2 030 170		2 030 170				
115V162005011	**Postsanační průzkum skalních svahů nad obcí Hřensko - II.etapa**					Děčín	EA1
5570	1 045 924		462 220	**583 704**			
115V167001157	**Vývoj vegetace a mezo/mikroreliéfu Krkonoš v průběhu holocénu a počátky jeho ovlivnění člověkem**					Trutnov	EA6a
5570	891 000			**556 000**	335 000		
5570a	1 102 700	513 066	589 634				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**3 039 504**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**3 039 504**			
Dlouhodobé projekty							
115V162003022	**Rekonstrukce rybníku Malá Strana v PR Zbynické rybníky**					Klatovy	EA6b
6570	723 151	196 600	300 000	**226 551**			
115V162003108	**Zajištění provozu Domu přírody Poodří**					Nový Jičín	EA6b
5570	1 916 240	479 840	478 800	**478 800**	478 800		
115V162003109	**Zajištění provozu DP Český les**					Domažlice	EA6b
5570	1 590 000		150 000	**480 000**	480 000	480 000	
115V162003195	**Provoz návštěvnického střediska - Dům přírody Třeboňska**					Jindřichův Hradec	EA6b
5570	1 287 520	336 880	316 880	**316 880**	316 880		
115V162003196	**Provoz návštěvnického střediska - Dům přírody Moravského krasu**					Blansko	EA6b
5570	1 520 000	220 000	340 000	**480 000**	480 000		
115V162003197	**Provoz návštěvnického střediska - Dům přírody Litovelského Pomoraví**					Olomouc	EA6b
5570	1 920 072	480 000	480 024	**480 024**	480 024		
115V162003198	**Provoz návštěvnického střediska - Dům přírody Blaník**					Benešov	EA6b
5570	1 386 000	246 000	380 000	**380 000**	380 000		
115V162003208	**Provoz informačního střediska - CHKO Bílé Karpaty**					Hodonín	EA6b
5570	600 000	150 000	150 000	**150 000**	150 000		
115V162003209	**Provoz informačního střediska - CHKO Křivoklátsko**					Rakovník	EA6b
5570	600 000	150 000	150 000	**150 000**	150 000		
115V162003212	**Provoz informačního střediska - CHKO Beskydy**					Frýdek - Místek	EA3b
5570	551 650	101 650	150 000	**150 000**	150 000		
5570a	48 350		48 350				
115V162003213	**Provoz informačního střediska - CHKO Český ráj**					Semily	EA6b
5570	600 000	150 000	150 000	**150 000**	150 000		

115V162003215	**Provoz informačního střediska - CHKO Blanský les**					Český Krumlov	EA3b
5570	600 000	150 000	150 000	**150 000**	150 000		
115V162005010	**Provoz návštěvnických středisek NPČŠ 2015-2018**					Děčín	EA4b
5570	4 139 943		683 602	**1 156 373**	1 156 373	1 143 595	
115V16200R004	**AGREGOVANÁ AKCE pro OSS a PO**					Alokace neurčena	E2
5570	61 914 102		6 744 601	**2 320 249**	24 472 847	28 376 405	
6570	10 974 429		2 970 050	**8 004 379**			
115V163003142	**Odchov, bioindikace a péče o odchovné prvky a jejich funkční plochy - realizace ZP perlorodky říční**					Prachatice	EA6b
5570	6 341 410	3 425 854	1 315 240	**1 315 240**	285 076		
5570a	37 668	37 667	0				
115V167000005	**Doplnění informací o přírodě území NP Podyjí**					Znojmo	EA6a
5570	594 800	509 800	70 000	**15 000**			
5570a	250 000	170 000	80 000				
115V167001130	**Analýza srážkových a povrchových vod na území KRNAP 2012-2016**					Trutnov	EA6a
5570	420 000	280 000		**140 000**			
5570a	280 000	140 000	140 000				
115V167001131	**Kontrola zůstatkového průtoku u MVE 2012-2016**					Trutnov	EA6a
5570	610 400	400 400		**210 000**			
5570a	420 000	210 000	210 000				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**16 753 496**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**16 753 496**
Celkem v roce 2016 za titul 115V16:	**20 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**20 000 000**

Titul: **Nová zelená úsporám** **Číslo Titulu:** **115V28**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
115V284000002	**Rezerva - nemocenské dávky**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	415 714	6 714	100 000	**103 000**	103 000	103 000	
5570a	393 286		393 286				
115V284000003	**Osobní výdaje MŽP NZÚ**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	15 372 304		3 683 554	**3 896 250**	3 896 250	3 896 250	
5570a	11 050 765		11 050 765				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**3 999 250**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**3 999 250**
Celkem v roce 2016 za titul 115V28:	**3 999 250**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**3 999 250**

Celkem v roce 2016 za kapitolu 315:	**6 184 540 147**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**6 183 659 066**

Kapitola: **Ministerstvo pro místní rozvoj** | **Číslo kapitoly:** **317**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 852 736 189	11 045 851 858	596,2
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	327 318 630		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	16 531 360	262 161	1,6
707s	Náklady na nákup služeb	447 500 070	4 141 170	0,9
709s	Náklady budov a staveb	4 405 890 650	773 410 911	17,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	349 564 084	7 063 511	2,0
713s	Náklady na nehmotný majetek	118 187 722	817 372	0,7
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 632 209 486		
727s	Ostatní finanční potřeby	4 231 583 855		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	13 381 522 047	11 831 546 983	88,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 163 273 417**	**3 360 665 673**	**288,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 632 098 040		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	5 400 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	180 306		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**763 195 889**	**8 274 737 918**	**1084,2**
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	3 406 132 279		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	750 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	7 971 029 931	11 635 403 591	146,0
766s	Předpokládané zdroje financování	3 397 172 150		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 110 523 974	183 887 392	16,6
769s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky	8 496 630	12 256 000	144,2
771s	Dotace z územních rozpočtů	894 299 362		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	13 381 522 047	11 831 546 983	88,4
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 317	**1 926 469 306**	**11 635 403 591**	**604,0**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007	Číslo titulu:	117D01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	35 000 000		
709s	Náklady budov a staveb	9 000 000		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	6 000 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	50 000 000		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**15 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	35 000 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	50 000 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	50 000 000		
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D01	**15 000 000**		

Titul:	Podpora bydlení při živelní pohromě	Číslo titulu:	117D02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	73 894 156		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	73 894 156		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	73 894 156		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	73 894 156		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	73 894 156		
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D02			

Titul:	Podpora územně plánovacích činností obcí	Číslo titulu:	117D05

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		20 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		20 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**20 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		20 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		20 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D05		**20 000 000**	

Titul:	Podpora bydlení	Číslo titulu:	117D06

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		485 144 482	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		485 144 482	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**485 144 482**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		485 144 482	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		485 144 482	

Výdaje SR na financování titulu č. 117D06		**485 144 482**	

Titul: **Podpora revitalizace území** **Číslo titulu:** **117D08**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		100 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		100 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**100 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		100 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		100 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D08		**100 000 000**	

Titul: **Integrovaný operační program** **Číslo titulu:** **117D11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	15 373 633		
707s	Náklady na nákup služeb	4 916 614		
709s	Náklady budov a staveb	1 495 482 048		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	3 689 266		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 353 050 024		
727s	Ostatní finanční potřeby	4 184 250 260		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	7 056 761 846		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**43 999 460**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	384 732 608		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	130 306		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**297 686 959**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 963 929 217		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 690 478 549		
766s	Předpokládané zdroje financování	3 280 582 654		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	192 410 598		
771s	Dotace z územních rozpočtů	893 290 045		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	7 056 761 846		
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D11	**341 686 418**		

Titul: **Podpora rozvoje bydlení** **Číslo titulu:** **117D51**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	36 631 338	592 749	1,6
709s	Náklady budov a staveb	965 073 477	161 604 337	16,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 001 704 815	162 197 086	16,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**233 896 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	358 276 812		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	5 400 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	597 572 812		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	395 635 373	149 941 086	37,9
769s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky	8 496 630	12 256 000	144,2

79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 001 704 815	162 197 086	16,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D51	**233 896 000**		

Titul: **Bezbariérové obce** **Číslo titulu:** **117D61**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1	15 000 000	3 000 000 000,0
709s	Náklady budov a staveb	30 244 601	5 000 000	16,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 092 164		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	31 336 766	20 000 000	63,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**15 000 000**	**20 000 000**	**133,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	111 711		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	15 111 711	20 000 000	132,3
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	16 225 055		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	31 336 766	20 000 000	63,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D61	**15 000 000**	**20 000 000**	**133,3**

Titul: **Národní program podpory cestovního ruchu** **Číslo titulu:** **117D71**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	20 759 667	350 000 000	1 686,0
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 336 163	262 161	19,6
707s	Náklady na nákup služeb	12 482 782	4 141 170	33,2
709s	Náklady budov a staveb	113 915 300	21 498 742	18,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	37 989 267	7 063 511	18,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 680 512	817 372	48,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	84 813		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	188 248 504	383 782 956	203,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**50 000 000**	**350 000 000**	**700,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	55 736 301		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	105 736 301	350 000 000	331,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	82 512 203	33 782 956	40,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	188 248 504	383 782 956	203,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D71	**50 000 000**	**350 000 000**	**700,0**

Titul: **Podpora rozvoje regionů** **Číslo titulu:** **117D81**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	34 885 621	375 000 000	1 074,9
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 402 142		
709s	Náklady budov a staveb	238 460 796	163 350	0,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	213 817 883		
713s	Náklady na nehmotný majetek	8 391 049		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	496 957 492	375 163 350	75,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**88 000 000**	**375 000 000**	**426,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	250 865 196		

757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	338 865 196	375 000 000	110,7
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	157 082 979	163 350	0,1
771s	Dotace z územních rozpočtů	1 009 317		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	496 957 492	375 163 350	75,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D81	**88 000 000**	**375 000 000**	**426,1**

Titul: **Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách** **Číslo titulu:** **117D91**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	89 865 651	50 000 000	55,6
709s	Náklady budov a staveb	875 816 456		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	965 682 107	50 000 000	5,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**264 400 000**	**50 000 000**	**18,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	592 806 832		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	857 206 832	50 000 000	5,8
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	108 475 275		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	965 682 107	50 000 000	5,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 117D91	**264 400 000**	**50 000 000**	**18,9**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007** **Číslo titulu:** **117V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	18 351 123		
707s	Náklady na nákup služeb	42 248 600		
709s	Náklady budov a staveb	63 811 153		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	48 224 426		
713s	Náklady na nehmotný majetek	51 039 056		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	223 674 358		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**80 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	143 674 358		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	223 674 358		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	223 674 358		
	Výdaje SR na financování titulu č. 117V01	**80 000 000**		

Titul: **Integrovaný regionální operační program** **Číslo titulu:** **117V03**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	286 585 350	9 255 169 781	3 229,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	286 585 350	9 255 169 781	3 229,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**106 238 000**	**1 813 431 483**	**1 707,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	75 000 000		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**5 347 350**	**7 441 738 298**	**139 166,8**
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	100 000 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	286 585 350	9 255 169 781	3 229,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	286 585 350	9 255 169 781	3 229,5

Výdaje SR na financování titulu č. 117V03	**111 585 350**	**9 255 169 781**	**8 294,3**

Titul: **Operační program Technická pomoc 2014-2020** **Číslo titulu:** **117V04**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	252 218 000	980 089 328	388,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	252 218 000	980 089 328	388,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**38 438 000**	**147 089 708**	**382,7**
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**213 780 000**	**832 999 620**	**389,7**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	252 218 000	980 089 328	388,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	252 218 000	980 089 328	388,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 117V04	**252 218 000**	**980 089 328**	**388,6**

Titul: **Integrovaný operační program** **Číslo titulu:** **117V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	33 190 313		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	200 311 824		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	13 793 055		
707s	Náklady na nákup služeb	43 996 577		
709s	Náklady budov a staveb	4 602 100		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	37 994 279		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	278 274 648		
727s	Ostatní finanční potřeby	1 260 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	613 422 795		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**32 840 972**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	61 051 883		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**137 742 156**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	265 198 288		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	496 833 300		
766s	Předpokládané zdroje financování	116 589 496		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	613 422 795		
	Výdaje SR na financování titulu č. 117V11	**170 583 129**		

Titul: **Technická pomoc NRPS** **Číslo titulu:** **117V31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	995 667 247		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	127 006 806		
707s	Náklady na nákup služeb	343 855 497		
709s	Náklady budov a staveb	14 950 349		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	756 799		
713s	Náklady na nehmotný majetek	57 077 105		
727s	Ostatní finanční potřeby	46 073 595		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 585 387 399		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**35 857 100**		

7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	363 886 101		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**108 639 424**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 077 004 774		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 585 387 399		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 585 387 399		
	Výdaje SR na financování titulu č. 117V31	**144 496 524**		

Titul: **Podpora regionálního rozvoje** **Číslo titulu:** **217D11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	34 208 245		
709s	Náklady budov a staveb	520 640 214		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	800 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	555 648 460		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**159 603 885**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	237 062 084		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	50 000		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	750 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	397 465 969		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	158 182 491		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	555 648 460		
	Výdaje SR na financování titulu č. 217D11	**159 603 885**		

Titul: Podpora územně plánovacích činností obcí | **Číslo Titulu:** 117D05

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
117D05100RRRR	Agregátní akce - Rezerva na financování programů v letech 2016 - 2018				Hlavní město Praha		E2
5570	60 000 000			**20 000 000**	20 000 000	20 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**20 000 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**20 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 117D05:	**20 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**20 000 000**

Titul: Podpora bydlení | **Číslo Titulu:** 117D06

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
117D06200R001	Rezerva na financování Regenerace sídlišť				Hlavní město Praha		E2
6570	130 000 000			**50 000 000**	40 000 000	40 000 000	
117D06400R001	Rezerva na financování Podporované byty				Hlavní město Praha		E2
6570	1 006 826 727			**435 144 482**	281 682 245	290 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**485 144 482**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**485 144 482**
Celkem v roce 2016 za titul 117D06:	**485 144 482**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**485 144 482**

Titul: Podpora revitalizace území | **Číslo Titulu:** 117D08

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
117D08100RRRR	Rezerva na financování programu v letech 2016 - 2018				Hlavní město Praha		E2
6570	300 000 000			**100 000 000**	100 000 000	100 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**100 000 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**100 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 117D08:	**100 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**100 000 000**

Titul: **Bezbariérové obce** | **Číslo Titulu:** **117D61**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
117D61200R001	**Rezerva na financování v roce 2009 až 2014**					Hlavní město Praha	E2
5570	15 750 000		750 000	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	
6570	45 000 000			**15 000 000**	15 000 000	15 000 000	
6570a	1		1				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**20 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**20 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 117D61:	**20 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**20 000 000**

Titul: **Národní program podpory cestovního ruchu** | **Číslo Titulu:** **117D71**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
117D71300RRRR	**Agregátní akce NPPCR 2011-2014**					Hlavní město Praha	E2
6570	850 010 718		10 718	**350 000 000**	250 000 000	250 000 000	
6570a	20 748 949		20 748 949				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**350 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**350 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 117D71:	**350 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**350 000 000**

Titul: **Podpora rozvoje regionů** | **Číslo Titulu:** **117D81**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
117D81500RRRR	**Rezerva na financování programu v letech 2011-2018**					Hlavní město Praha	E2
5570	185 000 000			**105 000 000**	40 000 000	40 000 000	
6570	732 392 279		2 392 279	**270 000 000**	230 000 000	230 000 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**375 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**375 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 117D81:	**375 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**375 000 000**

Titul: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách | **Číslo Titulu:** 117D91

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
117D91700RRRR	Rezerva na financování programu v roce 2016					Hlavní město Praha	E2
5570	30 000 000			**30 000 000**			
6570	20 000 000			**20 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**50 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**50 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 117D91:				**50 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**50 000 000**			

Titul: Integrovaný regionální operační program | **Číslo Titulu:** 117V03

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
117V03000R002	Agregace podprogramu 117030 IROP na r. 2014-2016 - SMVS					Alokace neurčena	E2
5570	153 226 049		948 220	**50 639 373**	50 819 228	50 819 228	
6570	2 393 588 166		105 289 780	**1 762 792 110**	262 753 138	262 753 138	
6570a	75 000 000		75 000 000				
5573	292 118 704		5 347 350	**286 771 354**			
6573	7 154 966 944			**7 154 966 944**			
6573a	100 000 000		100 000 000				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**9 255 169 781**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**9 255 169 781**			
Celkem v roce 2016 za titul 117V03:				**9 255 169 781**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**9 255 169 781**			

Titul: Operační program Technická pomoc 2014-2020 | **Číslo Titulu:** 117V04

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
117V04000R001	Agregace podprogramu 117040 OPTP2014+ na r. 2014-2016 - SMVS					Hlavní město Praha	E2
5570	452 540 869		38 438 000	**147 089 708**	142 607 686	124 405 475	
5573	1 046 779 620		213 780 000	**832 999 620**			

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**980 089 328**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**980 089 328**
Celkem v roce 2016 za titul 117V04:	**980 089 328**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**980 089 328**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 317:	**11 635 403 591**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**11 635 403 591**

Kód řádku	Název řádku
5010	Náklady dokumentace k registraci projektu
5011	Náklady dokumentace projektu
5012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu
5014	Náklady inženýrské činnosti projektu
5019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
501s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu
5030	Mzdové náklady a platy
5031	Ostatní platby za provedenou práci
5032	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5039	Jiné mzdové náklady a povinné pojistné
503s	Mzdové náklady a povinné pojistné
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)
5051	Náklady na studenou vodu
5052	Náklady na teplo
5053	Náklady na plyn
5054	Náklady na elektrickou energii
5055	Náklady na pevná paliva
5056	Náklady na pohonné hmoty a maziva
5057	Náklady na teplou vodu
5058	Náklady na ostatní paliva a energie
505s	Náklady na materiál, vodu a energie
5070	Náklady na služby pošt
5071	Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby
5072	Náklady na služby bankovních ústavů
5073	Náklady na nájemné
5074	Náklady na nájemné za půdu
5075	Náklady na konzultační, poradenské a právní služby
5076	Náklady na školení a vzdělávání
5077	Náklady na služby zpracování dat
5078	Náklady na služby ostatní výše neuvedené
507s	Náklady na nákup služeb
5090	Náklady pořízení stavebních objektů
5091	Náklady obnovy stavebních objektů
5093	Náklady obnovy provozních souborů ICT
5095	Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT
5099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb
509s	Náklady budov a staveb
5110	Náklady pořízení dopravních prostředků

Kód řádku	Název řádku
5111	Náklady obnovy dopravních prostředků
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
5113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT
5114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
5115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
5116	Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů
5117	Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů
5119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář
511s	Náklady na stroje, zařízení a inventář
5130	Náklady pořízení programového vybavení
5131	Náklady obnovy programového vybavení
5132	Náklady na ocenitelná práva
5133	Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti
5139	Jiné náklady na nehmotný majetek
513s	Náklady na nehmotný majetek
5154	Úroky z úvěrů bez státní záruky
5155	Úroky z úvěrů se státní zárukou
5156	Úroky z dodavatelských úvěrů
5157	Náklady na nákup akcií a majetkových podílů
5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu
515s	Ostatní náklady realizace projektu
5170	Rezerva na změny věcné
5171	Rezerva na změny cenové
5172	Rezerva na kurzové vlivy
5179	Jiný než výše uvedený druh rezervy
517s	Rezerva v nákladech
5190	Splátky NFV
519s	Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu
5210	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org. jí zřízenou
5211	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
5219	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty
521s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru
5230	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru
5231	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem
5232	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí
5239	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru
523s	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP
5250	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org. jí zřízenou

Kód řádku	Název řádku
5251	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
5259	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty
525s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky
5270	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci
5271	Splátky dodavatelských úvěrů
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené
527s	Ostatní finanční potřeby
5290	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
5291	Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
5292	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
5293	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
5294	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
5295	Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
5299	Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry
529s	Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení
5310	Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou
5311	Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou
5319	Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR
531s	Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU
5510	Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
5511	Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
5512	Úvěry se stát.zárukou zpět.čerp.
5513	Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
551s	Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru
5530	Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA)
5531	Úvěry se státní zárukou přijaté ČD
5539	Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům
553s	Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru
5550	NFV - rozpočet kapitoly správce programu
5550a	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
5550b	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
5550c	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
5550v	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
5551	NFV - zdroje kapitoly OSFA
5551a	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu
5551b	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
5551c	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené

Kód řádku	Název řádku
5551v	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NFV - vázání prostředků
5552	NFV - zdroje strukturálních fondů EU
5552a	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
5552b	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu
5552c	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
5552v	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
5553	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU
5553a	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
5553b	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
5553c	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
5553v	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
5554	NFV - zdroje jiných fondů EU
5555	NFV - zdroje Finančních mechanizmů
5555a	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
5555b	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
5555c	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené
5555v	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
5556	NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
5559	NFV - jiné zdroje
555s	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
5570v	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
5571	VDS - převody z kapitoly OSFA
5571a	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu
5571b	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
5571c	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené
5571v	VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků
5572	VDS - převody z kapitoly VPS
5572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu
5572b	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu
5572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
5572v	VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků
5573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
5573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu

Kód řádku	Název řádku
5573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
5573v	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
5574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
5574b	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
5574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
5574v	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
5575	VDS - zdroje jiných fondů EU
5576	VDS - zdroje Finančních mechanizmů
5576a	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
5576b	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
5576c	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené
5576v	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
5577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF
5578	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů
5578a	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu
5578b	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV programu/titulu
5578c	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu- nezapojené
5578v	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - vázání prostředků
5579	VDS - jiné zdroje
557J	VDS - převody z kapitoly SD
557Ja	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu
557Jb	VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu
557Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené
557Jv	VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků
557K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
557Ka	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
557Kb	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV prograr
557Kc	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
557Kv	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – vázání prostì
557L	VDS - zdroje komunitárních programů EU
557La	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu
557Lb	VDS - zdroje komunitárních programů EU – programu/titulu
557Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené
557Lv	VDS - zdroje komunitárních programů EU – vázání prostředků
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
5595	RF - ostatní
5596	RF - rozpočet kapitoly správce programu

Kód řádku	Název řádku
5597	RF - zdroje strukturálních fondů EU
5598	RF - zdroje Fondu soudržnosti EU
5599	RF - zdroje Finančních mechanizmů
559s	Rezervní fond (RF)
5610	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA)
5611	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČD
5612	VPS - státní záruky jiných subjektů
5613	VPS - zdroje určené pro územní rozpočty
5614	VPS - zdroje určené pro státní fondy
5615	VPS - vládní rozpočtová rezerva
5619	VPS - jiné účelově určené položky
561s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
5630	OSFA - úvěry přijaté Českou republikou
5631	OSFA - převody z Fondu národního majetku
5632	OSFA - zdroje určené specielními zákony
5639	OSFA - jiné účelově určené položky
563s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)
5640	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
564s	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
5650	SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR
5659	SD - jiné zdroje
565s	Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)
5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
5661	Peněžní prostředky přijaté od jiných kapitol
566s	Předpokládané zdroje financování
5670	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů
5671	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu nebo i jiných fondů na neuznatelné náklady
5678	VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)
5690	Úvěry bez stát.záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
5691	Úvěry bez stát.záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
5699	Úvěry bez stát.záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
569s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky
5710	Dotace z rozpočtu obce
5711	Dotace jiné z ÚSC
5712	Dotace z rozpočtu kraje
571s	Dotace z územních rozpočtů

Kód řádku	Název řádku
5730	Dotace ze Státního fondu životního prostředí
5731	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
5732	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
5739	Dotace z jiných státních fondů
573s	Dotace poskytnuté ze státních fondů
5750	Příspěvky přijaté na sdruženou akci
5751	Dodavatelské úvěry
5759	Jiné cizí zdroje tuzemské
575s	Jiné zdroje tuzemské
5771	Dotace z fondu PHARE
5772	Dotace z fondu SAPARD
5773	Dotace z fondu ISPA
577s	Dotace z fondů EU programovací období 2004 -2006
5791	Dotace z fondu soudržnosti EU
5792	Dotace ze strukturálních fondů EU
5793	Dotace z jiných zdrojů fondů EU
5794	Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU
5795	Dotace z evropského sociálního fondu EU
5796	Dotace z kohezního fondu EU
5797	RF - zdroje Fondu soudržnosti EU
579s	Dotace poskytnuté z fondů EU
5810	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice
5810a	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu
5810b	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV programu/titulu
5810c	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu- nezapojené
5819	Dotace z jiných fondů NATO
581s	Dotace z fondů NATO
5830	Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi
5831	Dotace poskytnuté ze zahradničí nevládními organizacemi
5839	Jiné dotace ze zahraničí
583s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí
5853	NFV - ze zdrojů fondu PHARE
5854	NFV - ze zdrojů fondu SAPARD
5855	NFV - ze zdrojů fondu ISPA
5856	NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU
5857	NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU
5858	NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU
585s	Návratné finanční výpomoci z EU (NFV)

Kód řádku	Název řádku
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU
6010	Náklady dokumentace k registraci projektu
6011	Náklady dokumentace projektu
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu
6013	Náklady na výkup nemovitého majetku
6014	Náklady inženýrské činnosti projektu
6019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu
6090	Náklady pořízení stavebních objektů
6091	Náklady obnovy stavebních objektů
6092	Náklady pořízení provozních souborů ICT
6093	Náklady obnovy provozních souborů ICT
6094	Náklady pořízení provozních souborů jiných než ICT
6095	Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT
6096	Náklady na zajištění dodávek energií
6097	Náklady úplatného převodu nemovitého majetku
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb
609s	Náklady budov a staveb
6110	Náklady pořízení dopravních prostředků
6111	Náklady obnovy dopravních prostředků
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
6113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
6115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
6116	Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů
6117	Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů
6119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář
6130	Náklady pořízení programového vybavení
6131	Náklady obnovy programového vybavení
6132	Náklady na ocenitelná práva
6133	Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti
6139	Jiné náklady na nehmotný majetek
613s	Náklady na nehmotný majetek
6150	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů
6151	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy
6152	Náklady úplatného převodu pozemků
6153	Náklady úplatného převodu budov a staveb

Kód řádku	Název řádku
6154	Úroky z úvěrů bez státní záruky
6155	Úroky z úvěrů se státní zárukou
6156	Úroky z dodavatelských úvěrů
6157	Náklady na nákup akcií a majetkových podílů
6159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu
615s	Ostatní náklady realizace projektu
6170	Rezerva na změny věcné
6171	Rezerva na změny cenové
6172	Rezerva na kurzové vlivy
6179	Jiný než výše uvedený druh rezervy
617s	Rezerva v nákladech
6190	Splátky NFV
619s	Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu
6210	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou
6211	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
6219	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uveden
621s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru
6230	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru
6231	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem
6232	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí
6239	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru
623s	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP
6250	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou
6251	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
6259	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty
625s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky
6270	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci
6271	Splátky dodavatelských úvěrů
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené
627s	Ostatní finanční potřeby
6290	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
6291	Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
6292	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
6293	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
6294	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
6295	Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
6299	Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry
629s	Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení

Kód řádku	Název řádku
6310	Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou
6311	Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou
6319	Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR
631s	Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU
6510	Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
6511	Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
6513	Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
651s	Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru
6530	Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA)
6531	Úvěry se státní zárukou přijaté ČD
6539	Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům
653s	Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru
6550	NFV - rozpočet kapitoly správce programu
6550a	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
6550b	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
6550c	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
6550v	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
6551	NFV - zdroje kapitoly OSFA
6551a	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu
6551b	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
6551c	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené
6551v	NFV - zdroje kapitoly OSFA - vázání prostředků
6552	NFV - zdroje strukturálních fondů EU
6552a	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
6552b	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu
6552c	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
6552v	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
6553	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU
6553a	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
6553b	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
6553c	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
6553v	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
6554	NFV - zdroje jiných fondů EU
6555	NFV - zdroje Finančních mechanizmů
6555a	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
6555b	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
6555c	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené

Kód řádku	Název řádku
6555v	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
6556	NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
6559	NFV - jiné zdroje
655s	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
6570v	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
6571	VDS - převody z kapitoly OSFA
6571a	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu
6571b	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
6571c	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené
6571v	VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků
6572	VDS - převody z kapitoly VPS
6572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu
6572b	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu
6572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
6572v	VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků
6573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
6573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu
6573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
6573v	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
6574b	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
6574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
6574v	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
6575	VDS - zdroje jiných fondů EU
6576	VDS - zdroje Finančních mechanizmů
6576a	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
6576b	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
6576c	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené
6576v	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
6577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF
6578	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů
6578a	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu

Kód řádku	Název řádku
6578b	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV programu/titulu
6578c	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu- nezapojené
6578v	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - vázání prostředků
6579	VDS - jiné zdroje
657J	VDS - převody z kapitoly SD
657Ja	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu
657Jb	VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu
657Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené
657Jv	VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků
657K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
657Ka	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
657Kb	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV prograr
657Kc	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
657Kv	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – vázání prostì
657L	VDS - zdroje komunitárních programů EU
657La	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu
657Lb	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV programu/titulu
657Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené
657Lv	VDS - zdroje komunitárních programů EU – vázání prostředků
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
6595	RF - ostatní
6596	RF - rozpočet kapitoly správce programu
6597	RF - zdroje strukturálních fondů EU
6598	RF - zdroje Fondu soudržnosti EU
6599	RF - zdroje EHP/Norsko
659s	Rezervní fond (RF)
6610	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA)
6611	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČD
6612	VPS - zdroje určené pro územní rozpočty
6613	VPS - zdroje určené pro státní fondy
6614	VPS - vládní rozpočtová rezerva
6615	VPS - vládní rozpočtová rezerva
6619	VPS - jiné účelově určené položky
661s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
6630	OSFA - úvěry přijaté Českou republikou
6631	OSFA - převody z Fondu národního majetku
6632	OSFA - zdroje určené specielními zákony
6639	OSFA - jiné účelově určené položky

Kód řádku	Název řádku
663s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)
6640	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
664s	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
6650	SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů
6659	SD - jiné zdroje
665s	Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
6661	Peněžní prostředky přijaté od jiných kapitol
666s	Předpokládané zdroje financování
6670	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů
6671	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu nebo i jiných fondů na neuznatelné náklady
6678	VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)
6690	Úvěry bez stát.záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
6691	Úvěry bez stát.záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
6699	Úvěry bez stát.záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
669s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky
6710	Dotace z rozpočtu obce
6711	Dotace jiné z ÚSC
6712	Dotace z rozpočtu kraje
671s	Dotace z územních rozpočtů
6730	Dotace ze Státního fondu životního prostředí
6731	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
6732	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
6739	Dotace z jiných státních fondů
673s	Dotace poskytnuté ze státních fondů
6750	Příspěvky přijaté na sdruženou akci
6751	Dodavatelské úvěry
6759	Jiné cizí zdroje tuzemské
675s	Jiné zdroje tuzemské
6771	Dotace z fondu PHARE
6772	Dotace z fondu SAPARD
6773	Dotace z fondu ISPA
677s	Dotace z fondů EU programovací období 2004 -2006
6791	Dotace z fondu soudržnosti EU
6792	Dotace ze strukturálních fondů EU
6793	Dotace z jiných fondů EU

Kód řádku	Název řádku
6794	Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU
6795	Dotace z evropského sociálního fondu EU
6796	Dotace z kohezního fondu EU
6797	Dotace ze zdrojů EHP/Norsko
679s	Dotace poskytnuté z fondů EU
6810	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice
6810a	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu
6810b	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV programu/titulu
6810c	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu- nezapojené
6819	Dotace z jiných fondů NATO
681s	Dotace z fondů NATO
6830	Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi
6831	Dotace poskytnuté ze zahradničí nevládními organizacemi
6839	Jiné dotace ze zahraničí
683s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí
6853	NFV - ze zdrojů fondu PHARE
6854	NFV - ze zdrojů fondu SAPARD
6855	NFV - ze zdrojů fondu ISPA
6856	NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU
6857	NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU
6858	NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU
685s	Návratné finanční výpomoci z EU (NFV)
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

Typy projektů za EDS

Typ projektu	Název projektu
E2	Žádost vyhovující (určena k financování - zařazena do SR)
EA1	Registrace akce
EA2	Registrace akce (změna)
EA3	Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA4	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA5	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
EA8	Závěrečné vyhodnocení akce
EP1	Registrace akce
EP2	Registrace akce (změna)
EP3	Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EP4	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EP6	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
EP8	Závěrečné vyhodnocení akce

Typy projektů za SMVS

Typ projektu	Název projektu
E2	Žádost vyhovující (určena k financování - zařazena do SR)
EA1	Registrace akce
EA2	Registrace akce (změna)
EA3a	Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA3b	Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu
EA4a	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA4b	Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu
EA6a	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
EA6b	Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (změna)
EA8	Závěrečné vyhodnocení akce

Kapitola: **Ministerstvo průmyslu a obchodu** **Číslo kapitoly:** **322**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	76 055 213	5 943 794 191	7815,1
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	14 568 178	3 629 062	24,9
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	4 203 020	991 730	23,6
707s	Náklady na nákup služeb	12 261 446	4 270 383	34,8
709s	Náklady budov a staveb	677 168 133	512 106 519	75,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	84 211 967	84 239 619	100,0
713s	Náklady na nehmotný majetek	45 932 854	27 085 000	59,0
715s	Ostatní náklady realizace projektu	14 420 882	21 367 300	148,2
719s	Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpoč	2 000 000	3 000 000	150,0
727s	Ostatní finanční potřeby	21 364 249		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	952 185 942	6 600 483 804	693,2
7556	NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	1 339 782	18 927 064	1412,7
755s	Návratné finanční výpomoci (NFV)	1 339 782	18 927 064	1412,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**225 983 921**	**335 860 000**	**148,6**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	34 682 236		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	5 091 983		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	48 386 958		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**		**3 000 000 000**	
7573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu	28 854 567		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	1 498 380		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	390 459 699	184 873 530	47,3
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	734 957 745	3 520 733 530	479,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	145 996 973	3 060 823 210	2096,5
771s	Dotace z územních rozpočtů	22 135 289		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	904 429 790	6 600 483 804	729,8
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 322	**225 983 921**	**3 335 860 000**	**1 476,1**

Titul: **Podpora zahlazování následků hornické činnosti** **Číslo titulu:** **122D11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 132 700		
709s	Náklady budov a staveb	35 653 959		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 040 000		
713s	Náklady na nehmotný majetek	13 413 341		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	52 240 000		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**51 900 000**		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	17 698		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	51 917 698		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	340 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	52 257 698		
	Výdaje SR na financování titulu č. 122D11	**51 900 000**		

Titul: **EFEKT - podpora úspor energie** **Číslo titulu:** **122D14**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	16 180 751	10 000 000	61,8
715s	Ostatní náklady realizace projektu	10 407 161	20 000 000	192,2
727s	Ostatní finanční potřeby	21 364 249		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	47 952 161	30 000 000	62,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**30 888 000**	**30 000 000**	**97,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	17 064 161		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	47 952 161	30 000 000	62,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	47 952 161	30 000 000	62,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 122D14	**30 888 000**	**30 000 000**	**97,1**

Titul: **Program podpory mezinárodní technologické spolupráce** **Číslo titulu:** **122D15**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	14 568 178	3 629 062	24,9
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	4 203 020	991 730	23,6
707s	Náklady na nákup služeb	9 724 896	4 270 383	43,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	7 678 974	1 219 619	15,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	889 500	485 000	54,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	37 064 568	10 595 794	28,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**5 000 000**	**6 200 000**	**124,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	11 675 533		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 235 862		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	18 911 395	6 200 000	32,8
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	17 726 957	4 395 794	24,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	36 638 352	10 595 794	28,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 122D15	**5 000 000**	**6 200 000**	**124,0**

Titul: **Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ** **Číslo titulu:** **122D16**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 643 100	541 800	20,5
709s	Náklady budov a staveb	81 020 900	191 988 200	237,0
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	99 432		
713s	Náklady na nehmotný majetek	354 845		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	84 118 277	192 530 000	228,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**80 000 000**	**192 000 000**	**240,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	80 000 000	192 000 000	240,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	4 118 277	530 000	12,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	84 118 277	192 530 000	228,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 122D16	**80 000 000**	**192 000 000**	**240,0**

Titul: **Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost** **Číslo titulu:** **122D18**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		5 927 120 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		5 927 120 000	
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**		**3 000 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		3 000 000 000	
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)		2 927 120 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		5 927 120 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 122D18		**3 000 000 000**	

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008** **Číslo titulu:** **122V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	2 536 550		
709s	Náklady budov a staveb	85 860 486		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	74 393 561		
713s	Náklady na nehmotný majetek	31 275 167		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	194 065 764		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**58 195 921**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5 942 542		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	5 091 983		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	45 985 406		
7573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu	28 854 567		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	1 498 380		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	1 001 339		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	146 570 139		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	146 570 139		
	Výdaje SR na financování titulu č. 122V01	**58 195 921**		

Titul: **Pořízení, obnova, rozvoj a provozování ICT systému řízení a MTZ MPO (aparát, OSS, PO)** **Číslo titulu:** **122V19**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		2 840 000	
709s	Náklady budov a staveb		57 800 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		83 020 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		9 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		152 660 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**107 660 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		107 660 000	
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)		45 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		152 660 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 122V19		**107 660 000**	

Titul: **Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví** **Číslo titulu:** **222D11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	147 992		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	147 992		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	147 992		
	Výdaje SR na financování titulu č. 222D11			

Titul: **Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury** **Číslo titulu:** **222D23**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	56 098 662	3 292 391	5,9
709s	Náklady budov a staveb	474 632 788	262 318 319	55,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	1	17 600 000	2 626 865 671,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	4 013 721	1 367 300	34,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	534 745 171	284 578 010	53,2
7556	NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	1 339 782	18 927 064	1 412,7
755s	Návratné finanční výpomoci (NFV)	1 339 782	18 927 064	1 412,7
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	389 458 360	184 873 530	47,5
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	389 458 360	184 873 530	47,5
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	121 811 739	80 777 416	66,3
771s	Dotace z územních rozpočtů	22 135 289		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	534 745 171	284 578 010	53,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 222D23			

Titul: **Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón** **Číslo titulu:** **322D05**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
719s	Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpoč	2 000 000	3 000 000	150,0

74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 000 000	3 000 000	150,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	2 000 000	3 000 000	150,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 000 000	3 000 000	150,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 322D05			

Titul: EFEKT - podpora úspor energie | **Číslo Titulu:** 122D14

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
122D14200R003	**Agregace podprogramu 122 142 "EFEKT - podpora úspor energie" pro rok 2010 a 2011, 2012-2017**				Hlavní město Praha		E2
5570	69 627 000		9 627 000	**20 000 000**	20 000 000	20 000 000	
5570a	780 161		780 161				
6570	39 684 920		9 684 920	**10 000 000**	10 000 000	10 000 000	
6570a	6 495 831		6 495 831				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**30 000 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**30 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 122D14:				**30 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**30 000 000**			

Titul: Program podpory mezinárodní technologické spolupráce | **Číslo Titulu:** 122D15

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
122D152000001	**Agregace podprogramu 122D152 MTS na rok 2012-2017**				Hlavní město Praha		E2
5570	2 001 729			**2 001 729**			
5570c	1 498 362		1 498 362				
6570	1 535 593		555 974	**979 619**			
6570c	737 500		737 500				
122D152003001	**ZENA s.r.o. - ROMI (Robustní mikrofiltr pro kalnou vodu)- mikrofiltrační jednotka**				Brno - venkov		EP4
5570	2 859 000	587 571	2 179 860	**91 569**			
5679	4 036 143	587 572	2 179 860	**1 268 711**			
6570	890 000		587 500	**302 500**			
6679	890 000		587 500	**302 500**			
122D152003011	**ELON Technologies s.r.o.-Vývoj aplikací organických fotovoltaických modulů na bázi neporézní membrány**				Hlavní město Praha		EP4
5570	2 447 278	933 907		**1 513 371**			
5570a	1 333 656		1 333 656				
5679	3 780 934	933 908	1 333 656	**1 513 370**			
6570	81 895	21 895		**60 000**			
6570a	60 000		60 000				
6679	141 895	21 895	60 000	**60 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**8 093 369**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**4 948 788**			
Dlouhodobé projekty							

122D152003005	**Nanopharma a.s. - Funkcionalizované biokompatibilní kompozitní nosiče na bázi nanovláken pro cílené dodávání a**					Pardubice	EP6
5570	4 201 290	1 423 412	1 526 666	**1 251 212**			
5570a	89 493		89 493				
5679	4 290 785	1 423 413	1 616 159	**1 251 213**			
6570	392 232	242 232	150 000				
6679	392 233	242 233	150 000				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**2 502 425**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**1 251 212**
Celkem v roce 2016 za titul 122D15:	**10 595 794**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**6 200 000**

Titul: **Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ** **Číslo Titulu:** **122D16**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
122D162000010	**Archiv DIAMO, vzorkovna - realizace**					Příbram	EA3
6570	6 300 000		3 000 000	**3 300 000**			
122D162000014	**Stožárová trafostanice, š.č.15 - Brod**					Příbram	EA3
6570	1 400 000		100 000	**1 300 000**			
122D162000015	**Stožárová trafostanice, š.č.16 - Háje**					Příbram	EA3
6570	1 500 000		100 000	**1 400 000**			
122D162000016	**Zámečnická dílna, šachta č. 16 - realizace**					Příbram	EA5
6570	22 165 000		8 000 000	**14 165 000**			
6679	300 000		300 000				
122D162000021	**Lokalita Ostrava - areál Alexander - vodovod a kanalizace**					Ostrava - město	EA3
6570	38 000 000		4 000 000	**34 000 000**			
122D162000023	**Lokalita Ostrava - Rekonstrukce rozvodu vody v areálu Hrušov**					Ostrava - město	EA3
6570	5 900 000		3 560 000	**2 340 000**			
122D162000024	**Síranová sila**					Žďár nad Sázavou	EA3
6570	14 200 000		14 000 000	**200 000**			
6679	230 000		200 000	**30 000**			
122D16200R001	**Agregovaná akce DIAMO**					Česká Lípa	E2
6570	475 944 467			**89 443 000**	192 500 000	194 001 467	
122D16300R001	**Agregovaná akce PKÚ**					Ústí nad Labem	E2
6570	6 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**148 178 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**148 148 000**

Dlouhodobé projekty							
122D162000001	**Odvodňovací štola R3 - důlní část**					Žďár nad Sázavou	EA5

6570	117 427 780	16 506 808	23 624 000	**24 576 000**	28 000 000	24 720 972	
6679	4 572 220	272 220	3 200 000	**300 000**	500 000	300 000	
122D162000006	**Rekultivace odkaliště K IV/E - odvodnění**					České Budějovice	EA5
6570	27 500 000	6 500 000	3 000 000	**4 000 000**	4 000 000	3 950 000	3 950 000
6679	76 581	36 581	40 000				
122D162000007	**Sanace odkaliště KI - 2. etapa drenáže**					Žďár nad Sázavou	EA5
6570	50 254 877	1 629 593	13 521 723	**15 276 000**	15 500 000	4 327 561	
6679	3 545 123	2 567 846	378 277	**200 000**	200 000	199 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**44 352 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**43 852 000**
Celkem v roce 2016 za titul 122D16:	**192 530 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**192 000 000**

Titul:	**Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost**	**Číslo Titulu:**	**122D18**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Střednědobé projekty							
122D18100R001	**Agregovaná akce podprogramu 122D181**					Hlavní město Praha	E2
6573	4 547 500 000			**467 500 000**	1 785 000 000	2 295 000 000	
6679	5 558 100 000			**571 400 000**	2 181 700 000	2 805 000 000	
122D18200R001	**Agregovaná akce podprogramu 122D182**					Hlavní město Praha	E2
6573	720 000 000			**100 000 000**	120 000 000	500 000 000	
6679	1 080 000 000			**150 000 000**	180 000 000	750 000 000	
122D18300R001	**Agrregovaná akce podprogramu 122D183**					Hlavní město Praha	E2
6573	525 720 000			**105 720 000**	250 000 000	170 000 000	
6679	525 720 000			**105 720 000**	250 000 000	170 000 000	
122D18500R001	**Agregovaná akce podprogramu 122D185**					Hlavní město Praha	E2
6573	13 006 780 000			**1 926 780 000**	5 645 000 000	5 435 000 000	
6679	7 500 000 000			**1 500 000 000**	2 250 000 000	3 750 000 000	
122D18B00R001	**Agregace podprogramu 122D18B**					Hlavní město Praha	E2
6573	3 200 000 000			**400 000 000**	1 200 000 000	1 600 000 000	
6679	4 800 000 000			**600 000 000**	1 800 000 000	2 400 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**5 927 120 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**3 000 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 122D18:	**5 927 120 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**3 000 000 000**

Titul:	Pořízení, obnova, rozvoj a provozování ICT systému řízení a MTZ MPO (aparát, OSS, PO)	Číslo Titulu:	122V19

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
122V191000001	Výpočetní technika - odbor 21300 MPO					Hlavní město Praha	E2
6570	126 000 000			**18 000 000**	18 000 000	18 000 000	18 000 000
122V192000001	Obnova dopravních prostředků					Hlavní město Praha	E2
6570	21 000 000			**3 000 000**	3 000 000	3 000 000	3 000 000
122V192000002	Krátkodobé akce zhodnocení nemovitého majetku					Hlavní město Praha	E2
6570	67 800 000			**22 000 000**	5 200 000	7 200 000	20 000 000
122V192000003	Pořízení kancelářského vybavení					Hlavní město Praha	E2
6570	3 500 000			**500 000**	500 000	500 000	500 000
122V192000004	Technické zhodnocení speciálních provozů					Hlavní město Praha	E2
6570	10 300 000			**2 200 000**	1 400 000	600 000	1 000 000
122V192000005	Pořízení nových ústředen G a PV					Hlavní město Praha	E2
6570	4 000 000			**2 000 000**			2 000 000
122V193001001	Výpočetní technika a programové vybavení, obměna					Hlavní město Praha	E2
6570	9 950 000			**3 100 000**	1 650 000	400 000	3 050 000
122V193001002	Objekt v Jablonci nad Nisou, opravy, prosté obměny					Hlavní město Praha	E2
6570	2 810 000			**100 000**			
122V193001003	Přístroje a zařízení - XRF spektrometry, prosté obměny					Hlavní město Praha	E2
6570	14 000 000			**3 000 000**	2 700 000	1 500 000	1 500 000
122V193001005	Přístroje a zařízení - laboratorní váhy, mikroskopy, prostá obměna					Hlavní město Praha	E2
6570	2 520 000			**120 000**	540 000		540 000
122V193002001	Obnova vozového parku					Hlavní město Praha	E2
6570	21 500 000			**3 000 000**	4 250 000	3 750 000	2 500 000
122V193002002	Technické zhodnocení budov					Hlavní město Praha	E2
6570	21 000 000			**3 000 000**	3 000 000	3 000 000	3 000 000
122V193002R01	Agregovaná akce ČOI					Hlavní město Praha	E2
6570	37 800 000			**6 700 000**	7 800 000	5 100 000	5 200 000
122V193003002	Rozvoj a údržba majetku SEI					Hlavní město Praha	E2
6570	10 500 000			**2 500 000**	4 500 000	1 000 000	1 000 000
122V193003003	Výpočetní technika a provozování ICT SEI					Hlavní město Praha	E2
6570	7 200 000			**1 500 000**	1 500 000	1 500 000	1 200 000
122V193003004	Obnova materiálně technické základny SEI					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000			**400 000**	300 000	200 000	150 000

122V193004001	**Výpočetní technika a SW**					Hlavní město Praha	E2
6570	34 000 000			**5 000 000**	10 000 000	10 000 000	3 000 000
122V193004002	**Úpravy a technické vybavení budovy BD**					Hlavní město Praha	E2
6570	18 000 000			**2 000 000**	4 000 000	4 000 000	2 000 000
122V193004003	**Obnova vozového parku**					Hlavní město Praha	E2
6570	5 000 000			**1 000 000**	1 000 000	500 000	1 500 000
122V193005001	**Obnova vozového parku v letech 2016 - 2022**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 500 000			**1 000 000**	500 000	500 000	500 000
122V193005002	**Výpočetní technika**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 250 000			**250 000**		500 000	
122V193005003	**Technické zhodnocení budovy**					Hlavní město Praha	E2
6570	950 000			**340 000**	110 000		
122V193005005	**Zkušební stroje a měřící zařízení**					Hlavní město Praha	E2
6570	9 650 000			**1 950 000**	900 000	1 300 000	500 000
122V194000001	**Posílení laboratorní a technologické infrastruktury ČMI**					Brno - město	E2
6570	320 000 000			**25 000 000**	60 000 000	50 000 000	55 000 000
6670	170 000 000			**45 000 000**	10 000 000	20 000 000	15 000 000

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**152 660 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**107 660 000**
Celkem v roce 2016 za titul 122V19:	**152 660 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**107 660 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 322:	**6 312 905 794**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**3 335 860 000**

Kapitola: **Ministerstvo dopravy** **Číslo kapitoly:** **327**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	746 799 936	376 680 050	50,4
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	1 298 065		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	62 427 194	37 752 000	60,5
707s	Náklady na nákup služeb	71 502 019	57 244 598	80,1
709s	Náklady budov a staveb	6 245 992 672	3 973 696 118	63,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	905 559 118	1 321 957 505	146,0
713s	Náklady na nehmotný majetek	396 472 011	82 077 704	20,7
717s	Rezerva v nákladech	3 133 544 615	700 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	11 563 595 631	5 850 107 975	50,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 138 265 233**	**223 152 349**	**19,6**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	272 153 470	19 724 204	7,2
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	34 779 505		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	746 582 459		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	27 028 555		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	699 410 495		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**17 030 732**	**1 944 147 205**	**11415,5**
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	7 634 914 975		
7574b	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu	5 410 424		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	2 471 738 625		
757L	**VDS - zdroje komunitárních programů EU**		**54 000**	
757La	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu	3 930 734		
757Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené	4 132 526		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	13 055 377 732	2 187 077 758	16,8
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	135 502 760		
771s	Dotace z územních rozpočtů	-3 943 877 236	839 733	
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	2 712 692 648	3 662 190 484	135,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	11 959 695 904	5 850 107 975	48,9
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 327	**1 155 295 965**	**2 167 353 554**	**187,6**

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS

Číslo titulu: 127D01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 862 536		
713s	Náklady na nehmotný majetek	3 003 841		
717s	Rezerva v nákladech	7 214 524		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	12 080 901		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	1 741 646		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	7 214 524		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	8 956 169		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	3 124 731		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	12 080 901		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D01			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO,SFDI

Číslo titulu: 127D06

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
717s	Rezerva v nákladech		700 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		700 000	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**700 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		700 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		700 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D06		**700 000**	

Titul: Obnova místních komunikací po povodních

Číslo titulu: 127D21

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 254 014	6 050	0,3
709s	Náklady budov a staveb	514 090 363	5 557 887	1,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	516 344 377	5 563 937	1,1
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	87 311 754	4 724 204	5,4
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	414 197 859		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	501 509 613	4 724 204	0,9
771s	Dotace z územních rozpočtů	14 834 764	839 733	5,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	516 344 377	5 563 937	1,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D21			

Titul: Modernizace III. tranzitního železničního koridoru

Číslo titulu: 127D31

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	356 096 932		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	356 096 932		

79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	356 096 932		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D31			

Titul: **Interoperabilita v železniční dopravě** **Číslo titulu:** **127D33**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	386 721 224		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	171 130 000		
713s	Náklady na nehmotný majetek	81 831 626		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	639 682 850		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	24 265 696		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	65 282 204		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	137 505 608		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	321 439 020		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	548 492 528		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	91 190 322		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	639 682 850		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D33			

Titul: **Podpora revitalizace železničních vleček** **Číslo titulu:** **127D35**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	141 001 033		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	11 314 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	152 315 033		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	670 354		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	21 422 101		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	3 798 676		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	119 578 932		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	145 470 063		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	6 844 970		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	152 315 033		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D35			

Titul: **Technická pomoc OPD – SŽDC** **Číslo titulu:** **127D36**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	210 799 645		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	210 799 645		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	210 799 645		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	210 799 645		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	210 799 645		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D36			

Titul: **Modernizace a obnova materiálně technické základny SŽDC** **Číslo titulu:** **127D37**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	105 500 000	15 000 000	14,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	105 500 000	15 000 000	14,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**85 500 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		15 000 000	
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	60 000 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	145 500 000	15 000 000	10,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	145 500 000	15 000 000	10,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D37	**85 500 000**		

Titul: **Nákup nádražních budov a souvisejícího majetku** **Číslo titulu:** **127D38**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	868 737 614		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	868 737 614		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**868 737 614**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	868 737 614		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	868 737 614		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D38	**868 737 614**		

Titul: **Výstavba pražského metra** **Číslo titulu:** **127D41**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	281 796 000		
709s	Náklady budov a staveb	884 715 000		
717s	Rezerva v nákladech	2 895 646 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 062 157 000		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	7 449 189 000		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	571 680 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	8 020 869 000		
771s	Dotace z územních rozpočtů	-3 958 712 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 062 157 000		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D41			

Titul: **Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze** **Číslo titulu:** **127D42**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	479 412 132		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	479 412 132		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	479 412 132		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	479 412 132		

79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	479 412 132		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D42			

Titul: **Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy** **Číslo titulu:** **127D55**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	226 387 803		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	226 387 803		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 092 137		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	21 005 293		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	23 188 734		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	147 029 668		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	195 315 832		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	31 071 971		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	226 387 803		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D55			

Titul: **Rozvoj čisté mobility v ČR** **Číslo titulu:** **127D56**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		68 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		68 000 000	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**68 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		68 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		68 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D56		**68 000 000**	

Titul: **Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel** **Číslo titulu:** **127D64**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 176 087		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 176 087		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	343 176		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 318 145		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 661 321		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	514 766		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 176 087		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D64	**2 000 000**		

Titul: **Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel** **Číslo titulu:** **127D65**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015

711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		1 020 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		1 020 000 000	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**1 020 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		1 020 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		1 020 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D65		**1 020 000 000**	

Titul: **Zajištění interoperability v železniční dopravě** **Číslo titulu:** **127D71**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	10 000 000	151 300 000	1 513,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	10 000 000	151 300 000	1 513,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 500 000**		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**8 500 000**	**151 300 000**	**1 780,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	10 000 000	151 300 000	1 513,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	10 000 000	151 300 000	1 513,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D71	**10 000 000**	**151 300 000**	**1 513,0**

Titul: **Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy** **Číslo titulu:** **127D72**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	10 000 000	353 600 000	3 536,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	10 000 000	353 600 000	3 536,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 500 000**		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**8 500 000**	**353 600 000**	**4 160,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	10 000 000	353 600 000	3 536,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	10 000 000	353 600 000	3 536,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D72	**10 000 000**	**353 600 000**	**3 536,0**

Titul: **Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy** **Číslo titulu:** **127D73**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		30 600 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		30 600 000	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**30 600 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		30 600 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		30 600 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D73		**30 600 000**	

Titul: **Rozvoj a modernizace vnitrozemských přístavů ČR** **Číslo titulu:** **127D74**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		255 000 000	

74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		255 000 000	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**255 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		255 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		255 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D74		**255 000 000**	

Titul: **Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy II** **Číslo titulu:** **127D75**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		59 500 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		59 500 000	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**59 500 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		59 500 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		59 500 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 127D75		**59 500 000**	

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS** **Číslo titulu:** **127V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 841 114		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	1 298 065		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	62 427 194	37 752 000	60,5
707s	Náklady na nákup služeb	71 502 019	57 244 598	80,1
709s	Náklady budov a staveb	31 024 306	2 236 747	7,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	348 917 692	157 300	
713s	Náklady na nehmotný majetek	306 905 245	36 334 383	11,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	825 915 635	133 725 028	16,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**63 027 619**	**133 688 247**	**212,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	138 166 218		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	34 779 505		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	151 473 163		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	41 145		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	432 800 388		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**30 732**	**36 781**	**119,7**
7574b	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu	5 410 424		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	76 441		
757La	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu	20 570		
757Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené	89 430		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	825 915 635	133 725 028	16,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	825 915 635	133 725 028	16,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 127V01	**63 058 351**	**133 725 028**	**212,1**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO** **Číslo titulu:** **127V02**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	37 582 116		

711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	26 271 001		
717s	Rezerva v nákladech	567 370		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	64 420 487		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	16 483 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	7 599 371		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	46 478 721		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	35 252 852		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	105 813 944		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	2 756 000		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	-44 149 457		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	64 420 487		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127V02			

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD - OSS** **Číslo titulu:** **127V03**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		3 785 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		36 067 205	
713s	Náklady na nehmotný majetek		45 743 321	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		85 595 526	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**80 131 102**	
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**		**5 410 424**	
757L	**VDS - zdroje komunitárních programů EU**		**54 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		85 595 526	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		85 595 526	
	Výdaje SR na financování titulu č. 127V03		**85 595 526**	

Titul: **Transformace výstavby vodních cest** **Číslo titulu:** **127V05**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	8 325 583		
713s	Náklady na nehmotný majetek	4 731 299		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	13 056 882		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	821 135		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	4 282 487		
757La	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu	3 910 164		
757Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené	4 043 096		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	13 056 882		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	13 056 882		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127V05			

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO,SFDI** **Číslo titulu:** **127V06**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		9 333 000	
717s	Rezerva v nákladech	116 000 000		

74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	116 000 000	9 333 000	8,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**116 000 000**	**9 333 000**	**8,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	116 000 000	9 333 000	8,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	116 000 000	9 333 000	8,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 127V06	**116 000 000**	**9 333 000**	**8,0**

Titul: **Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín** **Číslo titulu:** **127V13**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 000 000	40 903 000	2 045,2
709s	Náklady budov a staveb	22 000 000	201 483 000	915,8
717s	Rezerva v nákladech	749		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	24 000 749	242 386 000	1 009,9
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	749		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	749		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	24 000 000	242 386 000	1 009,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	24 000 749	242 386 000	1 009,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 127V13			

Titul: **Technická pomoc Fondu soudržnosti** **Číslo titulu:** **127V15**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	715 464		
717s	Rezerva v nákladech	1 099 601		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 815 065		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	1 099 601		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 099 601		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	715 464		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 815 065		
	Výdaje SR na financování titulu č. 127V15			

Titul: **Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy** **Číslo titulu:** **227D03**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 835		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	1 507		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 342		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 342		
	Výdaje SR na financování titulu č. 227D03			

Titul: **Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN** **Číslo titulu:** **327V22**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015

701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	58 839 000	64 550 000	109,7
709s	Náklady budov a staveb	1 392 938 000	2 137 705 000	153,5
717s	Rezerva v nákladech	567		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 451 777 567	2 202 255 000	151,7
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	567		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	567		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	1 451 777 000	2 202 255 000	151,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 451 777 567	2 202 255 000	151,7
	Výdaje SR na financování titulu č. 327V22			

Titul: **Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - st.hranice ČR/Polsko** **Číslo titulu:** **327V24**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	97 647 000	248 221 000	254,2
709s	Náklady budov a staveb	1 029 598 000	713 990 484	69,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 127 245 000	962 211 484	85,4
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	1 127 245 000	962 211 484	85,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 127 245 000	962 211 484	85,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 327V24			

Titul: **Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko** **Číslo titulu:** **327V25**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	43 000 000	23 000 000	53,5
709s	Náklady budov a staveb	485 755 000	232 338 000	47,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	528 755 000	255 338 000	48,3
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	528 755 000	255 338 000	48,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	528 755 000	255 338 000	48,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 327V25			

Titul: **Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou** **Číslo titulu:** **327V28**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
717s	Rezerva v nákladech	113 015 804		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	113 015 804		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	488 666 163		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	488 666 163		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	-375 650 359		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	113 015 804		
	Výdaje SR na financování titulu č. 327V28			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO,SFDI	Číslo Titulu:	127D06

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
127D06900A001	Agregace podprogramu 127069_EU					Alokace neurčena	E2
6574	700 000			700 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				700 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**700 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D06:				**700 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**700 000**			

Titul:	Rozvoj čisté mobility v ČR	Číslo Titulu:	127D56

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
127D56200A001	Agregace programu 127 56					Alokace neurčena	E2
6574	68 000 000			68 000 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				68 000 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**68 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D56:				**68 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**68 000 000**			

Titul:	Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel	Číslo Titulu:	127D65

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
127D65300A001	Agregace podprogramu 127 653					Alokace neurčena	E2
6574	1 020 000 000			1 020 000 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				1 020 000 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**1 020 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D65:				**1 020 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**1 020 000 000**			

Titul:	Zajištění interoperability v železniční dopravě	Číslo Titulu:	127D71

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
127D71200A001	Agregace podprogramu 127712					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000		1 500 000				
6574	159 800 000		8 500 000	151 300 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				151 300 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**151 300 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D71:				151 300 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**151 300 000**			

Titul:	Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy	Číslo Titulu:	127D72

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
127D72200A001	Agregace podprogramu 127722					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000		1 500 000				
6574	362 100 000		8 500 000	353 600 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				353 600 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**353 600 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D72:				353 600 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**353 600 000**			

Titul:	Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy	Číslo Titulu:	127D73

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
127D73200A001	Agregace programu 127 73					Alokace neurčena	E2
6574	30 600 000			30 600 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				30 600 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**30 600 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D73:				30 600 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**30 600 000**			

Titul: Rozvoj a modernizace vnitrozemských přístavů ČR — **Číslo Titulu:** 127D74

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
127D74200A001	**Agregace programu 127 74**					Alokace neurčena	E2
6574	255 000 000			**255 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**255 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**255 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D74:				**255 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**255 000 000**			

Titul: Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy II — **Číslo Titulu:** 127D75

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
127D75200A001	**Agregace programu 127 75**					Alokace neurčena	E2
6574	59 500 000			**59 500 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**59 500 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**59 500 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127D75:				**59 500 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**59 500 000**			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS — **Číslo Titulu:** 127V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
127V01100P813	**MD – Zajištění podpory, provozu a rozvoje aplikace eTesty**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	652 747			**652 747**			
5570a	326 373		326 373				
6570	107 932			**107 932**			
6570a	161 898		161 898				
127V01100P904	**MD - Podpora a rozvoj informačního systému ADR**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	145 200			**145 200**			
5570a	338 800		338 800				
6570a	116 160		116 160				

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	**905 879**
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**905 879**

Střednědobé projekty

127V01100P810	**MD – Zajištění správy, provozu a rozvoje Spisové služby ACTA**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	1 669 800		1 390 290	**279 510**			
6570	508 200		190 575	**317 625**			
127V01100P815	**MD - Zajištění podpory a zhodnocení aktivních síťových prvků MD**					Hlavní město Praha	E2
5570	363 000			**145 200**	145 200	72 600	
5570a	72 600		72 600				
6570	393 250			**157 300**	157 300	78 650	
6570a	78 650		78 650				
127V01100P910	**MD - Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Centralizovaného informačního systému STK**					Hlavní město Praha	E2
5570	3 200 000		2 000 000	**1 200 000**			
6570	6 080 314		2 000 000	**4 080 314**			
127V01100P914	**MD - Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	3 554 375			**907 500**	907 500	1 739 375	
5570a	1 043 625		1 043 625				
6570	3 388 000			**847 000**	847 000	1 694 000	
6570a	2 662 000		2 662 000				
127V01100P915	**MD - Zajištění provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	22 253 594			**9 243 432**	9 243 432	3 766 730	
5570b	13 274 910	5 004 318	8 270 592				
5570c	2 026 024		2 026 024				
6570	2 017 675			**834 900**	834 900	347 875	
6570b	1 154 945		1 154 945				
6570c	9 725 980		9 725 980				

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**18 012 781**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**18 012 781**

Dlouhodobé projekty

127V01100P908	**MD - Webový portál 2014 - 2020**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	37 878		5 424	**6 491**	6 491	6 491	6 490
5570a	10 846	3 585	7 261				
5573a	41 145		41 145				
5574	67 513		30 732	**36 781**			
5574a	20 318	20 318					
6570a	121 968	121 968					
6574a	691 152	691 152					
127V01100P916	**MD - Zajištění provozu, podpory a rozvoje mzdového a personálního systému EGJE**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	2 714 275			**958 184**	958 184	797 907	
5570b	3 088 461	1 251 244	1 837 217				
6570	238 257		119 790	**41 812**	41 812	34 843	
6570b	78 781	3 165	75 616				
127V01100P917	**MD - Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	133 171 263	21 257 337	2 481 526	**46 899 600**	46 899 600	15 633 200	

5570a	54 427 137		54 427 137				
6570	4 590 336	976 470		**1 548 800**	1 548 800	516 266	
6570a	1 604 864		1 604 864				
127V01100P927	**MD - Zajištění podpory, provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel**					Hlavní město Praha	EA4b
5570	99 358 497		244 372	**35 174 700**	34 893 375	29 046 050	
5570a	3 267 000		3 267 000				
6570	61 831 000			**28 556 000**	16 637 500	16 637 500	
127V015000041	**SPS - Modernizace služebny Petrov**					Hodonín	EA6b
6570	3 738 639	470 620	1 684 019	**1 584 000**			
6570a	3 905 294		3 905 294				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**114 806 368**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**114 806 368**
Celkem v roce 2016 za titul 127V01:	**133 725 028**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**133 725 028**

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD - OSS**	**Číslo Titulu:**	**127V03**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
127V031003001	**DÚ - Obnova výpočetní techniky 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 260 000			**1 260 000**			
127V031004001	**ÚCL - Programové vybavení (2016)**					Hlavní město Praha	E2
6570	800 000			**800 000**			
127V031004002	**ÚCL - Výpočetní technika (2016)**					Hlavní město Praha	E2
6570	630 000			**630 000**			
127V031005001	**SPS - Programové vybavení 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 600 000			**1 600 000**			
127V031005002	**SPS - GIS upgrade 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 100 000			**1 100 000**			
127V031005003	**SPS - Výpočetní technika 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000			**1 500 000**			
127V031006001	**ŘVC - Programové vybavení 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	150 000			**150 000**			
127V031006002	**ŘVC - Obnova výpočetní techniky 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	150 000			**150 000**			
127V031007001	**DI - Programové vybavení 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	200 000			**200 000**			
127V031008001	**ÚZPLN - Výpočetní technika 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	300 000			**300 000**			

127V03100A001	**MD - Agregace subtitulu 127V0310 na roky 2016**					Hlavní město Praha	E2
5570	5 393 321			**5 393 321**			
127V03100A009	**MD - Agregace subtitulu 127V0310 r, 2016 (O710)**					Hlavní město Praha	E2
6570	246 000			**246 000**			
657L	54 000			**54 000**			
127V032000001	**MD - Zabezpečení prostor - chráněné zájmy MD**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 200 000			**1 200 000**			
127V032000002	**MD - Modernizace technologie ke zpracování utajovaných informací**					Hlavní město Praha	E2
6570	600 000			**600 000**			
127V032000003	**MD - Rekonstrukce WC v suterénu budovy MD**					Hlavní město Praha	E2
6570	350 000			**350 000**			
127V032000004	**MD - Myčka na bílé nádobí do kuchyně MD**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 000 000			**2 000 000**			
127V032000005	**MD - Myčka na černé nádobí do kuchyně MD**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 300 000			**1 300 000**			
127V032000006	**MD - Klimatizace do kantýny MD**					Hlavní město Praha	E2
6570	200 000			**200 000**			
127V032000007	**MD - Chladící vitrína do kantýny MD**					Hlavní město Praha	E2
6570	50 000			**50 000**			
127V03200A003	**MD - agregace subtitulu 127V012 na rok 2016 (O 430)**					Hlavní město Praha	E2
6570	954 781			**954 781**			
6574	5 410 424			**5 410 424**			
127V03200A004	**MD - agregace subtitulu 127V012 na rok 2016 (O 170)**					Hlavní město Praha	E2
6570	36 200 000			**36 200 000**			
127V033000001	**DÚ - Kopírovací stroj 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	100 000			**100 000**			
127V033000002	**DÚ - Dopravní prostředky 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	600 000			**600 000**			
127V034000002	**ÚCL - Dopravní prostředky (2016)**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 300 000			**1 300 000**			
127V034000003	**ÚCL - Kancelářská technika (2016)**					Hlavní město Praha	E2
6570	300 000			**300 000**			
127V034000004	**ÚCL - Padáková technika (2016)**					Hlavní město Praha	E2
6570	500 000			**500 000**			
127V03400A002	**ÚCL- Agregace subtitulu 127V0340 na rok 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	16 000 000			**16 000 000**			
127V035000001	**SPS - Kancelářská technika a přístroje 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	97 000			**97 000**			

127V036000001	**ŘVC - Oprava a výstavba v areálu Hamburk**				Hlavní město Praha		E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
127V036000002	**ŘVC - Dopravní prostředky 2016**				Hlavní město Praha		E2
6570	750 000			**750 000**			
127V038000001	**ÚZPLN - Stroje, přístroje a zařízení 2016**				Hlavní město Praha		E2
6570	200 000			**200 000**			
127V038000002	**ÚZPLN - Dopravní prostředky 2016**				Hlavní město Praha		E2
6570	800 000			**800 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**85 295 526**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**85 295 526**			
Střednědobé projekty							
127V034000001	**ÚCL - Rekonstrukce plynové kotelny**				Hlavní město Praha		E2
6570	3 300 000			**300 000**	3 000 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**300 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**300 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127V03:				**85 595 526**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**85 595 526**			

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO,SFDI**	**Číslo Titulu:**	**127V06**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Střednědobé projekty							
127V063000001	**CSPSD-obměna vozového parku (mobilní expertní jednotky)**				Hlavní město Praha		E2
6570	28 000 000			**9 333 000**	9 333 000	9 334 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**9 333 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**9 333 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 127V06:				**9 333 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**9 333 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 327:				**2 167 353 554**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**2 167 353 554**			

Kapitola: **Český telekomunikační úřad** **Číslo kapitoly:** **328**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	13 190 044	5 000 000	37,9
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	10 307		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2 615 746		
707s	Náklady na nákup služeb	6 963 072		
709s	Náklady budov a staveb	50 750 448	45 000 000	88,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	54 077 853	22 750 000	42,1
713s	Náklady na nehmotný majetek	66 057 197	52 560 000	79,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	193 664 667	125 310 000	64,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**87 400 000**	**125 310 000**	**143,4**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	38 448 371		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	34 837 794		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	23 952 075		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	133 425		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	184 771 665	125 310 000	67,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	184 771 665	125 310 000	67,8
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 328	**87 400 000**	**125 310 000**	**143,4**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r.2007	Číslo titulu:	128V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	13 190 044	5 000 000	37,9
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	10 307		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2 615 746		
707s	Náklady na nákup služeb	6 963 072		
709s	Náklady budov a staveb	50 750 448	45 000 000	88,7
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	54 077 853		
713s	Náklady na nehmotný majetek	66 057 197		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	193 664 667	50 000 000	25,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**87 400 000**	**50 000 000**	**57,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	38 448 371		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	34 837 794		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	23 952 075		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	133 425		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	184 771 665	50 000 000	27,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	184 771 665	50 000 000	27,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 128V01	**87 400 000**	**50 000 000**	**57,2**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ	Číslo titulu:	128V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		22 750 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		52 560 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		75 310 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**75 310 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		75 310 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		75 310 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 128V02		**75 310 000**	

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r.2007	Číslo Titulu:	128V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
128V012000008	Výstavba střediska OMRS Karlovice					Kroměříž	EA4b
6570	100 000 000		50 000 000	50 000 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				50 000 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**50 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 128V01:				50 000 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**50 000 000**			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ	Číslo Titulu:	128V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
128V021000001	Nákup a upgrade software					Hlavní město Praha	E2
6570	86 560 000			52 560 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000
128V021000002	Nákup výpočetní techniky					Hlavní město Praha	E2
6570	12 200 000			1 200 000	2 500 000	4 000 000	2 000 000
128V022000001	Nákup měřicí techniky					Hlavní město Praha	E2
6570	172 000 000			20 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
128V022000002	Nákup kancelářské techniky					Hlavní město Praha	E2
6570	1 500 000			300 000	300 000	300 000	300 000
128V022000003	Nákup dopravních prostředků					Hlavní město Praha	E2
6570	5 900 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
128V022000004	Technické zhodnocení budov					Hlavní město Praha	E2
6570	1 250 000			250 000	250 000	250 000	250 000
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				75 310 000			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**75 310 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 128V02:				75 310 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**75 310 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 328:				125 310 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**125 310 000**			

Kapitola: **Ministerstvo zemědělství** **Číslo kapitoly:** **329**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	127 143 848	51 861 763	40,8
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	7 921 992		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2 418 537		
707s	Náklady na nákup služeb	4 687 064		
709s	Náklady budov a staveb	5 786 802 891	1 358 217 226	23,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	462 945 795	233 524 000	50,4
713s	Náklady na nehmotný majetek	362 277 249	175 687 000	48,5
715s	Ostatní náklady realizace projektu	98 211 778	500 000	0,5
717s	Rezerva v nákladech	1 238 162 641	600 000 000	48,5
721s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru	72 190 000	67 054 000	92,9
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	8 162 761 795	2 486 843 988	30,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 977 092 000**	**2 060 000 000**	**69,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 199 376 605		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	371 569 041		
7571	**VDS - převody z kapitoly OSFA**	**320 000 000**		
7572	**VDS - převody z kapitoly VPS**	**236 300 000**		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	72 651 025		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**29 919 989**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	150 055 349		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	22 991 267		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**4 733 834**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	219 159		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	11 880 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 396 788 269	2 060 000 000	32,2
761s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	99 780 000	36 037 000	36,1
763s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	304 239 007		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 166 296 980	367 285 115	31,5
771s	Dotace z územních rozpočtů	18 880 000	23 521 873	124,6
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	32 703		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	7 986 016 958	2 486 843 988	31,1
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 329	**3 568 045 823**	**2 060 000 000**	**57,7**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.2007	Číslo titulu:	129D01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	124 000		
709s	Náklady budov a staveb	10 788 639		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 284 391		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	13 197 030		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 886 039**		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	847 807		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 733 846		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	4 262 991		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	7 996 837		
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D01	**2 886 039**		

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe	Číslo titulu:	129D02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		10 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		10 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**10 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		10 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		10 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D02		**10 000 000**	

Titul:	Podpora prevence před povodněmi II	Číslo titulu:	129D12

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	106 104 333		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	106 104 333		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	106 104 333		
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D12			

Titul:	Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží	Číslo titulu:	129D13

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 381 948		
709s	Náklady budov a staveb	109 389 684		
717s	Rezerva v nákladech	5 591 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	116 362 631		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**59 666 000**		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené			
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	59 666 000		

763s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	7 539 000		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	20 230 537		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	87 435 538		
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D13	**59 666 000**		

Titul: **Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací** **Číslo titulu:** **129D14**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	434 762 025		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	434 762 025		
7572	**VDS - převody z kapitoly VPS**	**236 300 000**		
7572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu	72 651 025		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	308 951 025		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	124 754 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	433 705 025		
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D14	**236 300 000**		

Titul: **Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy** **Číslo titulu:** **129D16**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	34 006 484		
709s	Náklady budov a staveb	206 753 118	60 000 000	29,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	240 759 602	60 000 000	24,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**60 000 000**	**60 000 000**	**100,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	60 000 000	60 000 000	100,0
763s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	58 285 375		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	122 474 227		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	240 759 602	60 000 000	24,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D16	**60 000 000**	**60 000 000**	**100,0**

Titul: **Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II** **Číslo titulu:** **129D18**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	81 661 962		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	81 661 962		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 388		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 388		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	77 669 962		
771s	Dotace z územních rozpočtů	3 992 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	81 663 350		
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D18			

Titul: **Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací**

Číslo titulu: **129D25**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	2 944 763 206	357 178 000	12,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 944 763 206	357 178 000	12,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 415 000 000**	**240 000 000**	**17,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 057 136 698		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 472 136 698	240 000 000	9,7
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	457 738 508	113 490 000	24,8
771s	Dotace z územních rozpočtů	14 888 000	3 688 000	24,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 944 763 206	357 178 000	12,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D25	**1 415 000 000**	**240 000 000**	**17,0**

Titul: **Podpora prevence před povodněmi III**

Číslo titulu: **129D26**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	52 261 782	51 761 763	99,0
709s	Náklady budov a staveb	295 354 176	535 202 037	181,2
717s	Rezerva v nákladech	1 232 571 641	400 000 000	32,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 580 187 599	986 963 800	62,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**345 334 000**	**800 000 000**	**231,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	598 626 231		
7571	**VDS - převody z kapitoly OSFA**	**320 000 000**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 263 960 231	800 000 000	63,3
763s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	238 414 632		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	77 812 736	167 129 927	214,8
771s	Dotace z územních rozpočtů		19 833 873	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 580 187 599	986 963 800	62,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D26	**665 334 000**	**800 000 000**	**120,2**

Titul: **Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II**

Číslo titulu: **129D27**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 870 921		
709s	Náklady budov a staveb	1 079 157 540	55 648 188	5,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 085 028 461	55 648 188	5,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**550 000 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	257 975 010		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	807 975 010		
761s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	99 780 000	36 037 000	36,1
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	166 335 007	19 611 188	11,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 074 090 017	55 648 188	5,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D27	**550 000 000**		

Titul: Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Číslo titulu: 129D28

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
717s	Rezerva v nákladech		200 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		200 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**200 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		200 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		200 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 129D28		**200 000 000**	

Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.2007

Číslo titulu: 129V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	33 498 713		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	7 921 992		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2 418 537		
707s	Náklady na nákup služeb	4 687 064		
709s	Náklady budov a staveb	624 172 540	126 000 000	20,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	460 661 404		
713s	Náklady na nehmotný majetek	362 277 249	432 000	0,1
715s	Ostatní náklady realizace projektu	98 211 778		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 593 849 278	126 432 000	7,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**544 205 961**	**126 432 000**	**23,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	285 638 666		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	264 615 332		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**29 919 989**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	150 055 349		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	22 991 267		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**4 733 834**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	219 159		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	11 880 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 314 259 557	126 432 000	9,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	42 829 011		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	32 703		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 357 121 271	126 432 000	9,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 129V01	**578 859 784**	**126 432 000**	**21,8**

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe

Číslo titulu: 129V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu		100 000	
709s	Náklady budov a staveb		214 189 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		233 524 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		175 255 000	
715s	Ostatní náklady realizace projektu		500 000	

74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		623 568 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**623 568 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		623 568 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		623 568 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 129V02		**623 568 000**	

Titul: **Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod** **Číslo titulu:** **229D03**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
721s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru	66 465 000	61 329 000	92,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	66 465 000	61 329 000	92,3
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	66 465 000	61 329 000	92,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	66 465 000	61 329 000	92,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 229D03			

Titul: **Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod** **Číslo titulu:** **229D04**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
721s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru	5 725 000	5 725 000	100,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	5 725 000	5 725 000	100,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	5 725 000	5 725 000	100,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	5 725 000	5 725 000	100,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 229D04			

Titul: **Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací** **Číslo titulu:** **229D31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	180		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	180		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	180		
	Výdaje SR na financování titulu č. 229D31			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe

Číslo Titulu: 129D02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
129D022003001	OSS MZe-Podpora neziskových organizací					Hlavní město Praha	E2
6570	30 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				10 000 000			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				10 000 000			
Celkem v roce 2016 za titul 129D02:				10 000 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				10 000 000			

Titul: Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy

Číslo Titulu: 129D16

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
129D16200R001	Rezerva na financování programu					Alokace neurčena	E2
6570	212 789 000		32 789 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				60 000 000			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				60 000 000			
Celkem v roce 2016 za titul 129D16:				60 000 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				60 000 000			

Titul: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

Číslo Titulu: 129D25

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
129D252003206	Rozšíření vodovodu Nedrahovice					Příbram	EA3
6570	481 000			481 000			
6570a	446 000		446 000				
6679	499 000		239 000	260 000			
129D252003207	Veřejný vodovod pro obec Srbsko, II. etapa					Beroun	EA3
6570	3 305 000			3 305 000			
6570a	2 326 000		2 326 000				
6679	3 755 000		174 000	3 581 000			
129D252003305	Vodovod Oldřichov v Hájích-dostavba (4. a 5. etapa)					Liberec	E2

6570	2 831 000			**2 831 000**			
6570a	2 880 000		2 880 000				
6679	3 807 000		1 920 000	**1 887 000**			
129D252003309	**Vodovod pro obec Křoví**					Žďár nad Sázavou	E2
6570	621 000			**621 000**			
6570a	9 000 000		9 000 000				
6679	6 415 000		3 000 000	**3 415 000**			
129D253003106	**ČOV a kanalizace Tasov**					Žďár nad Sázavou	EA3
6570	4 200 000			**4 200 000**			
6570a	28 906 000		28 906 000				
6679	22 070 000		19 270 000	**2 800 000**			
129D253003107	**Studánka, východ - kanalizace, stoka AC**					Tachov	E2
6570	464 000			**464 000**			
6570a	2 000 000		2 000 000				
6679	1 326 000		790 000	**536 000**			
129D253003108	**Nedašova Lhota - doplnění kanalizace II. etapa**					Zlín	EA3
6570	5 459 000			**5 459 000**			
6570a	9 030 000		9 030 000				
6679	7 244 000		6 019 000	**1 225 000**			
6712	2 414 000			**2 414 000**			
129D253003109	**Lovčice - kanalizační sběrač "A", výtlak odpadních vod**					Hodonín	E2
6570	13 613 000			**13 613 000**			
6570a	19 000 000		19 000 000				
6679	21 741 000		1 000 000	**20 741 000**			
129D253003110	**Splašková kanalizace a ČOV Vesce**					Jindřichův Hradec	EA3
6570	300 000			**300 000**			
6570a	6 600 000		6 600 000				
6679	4 599 000		300 000	**4 299 000**			
129D253003201	**Splašková kanalizace pro obec Vižina**					Beroun	EA3
6570	6 785 000			**6 785 000**			
6570a	9 850 000		9 850 000				
6679	7 130 000		1 700 000	**5 430 000**			
129D253003207	**Tlaková kanalizace obec Nedrahovice**					Příbram	E2
6570	3 757 000			**3 757 000**			
6570a	3 468 000		3 468 000				
6679	3 891 000		1 868 000	**2 023 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**90 427 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**41 816 000**			
Střednědobé projekty							
129D252003312	**Skupinový vodovod Pavlov**					Šumperk	E2
6570	21 836 000		9 000 000	**12 836 000**			
6679	14 557 000		6 000 000	**8 557 000**			
129D253003112	**Kanalizace a ČOV Želeč**					Tábor	E2

6570	21 471 000		17 859 000	**3 612 000**			
6679	14 313 000			**14 313 000**			
129D253003113	**Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace**					Náchod	E2
6570	6 035 000		5 827 000	**208 000**			
6679	6 035 000		4 800 000	**1 235 000**			
129D253003208	**Kanalizace Vyšehořovice, Kozovazy - III. etapa**					Praha - východ	E2
6570	10 109 000		4 500 000	**5 609 000**			
6679	6 740 000		500 000	**6 240 000**			
129D253003209	**Dostavba splaškové kanalizace a ČOV Chyše**					Karlovy Vary	E2
6570	5 125 000		600 000	**4 525 000**			
6679	3 417 000		400 000	**3 017 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**60 152 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**26 790 000**			
Dlouhodobé projekty							
129D25200R001	**Rezerva na financování podprogramu 129 252**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 532 748 000		602 822 000	**79 926 000**	450 000 000	400 000 000	
6570a	192 771 970		192 771 970				
129D25300R001	**Rezerva na financování podprogramu 129 253**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 115 516 000		744 048 000	**91 468 000**	650 000 000	630 000 000	
6570a	283 300 000		283 300 000				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**171 394 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**171 394 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 129D25:				**321 973 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**240 000 000**			

Titul:	**Podpora prevence před povodněmi III**	**Číslo Titulu:**	**129D26**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
129D262009002	**Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta II. etapa, projektová dokumentace pro územní řízení**					Uherské Hradiště	EA5
6570	4 450			**4 450**			
6570a	367 000		367 000				
6679	66 390	840		**65 550**			
129D262009022	**Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení**					Přerov	EA1
6570	990 000			**990 000**			
6632	150 000		150 000				
6679	60 000			**60 000**			
129D263001003	**VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - PD DSP a PD DPS**					Chomutov	EA1
6570	1 896 875			**1 896 875**			
6632	300 000		300 000				
6679	115 835		210	**115 625**			

129D263006002	**Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž - projektová dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace**					Rychnov nad Kněžnou	EA1
6570	2 920 000			**2 920 000**			
6632	4 490 000		4 490 000				
6679	390 000		200 000	**190 000**			
129D263006003	**Třebovka, Třebovice - Č. Třebová, úprava toku - projektová dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace**					Ústí nad Orlicí	EA1
6570	1 980 000			**1 980 000**			
6632	2 960 000		2 960 000				
6679	260 000		160 000	**100 000**			
129D263009014	**VD Koryčany - rekonstrukce VD, projektová dokumentace pro provedení stavby**					Kroměříž	EA1
6570	1 190 616			**1 190 616**			
6679	63 294		630	**62 664**			
129D263009016	**Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B, projektová dokumentace pro provedení stavby**					Olomouc	EA1
6570	7 790 000			**7 790 000**			
6679	410 420	210	210	**410 000**			
129D263009019	**VD Boskovice - rekonstrukce vodního díla - zvýšení bezpečnosti za povodní, PD pro stavební řízení a PD pro**					Blansko	EA1
6570	2 254 350			**2 254 350**			
6679	119 070		420	**118 650**			
129D264002205	**SN Horky**					Hodonín	EA1
6570	734 000			**734 000**			
6632	926 000		926 000				
6679	721 700	94 700	429 000	**198 000**			
129D264002703	**RO Klášťov, Vysoké Pole**					Zlín	EA1
6570	4 775 000			**4 775 000**			
6679	2 050 210	215 210	369 000	**1 466 000**			
129D264004001	**PPO Bílsko, 1. etapa - poldr na Bílském potoce**					Strakonice	E2
6570	14 153 750			**14 153 750**			
6632	10 000 000		10 000 000				
6679	6 901 250	3 600 000	1 240 000	**2 061 250**			
129D264006002	**VD Neškaredice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí**					Kutná Hora	E2
6570	4 244 000			**4 244 000**			
6632	849 000		849 000				
6679	2 183 505	337 840	11 338	**1 834 328**			
129D264007001	**Protipovodňová a revitalizační opatření v k.ú. Kojčice**					Pelhřimov	EA1
6570	8 244 700			**8 244 700**			
6632	4 072 000		4 072 000				
6679	1 368 522	10 582	101 640	**1 256 300**			
129D264007003	**Suché poldry ve Studénce, priorita č. I a II**					Nový Jičín	EA1
6570	12 963 648			**12 963 648**			
6632	1 819 423		1 819 423				
6679	1 642 563	252 986	202 158	**1 187 419**			
129D264009012	**VD Opatovice - rekonstrukce VD**					Vyškov	EA1
6570	47 900 000			**47 900 000**			

6632	10 000 000		10 000 000				
6679	24 815 000	2 835 000	10 270 000	**11 710 000**			
129D264009018	**Poldr Mysločovice**					Zlín	EA1
6570	4 913 000			**4 913 000**			
6632	3 060 000		3 060 000				
6679	210 000		210 000				
6710	650 000				650 000		
129D265002101	**Kobylí potok (Karlovice) SO 01 v km 0,000 - 1,720**					Bruntál	EA1
6570	7 988 000			**7 988 000**			
6632	1 000 000		1 000 000				
6679	3 941 700	104 100	1 059 600	**2 778 000**			
129D265002102	**Děhylovský potok km 2,040 - 2,500**					Opava	EA1
6570	1 656 000			**1 656 000**			
6632	500 000		500 000				
6679	924 520	171 520	500 000	**253 000**			
129D265002103	**Dobešovský potok v km 0,000 - 0,900**					Nový Jičín	EA1
6570	1 543 000			**1 543 000**			
6632	500 000		500 000				
6679	887 320	130 320	515 000	**242 000**			
129D265002601	**Olešnický potok, ř. km 1,962 - 2,050**					Ústí nad Labem	EA1
6570	2 480 000			**2 480 000**			
6679	1 075 200	193 200	255 000	**627 000**			
129D265002701	**PPO Bzovského potoka, k.ú. Bzová, km 3,960 - 4,660**					Uherské Hradiště	EA1
6570	3 835 000			**3 835 000**			
6679	1 662 900	258 900	500 000	**904 000**			
129D265002702	**Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk km 2,510 - 2,750**					Zlín	EA1
6570	2 513 000			**2 513 000**			
6679	1 080 370	149 370	270 000	**661 000**			
129D265004501	**Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa - úsek Malý jez - Kaplířova**					České Budějovice	E2
6570	13 005 946			**13 005 946**			
6632	10 000 000		10 000 000				
6679	875 000	295 000	100 000	**480 000**			
6710	4 723 283	663 410		**4 059 873**			
129D265005659	**Ostravice, ochranná hráz v ř. km 0,0 - 3,0**					Ostrava - město	E2
6570	32 095 138			**32 095 138**			
6679	5 663 848	195 900	167 000	**5 300 948**			
129D265005730	**ZKT Jaktarka II**					Opava	E2
6570	9 155 651			**9 155 651**			
6632	16 125 000		16 125 000				
6679	4 461 292	435 700	1 253 600	**2 771 992**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem **230 139 723**

Krátkodobé projekty v roce 2016 SR **191 226 124**

Střednědobé projekty

129D262005749	**Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 - 2016 - projektová dokumentace pro územní řízení**					Ostrava - město	EA1
6570	43 420 000			**10 000 000**	33 420 000		
6632	5 251 000		5 251 000				
6679	9 163 924	45 210	5 818 714	**3 200 000**	100 000		
129D262009020	**Dyje, poldr Přítluky, projektová dokumentace pro územní řízení**					Břeclav	EA1
6570	1 505 650			**1 505 650**			
6571	400 000		400 000				
6679	100 980		630	**100 350**			
129D262009021	**VD Letovice - rekonstrukce VD, projektová dokumentace pro územní řízení**					Blansko	EA1
6570	482 700			**482 700**			
6571	150 000		150 000				
6679	33 720		420	**33 300**			
129D263006001	**VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu, PD pro stavební řízení a**					Trutnov	EA4
6570	2 080 000			**2 080 000**			
6571	2 100 000		2 100 000				
6679	220 210	210		**220 000**			
129D263009007	**Bečva, Hranice - PPO města, projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení**					Přerov	EA5
6570	328 000			**328 000**			
6571	930 000		930 000				
6679	622 840	840	350 000	**272 000**			
129D263009015	**Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana města, projektová dokumentace pro stavební řízení a pr.**					Uherské Hradiště	EA4
6570	2 020 750			**2 020 750**			
6571	36 000		36 000				
6679	108 670	210	210	**108 250**			
129D263009017	**Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města, projektová dokumentace pro stavební řízení a PD pro**					Uherské Hradiště	EA4
6570	602 500			**602 500**			
6571	680 000		680 000				
6679	67 920	210	210	**67 500**			
129D264001001	**VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti**					Most	EA1
5679	811 558	43 740	214 989	**552 829**			
6570	4 415 069			**4 415 069**			
6571	3 419 507		3 419 507				
6679	3 132 283	417 581	37 209	**2 677 493**			
129D264004002	**VD Klabava - zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod**					Rokycany	E2
6570	117 736 742			**9 710 930**	108 025 812		
6632	10 000 000		10 000 000				
6679	54 744 318	5 744 146		**24 500 086**	24 500 086		
129D264005654	**VD Šance - převedení extrémních povodní**					Frýdek - Místek	EA1
6570	470 180 000			**72 056 000**	398 124 000		
6632	55 849 917		55 849 917				
6679	225 441 393	1 971 311	37 110 083	**80 760 000**	105 600 000		
129D264005746	**Suchá nádrž Lichnov V, OHO**					Bruntál	EA1

6570	20 455 000			**7 220 000**	13 235 000		
6571	1 400 000		1 400 000				
6679	1 170 075	502 250	458 857	**132 771**	76 197		
129D264005748	**Suchá nádrž Lichnov III, OHO, stavba č. 5747**					Bruntál	EA1
6570	36 641 000			**19 791 000**	16 850 000		
6571	4 400 000		4 400 000				
6679	2 193 764	895 250	919 941	**351 600**	26 973		
129D264009010	**VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze včetně průzkumu a jeřábové dráhy**					Znojmo	EA1
6570	53 373 000			**20 000 000**	33 373 000		
6632	10 000 000		10 000 000				
6679	27 165 000	1 905 000	4 325 000	**12 610 000**	8 325 000		
129D265002104	**Mušlov III. v km 5,900 - 9,900**					Bruntál	E2
6570	18 159 000			**700 000**	17 459 000		
6632	750 000		750 000				
6679	8 103 575	82 575	621 000	**2 311 000**	5 089 000		
129D265002203	**Úprava Hodonínky v km 13,670 - 15,700**					Blansko	EA1
6570	5 908 000			**5 908 000**			
6571	2 000 000		2 000 000				
6679	3 496 609	873 609	1 163 000	**1 460 000**			
129D265006001	**Novohradka, Stíčany - Čankovice, protipovodňová ochrana**					Chrudim	EA1
6570	15 053 277			**15 053 277**			
6571	5 069 405		5 069 405				
6679	3 131 062	1 596 200	352 510	**1 182 352**			
6712	420 000	420 000					
129D265009011	**Svitava, Svitavy, zvýšení kapacity koryta III. etapa**					Svitavy	EA1
6570	84 787 000			**20 000 000**	64 787 000		
6632	25 000 000		25 000 000				
6679	3 736 500	2 486 500	280 000	**810 000**	160 000		
6710	15 637 920	2 463 920		**9 674 000**	3 500 000		
129D265009013	**Protipovodňová ochrana města Pohořelice**					Brno - venkov	EA1
6570	47 332 200			**16 900 000**	30 432 200		
6632	24 000 000		24 000 000				
6679	2 010 000	660 000	360 000	**880 000**	110 000		
6710	9 908 101	2 930 301		**6 100 000**	877 800		
6712	670 000	670 000					
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**356 777 407**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**208 773 876**			
Dlouhodobé projekty							
129D26200R001	**Rezerva na financování podprogramu**					Alokace neurčena	E2
5570a	168 639 731		168 639 731				
6570	3 079 627 988		345 334 000	**400 000 000**	834 293 988	1 500 000 000	
6570a	425 268 250		425 268 250				
6571	293 329 660		293 329 660				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**400 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**400 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 129D26:	**986 917 130**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**800 000 000**

Titul: **Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže** **Číslo Titulu:** **129D28**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
129D28200R001	**Rezerva na financování programu**					Alokace neurčena	E2
6570	700 000 000			**200 000 000**	190 000 000	310 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**200 000 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**200 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 129D28:	**200 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**200 000 000**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.2007** **Číslo Titulu:** **129V01**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
129V012002046	**PO Národní hřebčín Kladruby n.L.-budovy a stavby-provozně stravovací objekt**					Pardubice	EA6a
6570	45 043 000		8 743 000	**36 300 000**			
6570a	488 000	488 000					
6570c	7 639 700		7 639 700				
Dlouhodobé projekty							
129V011001115	**OSS SZPI-programové vybavení-agregace**					Brno - město	EA6b
6570	10 210 196	5 574 196	4 204 000	**432 000**			
129V012002019	**PO NZM - postupná rekonstrukce budovy NZM Praha 7**					Hlavní město Praha	EA6a
6570	181 911 696	55 713 198	36 498 498	**89 700 000**			
6570a	1 914 802	1 914 802					

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**36 300 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**36 300 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**90 132 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**90 132 000**
Celkem v roce 2016 za titul 129V01:	**126 432 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**126 432 000**

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe

Číslo Titulu: 129V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
129V021001031	**OSS USKVBL - ICT - SW a HW - pořízení a obnova - agregace**					Brno - město	E2
6570	500 000			**500 000**			
129V021001073	**OSS SZPI - Upgrade systému IP telefonie, licencování**					Brno - město	E2
6570	3 600 000			**3 600 000**			
129V021001074	**OSS SZPI- Obměna serverové infrastruktury**					Brno - město	E2
6570	4 480 000			**4 480 000**			
129V021001076	**OSS SZPI - Nový IS Víno**					Brno - město	E2
6570	5 300 000			**5 300 000**			
129V022001062	**OSS ÚHÚL-stroje a zařízení, laboratorní vybavení-agregace**					Praha - východ	E2
6570	1 500 000			**1 500 000**			
129V022001078	**OSS SZPI - Stavební úpravy - střešní vestavba inspektorátu v Olomouci**					Brno - město	E2
6570	7 500 000			**7 500 000**			
129V022001079	**OSS SZPI - Analyzátor aminokyselin na principu kapalinové chromatografie**					Brno - město	E2
6570	3 000 000			**3 000 000**			
129V022002023	**PO NH Kladruby n.L.-dopravní prostředky-agregace**					Pardubice	E2
6570	3 100 000			**3 100 000**			
129V022002050	**PO Zemědělský servis**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 000 000			**2 000 000**			
129V022002051	**PO Zemský hřebčinec Tlumačov**					Alokace neurčena	E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
129V022002052	**PO Zemský hřebčinec Písek**					Alokace neurčena	E2
6570	5 000 000			**5 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**40 980 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**40 980 000**			
Střednědobé projekty							
129V021001001	**OSS MZe-rozvoj agendových IS MZe**					Hlavní město Praha	E2
6570	112 534 000			**75 000 000**	18 790 000	18 744 000	
129V021001003	**OSS MZe-pořízení ICT vybavení-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	115 000 000			**30 000 000**	40 000 000	45 000 000	
129V021001010	**OSS MZe-rozvoj registrů-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	130 046 000			**45 000 000**	45 000 000	40 046 000	
129V021001011	**OSS SPÚ - ICT - SW a HW- pořízení a obnova - agregace**					Hlavní město Praha	E2

6570	111 500 000			**41 500 000**	29 500 000	40 500 000	
129V021001012	**OSS SVS-operační systémy, standardní SW-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	31 100 000			**6 100 000**	12 500 000	12 500 000	
129V021001021	**OSS SVS-výpočetní technika, HW-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	20 370 000			**7 350 000**	6 510 000	6 510 000	
129V021001041	**OSS ÚKZÚZ-výpočetní technika, HW-agregace**					Brno - město	E2
6570	6 790 000			**3 220 000**	2 270 000	1 300 000	
129V021001042	**OSS ÚKZÚZ-operační systémy, SW-agregace**					Brno - město	E2
6570	6 360 000			**2 390 000**	3 050 000	920 000	
129V021001061	**OSS ÚHÚL-stroje a zařízení ICT-agregace**					Praha - východ	E2
6570	17 100 000			**5 780 000**	6 020 000	5 300 000	
129V021001062	**OSS ÚHÚL-programové vybavení ICT-agregace**					Praha - východ	E2
6570	3 900 000			**1 220 000**	980 000	1 700 000	
129V021001070	**OSS SZPI - samostatná SW na zakázku IS pro kontrolní, laboratorní a právní činnosti SZPI - nové vyhlášení**					Brno - město	E2
6570	24 000 000			**480 000**	13 920 000	9 600 000	
129V021001071	**OSS SZPI-stroje a zařízení ICT-agregace**					Brno - město	E2
6570	5 300 000			**1 560 000**	3 500 000	240 000	
129V021001072	**OSS SZPI-programové vybavení-agregace**					Brno - město	E2
6570	13 485 000			**7 485 000**	3 000 000	3 000 000	
129V021001081	**OSS ČPI-programové vybavení-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	700 000			**300 000**	200 000	200 000	
129V022001001	**OSS MZe-budovy a stavby-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	159 000 000			**53 000 000**	53 000 000	53 000 000	
129V022001002	**OSS MZe-stroje a zařízení-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	9 000 000			**3 000 000**	3 000 000	3 000 000	
129V022001003	**OSS MZe-dopravní prostředky-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	27 000 000			**9 000 000**	9 000 000	9 000 000	
129V022001011	**OSS SVS-budovy a stavby-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	12 780 000			**2 800 000**	4 990 000	4 990 000	
129V022001013	**OSS SVS-stroje a zařízení-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 000 000			**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	
129V022001014	**OSS SVS-dopravní prostředky-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	29 750 000			**7 750 000**	11 000 000	11 000 000	
129V022001021	**OSS SPÚ - SZ,DP, ostatní - pořízení a obnova - agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	69 500 000			**9 500 000**	35 500 000	24 500 000	
129V022001031	**OSS ÚSKVBL-DP, stroje a zařízení, laboratorní vybavení-agregace**					Brno - město	E2
6570	6 900 000			**2 900 000**	2 000 000	2 000 000	
129V022001041	**OSS ÚKZÚZ-budovy a stavby, stroje a zařízení-agregace**					Brno - město	E2

6570	41 250 000			**13 740 000**	14 780 000	12 730 000	
129V022001042	**OSS ÚKZÚZ-maloparcelní sklízeče, kolové traktory - nad 2 mil.**					Brno - město	E2
6570	18 000 000			**6 000 000**	6 000 000	6 000 000	
129V022001044	**OSS ÚKZÚZ-dopravní prostředky-agregace**					Brno - město	E2
6570	18 750 000			**6 650 000**	5 900 000	6 200 000	
129V022001061	**OSS ÚHÚL-budovy a stavby-agregace**					Praha - východ	E2
6570	13 500 000			**3 500 000**	5 000 000	5 000 000	
129V022001063	**OSS ÚHÚL-dopravní prostředky-agregace**					Praha - východ	E2
6570	10 000 000			**4 000 000**	3 000 000	3 000 000	
129V022001071	**OSS SZPI-budovy a stavby-agregace**					Brno - město	E2
6570	16 135 000			**11 685 000**	2 150 000	2 300 000	
129V022001072	**OSS SZPI-stroje a zařízení, vybavení laboratoří-agregace**					Brno - město	E2
6570	7 650 000			**4 600 000**	2 300 000	750 000	
129V022001073	**OSS SZPI-dopravní prostředky-agregace**					Brno - město	E2
6570	10 718 000			**4 878 000**	2 330 000	3 510 000	
129V022001081	**OSS ČPI-dopravní prostředky-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 700 000			**500 000**	600 000	600 000	
129V022001100	**OSS MZe-nově zahajované akce-agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	319 800 000			**101 800 000**	109 000 000	109 000 000	
129V022002001	**PO SVÚ Praha - budovy a stavby, laboratorní vybavení, informační a komunikační technologie**					Hlavní město Praha	E2
6570	13 000 002			**4 333 334**	4 333 334	4 333 334	
129V022002002	**PO SVÚ Jihlava - budovy a stavby, laboratorní vybavení, informační a komunikační technologie**					Jihlava	E2
6570	12 999 999			**4 333 333**	4 333 333	4 333 333	
129V022002003	**PO SVÚ Olomouc - budovy a stavby, laboratorní vybavení, informační a komunikační technologie**					Olomouc	E2
6570	12 999 999			**4 333 333**	4 333 333	4 333 333	
129V022002018	**PO NZM - Valtice - Postupná obnova budovy a expozic muzea**					Hlavní město Praha	E2
6570	3 110 000			**100 000**	3 000 000	10 000	
129V022002020	**PO NZM - Kačina - Postupná obnova budov a parku v zámeckém areálu a expozic muzea**					Hlavní město Praha	E2
6570	23 570 000			**940 000**	7 000 000	15 630 000	
129V022002021	**PO NH Kladruby n.L.-budovy a stavby-agregace**					Pardubice	E2
6570	196 504 000			**50 504 000**	79 000 000	67 000 000	
129V022002022	**PO NH KLadruby n.L.-stroje a zařízení-agregace**					Pardubice	E2
6570	30 096 000			**19 096 000**	7 000 000	4 000 000	
129V022002024	**PO NZM - Čáslav - Postupná obnova budov, areálu a expozic muzea**					Hlavní město Praha	E2
6570	35 500 000			**25 000 000**	2 600 000	7 900 000	
129V022002030	**PO NZM - Ohrada - Postupná obnova budov a parku v zámeckém areálu a expozic muzea**					Hlavní město Praha	E2
6570	12 220 000			**260 000**	11 000 000	960 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**582 588 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**582 588 000**
Celkem v roce 2016 za titul 129V02:	**623 568 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**623 568 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 329:	**2 328 890 130**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**2 060 000 000**

Kapitola: **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy** **Číslo kapitoly:** **333**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	192 843 861	105 195 975	54,5
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	30 842 375		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2 092 948	252 733	12,1
707s	Náklady na nákup služeb	10 222 098		
709s	Náklady budov a staveb	6 364 712 318	2 677 423 989	42,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 881 102 337	242 763 994	12,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	23 810 061	2 054 236	8,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	5 324 888	15 000	0,3
717s	Rezerva v nákladech	78 213 475	7 420 218	9,5
727s	Ostatní finanční potřeby	2 005 006		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	8 591 169 367	3 035 126 145	35,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**3 211 815 017**	**2 689 157 818**	**83,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 337 673 309		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	609 531 321		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	573 072		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**1 322 500**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 160 915 219	2 689 157 818	43,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	798 211 799	284 863 919	35,7
771s	Dotace z územních rozpočtů	91 337 891	24 916 623	27,3
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	1 762 464		
775s	Jiné zdroje tuzemské	228 117 393	5 428 168	2,4
779s	Dotace poskytnuté z fondů EU	1 290 022 242	30 759 617	2,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	8 570 367 009	3 035 126 145	35,4
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 333	**3 213 137 517**	**2 689 157 818**	**83,7**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol** | **Číslo titulu:** **133D21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	150 239 024	92 162 211	61,3
707s	Náklady na nákup služeb	7 000		
709s	Náklady budov a staveb	4 145 453 305	1 528 399 395	36,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	218 533 403	220 457 976	100,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	691 236	854 236	123,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu		15 000	
717s	Rezerva v nákladech	75 483 475	139 284	0,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 590 407 443	1 842 028 102	40,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 249 711 780**	**1 575 994 748**	**70,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 359 897 909		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	539 828 313		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	4 149 438 002	1 575 994 748	38,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	440 903 330	266 033 354	60,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 590 341 332	1 842 028 102	40,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 133D21	**2 249 711 780**	**1 575 994 748**	**70,1**

Titul: **Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky** | **Číslo titulu:** **133D31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	13 162 132	1 259 211	9,6
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	218 920		
707s	Náklady na nákup služeb	18 150		
709s	Náklady budov a staveb	563 316 167	327 648 465	58,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	23 277 666	11 148 154	47,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	307 318	1 200 000	390,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	600 300 354	341 255 830	56,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**298 981 906**	**300 000 000**	**100,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	53 900 380		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	26 502 895		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	379 385 181	300 000 000	79,1
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	201 807 518	16 339 207	8,1
771s	Dotace z územních rozpočtů	17 439 655	24 916 623	142,9
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	1 668 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	600 300 354	341 255 830	56,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 133D31	**298 981 906**	**300 000 000**	**100,3**

Titul: **Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní** | **Číslo titulu:** **133D41**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	14 556 440	599 682	4,1
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	30 842 375		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 874 028		

707s	Náklady na nákup služeb	10 137 902		
709s	Náklady budov a staveb	638 539 945	31 136 223	4,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 599 774 789	4 451 880	0,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	17 623 799		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	3 235 601		
727s	Ostatní finanční potřeby	2 005 006		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 318 589 886	36 187 785	1,6
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	731 448 280		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	731 448 280		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	69 001 971		
775s	Jiné zdroje tuzemské	228 117 393	5 428 168	2,4
779s	Dotace poskytnuté z fondů EU	1 290 022 242	30 759 617	2,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 318 589 886	36 187 785	1,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 133D41			

Titul: **Podpora materiálně technické základny sportu** **Číslo titulu:** **133D51**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	62 942		
709s	Náklady budov a staveb	650 142 553	620 100 000	95,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	650 205 495	620 100 000	95,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**508 100 000**	**620 100 000**	**122,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	6 038 970		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené			
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	514 138 970	620 100 000	120,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	62 168 289		
771s	Dotace z územních rozpočtů	73 898 236		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	650 205 495	620 100 000	95,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 133D51	**508 100 000**	**620 100 000**	**122,0**

Titul: **Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže** **Číslo titulu:** **133D71**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	265 780		
709s	Náklady budov a staveb	26 168 101	25 194 000	96,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 114 314		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	28 548 195	25 194 000	88,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**25 194 000**	**25 194 000**	**100,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	25 194 000	25 194 000	100,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	3 354 195		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	28 548 195	25 194 000	88,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 133D71	**25 194 000**	**25 194 000**	**100,0**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání**

Číslo titulu: **133V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	10 008 151	855 043	8,5
705s	Náklady na materiál, vodu a energie		252 733	
709s	Náklady budov a staveb	175 317 193	85 586 240	48,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	6 464 479	4 305 984	66,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 889 287		
717s	Rezerva v nákladech	2 730 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	196 409 109	91 000 000	46,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**64 500 000**	**91 000 000**	**141,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	93 608 529		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	26 330 854		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**1 322 500**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	185 761 883	91 000 000	49,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	10 552 762		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	94 464		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	196 409 109	91 000 000	46,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 133V11	**65 822 500**	**91 000 000**	**138,3**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**

Číslo titulu: **233D01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	798 903	10 000 000	1 251,7
709s	Náklady budov a staveb	18 827 801	91 358	0,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	19 626 704	10 091 358	51,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	227 379		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	10 227 379	10 000 000	97,8
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	9 399 325	91 358	1,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	19 626 704	10 091 358	51,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 233D01	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**

Číslo titulu: **233V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 750 488	319 828	8,5
707s	Náklady na nákup služeb	59 046		
709s	Náklady budov a staveb	125 704 484	59 268 308	47,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	30 937 686	2 400 000	7,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	5 187 708		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	200 000		
717s	Rezerva v nákladech		7 280 934	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	165 839 412	69 269 070	41,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**55 327 331**	**66 869 070**	**120,9**

7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	92 551 862		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	16 869 259		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	573 072		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	165 321 524	66 869 070	40,4
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 024 410	2 400 000	234,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	166 345 934	69 269 070	41,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 233V01	**55 327 331**	**66 869 070**	**120,9**

Titul:	**Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení**	**Číslo titulu:**	**233V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	21 242 770		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	21 242 770		
	Výdaje SR na financování titulu č. 233V11			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	Číslo Titulu:	133D21

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
133D21P002805	**SU – Stavební úpravy části areálu Hradecká 17, Opava**					Opava	EA1
6570	7 700 000			**7 700 000**			
6670	369 000	199 000	50 000	**120 000**			
133D21Y001605	**JU – ZF – Rekonstrukce budovy ZF – pavilon kateder B**					České Budějovice	EA4
5570	6 370 000			**6 370 000**			
5670	1 440 000	99 337	119	**1 340 544**			
6570	30 972 849			**30 972 849**			
6570a	20 140 000		20 140 000				
6670	8 000 000	1 206 896	1 647 772	**5 145 332**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**51 648 725**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**45 042 849**			
Střednědobé projekty							
133D21A006613	**AMU - Generální rekonstrukce Studia FAMU**					Hlavní město Praha	EA2
6570	116 465 000		20 000 000	**96 465 000**			
6679	18 635 000		4 815 000	**13 820 000**			
133D21B006905	**AVU - Rekonstrukce Školy architektury**					Hlavní město Praha	E2
5570	23 465 960			**10 698 430**	12 767 530		
5670	100 000			**50 000**	50 000		
6570	30 651 370		2 330 050	**15 009 460**	13 311 860		
6670	200 000		100 000	**100 000**			
133D21C005903	**ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část**					Hlavní město Praha	EA2
5670	6 050 000				6 050 000		
6570	131 000 000		19 000 000	**112 000 000**			
6570a	53 000 000		53 000 000				
6670	58 750 000	1 824 390	7 000 000	**19 325 610**	30 600 000		
133D21D003826	**ČVUT - CIIRC**					Hlavní město Praha	EA3
5670	40 280 478	27 028	2 575 375	**37 678 075**			
6570	600 000 000		204 212 994	**395 787 006**			
6570b	400 000 000		400 000 000				
6670	341 431 399	23 221 434	218 655 278	**99 554 687**			
133D21E000006	**UK – 1. LF - Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7**					Hlavní město Praha	EA5
5570	97 943 252				97 943 252		
5670	2 780 748				2 780 748		
6570	136 122 588			**24 640 000**	111 482 588		
6570a	4 460 500		4 460 500				
6670	814 252	814 252					

133D21E000028	**UK - Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum, část pořízení PD**					Hlavní město Praha	E2
5670	11 159 980	2 914 170	2 715 270	**2 715 270**	2 815 270		
6570	156 589 998		32 498 999	**52 281 000**	71 809 999		
6670	7 010 138	2 512 548	3 702 600	**794 990**			
133D21L003001	**VFU - Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32**					Brno - město	EA5
5570	6 984 015				6 984 015		
6570	61 856 000			**49 962 682**	11 893 318		
6570a	77 368 318		77 368 318				
6670	6 390 034	3 932 578	2 287 383	**170 073**			
133D21L003002	**VFU - Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25, areál VFU**					Brno - město	EA5
5570	3 630 000			**3 630 000**			
6570	71 813 500		21 812 000	**30 216 000**	19 785 500		
6570a	181 500		181 500				
6670	3 186 950	875 850	2 311 100				
133D21N002505	**OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava**					Ostrava - město	E2
6570	173 658 000			**40 000 000**	133 658 000		
6670	10 067 000	4 185 907		**93 273**	5 787 820		
133D21P002701	**SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava - realizace stavby**					Opava	EA5
5570	18 704 000		8 900 000	**9 804 000**			
6570	73 888 876		70 754 876	**3 134 000**			
6570a	184 600 600	69 999 999	114 600 601				
6670	11 643 052	1 723 457	4 895 031	**5 024 564**			
133D21Q001103	**UPOL - Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci - Neředíně**					Olomouc	EA2
5570	5 000 000			**5 000 000**			
6570	110 660 000		58 610 000	**26 720 000**	25 330 000		
6570a	4 340 000		4 340 000				
6670	4 910 384	4 410 384	500 000				
133D21R004701	**UTB - Vzdělávací komplex**					Zlín	EA2
5570	10 000 000				10 000 000		
5679	18 281 013	1 155 751			17 125 262		
6570	364 870 624		15 480 996	**192 510 698**	156 878 930		
6570a	13 172 569		13 172 569				
6679	87 974 552	21 330 437	16 357 508	**22 591 398**	27 695 210		
133D21T003701	**UHK - Oprava vnějšího pláště budov B a C, náměstí Svobody**					Hradec Králové	EA5
5570	8 582 004		7 777 820	**804 184**			
5570a	20 466 000	7 932 845	12 533 155				
5670	1 821 059	845 570	789 000	**186 489**			
6570	12 227 242	7 588 522	4 533 000	**105 720**			
6570a	6 611 478		6 611 478				
6670	890 137	247 380	615 158	**27 599**			
133D21T003702	**UHK - Objekt C - lokalita Na Soutoku**					Hradec Králové	EA5
5570	65 070 265			**65 070 265**			
5570a	1 000 000		1 000 000				
5670	5 440 860	1 638 714	298 000	**3 504 146**			

6570	283 061 601		70 000 000	**213 061 601**			
6570a	69 000 000		69 000 000				
6670	19 345 447	6 606 779	2 994 000	**9 744 667**			
6679	2 703 115	2 703 115					
133D21W002203	**UJEP – Přípravná fáze novostavby Centra přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**					Ústí nad Labem	EA2
6570	23 158 000		23 100 000	**58 000**			
6570a	142 000		142 000				
6670	100 000		100 000				
133D21Y001607	**JU – Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem**					České Budějovice	EA1
5570	600 000			**600 000**			
5670	668 233			**668 233**			
6570	6 684 000		6 684 000				
6670	12 287 932	434 553	5 712 929	**6 140 450**			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem **1 569 747 570**

Střednědobé projekty v roce 2016 SR **1 347 558 046**

Dlouhodobé projekty

133D21J000701	**MU – Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno**					Brno - město	EA4
5670	20 000 000					20 000 000	
6570	401 917 450	217 450		**39 400 000**	262 300 000	100 000 000	
6570a	6 082 550		6 082 550				
133D21P002802	**SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava**					Opava	EA5
5570	3 322 000				3 322 000		
6570	103 488 400	3 309 800		**49 179 600**	50 999 000		
6570a	1 189 600	1 189 600					
6670	2 666 995	1 213 910	854 865	**226 500**	371 720		
133D21V007301	**VŠPJ - Výstavba výukového centra**					Jihlava	EA5
5570	3 000 000					3 000 000	
6570	119 016 550		121 000	**32 735 550**	43 080 000	43 080 000	
6570a	598 950	598 950					
6679	7 613 976	186 232	684 544	**2 027 200**	4 716 000		
133D21X00a999	**A - Agregace programu 133 210 - Podpora rozvoje a obnovy VVŠ 2016 - 2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 391 329 562		440 981 236	**62 078 703**	22 042 172	866 227 451	
6570a	66 958 921		66 958 921				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem **185 647 553**

Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR **183 393 853**

Celkem v roce 2016 za titul 133D21: **1 807 043 848**

Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **1 575 994 748**

Titul:	**Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky**	**Číslo Titulu:**	**133D31**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**

Krátkodobé projekty

133D311000026	**Výstavba mateřské školy v obci Mukařov okr. Praha - východ**					Praha - východ	E2
6570	9 346 675			**9 346 675**			
6570b	2 156 220		2 156 220				
6679	2 029 923		251 652	**1 778 271**			
133D311000029	**Rekonstrukce ZŠ Zlatníky - Hodkovice**					Praha - západ	E2
6570	1 501 250			**1 501 250**			
6570b	6 000 000		6 000 000				
6679	23 731 628	13 841 809	4 388 000	**5 501 819**			
133D311000031	**Stavba mateřské školky (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích)**					Praha - západ	E2
6570	3 887 398			**3 887 398**			
6679	1 298 571			**1 298 571**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**23 313 984**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**14 735 323**			
Střednědobé projekty							
133D311000021	**Přístavba ZŠ a MŠ Husinec - Řež**					Praha - východ	E2
6570	15 000 000		9 000 000	**6 000 000**			
6710	7 834 620	1 055 120	350 000	**6 429 500**			
133D311000027	**Stávající úpravy a přístavba stávajících objektů a změna jejich využití na mateřskou školu**					Praha - západ	E2
6570	7 083 900		3 000 000	**4 083 900**			
6679	1 250 100		474 000	**776 100**			
133D311000032	**Rekonstrukce základní školy Ludgeřovice**					Opava	E2
5570	1 020 000			**1 020 000**			
5679	180 000			**180 000**			
6570	7 553 325		2 624 575	**4 928 750**			
6570b	3 346 675		3 346 675				
6679	2 800 000		1 053 750	**1 746 250**			
133D311000038	**Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu a stavební úpravy k trvalému navýšení kapacity**					Hlavní město Praha	E2
5570	165 550			**165 550**			
5712	135 450			**135 450**			
6570	4 751 670		632 540	**4 119 130**			
6712	3 887 730			**3 887 730**			
133D311000039	**Přístavba k mateřské škole Rajhradice**					Brno - venkov	E2
6570	8 832 266		3 468 000	**5 364 266**			
6679	2 332 036		1 304 100	**1 027 936**			
133D311000043	**Nástavba budovy základní školy Ivančice - Němčice**					Brno - venkov	E2
5570	350 687			**350 687**			
5679	61 887			**61 887**			
6570	4 748 950		307 700	**4 441 250**			
6679	838 050		54 300	**783 750**			
133D311000044	**Přístavba mateřské školy Kunštát, Lipka 428**					Blansko	E2
5570	305 575			**305 575**			
5679	53 925			**53 925**			
6570	3 602 283		340 000	**3 262 283**			

6679	635 698		60 000	**575 698**			
133D311000047	**Stavební úpravy ZŠ a MŠ Al. Štěpánka, Dolany, za účelem navýšení kapacity**					Olomouc	E2
5679	500 000			**500 000**			
6570	13 515 000		1 000 000	**12 515 000**			
6679	2 115 000		60 000	**2 055 000**			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem **64 769 617**

Střednědobé projekty v roce 2016 SR **46 556 391**

Dlouhodobé projekty

133D31100a999	**A - Agregace programu 133 310 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně**					Hlavní město Praha	E2
6570	935 366 855		96 658 569	**238 708 286**	300 000 000	300 000 000	
6570a	16 820 708		16 820 708				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem **238 708 286**

Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR **238 708 286**

Celkem v roce 2016 za titul 133D31: **326 791 887**

Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **300 000 000**

Titul: **Podpora materiálně technické základny sportu** **Číslo Titulu:** **133D51**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019

Dlouhodobé projekty

133D51200a999	**A - Agregace programu 133 510 - Podpora rozvoje a modernizace v oblasti sportu 2016 - 2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 137 076 855		276 776 855	**620 100 000**	620 100 000	620 100 000	
6570a	6 038 970		6 038 970				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem **620 100 000**

Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR **620 100 000**

Celkem v roce 2016 za titul 133D51: **620 100 000**

Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **620 100 000**

Titul: **Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže** **Číslo Titulu:** **133D71**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019

Dlouhodobé projekty

133D71100a999	**A - Agregace programu 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže**					Hlavní město Praha	E2
6570	77 319 212		1 737 212	**25 194 000**	25 194 000	25 194 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem **25 194 000**

Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR **25 194 000**

Celkem v roce 2016 za titul 133D71: **25 194 000**

Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **25 194 000**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání	Číslo Titulu:	133V11

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
133V112000023	**DÚM Veslařská Brno - Rekonstrukce objektu Veslařská 345/246**					Brno - město	EA4a
5570	252 733			**252 733**			
6570	1 370 000			**1 370 000**			
6570a	3 900 000		3 900 000				
6670	310 000	145 000	165 000				
133V112000037	**VÚ Buškovice - kompletní rekonstrukce VS Vila čp.86**					Louny	EA4a
5570	390 000			**390 000**			
6570	2 726 000			**2 726 000**			
6570b	2 535 000		2 535 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**4 738 733**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**4 738 733**			
Střednědobé projekty							
133V111000001	**MŠ, ZŠ, SŠ pro SP Valašské Meziříčí - stavební úpravy internátu**					Vsetín	EA4a
5570	2 420 000		1 210 000	**1 210 000**			
6570	18 378 000		4 122 392	**14 255 608**			
6570a	10 118 420		10 118 420				
6570b	481 580	481 580					
6670	602 000		602 000				
133V111000007	**SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP, Brno - Zateplení budov B1, B2, B3, B5**					Brno - město	EA6a
6570	33 662 061		15 000 000	**18 662 061**			
6570a	3 750 982		3 750 982				
6570b	249 018	249 018					
133V111000012	**Konzervatoř J. Deyla a SŠ pro zrakově postižené - celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483**					Hlavní město Praha	E2
5570	11 121 919			**4 746 553**	6 375 366		
6570	35 757 372		14 561 437	**19 927 708**	1 268 227		
6570b	17 992 274		17 992 274				
6670	590 000		590 000				
133V112000009	**VÚ Boletice n/L - protipovodňová opatření k ochraně objektu Vítězství 70**					Děčín	EA6a
6570	4 060 019		3 366 749	**693 270**			
6570b	193 600	193 600					
133V112000016	**DDŠ Ostrava Kunčice - Vestavba v podkroví a přístavba schodiště - projekt**					Ostrava - město	EA6a
6570	78 150	18 150	10 000	**50 000**			
6570a	1 451 850		1 451 850				
133V112000018	**DÚM Veslařská Brno - rekonstrukce objektu Veslařská 344/244**					Brno - město	EA2
5570	1 615 984			**1 615 984**			
6570	3 046 301		1 800 000	**1 246 301**			

6570a	5 000 000		5 000 000				
6670	610 000	274 000	336 000				
133V112000035	**VÚ Boletice n/L - Slovanská 22, Děčín VI - rekonstrukce objektu**					Děčín	EA4a
5570	1 090 000			**1 090 000**			
6570	23 928 220		2 381 420	**21 546 800**			
6570b	118 580		118 580				
133V11200a999	**A - Podpora rozvoje a obnovy RGŠ 2013-2017**					Hlavní město Praha	E2
6570	173 573 389			**1 216 982**	81 356 407	91 000 000	
6570a	2 344 176		2 344 176				

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**86 261 267**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**86 261 267**
Celkem v roce 2016 za titul 133V11:	**91 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**91 000 000**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** — **Číslo Titulu:** **233D01**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
233D01500a999	**A - NRPM zajištění národního rozvojového programu mobility 2013-2017**					Alokace neurčena	E2
6570	30 563 903		563 903	**10 000 000**	10 000 000	10 000 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**10 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**10 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 233D01:	**10 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**10 000 000**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** — **Číslo Titulu:** **233V01**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
233V01100a999	**A - MŠMTa ČŠI, pořízení, obnova a provozování ICT 2013-2015**					Hlavní město Praha	E2
6570	11 622 772		1 622 772	**10 000 000**			
6570a	797 202		797 202				
233V01200a995	**A - Agregace podprogramu 233 010 - ČŠI-Rozvoj a obnova 2016-2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	38 607 210			**12 869 070**	12 869 070	12 869 070	
233V014000103	**NPMK - Jeruzalémská 12, Praha 1 - rekonstrukce**					Hlavní město Praha	EA6a
5670	2 500 000	45 000	55 000	**2 400 000**			
6570	51 766 602	889 840	24 021 328	**26 855 434**			
6570a	382 845	104 173	278 672				

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**52 124 504**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**49 724 504**

Dlouhodobé projekty

233V01200a999	**A - MŠMTa ČŠI, výstavba a modernizace 2004 - 2013**					Hlavní město Praha	E2
6570	9 144 566			**9 144 566**			
6570a	372 287		372 287				
233V01400a999	**A - Agregace programu 233 010 - OPŘO, modernizace, nové investice, rekonstrukce 2016 - 2018**					Alokace neurčena	E2
6570	130 301 571		14 301 571	**8 000 000**	54 000 000	54 000 000	
6570a	5 158 761		5 158 761				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**17 144 566**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**17 144 566**

Celkem v roce 2016 za titul 233V01:	**69 269 070**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**66 869 070**

Celkem v roce 2016 za kapitolu 333:	**2 949 398 805**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**2 689 157 818**

Kapitola: **Ministerstvo kultury** **Číslo kapitoly:** **334**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	202 113 280	45 519 324	22,5
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	23 497 186		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 300 913	2 102 500	161,6
707s	Náklady na nákup služeb	121 154 209	21 900 000	18,1
709s	Náklady budov a staveb	2 783 546 267	1 034 991 831	37,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	324 535 588	51 666 209	15,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	42 301 941	6 590 000	15,6
715s	Ostatní náklady realizace projektu	52 823 722	37 200 000	70,4
717s	Rezerva v nákladech	1 179 482 545	570 133 546	48,3
731s	Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou	2 280 850		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 733 036 502	1 770 103 410	37,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 778 716 213**	**1 632 197 000**	**91,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 540 938 011		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	373 179 737		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	518 533 650		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	75 284 004		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	6 142 316		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**100 000 000**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	125 309 548		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	17 100 867		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	4 535 204 345	1 632 197 000	36,0
763s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)		121 446 000	
766s	Předpokládané zdroje financování	962 380		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	92 012 974	16 460 410	17,9
771s	Dotace z územních rozpočtů	4 018 011		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	4 581 923		
775s	Jiné zdroje tuzemské	8 505 795		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 645 285 428	1 770 103 410	38,1
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 334	**1 878 716 213**	**1 632 197 000**	**86,9**

Titul:	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení	Číslo titulu:	134D21

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 588 000		
707s	Náklady na nákup služeb	1 979 922		
709s	Náklady budov a staveb	50 965 362		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 236 202		
713s	Náklady na nehmotný majetek	1 000 000		
717s	Rezerva v nákladech	8 464 760	73 000 000	862,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	68 234 246	73 000 000	107,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**20 150 000**	**73 000 000**	**362,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	34 949 456		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	5 488 248		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	60 587 704	73 000 000	120,5
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 519 650		
771s	Dotace z územních rozpočtů	3 596 647		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	65 704 001	73 000 000	111,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 134D21	**20 150 000**	**73 000 000**	**362,3**

Titul:	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny církví a náboženských organizací	Číslo titulu:	134D41

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	300 000		
709s	Náklady budov a staveb	16 558 318		
717s	Rezerva v nákladech	1 030 446	2 000 000	194,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	17 888 764	2 000 000	11,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**7 710 000**	**2 000 000**	**25,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	10 173 318		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	5 446		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	17 888 764	2 000 000	11,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	17 888 764	2 000 000	11,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 134D41	**7 710 000**	**2 000 000**	**25,9**

Titul:	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	Číslo titulu:	134D51

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	20 933 156		
717s	Rezerva v nákladech	15 000	18 500 000	123 333,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	20 948 156	18 500 000	88,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**5 276 000**	**18 500 000**	**350,6**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	5 276 000	18 500 000	350,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	7 465 071		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	12 741 071	18 500 000	145,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 134D51	**5 276 000**	**18 500 000**	**350,6**

Titul: **Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami** | **Číslo titulu:** **134D61**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 777 298	36 300	2,0
709s	Náklady budov a staveb	16 799 667	78 700	0,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	446 150		
717s	Rezerva v nákladech	251 710 795		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	270 733 910	115 000	
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	16 624 087		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	251 710 795		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	268 334 882		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 977 664	115 000	5,8
771s	Dotace z územních rozpočtů	421 364		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	270 733 910	115 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 134D61			

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK** | **Číslo titulu:** **134V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	461 406		
707s	Náklady na nákup služeb	69 505		
709s	Náklady budov a staveb	14 404 313		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	8 667 610		
713s	Náklady na nehmotný majetek	6 081 293		
717s	Rezerva v nákladech	15 787 909	42 880 000	271,6
731s	Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou	2 280 850		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	47 752 886	42 880 000	89,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**9 383 000**	**42 880 000**	**457,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	35 370 296		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 999 590		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	47 752 886	42 880 000	89,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	47 752 886	42 880 000	89,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 134V01	**9 383 000**	**42 880 000**	**457,0**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení** | **Číslo titulu:** **134V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	107 104 032	10 497 558	9,8
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	495 966	402 500	81,2
707s	Náklady na nákup služeb	16 289 423	11 000 000	67,5
709s	Náklady budov a staveb	802 753 361	361 075 452	45,0
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	85 788 405	37 133 400	43,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	4 745 964	5 190 000	109,4
717s	Rezerva v nákladech	77 325 755	134 629 500	174,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 094 502 906	559 928 410	51,2

7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**601 717 192**	**422 137 000**	**70,2**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	423 765 474		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	4 299 497		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 029 782 163	422 137 000	41,0
763s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)		121 446 000	
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	53 520 240	16 345 410	30,5
775s	Jiné zdroje tuzemské	8 505 795		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 091 808 197	559 928 410	51,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 134V11	**601 717 192**	**422 137 000**	**70,2**

Titul: **Podpora péče o národní kulturní poklad** **Číslo titulu:** **134V12**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	53 570 964	34 985 466	65,3
705s	Náklady na materiál, vodu a energie		1 700 000	
707s	Náklady na nákup služeb		10 900 000	
709s	Náklady budov a staveb	1 230 153 814	673 837 679	54,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	40 751 750	14 532 809	35,7
713s	Náklady na nehmotný majetek		1 400 000	
715s	Ostatní náklady realizace projektu	14 364	37 200 000	258 980,8
717s	Rezerva v nákladech	538 326 234	225 444 046	41,9
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 862 817 127	1 000 000 000	53,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 063 785 684**	**1 000 000 000**	**94,0**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	763 375 841		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	35 655 602		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 862 817 127	1 000 000 000	53,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 862 817 127	1 000 000 000	53,7
	Výdaje SR na financování titulu č. 134V12	**1 063 785 684**	**1 000 000 000**	**94,0**

Titul: **Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)** **Číslo titulu:** **134V51**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	121 701		
707s	Náklady na nákup služeb	293 601		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	37 646 505		
713s	Náklady na nehmotný majetek	19 224		
717s	Rezerva v nákladech	8 270 181	23 500 000	284,2
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	46 351 213	23 500 000	50,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**18 791 000**	**23 500 000**	**125,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 322 981		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	3 520 200		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	26 634 181	23 500 000	88,2
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	7 105 986		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	33 740 167	23 500 000	69,6
	Výdaje SR na financování titulu č. 134V51	**18 791 000**	**23 500 000**	**125,1**

Titul: **Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami** | **Číslo titulu:** **134V61**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	6 874 741		
707s	Náklady na nákup služeb	709 955		
709s	Náklady budov a staveb	120 368 347		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 723 900		
717s	Rezerva v nákladech	55 173 376		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	184 850 319		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	129 676 943		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	55 173 376		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	184 850 319		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	184 850 319		
	Výdaje SR na financování titulu č. 134V61			

Titul: **Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy** | **Číslo titulu:** **134V71**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
717s	Rezerva v nákladech		50 180 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		50 180 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**50 180 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		50 180 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		50 180 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 134V71		**50 180 000**	

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení** | **Číslo titulu:** **234D21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	185 840		
709s	Náklady budov a staveb	39 205		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 099 909		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 324 954		
	Výdaje SR na financování titulu č. 234D21			

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení** | **Číslo titulu:** **234V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	28 250 999		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	23 497 186		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	683 246		
707s	Náklady na nákup služeb	101 811 803		
709s	Náklady budov a staveb	531 503 880		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	124 242 000		

713s	Náklady na nehmotný majetek	30 455 460		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	52 809 358		
717s	Rezerva v nákladech	223 378 088		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 116 632 021		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**51 903 337**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	122 679 615		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	14 326 983		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	518 533 650		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	75 284 004		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	6 142 316		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**100 000 000**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	125 309 548		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	17 100 867		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 031 280 319		
766s	Předpokládané zdroje financování	962 380		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	20 424 364		
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	4 581 923		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 057 248 986		
	Výdaje SR na financování titulu č. 234V11	**151 903 337**		

Titul:	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení	Číslo Titulu:	134D21

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
134D21200A001	**Agregát podprogramu 134D212 , Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení**					Hlavní město Praha	E2
6570	108 000 000			**68 000 000**	20 000 000	20 000 000	
6570c	5 488 248		5 488 248				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**68 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**68 000 000**			
Dlouhodobé projekty							
134D21500A001	**Agregát podprogramu 134D215 , Program mobility pro všechny**					Hlavní město Praha	E2
6570	17 976 512		2 976 512	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**5 000 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**5 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 134D21:				**73 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**73 000 000**			

Titul:	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny církví a náboženských organizací	Číslo Titulu:	134D41

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
134D41500A001	**Agregace podprogramu 134D415 , Program mobility pro církve a náboženské organizace**					Hlavní město Praha	E2
6570	7 025 000		1 025 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**2 000 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**2 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 134D41:				**2 000 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**2 000 000**			

Titul:	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	Číslo Titulu:	134D51

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
134D51200A001	**ISO/A Agregace podprogramu na roky 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	16 500 000			**5 500 000**	5 500 000	5 500 000	
134D51400A001	**ISO/C Agregace podprogramu na roky 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2

5570	12 000 000			**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem **9 500 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR **9 500 000**

Dlouhodobé projekty

134D51500A001	**ISO/D Agregace podprogramu na roky 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
5570	27 015 000		15 000	**9 000 000**	9 000 000	9 000 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem **9 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR **9 000 000**

Celkem v roce 2016 za titul 134D51: **18 500 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **18 500 000**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK** **Číslo Titulu:** **134V01**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019

Dlouhodobé projekty

134V01100R001	**Agregace podprogramu**					Hlavní město Praha	E2
6570	47 631 116		1 631 116	**38 000 000**	4 000 000	4 000 000	
6570a	7 599 650		7 599 650				
134V01200R001	**Agregace podprogramu na roky 2011 a 2012-2014**					Hlavní město Praha	E2
5570a	50 901		50 901				
5570c	1 987 869		1 987 869				
6570	18 023 287		3 383 287	**4 880 000**	4 880 000	4 880 000	
6570a	123 363		123 363				
6570c	1 011 721		1 011 721				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem **42 880 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR **42 880 000**

Celkem v roce 2016 za titul 134V01: **42 880 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **42 880 000**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení** **Číslo Titulu:** **134V11**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019

Krátkodobé projekty

134V112000181	**NPÚ, SZ Hradec n/M. - památková obnova a odstranění statických poruch Červeného zámku, ÚPS v Kroměříži**					Opava	EA6a
5570	11 800 000			**11 800 000**			
5570a	3 500 000		3 500 000				
134V112000286	**IDU - Menhartovský palác, střecha (výměna střešní krytiny)**					Hlavní město Praha	EA3a
5570	60 000			**60 000**			
5570a	250 000		250 000				

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	**11 860 000**
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**11 860 000**

Střednědobé projekty

134V112000001	**SZM - výstavba centrálního depozitáře**					Opava	EA6a
5570	9 000 000				3 000 000	6 000 000	
6570	195 694 000			**4 951 000**	6 513 000	184 230 000	
6570a	2 734 000	491 103	2 242 897				
134V112000128	**SZM - Müllerův dům - Rekonstrukce objektu a zahrady**					Opava	EA6a
5570	4 000 000		4 000 000				
5679	15 460	15 460					
6570	31 985 000		29 985 000	**2 000 000**			
6570a	2 015 000	715 590	1 299 410				
6670	15 477	15 477					
134V112000180	**NPÚ, SH Křivoklát - oprava střech - Velká věž, Prochoditá věž, nad vstupní branou, ÚPS v Praze**					Rakovník	EA6a
5570	14 300 000		8 300 000	**6 000 000**			
5570a	3 250 000	1 509 834	1 740 166				
5679	700	700					
134V112000188	**NPÚ - SZ Lednice - Minaret - odstranění havarijního stavu II. etapa**					Břeclav	EA6a
5570a	2 341 439	2 341 439					
6570	10 729 082	8 474 082		**2 255 000**			
6570a	6 284 479		6 284 479				
134V112000195	**MZM Brno, DEMUS a CES - rozvoj systému pro správu sbírek**					Brno - město	EA6a
5570	490 000		200 000	**210 000**	80 000		
5570a	240 000		240 000				
6570	10 520 000		5 520 000	**4 500 000**	500 000		
6570a	750 000		750 000				
134V112000201	**NPÚ, SZ Velké Losiny, nízký zámek - oprava střech, ú.p.s. Kroměříž**					Šumperk	EA6a
5570	815 964	96 800		**719 164**			
5570a	6 203 200		6 203 200				
134V112000207	**SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích**					Český Krumlov	EA3a
5570	4 642 500		1 557 500	**1 557 500**	1 527 500		
5570a	1 557 500		1 557 500				
5679	2 758 000		1 379 000	**689 500**	689 500		
134V112000233	**Památník Jana Palacha ve Všetatech**					Mělník	EA3a
5570	1 219 680		200 000	**819 680**	200 000		
6570	3 812 798		1 311 460	**2 501 338**			
6570a	1 753 028		1 753 028				
134V112000240	**Technické muzeum v Brně "Stěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře"**					Brno - město	EA3a
5570	1 600 000		600 000	**1 000 000**			
134V112000241	**NPÚ - SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střech zámeckého areálu I. etapa**					Znojmo	EA3a
5570	18 400 000		8 850 000	**9 550 000**			
5570a	100 000		100 000				

134V112000248	**NPÚ - SH Karlštejn - havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k Purkrabství**					Beroun	EA3a
5570	5 652 000		2 180 000	**3 472 000**			
134V112000250	**NTM - Obnova objektu a provozních souborů Letenského historického kolotoče**					Hlavní město Praha	EA1
5570	3 980 900		766 500	**3 214 400**			
5679	3 630 000			**3 630 000**			
134V112000253	**MUO - Záchranný archeologický výzkum na proluce v Olomouci**					Olomouc	EA1
6570	3 500 000		1 645 000	**1 855 000**			
6679	2 838 000		1 878 000	**480 000**	480 000		
134V112000268	**MUO - rekonstrukce objektu Denisova 47, Olomouc (generální oprava fasádního a střešního pláště)**					Olomouc	EA3a
5570	18 000 000		4 350 000	**13 650 000**			
134V112000270	**MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce**					Jablonec nad Nisou	EA3a
5570	500 000			**500 000**			
6570	12 000 000		400 000	**11 600 000**			
134V112000273	**NPÚ, SH Krakovec - zastřešení částí objektů a odvlčení zdiva, ÚPS v Praze**					Rakovník	EA3a
5570	3 422 000		2 200 000	**1 222 000**			
5679	139 304	139 304					
134V112000274	**MZM - Stálá expozice dějin 20. století Dietrichsteinský palác, Brno**					Brno - město	EA3a
6570	27 116 100		847 000	**14 580 500**	11 688 600		
134V112000277	**MLK - rekonstrukce teras**					Chrudim	EA3a
6570	6 160 000		3 380 000	**2 780 000**			
6670	15 000		15 000				
134V112000278	**MUO - projektová dokumentace, bývalé kino Central**					Olomouc	EA3a
6570	925 000		455 000	**470 000**			
134V112000279	**NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice**					Havlíčkův Brod	EA6a
5570	19 798 000		8 468 000	**3 775 000**	7 555 000		
6570	2 202 000		202 000	**1 000 000**	1 000 000		
134V112000281	**NKP Zámek Červené Poříčí - stavební úpravy fasády a 1. patra předzámčí**					Klatovy	EA3a
5570	4 390 000		1 500 000	**2 890 000**			
6570	600 000			**600 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**102 472 082**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**97 672 582**			
Dlouhodobé projekty							
134V112000027	**SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze**					Karlovy Vary	EA6a
5570	82 041 850	4 733 850		**23 546 000**	53 762 000		
5570a	12 425 150	8 457 984	3 967 166				
5670	860 720	205 720	200 000		455 000		
134V112000033	**Obnova objektu Liliová čp. 5, Praha - Staré Město, I. a II. etapa, G.Ř.**					Hlavní město Praha	EA6a
5570	25 000 000		15 000 000	**10 000 000**			
5570a	266 000		266 000				
6570	119 219 505	16 219 505	45 000 000	**58 000 000**			
6570a	3 595 495	998 740	2 596 755				

134V112000097	**NM Praha, rekonstrukce objektu na depozitář Českého muzea hudby, Litoměřice**					Litoměřice	EA1
6570	67 233 000		11 050 000	**56 015 328**		167 672	
6670	3 200 000		3 200 000				
134V112000126	**NPÚ, SZ Velké Losiny - obnova objektu kočárovny, ú.p.s. Kroměříž**					Šumperk	EA6a
5570	1 243 120		1 243 120				
6570	8 604 240	4 958 794	2 828 956	**816 490**			
6570a	10 908 610	10 367 404	541 206				
6679	845 911	1		**845 910**			
134V112000138	**NPÚ, SZ Hořovice Nový zámek - sanace dřevokazné houby, střechy, ú.p.s. v Praze**					Beroun	EA6a
5570	31 243 330	1 598 843	10 452 000	**8 421 600**	10 770 887		
5570a	7 126 670	4 783 087	2 343 583				
134V112000238	**Technické muzeum v Brně - Stavební úpravy obj. SO 033 na depozitář v areálu Terezy Novákové, Brno - Řečkovice**					Brno - město	EA3a
6570	40 070 000	795 000	8 815 000	**24 995 000**	5 465 000		
6670	4 884	4 884					
134V112000251	**Pořízení a rekonstrukce objektu pro Památník Lidice**					Kladno	EA6a
6570	6 000 000	3 300 000	1 310 000	**1 010 000**	380 000		
134V112000264	**HMT - Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře**					Tábor	EA3a
5570	48 500 000		1 160 000	**17 000 000**	18 840 000	11 500 000	
6570	1 500 000				1 500 000		
134V11200R001	**Agregace podprogramu 134 112 - Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení**					Hlavní město Praha	E2
6570	945 549 785		39 247 346	**102 800 000**	443 355 013	360 147 426	
6570c	5 532		5 532				
134V11500R001	**Agregace podprogramu 134 115 - Podpora realizace úsporných energetických opatření**					Hlavní město Praha	E2
6570	40 000 000		10 000 000	**10 000 000**	10 000 000	10 000 000	
6570c	1 096 878		1 096 878				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**313 450 328**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**312 604 418**
Celkem v roce 2016 za titul 134V11:	**427 782 410**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**422 137 000**

Titul: **Podpora péče o národní kulturní poklad** **Číslo Titulu:** **134V12**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
134V123000001	**Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR**					Hlavní město Praha	E2
6570	115 344 046			**115 344 046**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**115 344 046**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**115 344 046**			
Střednědobé projekty							
134V122000007	**Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea**					Hlavní město Praha	EA4a

5570	123 100 000			**45 800 000**	77 300 000		
5570a	5 130 000		5 130 000				
6570	70 300 000			**9 600 000**	60 700 000		
134V123000007	**Rekonstrukce a revitalizace Klementina - II. etapa**					Hlavní město Praha	EA6a
5570	72 173 569		55 054 143	**17 119 426**			
5577	42 391 379	42 391 379					
6570	253 931 890		156 451 732	**97 480 158**			
6570a	39 252 848		39 252 848				
6577	295 493 697	295 493 697					
134V123000009	**Nové interiéry a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři**					Hlavní město Praha	EA6a
5570	6 417 712			**1 737 695**	4 680 017		
5570a	8 005 638	7 918 523	87 115				
6570	154 840			**100 000**	54 840		
6570a	625 943	625 943					
134V123000010	**Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu - Národní knihovna**					Hlavní město Praha	EA6a
6570	44 629 000			**21 791 305**	22 837 695		
6570a	48 400	48 400					
6570c	35 655 600		35 655 600				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**193 628 584**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**193 628 584**			
Dlouhodobé projekty							
134V122000004	**Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea**					Hlavní město Praha	EA6a
5570	471 770 594		225 153 022	**130 023 532**	116 594 040		
5570a	11 926 225	11 926 225					
5570b	773 989	773 989					
5577	2 636 790	2 636 790					
6570	852 250 445	328 251	118 079 657	**301 508 329**	432 334 208		
6570a	60 483 897	57 041 122	3 442 775				
6570b	2 492 535	2 492 535					
6577	7 857 557	7 857 557					
6596	13 500 413	13 500 413					
134V123000006	**Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři**					Hlavní město Praha	EA6a
5570	12 376 380	1 529 380	5 423 500	**5 423 500**			
5570a	1 780 000	67 881	1 712 119				
6570	70 487 202	1 447 558	47 345 644	**21 694 000**			
6570a	56 717 418	2 246 120	54 471 298				
134V124000002	**Archivní areál NFA Hradištko II**					Praha - západ	EA6a
6570	126 972 433	5 676 140	101 625 284	**19 671 009**			
6570a	60 625 567	7 232 851	53 392 716				
6670	79 146	79 146					
134V124000009	**ND - Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**					Hlavní město Praha	EA6a
5570	129 471 876	236 676	14 050 000	**51 521 000**	63 664 200		
5570a	16 545 324		16 545 324				
6570	456 232 901	20 768 101	52 443 800	**161 186 000**	221 835 000		
6570a	62 749 899	23 979 239	38 770 660				

6679	23 520	23 520					

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**691 027 370**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**691 027 370**
Celkem v roce 2016 za titul 134V12:	**1 000 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**1 000 000 000**

Titul: **Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)** **Číslo Titulu:** **134V51**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
134V51200A001	**ISO/A Agregace podprogramu na roky 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	16 200 000			**5 400 000**	5 400 000	5 400 000	
6570a	981		981				
134V51700A001	**ISO/E Agregace podprogramu na roky 2015 - 2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 300 000			**2 100 000**	2 100 000	2 100 000	
6570c	3 520 200		3 520 200				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**7 500 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**7 500 000**			
Dlouhodobé projekty							
134V51300A001	**ISO/B Agregace podprogramu na roky 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
5570	3 205 000		205 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	
134V51400A001	**ISO/C Agregace podprogramu na roky 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
5570	28 759 000		1 759 000	**9 000 000**	9 000 000	9 000 000	
5570a	800 000		800 000				
134V51500A001	**ISO/D Agregace podprogramu na roky 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
5570	3 000 000			**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	
6570	16 985 000		1 985 000	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**16 000 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**16 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 134V51:				**23 500 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**23 500 000**			

Titul: **Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy** **Číslo Titulu:** **134V71**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
134V71100R001	**Agregace**					Hlavní město Praha	E2
5570	135 000 000			**36 000 000**	47 000 000	52 000 000	

134V71200R001	**Agregace**					Hlavní město Praha	E2
5570	49 000 000			**8 000 000**	21 000 000	20 000 000	
134V71300R001	**Agregace**					Hlavní město Praha	E2
6570	19 500 000			**6 180 000**	8 910 000	4 410 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**50 180 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**50 180 000**
Celkem v roce 2016 za titul 134V71:	**50 180 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**50 180 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 334:	**1 637 842 410**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**1 632 197 000**

Kapitola: **Ministerstvo zdravotnictví** **Číslo kapitoly:** **335**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	72 488 118	3 839 313	5,3
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	73 900 714	23 926 412	32,4
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	19 949 037	748 656	3,8
707s	Náklady na nákup služeb	315 635 485	11 714 977	3,7
709s	Náklady budov a staveb	4 059 177 996	1 546 687 953	38,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	5 736 936 935	323 248 655	5,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	190 977 408	959 680	0,5
715s	Ostatní náklady realizace projektu	540 731 880	30 821 171	5,7
717s	Rezerva v nákladech	203 677 223	659 659 200	323,9
725s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	5 000 000	5 000 000	100,0
727s	Ostatní finanční potřeby	45 444 159	779 420 909	1715,1
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	11 263 918 955	3 386 026 927	30,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**1 269 434 237**	**1 318 892 000**	**103,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 422 266 893		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**2 144 153 885**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 296 139 412		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**60 899 235**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	290 183 991		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**165 135 054**	**101 889 000**	**61,7**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	582 643 754		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	8 230 856 461	1 420 781 000	17,3
766s	Předpokládané zdroje financování		596 278 500	
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 583 757 824	1 315 246 427	83,0
771s	Dotace z územních rozpočtů	245 721 267	22 971 000	9,3
773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	8 788 304		
775s	Jiné zdroje tuzemské	852 875 599	30 750 000	3,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	10 921 999 454	3 386 026 927	31,0
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 335	**3 639 622 411**	**1 420 781 000**	**39,0**

Titul: **Fondy EU** **Číslo titulu:** **135D32**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 870 704		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	11 762 450	6 896 890	58,6
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	3 770 229	127 262	3,4
707s	Náklady na nákup služeb	154 846 514	623 239	0,4
709s	Náklady budov a staveb	209 238 285		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 907 166 358		
713s	Náklady na nehmotný majetek	3 157 817		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	2 345 922	2 503 173	106,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 298 158 279	10 150 564	0,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 427 896**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	253 809 047		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**901 751 269**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	579 798 899		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**35 893 015**	**7 556 166**	**21,1**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	127 264 793		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 900 944 920	7 556 166	0,4
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	192 143 292	2 594 398	1,4
771s	Dotace z územních rozpočtů	204 184 503		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 297 272 715	10 150 564	0,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 135D32	**940 072 180**	**7 556 166**	**0,8**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic** **Číslo titulu:** **135V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		284 733 000	
717s	Rezerva v nákladech		185 850 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		470 583 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**470 583 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		470 583 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		470 583 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 135V01		**470 583 000**	

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví** **Číslo titulu:** **135V02**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
717s	Rezerva v nákladech		400 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		400 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**400 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		400 000 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		400 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 135V02		**400 000 000**	

Titul: **Předfinancování IROP** **Číslo titulu:** **135V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		665 128 500	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		665 128 500	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**85 000 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		85 000 000	
766s	Předpokládané zdroje financování		580 128 500	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		665 128 500	
	Výdaje SR na financování titulu č. 135V11		**85 000 000**	

Titul: **Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů** **Číslo titulu:** **135V12**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		19 000 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		19 000 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**2 850 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		2 850 000	
766s	Předpokládané zdroje financování		16 150 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		19 000 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 135V12		**2 850 000**	

Titul: **Fondy EU** **Číslo titulu:** **135V32**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	24 539 238	189 900	0,8
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	62 138 265	17 029 522	27,4
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	16 178 808	621 394	3,8
707s	Náklady na nákup služeb	141 001 236	2 336 274	1,7
709s	Náklady budov a staveb	730 661 746	91 026 077	12,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 218 109 795	1 195 537	0,1
713s	Náklady na nehmotný majetek	179 784 417	959 680	0,5
715s	Ostatní náklady realizace projektu	509 927 758	8 518 470	1,7
727s	Ostatní finanční potřeby	174		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 882 341 437	121 876 854	3,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**33 339 183**	**1 042 000**	**3,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	49 985 296		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**1 242 402 617**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	716 340 513		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**60 899 235**		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	290 183 991		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**129 242 039**	**94 332 834**	**73,0**
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	455 378 961		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 977 771 834	95 374 834	3,2
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	647 272 502	26 502 020	4,1

773s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	8 788 304		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 633 832 640	121 876 854	3,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 135V32	**1 465 883 073**	**95 374 834**	**6,5**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví** **Číslo titulu:** **235D21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	6 259 801	2 072 000	33,1
709s	Náklady budov a staveb	209 328 330	7 499 000	3,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	521 740 669	11 000 000	2,1
713s	Náklady na nehmotný majetek	825 000		
717s	Rezerva v nákladech	7 569 080	37 890 000	500,6
725s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	5 000 000	5 000 000	100,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	750 722 880	63 461 000	8,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**455 770 386**	**37 890 000**	**8,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	124 444 077		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	580 214 463	37 890 000	6,5
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	129 071 653	2 600 000	2,0
771s	Dotace z územních rozpočtů	41 436 764	22 971 000	55,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	750 722 880	63 461 000	8,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 235D21	**455 770 386**	**37 890 000**	**8,3**

Titul: **Podpora rozvoje zdravotní péče** **Číslo titulu:** **235D31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 472 461		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 472 461		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	638 699		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	638 699		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	833 762		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 472 461		
	Výdaje SR na financování titulu č. 235D31			

Titul: **Rozvoj zdravotně sociální péče** **Číslo titulu:** **235D32**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	2 882 186		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 227 513		
727s	Ostatní finanční potřeby	96 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	5 205 699		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 411 631**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	870 492		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 282 123		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 823 576		
771s	Dotace z územních rozpočtů	100 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	5 205 699		

Výdaje SR na financování titulu č. 235D32	**2 411 631**		

Titul: **Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví**

Číslo titulu: **235V01**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 035 000		
709s	Náklady budov a staveb	33 967 672		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	29 544 984		
713s	Náklady na nehmotný majetek	6 924 348		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	300 000		
717s	Rezerva v nákladech	1 277 340	30 000 000	2 348,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	73 049 343	30 000 000	41,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**25 359 000**	**30 000 000**	**118,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	41 315 343		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	66 674 343	30 000 000	45,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	6 375 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	73 049 343	30 000 000	41,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V01	**25 359 000**	**30 000 000**	**118,3**

Titul: **Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání**

Číslo titulu: **235V02**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	6 096 836		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	424 758		
713s	Náklady na nehmotný majetek	285 826		
717s	Rezerva v nákladech	1 298 335	500 000	38,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	8 105 755	500 000	6,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 036 000**	**500 000**	**24,6**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 956 755		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 992 755	500 000	7,2
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 113 000		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	8 105 755	500 000	6,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V02	**2 036 000**	**500 000**	**24,6**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic**

Číslo titulu: **235V11**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	17 301 121	349 200	2,0
709s	Náklady budov a staveb	2 269 713 852	357 691 601	15,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	921 717 663	309 176 000	33,5
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 936 457	9 178 132	474,0
717s	Rezerva v nákladech	174 838 203	220 000	0,1
727s	Ostatní finanční potřeby	26 871 492	765 232 284	2 847,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 412 378 789	1 441 847 217	42,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**542 064 647**	**200 000 000**	**36,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 700 703 399		

757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 242 768 047	200 000 000	8,9
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	411 401 677	1 211 097 217	294,4
775s	Jiné zdroje tuzemské	762 067 727	30 750 000	4,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 416 237 450	1 441 847 217	42,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V11	**542 064 647**	**200 000 000**	**36,9**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví** **Číslo titulu:** **235V12**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	3 338 957	618 373	18,5
707s	Náklady na nákup služeb	479 278	479 278	100,0
709s	Náklady budov a staveb	192 943 766	12 097 473	6,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	73 025 670		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	1 819 742	1 819 396	100,0
717s	Rezerva v nákladech	2 899 330		
727s	Ostatní finanční potřeby	6 316 979	6 317 323	100,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	280 823 722	21 331 843	7,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**73 374 955**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	71 189 000		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	144 563 955		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	40 831 895	21 331 843	52,2
775s	Jiné zdroje tuzemské	90 807 872		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	276 203 722	21 331 843	7,7
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V12	**73 374 955**		

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů** **Číslo titulu:** **235V13**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	14 143 297	609 840	4,3
707s	Náklady na nákup služeb	19 308 457	8 276 186	42,9
709s	Náklady budov a staveb	379 759 919	109 512 302	28,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	30 195 762	1 599 785	5,3
715s	Ostatní náklady realizace projektu	24 402 000	8 802 000	36,1
717s	Rezerva v nákladech	2 245 505		
727s	Ostatní finanční potřeby	12 159 514	7 871 302	64,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	482 214 454	136 671 415	28,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**111 754 652**	**85 827 800**	**76,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	143 014 655		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	254 769 307	85 827 800	33,7
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	135 681 347	50 843 615	37,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	390 450 654	136 671 415	35,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V13	**111 754 652**	**85 827 800**	**76,8**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací** **Číslo titulu:** **235V22**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015

709s	Náklady budov a staveb	2 548 157		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	9 223 578		
717s	Rezerva v nákladech	82 065		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	11 853 800		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**7 020 518**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	3 418 544		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	10 439 062		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 414 738		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	11 853 800		
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V22	**7 020 518**		

Titul: **Podpora rozvoje zdravotní péče** **Číslo titulu:** **235V31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	3 868 818		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	9 272 176	277 333	3,0
717s	Rezerva v nákladech	3 472 410	1 200 000	34,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	16 613 404	1 477 333	8,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**3 054 000**	**1 200 000**	**39,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	6 433 750		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 487 750	1 200 000	12,6
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	7 125 654	277 333	3,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	16 613 404	1 477 333	8,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V31	**3 054 000**	**1 200 000**	**39,3**

Titul: **Rozvoj zdravotně sociální péče** **Číslo titulu:** **235V32**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	18 168 430		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 077 459		
717s	Rezerva v nákladech	8 805 849	3 999 200	45,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	31 051 737	3 999 200	12,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**8 785 369**	**3 999 200**	**45,5**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	16 722 940		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	25 508 309	3 999 200	15,7
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	5 543 429		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	31 051 737	3 999 200	12,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V32	**8 785 369**	**3 999 200**	**45,5**

Titul: **Program podpory a ochrany veřejného zdraví** **Číslo titulu:** **235V33**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	8 738 090		
717s	Rezerva v nákladech	1 189 106		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	9 927 196		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**2 036 000**		

7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 764 896		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 800 896		
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	3 126 300		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	9 927 196		
	Výdaje SR na financování titulu č. 235V33	**2 036 000**		

Titul: Fondy EU | **Číslo Titulu:** 135D32

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
135D32R001221	**VILLA - vznik chráněného komunitního bydlení pro psychiatrické pacienty v Ústeckém kraji**					Ústí nad Labem	EA5
5576	554 040			**554 040**			
5576a	1 418 119		1 418 119				
5679	219 129		157 569	**61 560**			
6576a	520 470		520 470				
6679	57 830		57 830				
135D32R001222	**Komlexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním - zavedení terénní služby**					Přerov	EA5
5576	329 186			**329 186**			
5576a	838 926		838 926				
5679	129 791		93 214	**36 577**			
6576a	324 000		324 000				
6679	36 000		36 000				
135D32R001223	**Od izolace k integraci prostřednictvím komplexní komunitní péče pro klienty znevýhodněné duševním onemocněním**					Hlavní město Praha	EA3
5576	666 898			**666 898**			
5576a	1 814 208		1 814 208				
5679	275 679		201 579	**74 100**			
6576a	54 004		54 004				
6679	6 000		6 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**1 722 361**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**1 550 124**			
Střednědobé projekty							
135D32R001224	**Zavedení programu rehabilitačního bydlení pro osoby s dlouhodobou duševní nemocí v Hradci Králové**					Pardubice	EA5
5576	2 111 359		1 678 387	**432 972**			
5679	234 596		186 487	**48 109**			
6576	27 648		27 648				
6679	3 072		3 072				
135D32R001225	**Komunitní centrum Podskalí**					Hlavní město Praha	EA5
5576	2 317 367		1 611 700	**705 667**			
5679	257 485		179 078	**78 407**			
6576	250 000		250 000				
6679	27 778		27 778				
135D32R001226	**SPOLEČNĚ: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z**					Tábor	EA3
5576	938 840		622 228	**316 612**			
5679	104 316		69 136	**35 180**			
6576	288 000		288 000				
6679	32 000		32 000				

135D32R001227	**Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec**					Plzeň - sever	EA3
5576	1 119 717		743 571	**376 146**			
5679	128 157		85 105	**43 052**			
6576	439 220		439 220				
6679	50 270		50 270				
135D32R001228	**Propojení sociálních a zdravotních služeb pro osoby s těžkým duševním onemocněním v okrese Cheb**					Cheb	EA5
5576	1 115 377		615 566	**499 811**			
5679	123 931		68 396	**55 535**			
6576	216 000		216 000				
6679	24 000		24 000				
135D32R001229	**Komplexní program péče organizace Lomikámen o psychiatricky nemocné osoby**					Beroun	EA3
5576	605 336		432 868	**172 468**			
5679	67 260		48 096	**19 164**			
6576	135 000		135 000				
6679	15 000		15 000				
135D32R001230	**Denní stacionář sociálně rehabilitačního centra Zahrada 2000**					Jeseník	EA3
5576	1 242 484		737 537	**504 947**			
5679	138 055		81 949	**56 106**			
6576	444 510		444 510				
6679	49 390		49 390				
135D32R001231	**Psychosociální komunitní centrum pro lidi s duševním onemocněním Písek - I. fáze**					Písek	EA3
5576	2 559 821		1 697 387	**862 434**			
5679	284 425		188 599	**95 826**			
6576	270 000		270 000				
6679	30 000		30 000				
135D32R001232	**Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov**					Bruntál	EA3
5576	1 795 253		1 238 985	**556 268**			
5679	199 472		137 665	**61 807**			
6576	37 800		37 800				
6679	4 200		4 200				
135D32R001233	**Služby schizofrenikům v domácím prostředí**					Brno - venkov	EA5
5576	1 046 170		701 801	**344 369**			
5679	116 242		77 978	**38 264**			
6576	234 000		234 000				
6679	26 000		26 000				
135D32R001234	**Poskytnutí stabilního komunitního zázemí a Dialekticko-Behaviorální Terapie v péči o psychiatricky**					Hlavní město Praha	EA3
5576	1 532 202		925 801	**606 401**			
5679	170 245		102 867	**67 378**			
6576	1 466 850		1 466 850				
6679	162 983		162 983				
135D32R001235	**Multidisciplinární komunitní péče o duševně nemocné pro Prahu 11 a přilehlé okolí - posílení materiálně-technické**					Hlavní město Praha	EA3
5576	1 211 544		961 205	**250 339**			
5679	134 617		106 801	**27 816**			
6576	717 966		717 966				

6679	79 774		79 774				
135D32R001237	**Centrum služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním**					Jeseník	EA3
5576	500 490		122 882	**377 608**			
5679	55 611		13 654	**41 957**			
6576	2 358 983		2 358 983				
6679	262 109		262 109				

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**6 674 643**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**6 006 042**
Celkem v roce 2016 za titul 135D32:	**8 397 004**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**7 556 166**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic** — **Číslo Titulu:** **135V01**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
135V01B00R999	**Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VFN Praha 2" na léta**					Hlavní město Praha	E2
6570	235 850 000			**185 850 000**	25 000 000	25 000 000	
135V01F00R999	**Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno" na léta 2016-2018**					Brno - město	E2
6570	450 000 000			**50 000 000**	200 000 000	200 000 000	
135V01H00R999	**Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc" na léta**					Olomouc	E2
6570	450 000 000			**50 000 000**	200 000 000	200 000 000	
135V01I00R999	**Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Ostrava" na léta**					Ostrava - město	E2
6570	214 733 000			**184 733 000**	15 000 000	15 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**470 583 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**470 583 000**
Celkem v roce 2016 za titul 135V01:	**470 583 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**470 583 000**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví** — **Číslo Titulu:** **135V02**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
135V02300R999	**Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny TN Praha 4" na léta**					Hlavní město Praha	E2
6570	414 000 000			**400 000 000**	7 000 000	7 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**400 000 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**400 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 135V02:	**400 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**400 000 000**

Titul: **Předfinancování IROP** | **Číslo Titulu:** **135V11**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
135V11200R999	**IROP oblast intervence 3.2 2014-2020**					Hlavní město Praha	E2
6570	184 000 000			**85 000 000**	60 000 000	39 000 000	
6660	766 730 700			**360 730 700**	244 000 000	162 000 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**445 730 700**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**85 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 135V11:	**445 730 700**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**85 000 000**

Titul: **Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů** | **Číslo Titulu:** **135V12**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
135V12100R999	**Operační program Životní prostředí 2014-2020**					Hlavní město Praha	E2
6570	8 550 000			**2 850 000**	2 850 000	2 850 000	
6660	48 450 000			**16 150 000**	16 150 000	16 150 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**19 000 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**2 850 000**
Celkem v roce 2016 za titul 135V12:	**19 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**2 850 000**

Titul: **Fondy EU** | **Číslo Titulu:** **135V32**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
135V32R001201	**START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti**					Olomouc	EA6a
5576	3 529 903			**3 529 903**			
5576a	12 805 714		12 805 714				
5679	4 083 905		3 201 429	**882 476**			
6576a	928 280		928 280				
6679	232 070		232 070				
135V32R001202	**Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů**					Hlavní město Praha	EA3a
5576	345 060			**345 060**			

5576a	2 582 620		2 582 620				
5679	731 921		645 656	**86 265**			
6576a	3 897 607		3 897 607				
6679	974 402		974 402				
135V32R001203	**Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr**					Český Krumlov	EA3a
5576	421 881			**421 881**			
5576a	79 970		79 970				
5679	125 699		20 030	**105 669**			
6576	5 471 337			**5 471 337**			
6576a	12 766 812		12 766 812				
6679	4 568 283		3 197 690	**1 370 593**			
135V32R001204	**Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče u dětí s perinatální zátěží ve FN Hradec Králové**					Hradec Králové	EA3a
5576	23 954			**23 954**			
5576a	129 635		129 635				
5679	38 397		32 409	**5 988**			
6576a	4 863 211		4 863 211				
6679	1 215 803		1 215 803				
135V32R001205	**Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň**					Plzeň - město	EA3a
5576	168 880			**168 880**			
5576a	1 272 829		1 272 829				
5679	360 428		318 208	**42 220**			
6576a	5 501 389		5 501 389				
6679	1 375 347		1 375 347				
135V32R001206	**Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc**					Olomouc	EA3a
5576	132 824			**132 824**			
5576a	155 100		155 100				
5679	71 981		38 775	**33 206**			
6576a	6 855 281		6 855 281				
6679	1 713 820		1 713 820				
135V32R001207	**PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ V TRAUMACENTRU THOMAYEROVY**					Hlavní město Praha	EA3a
5576	240 218			**240 218**			
5576a	1 664 960		1 664 960				
5679	476 294		416 240	**60 054**			
6576	76 375			**76 375**			
6576a	6 487 589		6 487 589				
6679	1 640 992		1 621 898	**19 094**			
135V32R001208	**Implementace systému ucelená rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PNMO**					Jeseník	EA3a
5576	1 380 009			**1 380 009**			
5576a	4 518 758		4 518 758				
5679	7 982 015		6 240 190	**1 741 825**			
135V32R001209	**Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN**					Hlavní město Praha	EA3a
5576	710 711			**710 711**			
5576a	3 352 532		3 352 532				
5679	1 015 812		838 134	**177 678**			
6576a	716 320		716 320				

6679	179 080		179 080				
135V32R001210	**Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací)**					Plzeň - jih	EA3a
5576	934 957			**934 957**			
5576a	861 918		861 918				
5679	449 220		215 480	**233 740**			
6576	2 800 000			**2 800 000**			
6576a	15 563 075		15 563 075				
6679	14 000 718		4 300 718	**9 700 000**			
135V32R001211	**Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice**					Litoměřice	EA3a
5576	1 024 429			**1 024 429**			
5576a	32 000		32 000				
5679	1 507 459		351 788	**1 155 671**			
6576	10 361 323			**10 361 323**			
6576a	9 401 373		9 401 373				
6679	9 816 594		2 350 343	**7 466 251**			
135V32R001212	**Psychiatrická nemocnice v Opavě - vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v**					Opava	EA3a
5576	481 280			**481 280**			
5576a	10 512 662		10 512 662				
5679	2 748 486		2 628 166	**120 320**			
135V32R001214	**Prevence dětských úrazů FN Ostrava**					Ostrava - město	EA6a
5576	800 000			**800 000**			
5576a	2 412 834		2 412 834				
5679	803 210		603 210	**200 000**			
6576a	7 384 961		7 384 961				
6679	1 846 240		1 846 240				
135V32R001215	**Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava**					Ostrava - město	EA6a
5576	800 000			**800 000**			
5576a	3 339 456		3 339 456				
5679	1 034 865		834 865	**200 000**			
6576a	6 402 944		6 402 944				
6679	1 600 736		1 600 736				
135V32R001216	**FN Ostrava - Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči**					Ostrava - město	EA6a
5576	400 000			**400 000**			
5576a	2 126 010		2 126 010				
5679	631 503		531 503	**100 000**			
6576	8 000 000			**8 000 000**			
6576a	10 846 239		10 846 239				
6679	4 711 560		2 711 560	**2 000 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**63 804 191**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**38 103 141**			
Střednědobé projekty							
135V32R001102	**Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole**					Hlavní město Praha	EA3a
5570	3 806 806	70 129	3 021 293	**715 384**			
5570a	673 498		673 498				
5576	14 946 712		12 085 173	**2 861 539**			

5576a	2 974 509	280 517	2 693 992				
6570a	440 000		440 000				
6576a	1 759 999		1 759 999				
135V32R001103	**Podpora činnosti Národního koodinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti dětí**					Hlavní město Praha	EA3a
5570	2 828 049	252 583	2 249 544	**325 923**			
5576	10 302 132	270	8 998 174	**1 303 688**			
5576a	1 010 060	1 010 060					
6570a	223 998		223 998				
6576a	895 994		895 994				
135V32R001217	**Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno**					Brno - město	EA3a
5576	4 724 745		3 639 965	**1 084 780**			
5679	1 181 187		909 991	**271 196**			
6576	2 422 560		2 422 560				
6679	605 640		605 640				
135V32R001218	**SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života**					Hlavní město Praha	EA6a
5576	8 205 931		6 626 765	**1 579 166**			
5679	2 051 483		1 656 691	**394 792**			
6576	8 866 250		8 866 250				
6679	2 216 563		2 216 563				
135V32R001219	**Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osboby s duševní poruchou**					Hlavní město Praha	EA3a
5576	1 442 923		1 336 386	**106 537**			
5679	360 731		334 097	**26 634**			
6576	5 477 012		5 477 012				
6679	1 369 253		1 369 253				
135V32R001220	**Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole**					Hlavní město Praha	EA3a
5576	1 946 397		1 513 003	**433 394**			
5679	486 599		378 251	**108 348**			
6576	3 134 800		3 134 800				
6679	783 701		783 701				
135V32R00R999	**EHP Norsko 2007-2013**					Hlavní město Praha	E2
5570	1 200 000		1 200 000				
5576	17 464 680		17 453 191	**11 489**			
6570	2 529 856		1 529 163	**693**	1 000 000		
6570a	1 788 208		1 788 208				
6576	88 894 501		40 045 401	**48 849 100**			
6576a	70 588 100		70 588 100				
6660	25 000 000				25 000 000		

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	**58 072 663**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**57 271 693**

Celkem v roce 2016 za titul 135V32:	**121 876 854**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**95 374 834**

Titul: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví

Číslo Titulu: 235D21

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
235D21100R999	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT regionálního zdravotnictví" na roky 2011 - 2016				Hlavní město Praha		E2
6570	7 680 000			7 680 000			
6570a	6 560 000		6 560 000				
235D21300R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných služeb" na roky				Hlavní město Praha		E2
6570	30 210 000			30 210 000			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	37 890 000
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**37 890 000**
Celkem v roce 2016 za titul 235D21:	37 890 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**37 890 000**

Titul: Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví

Číslo Titulu: 235V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
235V01100R999	Agregace podprogramu "Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení resortu MZ" na roky 2011 - 2016				Hlavní město Praha		E2
6570	25 000 000			25 000 000			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem	25 000 000
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR	**25 000 000**

Střednědobé projekty							
235V01300R999	Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických				Hlavní město Praha		E2
6570	6 090 080		1 090 080	5 000 000			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	5 000 000
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**5 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 235V01:	30 000 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**30 000 000**

Titul: Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání

Číslo Titulu: 235V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
235V02200R999	Agregace podprogramu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny národních lékařských knihoven" na roky				Hlavní město Praha		E2

6570	1 518 000		1 018 000	**500 000**			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem **500 000**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR **500 000**

Celkem v roce 2016 za titul 235V02: **500 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **500 000**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic** **Číslo Titulu:** **235V11**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
235V11B001205	**VFN Praha - gynekologicko-porodnická klinika - obnova střešní krytiny**					Hlavní město Praha	EA1
6570	17 780 000			**17 780 000**			
6670	7 620 000		500 000	**7 120 000**			
235V11B00R999	**Agregace podprogramu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VFN Praha 2" na roky 2011 -**					Hlavní město Praha	E2
6570	220 000			**220 000**			
6570a	2 106 203		2 106 203				
235V11C001201	**Nemocnice Na Bulovce - obnova lineárních urychlovačů včetně příslušenství**					Hlavní město Praha	EA1
6570	143 500 000			**143 500 000**			
6670	61 500 000			**30 750 000**	30 750 000		
6759	30 750 000			**30 750 000**			
235V11E001202	**FN Motol - revitalizace přístrojového vybavení COS a CS**					Hlavní město Praha	EA1
6570	38 500 000			**38 500 000**			
6670	16 676 000			**16 676 000**			

Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem **285 296 000**
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR **200 000 000**

Celkem v roce 2016 za titul 235V11: **285 296 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **200 000 000**

Titul: **Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů** **Číslo Titulu:** **235V13**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
235V132001210	**PN Opava - výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů**					Opava	EA1
6570	107 284 800		21 457 000	**85 827 800**			
6670	26 821 200		11 462 660	**15 358 540**			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem **101 186 340**
Střednědobé projekty v roce 2016 SR **85 827 800**

Celkem v roce 2016 za titul 235V13: **101 186 340**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu: **85 827 800**

Titul:	Podpora rozvoje zdravotní péče	Číslo Titulu:	235V31

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
235V31400R999	Agregace podprogramu "Perinatologický program" na roky 2011 - 2016				Hlavní město Praha		E2
6570	2 218 000		1 018 000	1 200 000			

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	1 200 000
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**1 200 000**
Celkem v roce 2016 za titul 235V31:	1 200 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**1 200 000**

Titul:	Rozvoj zdravotně sociální péče	Číslo Titulu:	235V32

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
235V32200R999	Agregace podprogramu "Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" na roky				Hlavní město Praha		E2
6570	12 193 892		8 194 692	3 999 200			
6570a	611 157		611 157				

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	3 999 200
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**3 999 200**
Celkem v roce 2016 za titul 235V32:	3 999 200
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**3 999 200**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 335:	1 925 659 098
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**1 420 781 000**

Kapitola: **Ministerstvo spravedlnosti** **Číslo kapitoly:** **336**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	60 062 692	2 792 306	4,6
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	2 050 601	189 950	9,3
707s	Náklady na nákup služeb	10 371 554	732 050	7,1
709s	Náklady budov a staveb	1 139 819 213	610 488 590	53,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	868 686 345	181 135 505	20,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	54 957 951	152 728 449	277,9
715s	Ostatní náklady realizace projektu	4 218 884		
717s	Rezerva v nákladech	7 828 321	4 410 000	56,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 147 995 562	952 476 850	44,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**632 188 802**	**885 443 000**	**140,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	341 671 030		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	71 881 553		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	501 377 838		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**		**53 773 850**	
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	4 371 228		
7573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu	411 400		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	379 631 851		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**27 513 184**	**13 260 000**	**48,2**
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	29 036 661		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	55 814 913		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**22 213 037**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	5 370 617		
7576b	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV programu/titulu	38 188 800		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	30 246 327		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	56 870		
757Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené	8 021 450		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 147 995 562	952 476 850	44,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 147 995 562	952 476 850	44,3
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 336	**681 915 024**	**952 476 850**	**139,7**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.2007	Číslo titulu:	136V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	26 255 129	810 000	3,1
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	39 642	189 950	479,2
707s	Náklady na nákup služeb	10 371 554	732 050	7,1
709s	Náklady budov a staveb	61 157 122	4 000 000	6,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	619 380 202	153 256 401	24,7
713s	Náklady na nehmotný majetek	52 557 951	102 728 449	195,5
715s	Ostatní náklady realizace projektu	3 383 084		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	773 144 685	261 716 850	33,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**135 600 701**	**207 943 000**	**153,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	39 605 258		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	32 385 895		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	118 209 863		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**		**53 773 850**	
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	4 371 228		
7573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu	411 400		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	379 631 851		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**9 217 294**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	4 397 777		
7576b	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV programu/titulu	38 188 800		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	3 103 167		
757Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené	8 021 450		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	773 144 685	261 716 850	33,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	773 144 685	261 716 850	33,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 136V01	**144 817 995**	**261 716 850**	**180,7**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice	Číslo titulu:	136V11

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	22 795 445	1 982 306	8,7
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	435 823		
709s	Náklady budov a staveb	656 262 795	241 488 590	36,8
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	59 483 754	27 879 104	46,9
713s	Náklady na nehmotný majetek	2 400 000		
717s	Rezerva v nákladech	6 786 951	4 410 000	65,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	748 164 768	275 760 000	36,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**276 588 101**	**262 500 000**	**94,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	213 319 745		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	23 848 510		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	203 004 368		
7574	**VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU**	**27 513 184**	**13 260 000**	**48,2**
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	3 890 860		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	748 164 768	275 760 000	36,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	748 164 768	275 760 000	36,9

Výdaje SR na financování titulu č. 136V11	**304 101 285**	**275 760 000**	**90,7**

Titul: **Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství** **Číslo titulu:** **136V31**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	10 460 902		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 575 136		
709s	Náklady budov a staveb	256 244 759	365 000 000	142,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	184 695 303		
713s	Náklady na nehmotný majetek		50 000 000	
715s	Ostatní náklady realizace projektu	835 800		
717s	Rezerva v nákladech	1 041 370		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	454 853 271	415 000 000	91,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**219 252 913**	**415 000 000**	**189,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	34 010 331		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	11 216 208		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	149 205 206		
7576	**VDS - zdroje Finančních mechanizmů**	**12 995 743**		
7576a	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu	972 840		
7576c	VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené	27 143 160		
7577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218	56 870		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	454 853 271	415 000 000	91,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	454 853 271	415 000 000	91,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 136V31	**232 248 656**	**415 000 000**	**178,7**

Titul: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství** **Číslo titulu:** **236V21**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	551 216		
709s	Náklady budov a staveb	166 154 537		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	5 127 086		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	171 832 839		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**747 087**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	54 735 696		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	4 430 940		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	30 958 402		
7574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	25 145 801		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	55 814 913		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	171 832 839		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	171 832 839		
	Výdaje SR na financování titulu č. 236V21	**747 087**		

Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.2007 | **Číslo Titulu:** 136V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
136V01400A006	**Výdaje resortu na e-justici na roky 2015-2018 včetně NNV**					Hlavní město Praha	E2
6570	12 726 150			**12 726 150**			
6573	53 773 850			**53 773 850**			
6576	0		0				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**66 500 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**66 500 000**			
Dlouhodobé projekty							
136V011000600	**PMS - elektronický monitorovací systém pro trestní justici**					Hlavní město Praha	EA1
5570	3 343 663			**1 732 000**	245 000	276 000	313 291
6570	155 547 978			**88 711 000**	14 531 000	9 770 000	11 657 687
136V01100A001	**Výdaje resortu na ICT - na roky 2015-2018 včetně NNV**					Alokace neurčena	E2
6570	312 459 612		70 185 762	**72 273 850**	85 000 000	85 000 000	
136V01200A003	**Výdaje na plánované rekonstrukce, stavby na roky 2015-2018**					Alokace neurčena	E2
6570	16 060 924		4 060 924	**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	
136V01200A004	**Dopravní prostředky na roky 2015-2018 včetně NNV**					Alokace neurčena	E2
6570	21 746 662		6 746 662	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	
136V01300A005	**Bezpečnost a krizové řízení - výdaje na roky 2015-2018**					Alokace neurčena	E2
6570	72 772 811		2 272 811	**23 500 000**	23 500 000	23 500 000	
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**195 216 850**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**195 216 850**			
Celkem v roce 2016 za titul 136V01:				**261 716 850**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**261 716 850**			

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice | **Číslo Titulu:** 136V11

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
136V112000134	**VS Praha - výměna nebo oprava oken**					Hlavní město Praha	EA1
5570	7 460 000			**7 460 000**			
5570c	15 600 000		15 600 000				
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**7 460 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**7 460 000**			
Střednědobé projekty							

136V112000142	**MS Praha - výstavba obj. IVc - spisovna, CSMS Hostivice**					Praha - západ	EA6b
6570	39 585 000	24 000	10 561 000	**29 000 000**			
6570a	870 400		870 400				
6570c	7 329 600		7 329 600				
136V112000160	**MS Praha - zvýšení počtu cel, SPÁLENÁ**					Hlavní město Praha	EA1
6570	3 500 000		314 600	**3 185 400**			
136V114000109	**OS Strakonice - elektroinstalace**					Strakonice	EA1
6570	6 716 468		407 770	**6 308 698**			
136V114000121	**OS Strakonice - bezbariérový vstup do budovy**					Strakonice	EA4b
6570	1 944 833		131 890	**1 812 943**			
136V117000133	**OS Náchod - Strukturovaná kabeláž**					Náchod	EA6b
5570	31 979		11 979	**20 000**			
6570	2 837 362		1 225 362	**1 612 000**			
6570b	2 062		2 062				
136V117000140	**OS Semily - rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny**					Semily	EA1
6570	11 172 000		3 500 000	**7 672 000**			
136V118000176	**OS v Blansku - výměna oken a zateplení ploché střechy**					Blansko	EA6b
6570	14 549 782	268 620		**14 281 162**			
6570c	11 731 380		11 731 380				
136V118000187	**OS v Třebíči - rekonstrukce budovy na ul. Sadová**					Třebíč	EA6b
5570	300 080			**300 080**			
6570	14 987 060	106 480	8 324 300	**6 556 280**			
6570a	363 000		363 000				
136V119000131	**OS Opava - oprava fasády budovy Olomoucká 27**					Opava	EA6b
5570	9 155 245	328 672	5 383 332	**3 443 241**			
5570a	11 872 090		11 872 090				
6570	728 668		728 668				
136V119000150	**KS Ostrava - Výměna oken budovy A**					Ostrava - město	EA4b
5570	10 617 285		1 807 557	**8 809 728**			
5570b	192 443		192 443				
136V119000382	**KS Ostrava - rekonstrukce budovy E- po Policii ČR**					Ostrava - město	EA6b
5570	8 000 000		4 000 000	**4 000 000**			
6570	29 000 000		21 000 000	**8 000 000**			
6570a	720 737		720 737				
6570b	46 483	46 483					
6570c	2 232 781		2 232 781				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**95 001 532**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**95 001 532**			
Dlouhodobé projekty							
136V11200A007	**Výdaje justice na pořízení a technické zhodnocení majetku na roky 2015-2018 včetně NNV**					Alokace neurčena	E2
6570	1 379 238 856		54 422 685	**133 816 171**	568 500 000	622 500 000	
6574	13 260 000			**13 260 000**			

136V117000050	KS Hradec Králové - reko budovy v Pardubicích				Hradec Králové		EA6b
5570	2 500 000		500 000	**2 000 000**			
6570	24 224 277	1 980		**24 222 297**			
6570a	60 074 160	1 147 518	58 926 642				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**173 298 468**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**173 298 468**
Celkem v roce 2016 za titul 136V11:	**275 760 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**275 760 000**

Titul:	**Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství**	**Číslo Titulu:**	**136V31**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
136V31400R001	GŘ OE - Rezerva 2015 až 2018				Hlavní město Praha		E2
6570	968 133 186		13 133 186	**415 000 000**	270 000 000	270 000 000	
6570b	606 154		606 154				
6570c	34 387 067		34 387 067				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**415 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**415 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 136V31:	**415 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**415 000 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 336:	**952 476 850**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**952 476 850**

Kapitola: **Úřad pro ochranu osobních údajů** **Číslo kapitoly:** **343**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	4 882 965	4 800 000	98,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 901 506	3 400 000	117,2
713s	Náklady na nehmotný majetek	10 039 480	9 500 000	94,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	17 823 951	17 700 000	99,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**14 200 000**	**17 700 000**	**124,6**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 871 054		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 752 897		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	17 823 951	17 700 000	99,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	17 823 951	17 700 000	99,3
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 343	**14 200 000**	**17 700 000**	**124,6**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007	Číslo titulu:	143V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	4 882 965	4 800 000	98,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 901 506	3 400 000	117,2
713s	Náklady na nehmotný majetek	10 039 480	9 500 000	94,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	17 823 951	17 700 000	99,3
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**14 200 000**	**17 700 000**	**124,6**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 871 054		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 752 897		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	17 823 951	17 700 000	99,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	17 823 951	17 700 000	99,3
	Výdaje SR na financování titulu č. 143V01	**14 200 000**	**17 700 000**	**124,6**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007	Číslo Titulu:	143V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
143V01100A014	Agregace "Rozvoj ICT ÚOOÚ - rok 2016				Hlavní město Praha		E2
6570	6 128 946			6 128 946			
143V01100A016	Agregace - SIZI pro rok 2016				Hlavní město Praha		E2
6570	8 600 000			8 600 000			
143V01200A011	Agregace "Budova a vozový park ÚOOÚ - rok 2016				Hlavní město Praha		E2
6570	1 100 000			1 100 000			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				15 828 946			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**15 828 946**			
Střednědobé projekty							
143V011000063	Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft o 3 roky (do 2017)				Hlavní město Praha		EA3b
6570	3 742 108		1 871 054	1 871 054			
6570a	1 871 054		1 871 054				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				1 871 054			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**1 871 054**			
Celkem v roce 2016 za titul 143V01:				17 700 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**17 700 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 343:				17 700 000			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**17 700 000**			

Kapitola: **Úřad průmyslového vlastnictví** **Číslo kapitoly:** **344**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	4 081 217	7 100 000	174,0
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	437 996	1 500 000	342,5
713s	Náklady na nehmotný majetek	6 202 705	6 000 000	96,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	10 721 918	14 600 000	136,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**10 300 000**	**14 600 000**	**141,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	421 918		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	10 721 918	14 600 000	136,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	10 721 918	14 600 000	136,2
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 344	**10 300 000**	**14 600 000**	**141,7**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví od r. 2013	Číslo titulu:	044V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	4 081 217	7 100 000	174,0
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	437 996	1 500 000	342,5
713s	Náklady na nehmotný majetek	6 202 705	6 000 000	96,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	10 721 918	14 600 000	136,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**10 300 000**	**14 600 000**	**141,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	421 918		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	10 721 918	14 600 000	136,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	10 721 918	14 600 000	136,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 044V01	**10 300 000**	**14 600 000**	**141,7**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví od r. 2013	Číslo Titulu:	044V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
044V012000004	**Zateplení sídla Úřadu - I. etapa**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	9 959 522		3 659 522	**6 300 000**			
6570a	146 152		146 152				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**6 300 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**6 300 000**			
Dlouhodobé projekty							
044V011000001	**Pořízení, obnova a provozování HW, SW a informačních systémů Úřadu**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	18 432 566	18 432 566					
6570	47 020 562	15 113 517	6 407 045	**7 500 000**	9 000 000	9 000 000	
6570a	716 795	615 139	101 656				
044V012000003	**Modernizace budov a obnova strojů, zařízení a inventáře**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	7 906 075	2 872 642	233 433	**800 000**	2 000 000	2 000 000	
6570a	174 110		174 110				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**8 300 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**8 300 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 044V01:				**14 600 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**14 600 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 344:				**14 600 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**14 600 000**			

Kapitola: **Český statistický úřad** | **Číslo kapitoly:** **345**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	17 681 127		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	2 017 956		
707s	Náklady na nákup služeb	25 648 476	12 020 000	46,9
709s	Náklady budov a staveb	5 202 188	1 050 000	20,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	36 957 383	6 950 000	18,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	57 533 526	15 961 000	27,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	145 040 657	35 981 000	24,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**49 197 367**	**35 981 000**	**73,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	11 009 997		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	84 271 358		
7570v	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků**	**561 935**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	145 040 657	35 981 000	24,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	145 040 657	35 981 000	24,8
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 345	**49 759 302**	**35 981 000**	**72,3**

Titul:	Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.2007	Číslo titulu:	145V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	17 681 127		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	2 017 956		
707s	Náklady na nákup služeb	25 648 476	12 020 000	46,9
709s	Náklady budov a staveb	5 202 188	1 050 000	20,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	36 957 383	6 950 000	18,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	57 533 526	15 961 000	27,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	145 040 657	35 981 000	24,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**49 197 367**	**35 981 000**	**73,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	11 009 997		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	84 271 358		
7570v	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků**	**561 935**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	145 040 657	35 981 000	24,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	145 040 657	35 981 000	24,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 145V01	**49 759 302**	**35 981 000**	**72,3**

Titul:	Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.2007	Číslo Titulu:	145V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
145V011000106	**Dokoupení licencí SW**				Hlavní město Praha		E2
6570	2 750 000			**2 750 000**			
145V011000107	**Pořízení licencí vývojového programového vybavení**				Hlavní město Praha		E2
6570	950 000			**950 000**			
145V011000109	**Pořízení HW sondy pro sledování provozu v LAN**				Hlavní město Praha		E2
6570	300 000			**300 000**			
145V011000110	**Pořízení nových PC do reprostřediska**				Hlavní město Praha		E2
6570	200 000			**200 000**			
145V011000111	**Obnova síťových multifunkčních tiskáren na krajských správách ČSÚ**				Hlavní město Praha		E2
6570	6 000 000			**6 000 000**			
145V012000068	**Klimatizace na KS v Brně - 2. etapa**				Hlavní město Praha		E2
6570	500 000			**500 000**			
145V012000069	**Klimatizace na KS v Hradci Králové**				Hlavní město Praha		E2
6570	550 000			**550 000**			
145V012000070	**Obnova vybavení závodní jídelny SKALKA**				Hlavní město Praha		E2
6570	300 000			**300 000**			
145V012000071	**Nákup frankovacích strojů**				Hlavní město Praha		E2
6570	150 000			**150 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**11 700 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**11 700 000**			
Střednědobé projekty							
145V011000101	**Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR - PROVOZ 2015 - 2017**				Hlavní město Praha		EA4b
6570	8 150 000		1 500 000	**3 100 000**	3 550 000		
145V011000108	**Rozvoj a obnova Statistického metainformačního systému**				Hlavní město Praha		E2
6570	4 930 000			**2 410 000**	1 260 000	1 260 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**5 510 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**5 510 000**			
Dlouhodobé projekty							
145V011000020	**Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	77 849 007	32 321 640	21 487 367	**12 020 000**	12 020 000		
5570a	32 124 345	27 121 281	5 003 064				
5570c	657 206		657 206				
5570v	561 935		561 935				

6570	28 212 000		12 710 000	**6 751 000**	8 751 000		
6570a	3 208 920	2 361 920	847 000				
6570c	34 949 680		34 949 680				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**18 771 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**18 771 000**

Celkem v roce 2016 za titul 145V01:	**35 981 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**35 981 000**

Celkem v roce 2016 za kapitolu 345:	**35 981 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**35 981 000**

Kapitola: **Český úřad zeměměřický a katastrální** | **Číslo kapitoly:** **346**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 273 543	380 000	29,8
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	145 565		
707s	Náklady na nákup služeb	62 912 582	29 677 000	47,2
709s	Náklady budov a staveb	39 321 077	44 087 000	112,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	108 413 787	52 436 000	48,4
713s	Náklady na nehmotný majetek	104 182 335	87 420 000	83,9
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	316 248 889	214 000 000	67,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**206 562 000**	**214 000 000**	**103,6**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	50 796 134		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	244 072		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	4 360 008		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**45 169 850**		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	7 997 576		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	1 119 248		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené	0		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	316 248 889	214 000 000	67,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	316 248 889	214 000 000	67,7
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 346	**251 731 850**	**214 000 000**	**85,0**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	Číslo titulu:	046V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 156 230	380 000	32,9
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	40 162		
707s	Náklady na nákup služeb	55 527 770	29 677 000	53,4
709s	Náklady budov a staveb	37 390 316	44 087 000	117,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	108 398 639	52 436 000	48,4
713s	Náklady na nehmotný majetek	39 208 984	27 420 000	69,9
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	241 722 100	154 000 000	63,7
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**165 972 000**	**154 000 000**	**92,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	26 936 206		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	244 072		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	3 399 972		
7573	**VDS - zdroje strukturálních fondů EU**	**45 169 850**		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	241 722 100	154 000 000	63,7
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	241 722 100	154 000 000	63,7
	Výdaje SR na financování titulu č. 046V01	**211 141 850**	**154 000 000**	**72,9**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-od r.2007	Číslo titulu:	146V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	117 313		
703s	Mzdové náklady a povinné pojistné	105 403		
707s	Náklady na nákup služeb	7 384 812		
709s	Náklady budov a staveb	1 930 761		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	15 148		
713s	Náklady na nehmotný majetek	64 973 352	60 000 000	92,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	74 526 789	60 000 000	80,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**40 590 000**	**60 000 000**	**147,8**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	23 859 928		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	960 036		
7573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	7 997 576		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	1 119 248		
7574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené			
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	74 526 789	60 000 000	80,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	74 526 789	60 000 000	80,5
	Výdaje SR na financování titulu č. 146V01	**40 590 000**	**60 000 000**	**147,8**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	Číslo Titulu:	046V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
046V011000530	KP Kyjov - Pořízení telefonní ústředny					Brno - město	E2
6570	90 000			90 000			
046V011000531	KP Přerov - Telefonní ústředna					Přerov	E2
6570	80 000			80 000			
046V012000120	ZKI v Brně - Dopravní technika					Brno - město	E2
6570	350 000			350 000			
046V012000121	ZKI v Českých Budějovicích-pořízení služebního automobilu 2016					České Budějovice	E2
6570	500 000			500 000			
046V013000337	KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení nivelačního přístroje					Karlovy Vary	EA3b
6570	100 000			100 000			
046V013000561	KP Č.Krumlov - rekonstrukce oken a dveří					Český Krumlov	E2
6570	1 347 000			1 347 000			
046V013000566	KP Náchod - Reko podlahy					Náchod	E2
6570	555 000			555 000			
046V013000568	KÚ,KP Liberec - rekonstrukce přízemí, chodba					Liberec	EA6b
6570	1 197 000			1 197 000			
6570a	950 000		950 000				
6570b	3 282		3 282				
046V013000569	KÚ,KP Liberec - kompresní skříně					Liberec	E2
6570	2 700 000			2 700 000			
046V013000574	KP Jeseník - zateplení fasády					Olomouc	E2
6570	665 000			665 000			
046V013000585	KP Kroměříž - rekonstrukce prostor OOKO					Zlín	E2
6570	428 000			428 000			
046V013000599	KP Náchod - Rekonstrukce místností oddělení aktualizace					Hradec Králové	E2
6570	358 000			358 000			
046V013000606	KÚ pro Ústecký kraj - KP Ústí nad Labem posuvné regály					Ústí nad Labem	E2
6570	550 000			550 000			
046V013000633	KP Prachatice – zateplení objektu					Prachatice	E2
6570	731 000			731 000			
046V013000636	KP Kyjov - Rekonstrukce kotelny					Brno - město	E2
6570	550 000			550 000			

046V013000638	**KÚ HK - Světlík**					Hradec Králové	E2
6570	500 000			**500 000**			
046V013000642	**KP Svitavy - Rekonstrukce střechy**					Svitavy	E2
6570	500 000			**500 000**			
046V013000643	**KP Ústí n. O. - Odvětrání čekárny**					Ústí nad Orlicí	E2
6570	242 000			**242 000**			
046V013000644	**KP Beroun - Rekonstrukce II.NP**					Beroun	E2
6570	650 000			**650 000**			
046V013000649	**KP Jihlava - rekonstrukce prostor - zřízení nové kanceláře**					Jihlava	E2
6570	235 000			**235 000**			
046V013000653	**KP Chomutov - Zateplení budovy**					Chomutov	E2
6570	773 000			**773 000**			
046V013000659	**KP Holešov- Rekonstrukce hygienického zařízení**					Zlín	E2
6570	650 000			**650 000**			
046V013000660	**KP Vsetín- Rekonstrukce hygienického zařízení**					Zlín	E2
6570	700 000			**700 000**			
046V014000222	**Karto-repro technika a ostatní stroje a zařízení**					Hlavní město Praha	E2
6570	220 000			**220 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**14 671 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**14 671 000**			
Střednědobé projekty							
046V011000025	**ČÚZK odb.24 - Pozáruční podpora HW**					Hlavní město Praha	E2
6570	6 521 850		521 850	**6 000 000**			
046V011000904	**NGII HW - pořízení od roku 2016**					Hlavní město Praha	E2
6570	14 920 000			**5 780 000**	4 140 000	5 000 000	
046V013000108	**KÚ pro Olomoucký kraj - Dopravní technika**					Olomouc	E2
6570	2 780 000			**500 000**	1 305 000	975 000	
046V013000112	**Dopravní technika**					Ústí nad Labem	E2
6570	1 050 000		350 000	**350 000**	350 000		
046V013000211	**KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova karto-repro techniky a ost.přístrojů a zařízení**					Hlavní město Praha	E2
6570	204 000			**100 000**	104 000		
046V013000236	**Frankovací stroje**					Olomouc	E2
6570	330 000			**170 000**		160 000	
046V013000312	**Měřická technika**					Ústí nad Labem	E2
6570	750 000			**300 000**	450 000		
046V013000583	**KP Žďár nad Sázavou - celková rekonstrukce elektroinstalace včetně rekonstrukce bývalého bytu z**					Žďár nad Sázavou	EA6b
6570	3 441 000		2 241 000	**1 200 000**			
046V013000609	**KÚ pro JM kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně**					Brno - město	EA6b

6570	25 000 000		5 000 000	**20 000 000**			
6570a	350 000		350 000				
046V013000640	**KP Ostrava-Zateplení fasády a střechy**					Ostrava - město	E2
6570	2 402 000			**943 000**	1 000 000	459 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**35 343 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**35 343 000**			
Dlouhodobé projekty							
046V011000001	**KÚ pro hl.město Prahu - Pořízení ICT (HW,SW)**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	1 959 267	372 267	858 000	**729 000**			
6570a	21 733		21 733				
046V011000006	**KÚ pro Liberecký kraj - pořízení HW**					Liberec	EA6b
6570	1 596 554	323 554	623 000	**250 000**	400 000		
6570a	276 446		276 446				
046V011000010	**KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení a obnova HW**					Plzeň - město	EA6b
6570	2 683 622	929 622	671 000	**461 000**	311 000	311 000	
6570a	21	21					
6570c	1 357		1 357				
046V011000011	**KÚ pro Středočeský kraj - Pořízení a obnova HW**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	2 780 087	680 087	926 000	**874 000**	250 000	50 000	
6570c	1 914		1 914				
046V011000012	**KÚ pro Ústecký kraj - Pořízení a obnova HW**					Ústí nad Labem	EA6b
6570	1 882 598	367 598	1 143 000	**121 000**	251 000		
6570a	402		402				
046V011000013	**KÚ pro Vysočinu - pořízení a obnova HW**					Jihlava	EA6b
6570	1 735 480	227 480	713 000	**280 000**	115 000	400 000	
046V011000024	**ČÚZK sekce 3 - HW a SW CD**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	13 913 396	2 853 396	3 500 000	**2 520 000**	2 520 000	2 520 000	
6570c	2 246 604		2 246 604				
046V011000508	**KÚ pro Moravskoslezský kraj - Multifunkční zařízení**					Opava	EA6b
6570	3 255 389	1 169 389	716 000	**470 000**	500 000	400 000	
6570c	1 611		1 611				
046V011000513	**ČÚZK odb.13 - Technické zhodnocení SW**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	5 249 898	1 949 898	600 000	**900 000**	900 000	900 000	
6570a	3 507	3 507					
6570c	595		595				
046V011000515	**ČÚZK odb. 24 - Rozvoj KESSL**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	9 992 386	1 992 386	2 000 000	**1 500 000**	1 500 000	3 000 000	
6570a	1 355 614		1 355 614				
046V011000516	**ČÚZK odb.24 - Aktualizace DBS**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	18 898 423	2 071 423	1 000 000	**6 000 000**	7 827 000	2 000 000	
6570c	577		577				

046V011000517	**ČÚZK odb.24 - OS a další SW**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	439 816	439 816					
5570a	56 081		56 081				
6570	23 414 436	270 436	644 000	**7 500 000**	8 000 000	7 000 000	
6570a	964 667		964 667				
046V011000518	**ČÚZK odb. 24 - Provoz a rozvoj DMS**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	30 281 688	281 688	20 000 000	**5 000 000**	4 000 000	1 000 000	
5570c	312		312				
6570	15 677 000		5 800 000		3 000 000	6 877 000	
046V011000519	**ČÚZK odb.24 - Provoz RUIAN II.**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	175 540 542	64 554 542	36 309 000	**24 677 000**	24 000 000	26 000 000	
5570a	948 458		948 458				
6570	24 000 000			**8 000 000**	8 000 000	8 000 000	
046V011000522	**ČÚZK odb.22 - SW pro obnovu katastrálního operátu, pro vedení KM-D, DIKAT PV**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	13 512 670	3 168 670	2 444 000	**3 000 000**	2 800 000	2 100 000	
6570a	1 281 330	400 000	881 330				
046V011000525	**ČÚZK odb.24 - ISKN - Pořízení centrálního HW od roku 2015**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	64 600 000		15 600 000	**7 000 000**	14 000 000	28 000 000	
046V011000526	**ČÚZK odb. 24 - ISKN - plošné vybavení ostatní HW od roku 2015**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	47 169 000		1 169 000	**18 000 000**	18 000 000	10 000 000	
046V011000527	**KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení multifunkčních zařízení pro KP**					Karlovy Vary	EA6b
6570	535 548	46 222	49 326	**140 000**		300 000	
6570c	778		778				
046V011000529	**KÚ pro Olomoucký kraj - Multifunkční ČB zařízení**					Olomouc	EA3b
6570	335 000		83 000	**84 000**	84 000	84 000	
046V012000500	**ČÚZK odb.13 - Technické zhodnocení ČÚZK v letech 2013-2017**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	30 194 876	2 617 876	3 227 000	**7 850 000**	7 900 000	8 600 000	
6570a	10 062	10 062					
6570b	900	900					
6570c	1 062		1 062				
046V013000104	**KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení dopravní techniky**					Karlovy Vary	EA6b
6570	1 881 923	729 923		**606 000**		546 000	
6570c	77		77				
046V013000107	**KÚ pro Moravskoslezský kraj - Dopravní technika**					Opava	EA6b
6570	2 835 660	739 660	600 000	**496 000**	350 000	650 000	
6570c	1 340		1 340				
046V013000109	**Pořízení dopravní techniky**					Pardubice	EA3b
6570	2 618 500	838 500	900 000	**440 000**	440 000		
6570c	7 500		7 500				
046V013000110	**KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení dopravní techniky**					Plzeň - město	EA6b
6570	3 927 556	825 556	802 000	**500 000**	1 300 000	500 000	

6570a	144 444	322	144 122				
046V013000111	**KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky**					Hlavní město Praha	E2
6570	1 870 000		250 000	**810 000**	540 000	270 000	
046V013000233	**KÚ pro Moravskoslezský kraj - Frankovací stroj**					Opava	EA6b
6570	463 799	183 799	40 000	**80 000**	80 000	80 000	
6570a	26 201		26 201				
046V013000307	**KÚ pro Moravskoslezský kraj - Měřická technika**					Opava	EA6b
6570	2 240 879	241 879	640 000	**300 000**	359 000	700 000	
6570a	36 121		36 121				
046V013000308	**KÚ pro Olomoucký kraj - Měřická technika**					Olomouc	EA3b
6570	1 100 000		250 000	**250 000**	300 000	300 000	
046V013000309	**Měřická technika**					Pardubice	EA3b
6570	1 622 000	272 000	250 000	**300 000**	800 000		
046V013000310	**KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení měřické techniky**					Plzeň - město	E2
6570	3 200 000		600 000	**1 300 000**	650 000	650 000	
046V013000311	**Pořízení a obnova měřické techniky**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	3 329 972	499 972		**1 080 000**	820 000	930 000	
6570c	28		28				
046V013000503	**KÚ pro Jm kraj - Krajský archív**					Brno - město	EA6b
6570	6 415 000		2 165 000	**2 468 000**	1 174 000	608 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**103 986 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**103 986 000**
Celkem v roce 2016 za titul 046V01:	**154 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**154 000 000**

Titul:	**Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-od r.2007**	**Číslo Titulu:**	**146V01**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Dlouhodobé projekty							
146V011000105	**ISKN - aktualizace APV**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	2 766 675	2 766 675					
5570a	1 243 850	1 243 850					
6570	395 370 278	223 470 278	31 900 000	**50 000 000**	50 000 000	40 000 000	
6570a	56 433 192	36 084 740	20 348 452				
146V011000111	**ČÚZK - ISKN - SW systémového managementu**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	104 774 958	100 774 958	4 000 000				
5570a	127 807		127 807				
6570	56 104 372	22 604 372	3 500 000	**10 000 000**	9 000 000	11 000 000	
6570a	883 451		883 451				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**60 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**60 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 146V01:	**60 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**60 000 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 346:	**214 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**214 000 000**

Kapitola: **Český báňský úřad** **Číslo kapitoly:** **348**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	8 188 924	13 820 000	168,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	100 000	240 000	240,0
715s	Ostatní náklady realizace projektu	3 499 800	3 375 000	96,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	11 788 724	17 435 000	147,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**11 655 000**	**17 435 000**	**149,6**
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	133 724		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	11 788 724	17 435 000	147,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	11 788 724	17 435 000	147,9
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 348	**11 655 000**	**17 435 000**	**149,6**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého báňského úřadu – od roku 2013	Číslo titulu:	148V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	8 188 924	13 820 000	168,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	100 000	240 000	240,0
715s	Ostatní náklady realizace projektu	3 499 800	3 375 000	96,4
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	11 788 724	17 435 000	147,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**11 655 000**	**17 435 000**	**149,6**
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	133 724		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	11 788 724	17 435 000	147,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	11 788 724	17 435 000	147,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 148V01	**11 655 000**	**17 435 000**	**149,6**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého báňského úřadu – od roku 2013	Číslo Titulu:	148V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
148V012000011	**Výměna kotlů v budově ČBÚ**					Hlavní město Praha	EA3b
6570	2 420 000			**2 420 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**2 420 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**2 420 000**			
Střednědobé projekty							
148V012000006	**Rekonstrukce budovy OBÚ v Mostě**					Most	EA3b
6570	19 400 000		8 000 000	**11 400 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**11 400 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**11 400 000**			
Dlouhodobé projekty							
148V011000001	**Rozšíření a obnova SW**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	600 500	60 500	100 000	**240 000**	100 000	100 000	
148V011000002	**Provozování ICT - ČBÚ**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	12 712 862	4 232 629	2 120 233	**2 120 000**	2 120 000	2 120 000	
148V011000003	**Provozování ICT - OBÚ**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	7 502 686	2 419 119	1 318 567	**1 255 000**	1 255 000	1 255 000	
5570a	1 762	1 762					
5570b	3 241	3 241					
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**3 615 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**3 615 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 148V01:				**17 435 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**17 435 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 348:				**17 435 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**17 435 000**			

Kapitola: Energetický regulační úřad | **Číslo kapitoly:** 349

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	681 766		
707s	Náklady na nákup služeb	4 949 139		
709s	Náklady budov a staveb	2 074 360	1 000 000	48,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	20 649 402	7 950 000	38,5
713s	Náklady na nehmotný majetek	22 863 571	5 450 000	23,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	51 218 239	14 400 000	28,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**24 350 000**	**14 400 000**	**59,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 060 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	24 808 239		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	51 218 239	14 400 000	28,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	51 218 239	14 400 000	28,1
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 349	**24 350 000**	**14 400 000**	**59,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	Číslo titulu:	149V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	681 766		
707s	Náklady na nákup služeb	4 949 139		
709s	Náklady budov a staveb	2 074 360		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	20 649 402		
713s	Náklady na nehmotný majetek	22 863 571		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	51 218 239		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**24 350 000**		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 060 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	24 808 239		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	51 218 239		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	51 218 239		
	Výdaje SR na financování titulu č. 149V01	**24 350 000**		

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016 až 2020	Číslo titulu:	149V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb		1 000 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		7 950 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		5 450 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		14 400 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**14 400 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		14 400 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		14 400 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 149V02		**14 400 000**	

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016 až 2020	Číslo Titulu:	149V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
149V021000001	Programové vybavení					Jihlava	E2
6570	44 080 000			**5 450 000**	9 045 000	9 815 000	9 735 000
149V021000002	Výpočetní technika					Jihlava	E2
6570	20 700 000			**3 100 000**	3 800 000	3 950 000	5 050 000
149V022000001	Budovy a stavby					Jihlava	E2
6570	5 000 000			**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
149V022000002	Dopravní prostředky					Jihlava	E2
6570	10 000 000			**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	2 000 000
149V022000003	Stroje, přístroje a zařízení					Jihlava	E2
6570	10 400 000			**2 850 000**	2 150 000	1 800 000	1 800 000
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**14 400 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**14 400 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 149V02:				**14 400 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**14 400 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 349:				**14 400 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**14 400 000**			

Kapitola: **Úřad pro ochranu hospodářské soutěže** **Číslo kapitoly:** **353**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 394 138	1 150 000	82,5
707s	Náklady na nákup služeb	8 783 853	6 950 000	79,1
709s	Náklady budov a staveb	7 986 525	10 000 000	125,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	13 988 804	9 900 000	70,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	9 444 342	11 000 000	116,5
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	41 597 662	39 000 000	93,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**34 820 000**	**39 000 000**	**112,0**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	6 777 662		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	41 597 662	39 000 000	93,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	41 597 662	39 000 000	93,8
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 353	**34 820 000**	**39 000 000**	**112,0**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	Číslo titulu:	053V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	1 191 000	1 150 000	96,6
707s	Náklady na nákup služeb	7 250 000	6 950 000	95,9
709s	Náklady budov a staveb	6 800 000	10 000 000	147,1
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	10 222 000	9 900 000	96,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	9 357 000	11 000 000	117,6
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	34 820 000	39 000 000	112,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**34 820 000**	**39 000 000**	**112,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	34 820 000	39 000 000	112,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	34 820 000	39 000 000	112,0
	Výdaje SR na financování titulu č. 053V01	**34 820 000**	**39 000 000**	**112,0**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-od r.2007	Číslo titulu:	153V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	203 138		
707s	Náklady na nákup služeb	1 533 853		
709s	Náklady budov a staveb	1 186 525		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	3 766 804		
713s	Náklady na nehmotný majetek	87 342		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	6 777 662		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	6 777 662		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	6 777 662		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	6 777 662		
	Výdaje SR na financování titulu č. 153V01			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	Číslo Titulu:	053V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
053V011000001	Programové vybavení					Brno - město	EA4b
5570	35 900 000		10 400 000	**8 500 000**	8 500 000	8 500 000	
6570	20 457 000		2 457 000	**6 000 000**	6 000 000	6 000 000	
053V011000002	Pořízení a obnova výpočetní techniky					Brno - město	EA4b
5570	13 700 000		3 200 000	**3 500 000**	3 500 000	3 500 000	
6570	8 000 000		2 000 000	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	
053V011000003	Telekomunikační služby					Brno - město	EA4b
5570	5 700 000		1 200 000	**1 500 000**	1 500 000	1 500 000	
053V011000004	Multifunkční kopírovací zařízení					Brno - město	EA4b
5570	5 193 000		1 293 000	**1 300 000**	1 300 000	1 300 000	
053V012000001	Obnova nemovitého a movitého majetku sídla ÚOHS					Brno - město	EA4b
5570	27 050 000		6 750 000	**8 100 000**	6 100 000	6 100 000	
6570	14 820 000		3 820 000	**5 000 000**	3 000 000	3 000 000	
053V012000002	Vozový park					Brno - město	EA4b
5570	4 000 000		1 300 000	**900 000**	900 000	900 000	
6570	9 000 000		2 400 000	**2 200 000**	2 200 000	2 200 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**39 000 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**39 000 000**
Celkem v roce 2016 za titul 053V01:	**39 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**39 000 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 353:	**39 000 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**39 000 000**

Kapitola: **Ústav pro studium totalitních režimů** **Číslo kapitoly:** **355**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	9 478 686	18 700 000	197,3
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		600 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek	444 776		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	9 923 462	19 300 000	194,5
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**4 776 000**	**19 300 000**	**404,1**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	5 111 146		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	47 940		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 935 086	19 300 000	194,3
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	9 935 086	19 300 000	194,3
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 355	**4 776 000**	**19 300 000**	**404,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek	Číslo titulu:	155V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	1 609 938		
713s	Náklady na nehmotný majetek	44 776		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 654 714		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 618 398		
7573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené	47 940		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 666 338		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 666 338		
	Výdaje SR na financování titulu č. 155V01			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS	Číslo titulu:	155V02

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	7 868 748	18 700 000	237,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		600 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek	400 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	8 268 748	19 300 000	233,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**4 776 000**	**19 300 000**	**404,1**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	3 492 748		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	8 268 748	19 300 000	233,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	8 268 748	19 300 000	233,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 155V02	**4 776 000**	**19 300 000**	**404,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS	Číslo Titulu:	155V02

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
155V021000004	Nákup IT techniky 2016					Hlavní město Praha	E2
6570	3 900 000			1 300 000	1 300 000	1 300 000	
155V021001001	Nákup IT 2016					Hlavní město Praha	E2
6570	14 200 000			11 400 000	1 400 000	1 400 000	
155V022000002	Zateplení objektu Kanice					Brno - venkov	E2
6570	18 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	
155V022001001	Nákup ostatních aktiv 2016					Hlavní město Praha	E2
6570	1 800 000			600 000	600 000	600 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	19 300 000
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**19 300 000**
Celkem v roce 2016 za titul 155V02:	19 300 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**19 300 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 355:	19 300 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**19 300 000**

Kapitola: **Ústavní soud** **Číslo kapitoly:** **358**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	7 165 437	5 000 000	69,8
709s	Náklady budov a staveb	25 493 150	5 770 000	22,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	22 943 371	21 934 000	95,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	4 337 562	4 090 000	94,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	59 939 520	36 794 000	61,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**34 284 000**	**36 794 000**	**107,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 125 606		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	24 529 914		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	59 939 520	36 794 000	61,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	59 939 520	36 794 000	61,4
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 358	**34 284 000**	**36 794 000**	**107,3**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu	Číslo titulu:	058V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	7 165 437	5 000 000	69,8
709s	Náklady budov a staveb	25 493 150	5 770 000	22,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	22 943 371	21 934 000	95,6
713s	Náklady na nehmotný majetek	4 337 562	4 090 000	94,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	59 939 520	36 794 000	61,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**34 284 000**	**36 794 000**	**107,3**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 125 606		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	24 529 914		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	59 939 520	36 794 000	61,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	59 939 520	36 794 000	61,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 058V01	**34 284 000**	**36 794 000**	**107,3**

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu

Číslo Titulu: 058V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
058V011000010	**informační systém SW**					Brno - město	EA6b
5570	1 958 369	1 958 369					
5570a	545 638	255 581	290 056				
6570	12 103 019	2 663 019	1 260 000	**4 090 000**	4 090 000		
6570a	218 475	218 475					
6570c	2 787 506		2 787 506				
058V011000020	**informační systém HW**					Brno - město	EA6b
5570	313 319	313 319					
6570	11 562 363	3 272 363	3 290 000	**2 500 000**	2 500 000		
6570a	731 282	731 282					
6570c	696 355		696 355				
058V011000030	**informační systém - služby**					Brno - město	EA6b
5570	27 058 591	11 208 591	6 850 000	**5 000 000**	4 000 000		
5570a	828 966	828 966					
5570c	315 437		315 437				
058V012000010	**reprodukce, pořízení a obnova majetku**					Brno - město	EA6b
6570	27 296 912	6 756 912	12 000 000	**5 770 000**	2 770 000		
6570a	1 909 889	1 074 339	835 549				
6570c	18 305 987		18 305 987				
058V012000020	**vozový park**					Brno - město	EA6b
6570	14 712 640	3 412 640	4 400 000	**3 450 000**	3 450 000		
6570a	3 087 360	3 087 360					
6570b	438 212	438 212					
058V012000030	**opravy a údržba movitého a nemovitého majetku ÚS**					Brno - město	EA6b
5570	26 422 578	5 240 578	3 894 000	**13 394 000**	3 894 000		
5570c	2 131 422		2 131 422				
058V012000040	**pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku**					Brno - město	EA6b
5570	13 034 576	5 264 576	2 590 000	**2 590 000**	2 590 000		
5570a	122 216	122 216					
5570b	86 681	86 681					
5570c	293 208		293 208				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**36 794 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**36 794 000**
Celkem v roce 2016 za titul 058V01:	**36 794 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**36 794 000**

Celkem v roce 2016 za kapitolu 358:	**36 794 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**36 794 000**

Kapitola: **Rada pro rozhlasové a televizní vysílání** **Číslo kapitoly:** **372**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	2 824		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	647 897	300 000	46,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	450 000	800 000	177,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 100 721	1 100 000	99,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**750 000**	**1 100 000**	**146,7**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	350 721		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 100 721	1 100 000	99,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 100 721	1 100 000	99,9
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 372	**750 000**	**1 100 000**	**146,7**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.2007	Číslo titulu:	172V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	2 824		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	647 897	300 000	46,3
713s	Náklady na nehmotný majetek	450 000	800 000	177,8
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 100 721	1 100 000	99,9
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**750 000**	**1 100 000**	**146,7**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	350 721		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 100 721	1 100 000	99,9
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 100 721	1 100 000	99,9
	Výdaje SR na financování titulu č. 172V01	**750 000**	**1 100 000**	**146,7**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.2007	Číslo Titulu:	172V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
172V011000011	Pořízení, obnova a provozování ICT					Hlavní město Praha	EA6b
5570	5 845 648	5 845 648					
6570	10 178 343	6 578 343	750 000	**1 100 000**	1 250 000	500 000	
6570a	113 179	113 179					
6570c	347 897		347 897				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**1 100 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**1 100 000**
Celkem v roce 2016 za titul 172V01:	**1 100 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**1 100 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 372:	**1 100 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**1 100 000**

Kapitola: Správa státních hmotných rezerv | **Číslo kapitoly:** 374

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 550 000		
707s	Náklady na nákup služeb	5 000 000	4 350 000	87,0
709s	Náklady budov a staveb	61 527 305	127 750 000	207,6
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	26 936 923	62 000 000	230,2
713s	Náklady na nehmotný majetek	6 000 000	13 550 000	225,8
715s	Ostatní náklady realizace projektu		500 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	101 014 228	208 150 000	206,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**81 985 000**	**208 150 000**	**253,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	19 029 228		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	47 897 391		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	148 911 620	208 150 000	139,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	148 911 620	208 150 000	139,8
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 374	**81 985 000**	**208 150 000**	**253,9**

Titul:	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r.2007	Číslo titulu:	174V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	1 550 000		
707s	Náklady na nákup služeb	5 000 000		
709s	Náklady budov a staveb	26 350 000		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	16 085 000		
713s	Náklady na nehmotný majetek	6 000 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	54 985 000		
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**54 985 000**		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	47 897 391		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	102 882 391		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	102 882 391		
	Výdaje SR na financování titulu č. 174V01	**54 985 000**		

Titul:	Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení SSHR	Číslo titulu:	174V11

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb		4 350 000	
709s	Náklady budov a staveb		110 550 000	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		62 000 000	
713s	Náklady na nehmotný majetek		13 550 000	
715s	Ostatní náklady realizace projektu		500 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		190 950 000	
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**		**190 950 000**	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		190 950 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		190 950 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 174V11		**190 950 000**	

Titul:	Ropná bezpečnost ČR	Číslo titulu:	174V21

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
709s	Náklady budov a staveb	35 177 305	17 200 000	48,9
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	10 851 923		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	46 029 228	17 200 000	37,4
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**27 000 000**	**17 200 000**	**63,7**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	19 029 228		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	46 029 228	17 200 000	37,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	46 029 228	17 200 000	37,4
	Výdaje SR na financování titulu č. 174V21	**27 000 000**	**17 200 000**	**63,7**

Titul: Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení SSHR

Číslo Titulu: 174V11

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
174V112003101	**Národní centrum zásob humanitární pomoci - Olomouc Holice rek.budovy "D"**					Olomouc	E2
6570	42 000 000			**30 000 000**	12 000 000		
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**30 000 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**30 000 000**			
Dlouhodobé projekty							
174V111001001	**Pořízení, obnova a provozování ICT**					Hlavní město Praha	E2
5570	20 400 000			**5 100 000**	5 100 000	5 100 000	5 100 000
6570	48 500 000			**15 550 000**	11 050 000	10 850 000	11 050 000
174V112003001	**Blovice - silo na obilí**					Plzeň - jih	EA3b
6570	169 000 000			**28 000 000**	53 000 000	42 000 000	46 000 000
174V112003003	**Brandýs n. L. - TZ areálu**					Praha - východ	E2
6570	8 650 000			**250 000**	2 600 000	2 800 000	3 000 000
174V112003005	**Doloplazy - TZ areálu**					Benešov	E2
6570	9 300 000			**2 200 000**	2 100 000	2 200 000	2 800 000
174V112003006	**Doksy - TZ areálu**					Mladá Boleslav	E2
6570	12 300 000			**3 700 000**	1 600 000	3 000 000	4 000 000
174V112003007	**Chrast u Chrudimi - TZ areálu**					Chrudim	E2
6570	8 500 000			**1 500 000**	3 800 000	1 200 000	2 000 000
174V112003008	**Studenec - TZ areálu**					Chrudim	E2
6570	4 050 000			**800 000**	2 200 000	150 000	900 000
174V112003009	**Chropyně Rasina - TZ areálu**					Kroměříž	E2
6570	6 150 000			**150 000**	400 000	3 900 000	1 700 000
174V112003010	**Okna - TZ střediska**					Česká Lípa	E2
6570	8 700 000			**1 300 000**	2 500 000	1 300 000	3 600 000
174V112003011	**Vinařice - TZ areálu**					Česká Lípa	E2
6570	2 600 000			**300 000**	400 000	900 000	1 000 000
174V112003013	**Olomouc Holice - TZ střediska**					Olomouc	E2
6570	17 300 000			**1 200 000**	2 800 000	8 300 000	5 000 000
174V112003014	**Pačejov - TZ areálu**					Písek	E2
6570	6 900 000			**1 300 000**	1 800 000	1 800 000	2 000 000
174V112003015	**Plzeň - TZ areálu**					Plzeň - sever	E2
6570	4 400 000			**1 000 000**	800 000	1 800 000	800 000

174V112003016	**Sázava - TZ areálu**					Benešov	E2
6570	5 800 000			**1 700 000**	1 600 000	900 000	1 600 000
174V112003017	**Soběslav - TZ střediska**					Tábor	E2
6570	10 700 000			**3 900 000**	3 600 000	2 000 000	1 200 000
174V112003018	**Pohořelice - TZ areálu**					Olomouc	E2
6570	2 750 000			**700 000**		550 000	1 500 000
174V112003019	**TZ a opravy sil na obilí**					Hlavní město Praha	E2
6570	30 000 000			**8 000 000**	7 000 000	7 000 000	8 000 000
174V112003301	**Opravy a údržba ústředí**					Hlavní město Praha	E2
5570	12 500 000			**2 500 000**	3 000 000	3 000 000	4 000 000
174V112004001	**Boletex - TZ střediska**					Kolín	E2
6570	26 900 000			**4 800 000**	8 700 000	4 800 000	8 600 000
174V112004004	**Godula - TZ pobočky**					Frýdek - Místek	E2
6570	17 800 000			**3 900 000**	3 600 000	5 100 000	5 200 000
174V112004005	**Opavan - TZ střediska**					Opava	E2
6570	12 800 000			**800 000**	3 600 000	3 800 000	4 600 000
174V112004006	**Osočkan - TZ pobočky**					Žďár nad Sázavou	E2
6570	12 700 000			**3 000 000**	3 200 000	4 000 000	2 500 000
174V112004008	**Polora - TZ areálu/pobočky**					Praha - východ	E2
6570	29 900 000			**4 900 000**	8 100 000	8 400 000	8 500 000
174V112004011	**Pozemní komunikace na střediscích a v majetku SSHR**					Praha - východ	E2
6570	33 600 000			**15 000 000**	8 000 000	7 000 000	3 600 000
174V112004014	**Velké Albrechtice - TZ areálu 222**					Opava	E2
6570	15 200 000			**3 700 000**	3 100 000	4 200 000	4 200 000
174V112004015	**Velké Albrechtice - TZ areálu 275**					Opava	E2
6570	9 400 000			**1 200 000**	4 500 000	1 600 000	2 100 000
174V112004016	**Výkupy pozemků**					Hlavní město Praha	E2
6570	2 500 000			**500 000**	500 000	500 000	1 000 000
174V112004101	**Opravy a údržba - střediska**					Hlavní město Praha	E2
5570	68 700 000			**12 000 000**	18 400 000	17 400 000	20 900 000
174V112004301	**Manipulační technika a strojní vybavení - střediska**					Hlavní město Praha	E2
6570	17 200 000			**4 000 000**	3 000 000	6 200 000	4 000 000
174V112004401	**Dopravní prostředky - střediska**					Hlavní město Praha	E2
6570	93 300 000			**17 500 000**	24 200 000	25 800 000	25 800 000
174V112004402	**Dopravní prostředky - ústředí**					Hlavní město Praha	E2
6570	15 700 000			**4 500 000**	4 800 000	3 200 000	3 200 000
174V112008102	**Olbrachtova - TZ budovy ústředí**					Hlavní město Praha	E2
6570	37 500 000			**6 000 000**	7 000 000	12 000 000	12 500 000

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**160 950 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**160 950 000**
Celkem v roce 2016 za titul 174V11:	**190 950 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**190 950 000**

Titul: **Ropná bezpečnost ČR** **Číslo Titulu:** **174V21**

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
174V212000005	**Heřmanův Městec -TZ skladů PHM**				Chrudim		EA6b
6570	41 868 000		13 400 000	**14 200 000**	14 268 000		
6570a	1 532 000	755 191	776 809				
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**14 200 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**14 200 000**			
Dlouhodobé projekty							
174V212000002	**Heřmanův Městec - TZ, DP, SZ a opravy areálu**				Chrudim		EA6b
5570	12 963 494	3 963 494	3 000 000	**3 000 000**	3 000 000		
5570a	2 036 506	653 648	1 382 859				
6570a	7 678 920		7 678 920				
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**3 000 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**3 000 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 174V21:				**17 200 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**17 200 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 374:				**208 150 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**208 150 000**			

Kapitola: **Státní úřad pro jadernou bezpečnost** **Číslo kapitoly:** **375**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	77 448 124	76 870 000	99,3
709s	Náklady budov a staveb	7 704 223	1 963 000	25,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	60 792 588	37 915 000	62,4
713s	Náklady na nehmotný majetek	11 419 175	5 368 000	47,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	157 364 111	122 116 000	77,6
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**129 808 000**	**122 116 000**	**94,1**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	8 373 448		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	19 182 663		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	157 364 111	122 116 000	77,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	157 364 111	122 116 000	77,6
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 375	**129 808 000**	**122 116 000**	**94,1**

Titul:	Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II	Číslo titulu:	175D10

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	56 980 000	59 370 000	104,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	22 972 670	27 050 000	117,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	79 952 670	86 420 000	108,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**79 880 000**	**86 420 000**	**108,2**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	72 670		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	79 952 670	86 420 000	108,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	79 952 670	86 420 000	108,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 175D10	**79 880 000**	**86 420 000**	**108,2**

Titul:	Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II	Číslo titulu:	175V10

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
707s	Náklady na nákup služeb	20 468 124	17 500 000	85,5
709s	Náklady budov a staveb	7 704 223	1 963 000	25,5
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	37 819 918	10 865 000	28,7
713s	Náklady na nehmotný majetek	11 419 175	5 368 000	47,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	77 411 441	35 696 000	46,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**49 928 000**	**35 696 000**	**71,5**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	8 373 448		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	19 109 993		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	77 411 441	35 696 000	46,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	77 411 441	35 696 000	46,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 175V10	**49 928 000**	**35 696 000**	**71,5**

Titul:	Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II	Číslo Titulu:	175D10

Identifikační číslo	Název projektu					Okres realizace	Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
175D103000084	**Údržba a opravy movitého majetku pro další činnost**					Příbram	EA5
5570	6 900 000	2 700 000	1 400 000	**1 400 000**	1 400 000		
175D103000085	**Připravenost a funkční provoz laboratoří**					Příbram	EA5
5570	62 700 000	25 400 000	13 900 000	**14 500 000**	8 900 000		
175D103000086	**Výkon činností-služby pro podporu dozoru SÚJB**					Příbram	EA5
5570	29 750 000	11 900 000	5 550 000	**6 100 000**	6 200 000		
175D103000087	**Výkon činností - zásahové činnosti**					Příbram	EA5
5570	2 400 000	950 000	450 000	**500 000**	500 000		
175D103000088	**Výkon činností - vzdělávací činnosti pro udržování odbornosti, akce IZS**					Příbram	EA5
5570	3 150 000	1 050 000	1 100 000	**500 000**	500 000		
175D103000089	**Opravy staveb, stavebních objektů a laboratorní technologie**					Příbram	EA5
5570	6 314 977	224 977	890 000	**4 100 000**	1 100 000		
175D105000051	**Podpora dozorové činnosti SÚJB**					Hlavní město Praha	EA5
5570	55 308 000	21 271 000	10 437 000	**11 000 000**	12 600 000		
6570	9 172 785	2 472 785	3 100 000	**3 600 000**			
6570c	57 215		57 215				
175D105000052	**Zajištění komplexní havarijní připravenosti složek SÚRO, v.v.i.**					Hlavní město Praha	EA5
5570	199 566 190	80 213 000	39 443 000	**41 270 000**	38 640 190		
6570	9 890 545	2 830 545	3 610 000	**3 450 000**			
6570c	15 455		15 455				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**86 420 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**86 420 000**
Celkem v roce 2016 za titul 175D10:	**86 420 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**86 420 000**

Titul:	Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II	Číslo Titulu:	175V10

Identifikační číslo	Název projektu					Okres realizace	Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Dlouhodobé projekty							
175V101000061	**HW- servery**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	3 906 141	2 606 141		**1 300 000**			
6570c	859		859				

175V101000062	**HW - pracovní stanice**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	124 822	84 822	40 000				
5570c	1 179		1 179				
6570	165 913		105 913	**60 000**			
175V101000064	**SW - nestandardní**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	13 245 744	2 562 788	3 964 956	**5 168 000**	1 550 000		
6570a	5 067 154	242 000	4 825 154				
175V101000065	**Komunikační a kancelářská technika**				Hlavní město Praha		EA6b
6570	6 519 819	1 249 144	2 660 675	**2 610 000**			
6570a	1 629 714		1 629 714				
6570c	7 856		7 856				
175V101000066	**HW - soupravy stolní PC**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	5 388 758	1 787 758	220 000	**150 000**	3 231 000		
5570c	13 242		13 242				
175V101000067	**SW - standardní**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	1 099 774	640 774	200 000	**100 000**	159 000		
5570c	16 226		16 226				
175V101000068	**Údržba, servis a podpora funkčnosti pro HW a SW**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	36 765 685	14 703 057	7 742 628	**8 400 000**	5 920 000		
5570c	1		1				
175V101000069	**Komunikační a kancelářská technika**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	1 115 404	581 203	144 201	**195 000**	195 000		
5570c	25 797		25 797				
175V102000071	**Síť včasného zjištění a síť termoluminiscenčních dozimetrů**				Alokace neurčena		EA6b
5570	19 980 203	7 680 203	4 100 000	**4 100 000**	4 100 000		
5570c	116 797		116 797				
6570	10 000 000		10 000 000				
6570c	10 000 000		10 000 000				
175V102000072	**Měřící místa kontaminace ovzduší, potravin a vody, laboratorní skupiny a centrální laboratoř**				Alokace neurčena		EA6b
5570	12 471 580	4 671 580	2 600 000	**2 600 000**	2 600 000		
5570c	508 420		508 420				
6570	1 693 612	843 612		**850 000**			
6570c	16 388		16 388				
175V102000073	**Mobilní skupiny a letecká skupina**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	2 310 623	860 623	550 000	**300 000**	600 000		
5570c	301 378		301 378				
6570	326 700	326 700					
6570c	300		300				
175V102000074	**Systém přenosu dat a informační systém**				Hlavní město Praha		EA6b
5570	11 063 013	4 263 013	2 600 000	**2 100 000**	2 100 000		
5570c	40 987		40 987				
6570	4 554 216	1 154 216	1 300 000	**2 100 000**			

6570a	900 000		900 000				
6570c	191 784		191 784				
175V104000092	**Dopravní technika (osobní, zásahová)**					Hlavní město Praha	EA6b
6570	4 631 776	2 831 776	900 000	**900 000**			
6570a	900 000		900 000				
6570c	69 224		69 224				
175V104000094	**Údržba a opravy - stavby a stavební objekty**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	8 761 016	3 530 016	1 168 000	**1 963 000**	2 100 000		
5570a	233 224	233 224					
5570c	1 106 760		1 106 760				
175V104000095	**Údržba a opravy - dopravní technika**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	5 287 805	887 805	1 800 000	**800 000**	1 800 000		
5570c	942 195		942 195				
175V104000097	**Pořízení DDHM - obměna, doplnění stavů kanc. vybavení**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	1 608 781	308 781	500 000	**300 000**	500 000		
5570c	991 219		991 219				
6570	300 000		300 000				
6570c	300 000		300 000				
175V104000098	**Obměna a doplnění přístrojové a labor. techniky VRAC - mimo RMS, ICT a kanc. techniky**					Hlavní město Praha	EA6b
5570	500 000		300 000		200 000		
6570	4 839 355	1 939 728	1 199 627	**1 700 000**			
6570c	167 272		167 272				

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**35 696 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**35 696 000**
Celkem v roce 2016 za titul 175V10:	**35 696 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**35 696 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 375:	**122 116 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**122 116 000**

Kapitola: **Generální inspekce bezpečnostních sborů** **Číslo kapitoly:** **376**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	688 143	4 450 000	646,7
709s	Náklady budov a staveb	780 377		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 895 627		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 364 147	4 450 000	102,0
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**4 360 000**	**4 450 000**	**102,1**
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	89 011		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	4 449 011	4 450 000	100,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 449 011	4 450 000	100,0
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 376	**4 360 000**	**4 450 000**	**102,1**

Titul:	Obnova a modernizace materiálně technické základny GIBS	Číslo titulu:	176V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 147		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 147		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	89 011		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	89 011		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	89 011		
	Výdaje SR na financování titulu č. 176V01			

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny GIBS	Číslo titulu:	176V10

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	688 143	4 450 000	646,7
709s	Náklady budov a staveb	780 377		
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	2 891 480		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	4 360 000	4 450 000	102,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**4 360 000**	**4 450 000**	**102,1**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	4 360 000	4 450 000	102,1
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	4 360 000	4 450 000	102,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 176V10	**4 360 000**	**4 450 000**	**102,1**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny GIBS	Číslo Titulu:	176V10

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
176V101001918	Agregovaná akce PPG 176 101 na roky 2016 - 2018					Hlavní město Praha	E2
6570	1 800 000			600 000	600 000	600 000	
176V102002918	Agregovaná akce PPG 176 102 na rok 2016 - 2018					Hlavní město Praha	E2
6570	11 250 000			3 750 000	3 750 000	3 750 000	
176V103003918	Agregovaná akce PPG 176 103 na roky 2016 - 2018					Hlavní město Praha	E2
6570	300 000			100 000	100 000	100 000	

Střednědobé projekty v roce 2016 celkem	4 450 000
Střednědobé projekty v roce 2016 SR	**4 450 000**
Celkem v roce 2016 za titul 176V10:	4 450 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**4 450 000**
Celkem v roce 2016 za kapitolu 376:	4 450 000
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**4 450 000**

Kapitola: **Nejvyšší kontrolní úřad** **Číslo kapitoly:** **381**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 538 949		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	3 065 363	435 000	14,2
707s	Náklady na nákup služeb	39 173 096	41 480 000	105,9
709s	Náklady budov a staveb	15 679 013	971 000	6,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	40 419 093	14 990 000	37,1
713s	Náklady na nehmotný majetek	12 141 316	3 400 000	28,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	116 016 830	61 276 000	52,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**68 160 000**	**61 276 000**	**89,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	11 800 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	36 056 830		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	116 016 830	61 276 000	52,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	116 016 830	61 276 000	52,8
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 381	**68 160 000**	**61 276 000**	**89,9**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011	Číslo titulu:	181V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	5 538 949		
705s	Náklady na materiál, vodu a energie	3 065 363	435 000	14,2
707s	Náklady na nákup služeb	39 173 096	41 480 000	105,9
709s	Náklady budov a staveb	15 679 013	971 000	6,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	40 419 093	14 990 000	37,1
713s	Náklady na nehmotný majetek	12 141 316	3 400 000	28,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	116 016 830	61 276 000	52,8
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**68 160 000**	**61 276 000**	**89,9**
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	11 800 000		
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	36 056 830		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	116 016 830	61 276 000	52,8
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	116 016 830	61 276 000	52,8
	Výdaje SR na financování titulu č. 181V01	**68 160 000**	**61 276 000**	**89,9**

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011	Číslo Titulu:	181V01

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Střednědobé projekty							
181V01100R012	**Rezerva na financování podprogramu 181V01100 na rok 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
5570	149 725 000			**43 715 000**	53 300 000	52 710 000	
6570	12 700 000			**8 700 000**	3 000 000	1 000 000	
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**52 415 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**52 415 000**			
Dlouhodobé projekty							
181V01200R012	**Rezerva na financování podprogramu 181V01200 na rok 2015-2018**					Hlavní město Praha	E2
6570	166 831 000		15 280 000	**8 861 000**	10 390 000	132 300 000	
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**8 861 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**8 861 000**			
Celkem v roce 2016 za titul 181V01:				**61 276 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**61 276 000**			
Celkem v roce 2016 za kapitolu 381:				**61 276 000**			
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:				**61 276 000**			

Kapitola: **Všeobecná pokladní správa** **Číslo kapitoly:** **398**

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	35 442 241	11 298 000	31,9
709s	Náklady budov a staveb	851 102 199	1 038 027 000	122,0
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	5 557 000	11 842 000	213,1
715s	Ostatní náklady realizace projektu	166 139 859		
717s	Rezerva v nákladech	2 401 000	1 650 000	68,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 060 642 299	1 062 817 000	100,2
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**830 000 000**	**905 000 000**	**109,0**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	830 000 000	905 000 000	109,0
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	230 642 299	157 817 000	68,4
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 060 642 299	1 062 817 000	100,2
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 398	**830 000 000**	**905 000 000**	**109,0**

Titul:	Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství	Číslo titulu:	298D21

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	28 114 100	11 298 000	40,2
709s	Náklady budov a staveb	770 450 199	958 814 000	124,4
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	4 865 000	11 842 000	243,4
717s	Rezerva v nákladech	2 401 000	1 650 000	68,7
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	805 830 299	983 604 000	122,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**581 871 000**	**831 371 000**	**142,9**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	581 871 000	831 371 000	142,9
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	223 959 299	152 233 000	68,0
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	805 830 299	983 604 000	122,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 298D21	**581 871 000**	**831 371 000**	**142,9**

Titul:	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR	Číslo titulu:	298D22

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2015	Rozpočet 2016	Index 2016/2015
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	7 328 141		
709s	Náklady budov a staveb	80 652 000	79 213 000	98,2
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	692 000		
715s	Ostatní náklady realizace projektu	166 139 859		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	254 812 000	79 213 000	31,1
7570	**VDS - rozpočet kapitoly správce programu**	**248 129 000**	**73 629 000**	**29,7**
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	248 129 000	73 629 000	29,7
767s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	6 683 000	5 584 000	83,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	254 812 000	79 213 000	31,1
	Výdaje SR na financování titulu č. 298D22	**248 129 000**	**73 629 000**	**29,7**

Titul: Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství

Číslo Titulu: 298D21

Identifikační číslo	Název projektu				Okres realizace		Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	od 1.1.2019
Krátkodobé projekty							
298D213000002	**Městys Škvorec - Výstavba 4 tříd základní školy**					Praha - východ	E2
6570	8 400 000			**8 400 000**			
6679	400 000	400 000					
298D213000013	**Obec Kamenice - Navýšení kapacity ZŠ Kamenice**					Praha - východ	E2
6570	28 929 000			**28 929 000**			
6679	13 793 000	523 000	13 270 000				
298D213000032	**Městys Ostrovačice - Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice**					Brno - venkov	E2
6570	18 250 000			**18 250 000**			
6679	7 822 000		2 302 000	**5 520 000**			
298D213000034	**Město Černošice -Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy**					Praha - západ	EA1
6570	11 445 000			**11 445 000**			
6679	4 905 000		4 905 000				
298D213000035	**Město Černošice - Přístavba zázemí školní kuchyně v ZŠ Černošice Mokropsy**					Praha - západ	EA1
6570	1 050 000			**1 050 000**			
6679	450 000		450 000				
298D213000037	**Obec Poříčany - Rozšíření kapacity základní školy v Poříčanech**					Kolín	E2
6570	5 460 000			**5 460 000**			
6679	2 340 000		2 340 000				
298D213000039	**Město Židlochovice - Základní škola Tyršova - přístavba**					Brno - venkov	E2
6570	35 119 000			**35 119 000**			
6679	15 429 000	72 000	1 154 000	**14 203 000**			
298D213000042	**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba**					Brno - venkov	E2
6570	30 916 000			**30 916 000**			
6679	13 250 000		6 454 000	**6 796 000**			
298D213000050	**Město Šenov - Zvýšení kapacity ZŠ Šenov**					Ostrava - město	E2
6570	22 050 000			**22 050 000**			
6679	10 900 000	50 000	1 400 000	**9 450 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**197 588 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**161 619 000**			
Střednědobé projekty							
298D213000011	**Městys Nehvizdy - Přístavba ZŠ Nehvizdy**					Praha - východ	EA4
6570	36 799 000	18 500 000	15 000 000	**3 299 000**			
6679	8 642 000		6 560 000	**2 082 000**			
298D213000022	**Město Mníšek pod Brdy - Rozšíření kapacity ZŠ v Mníšku pod Brdy Komenského 420**					Praha - západ	EA4

6570	62 761 000	5 944 000	12 037 000	**44 780 000**			
298D213000024	**Obec Dolní Břežany - Rozšíření kapacity ZŠ Dolní Břežany - II. etapa**					Praha - západ	E2
5679	181 000		181 000				
6570	109 917 000		26 636 000	**83 281 000**			
6679	46 926 000	8 349 000	6 508 000	**32 069 000**			
298D213000025	**Obec Líbeznice - Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - II. etapa - výstavba tělocvičny se zázemím**					Praha - východ	E2
6570	24 854 000		5 689 000	**19 165 000**			
6679	10 724 000	73 000	2 438 000	**8 213 000**			
298D213000027	**Obec Průhonice - Stavební úpravy ZŠ Průhonice - II. etapa**					Praha - západ	EA1
6570	35 326 000		13 682 000	**21 644 000**			
6679	15 141 000		5 864 000	**9 277 000**			
298D213000029	**Obec Horoměřice - Dostavba objektů školských zařízení - II. etapa**					Praha - západ	E2
6570	63 864 000		8 306 000	**55 558 000**			
6679	27 921 000	549 000	3 560 000	**23 812 000**			
298D213000030	**Město Buštěhrad - Navýšení kapacity ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě**					Kladno	EA1
5679	4 109 000		1 740 000	**2 369 000**			
6570	14 382 000		4 000 000	**10 382 000**			
6679	2 058 000		440 000	**1 618 000**			
298D213000036	**Obec Velké Popovice - Přístavba ZŠ, stravovacího bloku a rekonstrukce tělocvičny v obci Velké Popovice**					Praha - východ	E2
6570	33 450 000		28 678 000	**4 772 000**			
6679	14 797 000	50 000	14 747 000				
298D213000043	**Město Smečno - Stavební úpravy staré tělocvičny a přístavba nové tělocvičny ZŠ Smečno**					Kladno	E2
6570	17 871 000		5 957 000	**11 914 000**			
6679	7 660 000		2 553 000	**5 107 000**			
298D213000044	**Obec Vejprnice - Nástavba na stávající objekt ZŠ ve Vejprnicích**					Plzeň - sever	EA1
6570	26 011 000		10 000 000	**16 011 000**			
6679	11 148 000	593 000	6 338 000	**4 217 000**			
298D213000045	**Obec Chýně - Výstavba nové základní školy v obci Chýně**					Praha - západ	E2
6570	138 435 000			**86 755 000**	51 680 000		
6679	59 329 000			**24 000 000**	35 329 000		
298D213000046	**Obec Hradištko - Stavba budovy ZŠ Hradištko - Nový pavilon, II. stupeň**					Praha - západ	E2
6570	19 800 000		6 000 000	**13 800 000**			
6679	8 950 000		5 450 000	**3 500 000**			
298D21300A003	**Agregace ZŠ 298213**					Hlavní město Praha	E2
6570	326 295 655		100 795 655	**225 500 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 celkem				**713 125 000**			
Střednědobé projekty v roce 2016 SR				**596 861 000**			
Dlouhodobé projekty							
298D21000A001	**Agregace ZŠ 298210**					Hlavní město Praha	E2
6570	699 942 000		27 891 000	**27 891 000**	309 160 000	335 000 000	
298D21000A002	**Agregace 298210 MŠ**					Hlavní město Praha	E2

6570	604 160 000		45 000 000	**45 000 000**	244 160 000	270 000 000	

Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem	**72 891 000**
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR	**72 891 000**

Celkem v roce 2016 za titul 298D21:	**983 604 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**831 371 000**

Titul:	**Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR**	**Číslo Titulu:**	**298D22**

Identifikační číslo	**Název projektu**				**Okres realizace**		**Typ**
Kód řádku zdroje	**Výdaje celkem**	**Z toho v roce**					
		Do 31.12.2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**od 1.1.2019**
Krátkodobé projekty							
298D227007005	**Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Rekonstrukce objektu Ivana Olbrachta č.p. 59/2, Brandýs nad Labem-Stará**					Praha - východ	E2
6570	38 970 000			**38 970 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 celkem				**38 970 000**			
Krátkodobé projekty v roce 2016 SR				**38 970 000**			
Dlouhodobé projekty							
298D228000412	**Výstavba a dostavba ZŠ Milovice - Mladá**					Nymburk	EA4
5679	152 000		152 000				
6570	342 300 000	255 532 000	52 109 000	**34 659 000**			
6679	26 763 000	15 389 000	5 790 000	**5 584 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 celkem				**40 243 000**			
Dlouhodobé projekty v roce 2016 SR				**34 659 000**			

Celkem v roce 2016 za titul 298D22:	**79 213 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**73 629 000**

Celkem v roce 2016 za kapitolu 398:	**1 062 817 000**
Z toho v roce 2016 výdaje státního rozpočtu:	**905 000 000**

Kód řádku	Název řádku
5010	Náklady dokumentace k registraci projektu
5011	Náklady dokumentace projektu
5012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu
5014	Náklady inženýrské činnosti projektu
5019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
501s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu
5030	Mzdové náklady a platy
5031	Ostatní platby za provedenou práci
5032	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5039	Jiné mzdové náklady a povinné pojistné
503s	Mzdové náklady a povinné pojistné
5050	Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)
5051	Náklady na studenou vodu
5052	Náklady na teplo
5053	Náklady na plyn
5054	Náklady na elektrickou energii
5055	Náklady na pevná paliva
5056	Náklady na pohonné hmoty a maziva
5057	Náklady na teplou vodu
5058	Náklady na ostatní paliva a energie
505s	Náklady na materiál, vodu a energie
5070	Náklady na služby pošt
5071	Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby
5072	Náklady na služby bankovních ústavů
5073	Náklady na nájemné
5074	Náklady na nájemné za půdu
5075	Náklady na konzultační, poradenské a právní služby
5076	Náklady na školení a vzdělávání
5077	Náklady na služby zpracování dat
5078	Náklady na služby ostatní výše neuvedené
507s	Náklady na nákup služeb
5090	Náklady pořízení stavebních objektů
5091	Náklady obnovy stavebních objektů
5093	Náklady obnovy provozních souborů ICT
5095	Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT
5099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb
509s	Náklady budov a staveb
5110	Náklady pořízení dopravních prostředků

Kód řádku	Název řádku
5111	Náklady obnovy dopravních prostředků
5112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
5113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT
5114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
5115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
5116	Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů
5117	Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů
5119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář
511s	Náklady na stroje, zařízení a inventář
5130	Náklady pořízení programového vybavení
5131	Náklady obnovy programového vybavení
5132	Náklady na ocenitelná práva
5133	Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti
5139	Jiné náklady na nehmotný majetek
513s	Náklady na nehmotný majetek
5154	Úroky z úvěrů bez státní záruky
5155	Úroky z úvěrů se státní zárukou
5156	Úroky z dodavatelských úvěrů
5157	Náklady na nákup akcií a majetkových podílů
5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu
515s	Ostatní náklady realizace projektu
5170	Rezerva na změny věcné
5171	Rezerva na změny cenové
5172	Rezerva na kurzové vlivy
5179	Jiný než výše uvedený druh rezervy
517s	Rezerva v nákladech
5190	Splátky NFV
519s	Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu
5210	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org. jí zřízenou
5211	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
5219	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty
521s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru
5230	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru
5231	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem
5232	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí
5239	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru
523s	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP
5250	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org. jí zřízenou

Kód řádku	Název řádku
5251	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
5259	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty
525s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky
5270	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci
5271	Splátky dodavatelských úvěrů
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené
527s	Ostatní finanční potřeby
5290	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
5291	Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
5292	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
5293	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
5294	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
5295	Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
5299	Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry
529s	Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení
5310	Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou
5311	Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou
5319	Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR
531s	Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU
5510	Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
5511	Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
5512	Úvěry se stát.zárukou zpět.čerp.
5513	Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
551s	Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru
5530	Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA)
5531	Úvěry se státní zárukou přijaté ČD
5539	Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům
553s	Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru
5550	NFV - rozpočet kapitoly správce programu
5550a	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
5550b	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
5550c	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
5550v	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
5551	NFV - zdroje kapitoly OSFA
5551a	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu
5551b	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
5551c	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené

Kód řádku	Název řádku
5551v	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NFV - vázání prostředků
5552	NFV - zdroje strukturálních fondů EU
5552a	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
5552b	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu
5552c	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
5552v	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
5553	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU
5553a	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
5553b	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
5553c	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
5553v	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
5554	NFV - zdroje jiných fondů EU
5555	NFV - zdroje Finančních mechanizmů
5555a	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
5555b	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
5555c	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené
5555v	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
5556	NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
5559	NFV - jiné zdroje
555s	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
5570v	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
5571	VDS - převody z kapitoly OSFA
5571a	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu
5571b	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
5571c	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené
5571v	VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků
5572	VDS - převody z kapitoly VPS
5572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu
5572b	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu
5572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
5572v	VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků
5573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
5573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu

Kód řádku	Název řádku
5573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
5573v	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
5574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
5574b	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
5574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
5574v	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
5575	VDS - zdroje jiných fondů EU
5576	VDS - zdroje Finančních mechanizmů
5576a	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
5576b	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
5576c	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené
5576v	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
5577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF
5578	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů
5578a	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu
5578b	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV programu/titulu
5578c	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu- nezapojené
5578v	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - vázání prostředků
5579	VDS - jiné zdroje
557J	VDS - převody z kapitoly SD
557Ja	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu
557Jb	VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu
557Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené
557Jv	VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků
557K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
557Ka	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
557Kb	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV prograr
557Kc	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
557Kv	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – vázání prostì
557L	VDS - zdroje komunitárních programů EU
557La	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu
557Lb	VDS - zdroje komunitárních programů EU – programu/titulu
557Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené
557Lv	VDS - zdroje komunitárních programů EU – vázání prostředků
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
5595	RF - ostatní
5596	RF - rozpočet kapitoly správce programu

Kód řádku	Název řádku
5597	RF - zdroje strukturálních fondů EU
5598	RF - zdroje Fondu soudržnosti EU
5599	RF - zdroje Finančních mechanizmů
559s	Rezervní fond (RF)
5610	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA)
5611	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČD
5612	VPS - státní záruky jiných subjektů
5613	VPS - zdroje určené pro územní rozpočty
5614	VPS - zdroje určené pro státní fondy
5615	VPS - vládní rozpočtová rezerva
5619	VPS - jiné účelově určené položky
561s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
5630	OSFA - úvěry přijaté Českou republikou
5631	OSFA - převody z Fondu národního majetku
5632	OSFA - zdroje určené specielními zákony
5639	OSFA - jiné účelově určené položky
563s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)
5640	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
564s	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
5650	SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR
5659	SD - jiné zdroje
565s	Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)
5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
5661	Peněžní prostředky přijaté od jiných kapitol
566s	Předpokládané zdroje financování
5670	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů
5671	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu nebo i jiných fondů na neuznatelné náklady
5678	VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)
5690	Úvěry bez stát.záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
5691	Úvěry bez stát.záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
5699	Úvěry bez stát.záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
569s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky
5710	Dotace z rozpočtu obce
5711	Dotace jiné z ÚSC
5712	Dotace z rozpočtu kraje
571s	Dotace z územních rozpočtů

Kód řádku	Název řádku
5730	Dotace ze Státního fondu životního prostředí
5731	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
5732	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
5739	Dotace z jiných státních fondů
573s	Dotace poskytnuté ze státních fondů
5750	Příspěvky přijaté na sdruženou akci
5751	Dodavatelské úvěry
5759	Jiné cizí zdroje tuzemské
575s	Jiné zdroje tuzemské
5771	Dotace z fondu PHARE
5772	Dotace z fondu SAPARD
5773	Dotace z fondu ISPA
577s	Dotace z fondů EU programovací období 2004 -2006
5791	Dotace z fondu soudržnosti EU
5792	Dotace ze strukturálních fondů EU
5793	Dotace z jiných zdrojů fondů EU
5794	Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU
5795	Dotace z evropského sociálního fondu EU
5796	Dotace z kohezního fondu EU
5797	RF - zdroje Fondu soudržnosti EU
579s	Dotace poskytnuté z fondů EU
5810	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice
5810a	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu
5810b	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV programu/titulu
5810c	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu- nezapojené
5819	Dotace z jiných fondů NATO
581s	Dotace z fondů NATO
5830	Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi
5831	Dotace poskytnuté ze zahradničí nevládními organizacemi
5839	Jiné dotace ze zahraničí
583s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí
5853	NFV - ze zdrojů fondu PHARE
5854	NFV - ze zdrojů fondu SAPARD
5855	NFV - ze zdrojů fondu ISPA
5856	NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU
5857	NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU
5858	NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU
585s	Návratné finanční výpomoci z EU (NFV)

Kód řádku	Název řádku
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU
6010	Náklady dokumentace k registraci projektu
6011	Náklady dokumentace projektu
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu
6013	Náklady na výkup nemovitého majetku
6014	Náklady inženýrské činnosti projektu
6019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu
6090	Náklady pořízení stavebních objektů
6091	Náklady obnovy stavebních objektů
6092	Náklady pořízení provozních souborů ICT
6093	Náklady obnovy provozních souborů ICT
6094	Náklady pořízení provozních souborů jiných než ICT
6095	Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT
6096	Náklady na zajištění dodávek energií
6097	Náklady úplatného převodu nemovitého majetku
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb
609s	Náklady budov a staveb
6110	Náklady pořízení dopravních prostředků
6111	Náklady obnovy dopravních prostředků
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
6113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
6115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
6116	Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů
6117	Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů
6119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář
6130	Náklady pořízení programového vybavení
6131	Náklady obnovy programového vybavení
6132	Náklady na ocenitelná práva
6133	Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti
6139	Jiné náklady na nehmotný majetek
613s	Náklady na nehmotný majetek
6150	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů
6151	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy
6152	Náklady úplatného převodu pozemků
6153	Náklady úplatného převodu budov a staveb

Kód řádku	Název řádku
6154	Úroky z úvěrů bez státní záruky
6155	Úroky z úvěrů se státní zárukou
6156	Úroky z dodavatelských úvěrů
6157	Náklady na nákup akcií a majetkových podílů
6159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu
615s	Ostatní náklady realizace projektu
6170	Rezerva na změny věcné
6171	Rezerva na změny cenové
6172	Rezerva na kurzové vlivy
6179	Jiný než výše uvedený druh rezervy
617s	Rezerva v nákladech
6190	Splátky NFV
619s	Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu
6210	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou
6211	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
6219	Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uveden
621s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru
6230	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru
6231	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem
6232	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí
6239	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru
623s	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP
6250	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou
6251	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou
6259	Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty
625s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky
6270	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci
6271	Splátky dodavatelských úvěrů
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené
627s	Ostatní finanční potřeby
6290	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
6291	Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
6292	Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
6293	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)
6294	Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD
6295	Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty
6299	Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry
629s	Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení

Kód řádku	Název řádku
6310	Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou
6311	Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou
6319	Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR
631s	Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU
6510	Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
6511	Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
6513	Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
651s	Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru
6530	Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA)
6531	Úvěry se státní zárukou přijaté ČD
6539	Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům
653s	Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru
6550	NFV - rozpočet kapitoly správce programu
6550a	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
6550b	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
6550c	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
6550v	NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
6551	NFV - zdroje kapitoly OSFA
6551a	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu
6551b	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
6551c	NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené
6551v	NFV - zdroje kapitoly OSFA - vázání prostředků
6552	NFV - zdroje strukturálních fondů EU
6552a	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
6552b	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu
6552c	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
6552v	NFV - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
6553	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU
6553a	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
6553b	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
6553c	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
6553v	NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
6554	NFV - zdroje jiných fondů EU
6555	NFV - zdroje Finančních mechanizmů
6555a	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
6555b	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
6555c	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené

Kód řádku	Název řádku
6555v	NFV - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
6556	NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
6559	NFV - jiné zdroje
655s	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
6570v	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků
6571	VDS - převody z kapitoly OSFA
6571a	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu
6571b	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu
6571c	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené
6571v	VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků
6572	VDS - převody z kapitoly VPS
6572a	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu
6572b	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu
6572c	VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
6572v	VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků
6573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu
6573b	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu
6573c	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené
6573v	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků
6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
6574b	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu
6574c	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
6574v	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků
6575	VDS - zdroje jiných fondů EU
6576	VDS - zdroje Finančních mechanizmů
6576a	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu
6576b	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu
6576c	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené
6576v	VDS - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků
6577	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF
6578	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů
6578a	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu

Kód řádku	Název řádku
6578b	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV programu/titulu
6578c	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu- nezapojené
6578v	VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - vázání prostředků
6579	VDS - jiné zdroje
657J	VDS - převody z kapitoly SD
657Ja	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu
657Jb	VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu
657Jc	VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené
657Jv	VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků
657K	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb.
657Ka	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
657Kb	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV program
657Kc	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu
657Kv	VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – vázání prostř
657L	VDS - zdroje komunitárních programů EU
657La	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu
657Lb	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV programu/titulu
657Lc	VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené
657Lv	VDS - zdroje komunitárních programů EU – vázání prostředků
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
6595	RF - ostatní
6596	RF - rozpočet kapitoly správce programu
6597	RF - zdroje strukturálních fondů EU
6598	RF - zdroje Fondu soudržnosti EU
6599	RF - zdroje EHP/Norsko
659s	Rezervní fond (RF)
6610	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA)
6611	VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČD
6612	VPS - zdroje určené pro územní rozpočty
6613	VPS - zdroje určené pro státní fondy
6614	VPS - vládní rozpočtová rezerva
6615	VPS - vládní rozpočtová rezerva
6619	VPS - jiné účelově určené položky
661s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
6630	OSFA - úvěry přijaté Českou republikou
6631	OSFA - převody z Fondu národního majetku
6632	OSFA - zdroje určené specielními zákony
6639	OSFA - jiné účelově určené položky

Kód řádku	Název řádku
663s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)
6640	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
664s	Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace
6650	SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů
6659	SD - jiné zdroje
665s	Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
6661	Peněžní prostředky přijaté od jiných kapitol
666s	Předpokládané zdroje financování
6670	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů
6671	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu nebo i jiných fondů na neuznatelné náklady
6678	VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)
6690	Úvěry bez stát.záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou
6691	Úvěry bez stát.záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou
6699	Úvěry bez stát.záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty
669s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky
6710	Dotace z rozpočtu obce
6711	Dotace jiné z ÚSC
6712	Dotace z rozpočtu kraje
671s	Dotace z územních rozpočtů
6730	Dotace ze Státního fondu životního prostředí
6731	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
6732	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
6739	Dotace z jiných státních fondů
673s	Dotace poskytnuté ze státních fondů
6750	Příspěvky přijaté na sdruženou akci
6751	Dodavatelské úvěry
6759	Jiné cizí zdroje tuzemské
675s	Jiné zdroje tuzemské
6771	Dotace z fondu PHARE
6772	Dotace z fondu SAPARD
6773	Dotace z fondu ISPA
677s	Dotace z fondů EU programovací období 2004 -2006
6791	Dotace z fondu soudržnosti EU
6792	Dotace ze strukturálních fondů EU
6793	Dotace z jiných fondů EU

Kód řádku	Název řádku
6794	Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU
6795	Dotace z evropského sociálního fondu EU
6796	Dotace z kohezního fondu EU
6797	Dotace ze zdrojů EHP/Norsko
679s	Dotace poskytnuté z fondů EU
6810	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice
6810a	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu
6810b	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV programu/titulu
6810c	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu- nezapojené
6819	Dotace z jiných fondů NATO
681s	Dotace z fondů NATO
6830	Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi
6831	Dotace poskytnuté ze zahradničí nevládními organizacemi
6839	Jiné dotace ze zahraničí
683s	Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí
6853	NFV - ze zdrojů fondu PHARE
6854	NFV - ze zdrojů fondu SAPARD
6855	NFV - ze zdrojů fondu ISPA
6856	NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU
6857	NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU
6858	NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU
685s	Návratné finanční výpomoci z EU (NFV)
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

Typy projektů za EDS

Typ projektu	Název projektu
E2	Žádost vyhovující (určena k financování - zařazena do SR)
EA1	Registrace akce
EA2	Registrace akce (změna)
EA3	Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA4	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA5	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
EA8	Závěrečné vyhodnocení akce
EP1	Registrace akce
EP2	Registrace akce (změna)
EP3	Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EP4	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EP6	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
EP8	Závěrečné vyhodnocení akce

Typy projektů za SMVS

Typ projektu	Název projektu
E2	Žádost vyhovující (určena k financování - zařazena do SR)
EA1	Registrace akce
EA2	Registrace akce (změna)
EA3a	Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA3b	Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu
EA4a	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
EA4b	Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu
EA6a	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
EA6b	Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (změna)
EA8	Závěrečné vyhodnocení akce

Ministerstvo financí
č.j. MF- 26 622/2015/11

F.

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených ustanovením § 36 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je kvantifikován takto:

Tabulka č. 1 – Vývoj státních finančních aktiv a pasiv (mld. Kč)

	Stav	Očekávaný stav		Změna za léta
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	2015 až 2016
Prostředky státu na bankovních účtech SFA	**46,4**	**53,8**	**95,6**	**+49,2**
v tom: prostředky z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let	0,3	0,3	0,3	-
účelové prostředky z půjček přijatých od EIB	0,0	0,0	0,0	-
umořovací účty	1,3	1,2	1,2	-0,1
uspořádací bankovní účty	1,5	0,9	0,7	-0,8
ostatní korunové bankovní účty	31,8	32,7	32,1	+0,3
cizoměnové účty	11,5	18,7	61,3	+49,8
Pohledávky státu vůči zahraničí vč. pohledávek z deblokací	**25,8**	**27,0**	**27,0**	**+1,2**
v tom: vládní pohledávky vůči zahraničí	17,6	18,3	18,3	+0,7
převzaté pohledávky	7,3	7,7	7,7	+0,4
pohledávky za deblokátory	0,9	1,0	1,0	+0,1
Majetkové účasti státu	**92,9**	**94,0**	**93,9**	**+1,0**
v tom: účasti u mezinárodních bank a finančních institucí	86,3	87,6	88,3	+2,0
účasti u zahraničních společností převedené z ČKA	0,8	0,8	0,0	-0,8
účasti u tuzemských společností	5,1	4,9	4,9	-0,2
účasti u tuzemských společností převedené z ČKA	0,7	0,7	0,7	-
Tuzemské pohledávky státu	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**-**
v tom: z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí	4,6	4,6	4,6	-
z realizovaných státních záruk	0,0	0,0	0,0	-
Cenné papíry a jiná finanční aktiva státu	**166,4**	**60,9**	**40,8**	**-125,6**
v tom: CP a depo pohledávky z investování na účtech řízení likvidity	142,5	36,2	14,4	-128,1
pohledávka z prodeje podílu státu v Arcelor Mittal	1,0	0,0	0,0	-1,0
ostatní	22,9	24,7	26,4	+3,5
Státní finanční aktiva celkem	**336,1**	**240,3**	**261,9**	**-74,2**
Emitované tuzemské státní dluhopisy	**1 363,7**	**1 376,6**	**1 406,1**	**+42,4**
v tom: státní pokladniční poukázky (vč. SD v zástavě za repo půjčku)	110,2	110,0	110,0	-0,2
střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy	1 253,5	1 266,6	1 296,1	+42,6
Zahraniční emise státních dluhopisů	**239,6**	**228,5**	**271,2**	**+31,6**
Přímé závazky státu vůči zahraničí	**60,4**	**58,0**	**56,3**	**-4,1**
v tom: půjčky přijaté od Evropské investiční banky	60,4	58,0	56,3	-4,1
ostatní závazky (ve formě směnek)	0,0	0,0	0,0	-
Závazky z titulu nesplaceného upsaného kapitálu	**76,6**	**77,3**	**78,1**	**+1,5**
Státní finanční pasiva celkem	**1 740,3**	**1 740,4**	**1 811,7**	**+71,4**

Zdroj: MF

V období let 2015 až 2016 se očekává pokles stavu státních finančních aktiv (dále SFA) o 74,2 mld. Kč při současném růstu státních finančních pasiv o 71,4 mld. Kč.

V návaznosti na příslušné ustanovení zákona č. 465/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) nejsou do státních finančních aktiv zahrnovány pohledávky

z návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtové kapitoly VPS a rovněž pohledávky ze státních záruk, realizovaných z prostředků kapitoly VPS.

Očekávané zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech SFA vedených u ČNB o 49,2 mld. Kč vyplývá ze standardních příjmových a výdajových operací uskutečňovaných na těchto účtech, přičemž nejvýznamnější nárůst stavu se očekává na eurovém účtu, kam jsou mimo jiné převáděny i peněžní prostředky ze zahraničních emisí státních dluhopisů. V období let 2015 a 2016 se předpokládá, že disponibilní prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu nebudou investovány přímo, ale jako součást souhrnného účtu státní pokladny budou zapojeny do řízení likvidity.

V průběhu sledovaného období lze očekávat snížení stavu prostředků na většině ostatních bankovních účtů SFA, z jejichž zůstatků se financují výdaje rozpočtové kapitoly OSFA a část přesunů na krytí účelově určených výdajů jiných kapitol státního rozpočtu. V letech 2015 až 2016 jde konkrétně o přímé výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady, úhrady restitučních nároků na zemědělském majetku, případně i řešení mimořádných situací a posílení územně samosprávných celků (dále ÚSC). V rámci přesunů práva čerpání prostředků SFA do jiných rozpočtových kapitol se jedná především o krytí výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen na restituovaném majetku, výdaje na rozvoj infrastruktury ÚSC, jakož i výdaje na pozemkové úpravy a protipovodňová opatření a další programy ve veřejném zájmu, realizované především v kapitole MZe.

V případě účtu Zvláštní účelové prostředky lze očekávat mírný pokles stavu o cca 100 mil. Kč. Převažujícím vlivem budou přesuny prostředků do kapitoly MZe, na straně příjmů pak v roce 2015 inkaso poslední splátky z prodeje státního podílu ve společnosti Arcelor Mittal ve výši téměř 1,0 mld. Kč.

Obdobný charakter mají též prostředky SFA, jejichž prostřednictvím byly z prostředků získaných z úvěrů od Evropské investiční banky (dále EIB) kryty některé výdaje na infrastrukturální programy kapitol státního rozpočtu. Nulový zůstatek příslušného účtu SFA vychází z předpokladu pozastaveného přijímání nových úvěrových tranší od EIB.

Ve státních finančních aktivech představují další růstové položky především zahraniční majetkové účasti a v menší míře rovněž pohledávky státu vůči zahraničí.

Postupné navyšování upsaného kapitálu v rámci zahraničních majetkových účastí státu se týká Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (dále IBRD) a probíhá v letech 2012 až 2016. Celkové navýšení podílu České republiky v IBRD by mělo činit cca 203,3 mil. USD, přičemž

splatná část činí 12,2 mil. USD. Zvýšení podílu připadající na období 2015 a 2016 odpovídá hodnotě cca 1,6 mld. Kč. Jednotlivé roční splátky hrazené v těchto letech představují úhrnem cca 95 mil. Kč. Ke konci roku 2016 by podíl na upsaném kapitálu IBRD měl dosáhnout výše 23,4 mld. Kč. Po vypořádání vztahů s Kubou a Maďarskem a schválení změn ve statutárních dokumentech se ještě v roce 2015 očekává zvýšení podílu České republiky na základním kapitálu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) o cca 5 368 tis. EUR na úroveň 53 368 tis. EUR (tj. na cca 1 454 mil. Kč). Do budoucna však zůstává otevřenou otázkou samotná další existence této banky. V případě Mezinárodní investiční banky (MIB) by mělo dojít k navýšení základního kapitálu z 1,3 mld. EUR na 2,0 mld. EUR. Podíly členských států by zůstaly ve stejné výši a jednalo by se pouze o navýšení nerozdělené kvóty. Naopak pokles státních finančních aktiv o cca 0,8 mld. Kč se vztahuje k majetkovým účastem převzatým po bývalé České konsolidační agentuře (ČKA). Nejpozději v roce 2016 se předpokládá prodej majetkové účasti u slovinské společnosti VIPAP Videm Krško d.d. Do uvažovaných stavů majetkových účastí u mezinárodních bank a zahraničních společností jsou promítnuty kreditní kursové rozdíly ve výši 313 mil. Kč, které souvisí s vývojem směnného kursu Kč vůči USD a EUR v 1. pololetí roku 2015.

V případě tuzemských společností se ve sledovaném období předpokládá změna (zvýšení) stavu u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále ČMZRB), kde již v 1. pololetí 2015 došlo v návaznosti na rozhodnutí valné hromady k navýšení kapitálu upsaného Ministerstvem financí, a to formou vyplacení tzv. nefinanční dividendy. Konkrétně se jedná o převod 415 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 99,4 mil. Kč, které byly v držení ČMZRB. V 1. pololetí 2015 došlo v návaznosti na ukončení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení k výmazu společnosti Hotelinvest, a.s. z veřejného rejstříku. Do konce roku 2015 se po ukončení likvidace předpokládá výmaz z veřejného rejstříku rovněž u společnosti STAVOCENTRAL, a.s. v likvidaci (jmenovitá hodnota podílu na základním kapitálu činí 85,7 mil. Kč). Nejpozději v roce 2016 se očekává ukončení likvidace společnosti JUNIOR centrum, a.s., v likvidaci, což bude znamenat pokles vykazovaného stavu majetkových společností o téměř 225,0 mil. Kč.

Nárůst celkového stavu vládních a ostatních pohledávek státu vůči zahraničí a vůči jejich deblokátorům o 1,1 mld. Kč na úroveň cca 26,9 mld. Kč, je ovlivněn výší předpokládaných splátek, připsaných úroků a kreditními kursovými rozdíly za 1. pololetí 2015, vyčíslenými na 1,2 mld. Kč. Uvažované splátky vládních úvěrů ve výši 325 mil. Kč se týkají pohledávky vůči Iráku. U pohledávek za deblokátory byly v 1. pololetí 2015 inkasovány příjmy z exekucí vůči

společnosti Lanatex ve výši 0,5 mil. Kč. Opačný vliv na stav pohledávek bude mít připisování smluvních úroků u pohledávek vůči Iráku, Iránu a některým deblokátorům, které by mohlo dosáhnout úhrnné výše cca 295 mil. Kč. Od roku 2014 bylo na základě uzavřené mezivládní dohody zastaveno úročení súdánského dluhu, obdobný postup se předpokládá i v případě Kuby. Ve sledovaném období nejsou předpokládány žádné odpisy zahraničních pohledávek nebo jejich částí.

U tuzemských pohledávek z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí evidovaných v SFA se v období let 2015 až 2016 nepředpokládá žádná výraznější změna stavu. Objemově málo významný (cca 8 mil. Kč) je předpokládaný pokles pohledávky z realizované státní záruky, kterou na účet SFA na základě dohody o narovnání splácí Mitas, a.s.

Průběžné zůstatky cenných papírů ve formě státních pokladničních poukázek a poukázek ČNB v držbě státu z finančního investování na účtech řízení likvidity státní pokladny se budou pohybovat v řádu desítek miliard Kč. Na základě změny metodiky však nebudou (z důvodu eliminace rizika duplicitního započtení s peněžními prostředky na účtech SFA) od roku 2015 tyto cenné papíry vesměs zahrnovány do SFA. Obdobná situace nastane u pohledávek z depozitních operací na účtech řízení likvidity státní pokladny. Oproti stavu vykazovanému k 31. 12. 2014 se tak u těchto položek předpokládá pokles až na celkovou úroveň cca 14,4 mld. Kč. V letech 2015 až 2016 poklesne rovněž stav státem držených střednědobých a dlouhodobých cenných papírů z titulu finančního investování dočasně volných prostředků jaderného účtu o cca 7,3 mld. Kč. Současně však dojde v portfoliu jaderného účtu k nárůstu držby krátkodobých cenných papírů (poukázek ČNB) o cca 10,7 mld. Kč.

U ostatních pohledávek státu se očekává poměrně výrazný pokles pohledávky z titulu prodeje akciového podílu ve společnosti Arcelor Mittal, a to v roce 2015 úhradou poslední splátky ve výši téměř 1 mld. Kč.

Státní finanční aktiva nezahrnují předpoklad poskytování nových dlouhodobých vývozních úvěrů na vládní úrovni v návaznosti na usnesení vlády č. 1070/2004, které by byly v plné výši financovány ze státního rozpočtu v období let 2015 a 2016.

Očekávaný růst stavu státních finančních pasiv v letech 2015 až 2016 o 71,4 mld. Kč vychází z kvantifikací rozpočtové kapitoly Státní dluh, a to ze skutečné výše státních finančních pasiv 1 740,3 mld. Kč k 31. 12. 2014 (včetně závazků z nesplaceného upsaného kapitálu ve

výši 76,6 mld. Kč, které však nejsou vykazovány v rámci státního dluhu), z jejich předpokládaného stavu ve výši 1 740,4 mld. Kč na konci roku 2015 a 1 811,7 mld. Kč na konci roku 2016. Nárůst za uvedené dva roky se týká jak vnitřního dluhu, tak i závazků vůči zahraničí. V kvantifikacích na období let 2015 a 2016 se přitom vychází z předpokládaných schodků státního rozpočtu.

Vnitřní státní dluh má za období let 2015 až 2016 vzrůst celkem o 42,4 mld. Kč, přičemž v uvedeném období se počítá s růstem tohoto dluhu ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, a to i při započítání poklesu dluhu ve formě spořicích státních dluhopisů o 32,7 mld. Kč. Stav státních pokladničních poukázek by měl zůstat zachován v prakticky nezměněné výši na úrovni cca 100 mld. Kč.

U závazků státu vůči zahraničí se v letech 2015 až 2016 počítá s růstem ve výši 27,5 mld. Kč. Zdrojem zvýšení zahraničního dluhu jsou především zahraniční emise státních dluhopisů, jejichž korunová hodnota v oběhu by měla stoupnout o 31,6 mld. Kč. Předpokládá se rovněž zvýšení jejich podílu na celkové hodnotě emitovaných státních dluhopisů na 16,2 %. Závazky státu vůči zahraničí z titulu úvěrů přijatých od EIB na financování realizace infrastrukturálních programů naopak poklesnou v uvedeném období celkem o 4,1 mld. Kč, a to vlivem postupného splácení tranší jednotlivých úvěrů při současném pozastavení přijímání nových tranší.

Předpokládané zvýšení závazků z nesplaceného upsaného kapitálu u zahraničních majetkových účastí státu ve správě Ministerstva financí o celkových 1,5 mld. Kč vyplývá z navýšení o 1,5 mld. Kč z titulu nově upsaného kapitálu u IBRD v roce 2015 a 2016 a z předpokládaného navýšení podílu ČR na upsaném kapitálu MBHS o cca 5,4 mil. EUR (tj. cca 146 mil. Kč). V tomto případě se jedná o podíl na kapitálu, původně upsaném Kubou a Maďarskem. Uvedený růst závazků je v roce 2015 částečně korigován úhradou poslední roční splátky ve výši cca 0,5 mld. Kč, které se týká zvýšení majetkového podílu státu u EIB. Debetní kursové rozdíly vyúčtované za 1. pololetí 2015 dosáhly celkové výše 0,3 mld. Kč.

Ministerstvo financí
č. j. MF- 26 622/2015/11

G.

Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Obsah

1 Úvod ... 2
1.1 Územní samosprávné celky (ÚSC) ... 2
1.2 Další územní rozpočty ... 3
2 Územní rozpočty v letech 2015 a 2016 ... 4
2.1 Východiska pro sestavení predikce ... 4
2.2 Očekávaný vývoj hospodaření územních rozpočtů v letech 2015 a 2016 ... 4
2.3 Vývoj hospodaření obcí v letech 2015 a 2016 ... 5
2.4 Vývoj hospodaření krajů v letech 2015 a 2016 ... 9
2.5 Další územní rozpočty v letech 2015 a 2016 ... 13
3 Dotace ze státního rozpočtu pro územní rozpočty ... 14
3.1 Dotace ze státního rozpočtu pro obce a hl. m. Prahu v roce 2016 ... 14
3.2 Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí v roce 2016 ... 18
3.3 Dotace ze státního rozpočtu pro kraje v roce 2016 ... 18
3.4 Dotace ze státního rozpočtu pro regionální rady regionů soudržnosti v roce 2016 ... 20
4 Tabulkové přílohy ... 22

1 Úvod

Územní (místní) rozpočty zahrnují:

- rozpočty územních samosprávných celků
    - rozpočty obcí
    - rozpočty krajů
- rozpočty dobrovolných svazků obcí
- rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti

1.1 Územní samosprávné celky (ÚSC)

Všechny obce (včetně hl. m. Prahy) a kraje zajišťují jak samostatnou působnost, tak státní správu, kterou vykonávají jako svou přenesenou působnost:

- **samostatná působnost** - obec a kraj ji vykonává prostřednictvím svých volených orgánů (např. zastupitelstvo, rada) - např. se zde řadí nakládání s majetkem a finanční hospodaření;
- **přenesená působnost** - vykonává ji jménem státu obecní úřad, krajský úřad – např. u obcí působnost stavebního úřadu, matričního úřadu, u krajů oblast školství – vzdělávací soustava na území kraje; většina obcí zajišťuje pouze základní rozsah státní správy; podle rozsahu státní správy existují obce s funkcí matričního úřadu, stavebního úřadu, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností; k částečné úhradě výkonu přenesené působnosti je obcím a krajům poskytován ze státního rozpočtu příspěvek.

Hospodaření územních samosprávných celků:[1]

Nástrojem finančního hospodaření ÚSC je rozpočet, který se sestavuje na jeden kalendářní rok (rozpočtové období) a rozpočtový výhled. Ten představuje nástroj střednědobého plánování a sestavuje se pro období 2-5 let po roce, na který se sestavuje rozpočet.

[1] upravuje **zejména zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a **zákon č. 243/2000 Sb.**, o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

1.2 Další územní rozpočty

Dobrovolné svazky obcí (DSO)

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce ke spolupráci při výkonu samostatné působnosti vytvořit DSO. DSO je právnickou osobou, hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. DSO hospodaří s majetkem, který vytvářejí vlastní činností, nebo který do něj vložily členské obce. Svazky nejčastěji působí v oblasti vodního hospodářství, územního rozvoje a k zajištění komunálních služeb.

Regionální rady regionů soudržnosti (RR)

RR jsou právnické osoby, které vznikly v roce 2006 novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Jejich hlavním úkolem bylo administrovat finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím regionálních operačních programů (ROP) v předchozím programovém období. Prostředky na projekty v ROP byly poskytovány cestou kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj formou dotace pro příslušné RR. Rok 2016 bude posledním rokem, kdy budou proplaceny z ROP poslední projekty, které byly dokončeny do 31. 12. 2015. RR budou od roku 2016 postupně programy uzavírat a dokončovat.

2 Územní rozpočty v letech 2015 a 2016

2.1 Východiska pro sestavení predikce

Odhady vývoje hospodaření jednotlivých složek územních rozpočtů pro roky 2015 a 2016 byly připraveny s využitím následujících podkladů:

- aktuální makroekonomická predikce České republiky,
- očekávaná skutečnost plnění daňových příjmů veřejných rozpočtů v roce 2015,
- daňová predikce na rok 2016,
- aktuální bilance příjmů a výdajů obcí a krajů, DSO a RR,
- upravené rozpočty kapitol státního rozpočtu a státních fondů.

Uváděné hodnoty vztahující se k příjmům, výdajům a saldu jednotlivých složek územních rozpočtů pro roky 2015 a 2016 představují odhady, které vychází z výše uvedených předpokladů a budou zpřesňovány na základě aktuálního vývoje.

2.2 Očekávaný vývoj hospodaření územních rozpočtů v letech 2015 a 2016

Jak v roce 2015 tak v roce 2016 by územní rozpočty měly vykázat přebytek ve svém hospodaření. Jakým způsobem se jednotlivé články této kategorie na předpokládaném přebytku podílejí, zachycuje následující tabulka:

Tabulka č. 1 Struktura salda hospodaření územních rozpočtů v letech 2015 a 2016 (v mld. Kč)

	Očekávaná skutečnost 2015	Predikce 2016
Obce	9,1	10,6
Kraje	0,5	1,1
Dobrovolné svazky obcí	0,1	0,1
Regionální rady	0,2	0
Celkem	**9,9**	**11,8**

Faktory mající vliv na vývoj hospodaření územních rozpočtů:

- **Ekonomický vývoj –** v současné době se ekonomika ČR nachází ve fázi růstu, vývoj ekonomiky je zároveň jeden z hlavních faktorů, který se odráží prostřednictvím sdílených daní v celkových příjmech obcí a krajů.
- **Nastavení rozpočtového určení daní** – od 1. 1. 2013 platí novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která významně navýšila daňové příjmy obcí. V současné době je v Parlamentu projednáván vládní návrh novely tohoto zákona (sněmovní tisk č. 416) s navrhovanou účinností od 1. 1. 2016. Předmětem této novely je posílení daňových příjmů krajů cca o 3,5 ml. Kč.
- **Čerpání dotací z EU** – v roce 2015 dochází k dočerpávání prostředků v rámci programového období 2007 - 2013, což se projevuje pozitivně jak na straně příjmů (úroveň investičních transferů), tak i výdajů (zejména kapitálových).

  Údaje o investičních transferech mezi roky 2015 a 2016 jsou nesrovnatelné. Programové období 2014 - 2020 je postaveno na nové struktuře programů, zejména již nepokračují ROP, ze kterých územní rozpočty čerpaly významné finanční objemy. Navíc došlo ke zpoždění v realizaci projektů v novém období z důvodu zpoždění při schvalování nových operačních programů a vyhlašování výzev. Vývoj na straně transferů v roce 2016 bude záviset na tom, v jaké míře budou čerpány prostředky z programů nového programového období, což nelze v době zpracování této části rozpočtové dokumentace postihnout.

- **Chování obcí –** na celkovém předpokládaném přebytku územních rozpočtů pro roky 2015 a 2016 se podílejí největší měrou obce. Ty se chovají konzervativně a finanční rezervy vytvořené v minulých letech zapojují do svých rozpočtů jen velmi zvolna.

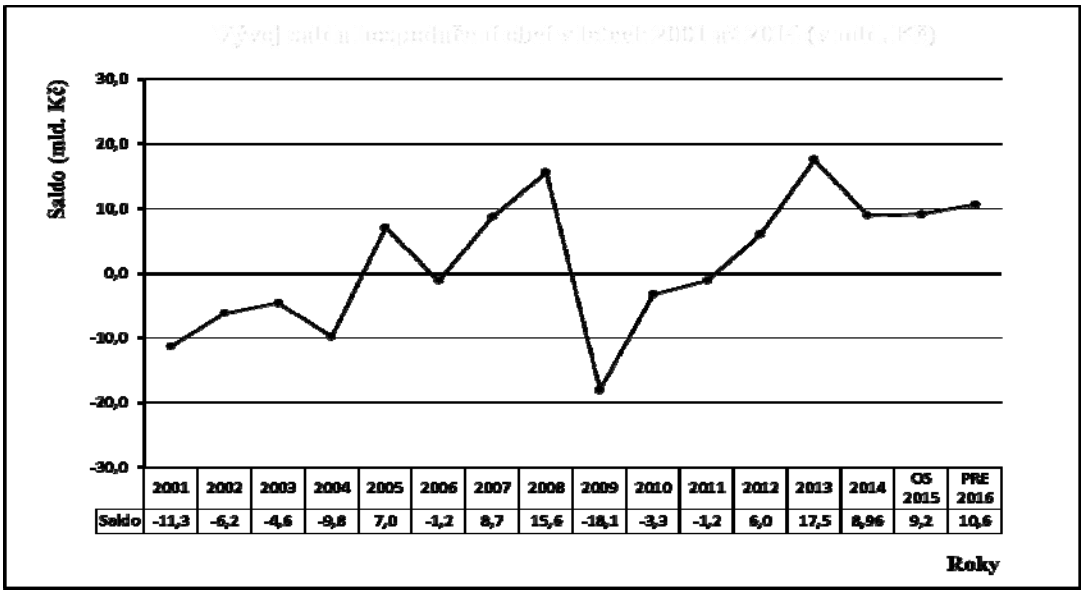
Podrobnější údaje o očekávaných příjmech a výdajích jednotlivých složek územních rozpočtů jsou uvedeny v následujícím textu.

2.3 Vývoj hospodaření obcí v letech 2015 a 2016

Předpokládá se, že v roce 2015 obce (včetně hl. m. Prahy) zakončí své hospodaření přebytkem ve výši 9,1 mld. Kč. Změna trendu se nepředpokládá ani v roce 2016, kdy

odhadovaná výše přebytku za obecní rozpočty činí 10,6 mld. Kč. Z grafu je patrné, že obce kladný výsledek hospodaření vykazují již od roku 2012.

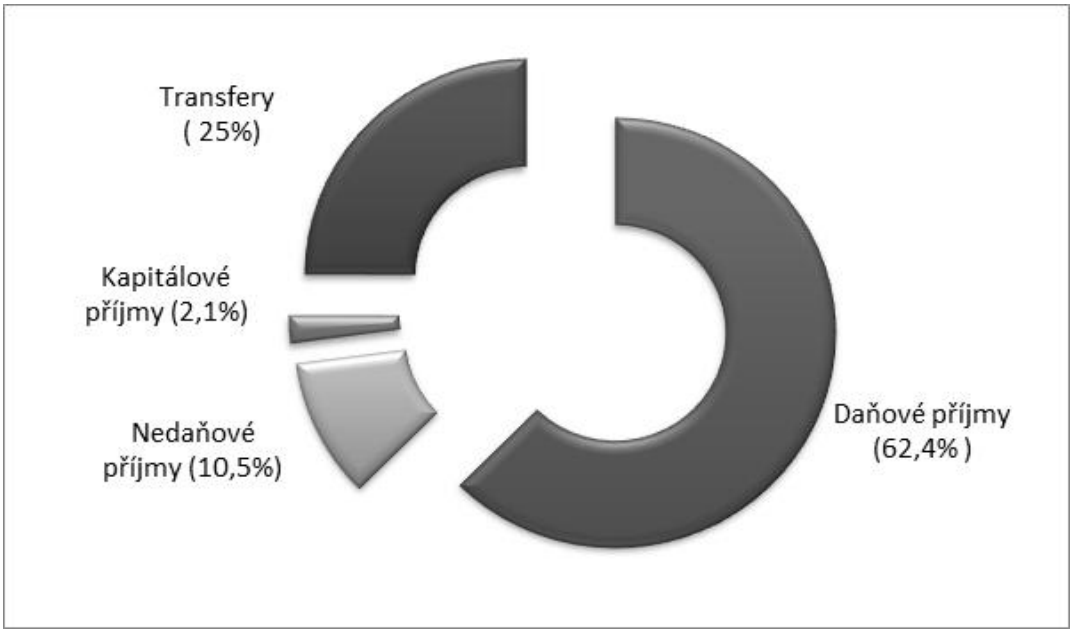
Graf č. 1 Saldo obecních rozpočtů v letech 2001 - 2016



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	CS 2015	PRE 2016
Saldo	-11,3	-6,2	-4,6	-9,8	7,0	-1,2	8,7	15,6	-18,1	-3,3	-1,2	6,0	17,5	8,96	9,2	10,6

Struktura příjmů obcí je z dlouhodobého hlediska stabilní. Nejdůležitější zdroj financování představují daňové příjmy. Druhý nejvýznamnější zdroj financování rozpočtů obcí představují transfery poskytované z různých úrovní veřejných rozpočtů (zejména ze státního rozpočtu, ale také např. z rozpočtů krajů, státních fondů, EU). Méně významný podíl představují v rozpočtech obcí kapitálové a nedaňové příjmy.

Graf č. 2 Struktura příjmů obcí v roce 2015



Odhadovaný vývoj na straně příjmů

- **Daňové příjmy**

V roce 2015 se předpokládá, že daňové příjmy obcí dosáhnou částky 172,1 mld. Kč a na celkových příjmech se budou podílet 62,5 %. Ve srovnání se situací v roce 2014 toto představuje navýšení daňových příjmů o 1,2 %. Zároveň by měla být naplněna očekávání z predikce daňových příjmů použité při sestavení státního rozpočtu na rok 2015. Ve struktuře daňových příjmů má největší zastoupení příjem z podílu na celostátním inkasu DPH. I přes řadu faktorů, které ovlivňovaly negativně inkaso této daně v průběhu roku 2015[2], se neočekává jeho pokles a celková výše inkasa DPH v roce 2015 bude odpovídat zhruba situaci roku 2014.

V roce 2016 se očekává navýšení daňových příjmů obcí o 7,3 %.

Predikce daňových příjmů pro rok 2016 zohledňuje:

- stav ekonomiky dle poslední známé makroekonomické predikce (červenec 2015),
- vliv legislativních změn, které mají nabýt účinnosti v roce 2016 (zavedení kontrolního hlášení, elektronické evidence tržeb, zavedení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě).

Co se týče samotného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, není projednávána žádná legislativní úprava, která by měnila daňové příjmy obcí. Pokud nebude schválen žádný pozměňovací návrh v rámci projednávání sněmovního tisku č. 416, bude mít v roce 2016 rozpočtové určení daní pro obce podobu dle platného stavu k 1. 1. 2016[3].

Konkrétní údaje dle jednotlivých daňových titulů jsou obsaženy v příloze č. 2. Podrobně se problematikou predikce daňových příjmů zabývá jiná část rozpočtové dokumentace.[4]

- **Transfery**

V roce 2015 se očekává, že objem transferů přijatých obcemi dosáhne částky 68,8 mld. Kč, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 4,3 mld. Kč. Nárůst se týká zejména transferů přijatých z rozpočtů regionálních rad (navýšení o 2,1 mld. Kč), což souvisí

[2] Inkaso DPH bylo negativně ovlivněno např. zavedením druhé snížené sazby daně, vyplacením nadměrných odpočtů zadržených v roce 2014.

[3] Podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude činit 23,58 % (zákon č. 295/2000 Sb.), přestane platit korekce podílu na DPFO ze závislé činnosti v souvislosti s opatřeními daňového balíčku pro roky 2013 – 2015.

[4] Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016.

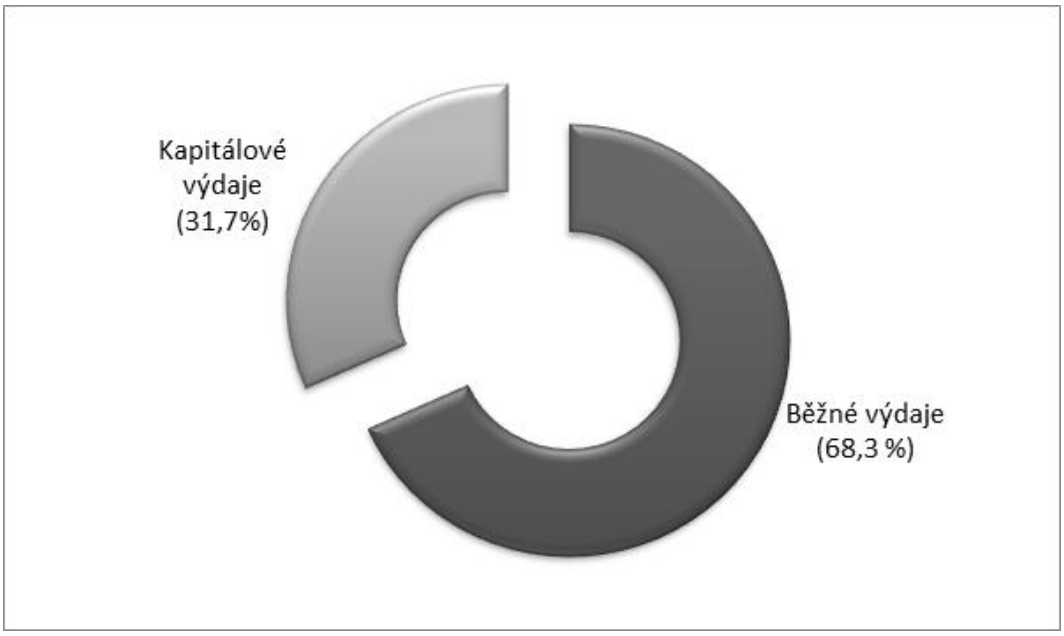
s dočerpáváním prostředků z ROP. Tyto transfery jsou směrovány zejména na financování investičních projektů.

Navrhovaný objem transferů určených obcím z různých úrovní veřejných rozpočtů **v roce 2016** se pohybuje cca na 63 % z odhadované hodnoty, která by měla být realizována v roce 2015. Údaje o transferech (zejména investičních) jsou však meziročně nesrovnatelné, protože již nepokračují ROP, ze kterých obce čerpaly významné finanční objemy. Čerpání prostředků v rámci nového programového období se projeví až v údajích o rozpočtovém hospodaření obcí v průběhu kalendářního roku.

Odhadovaný vývoj na straně výdajů

Odhaduje se, že celkové výdaje obcí **v roce 2015** dosáhnou výše 266,4 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o cca 1 %. V případě běžných výdajů se nárůst soustřeďuje zejména do oblasti mzdových výdajů a souvisejících plateb, v případě kapitálových výdajů do oblasti investičních nákupů a transferů podnikatelským subjektům a příspěvkovým organizacím.

Graf č. 3 Struktura výdajů obcí v roce 2015



Výdaje, které by měly obce vynaložit **v roce 2016**, se odhadují v objemu 251,6 mld. Kč. Na celkové částce se z cca 74 % podílejí běžné výdaje, zbývajících 26 % připadá na výdaje kapitálové. V průběhu rozpočtového roku bude objem kapitálových výdajů, stejně jako každý

rok, zpřesňován v návaznosti na aktuální vývoj v oblasti transferů. Předpokládá se, že pro financování kapitálových výdajů budou obce zapojovat i vlastní finanční zdroje.

Odhadované hodnoty příjmů a výdajů v podrobnějším členění jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 2 Odhad příjmů a výdajů obcí v letech 2015 a 2016

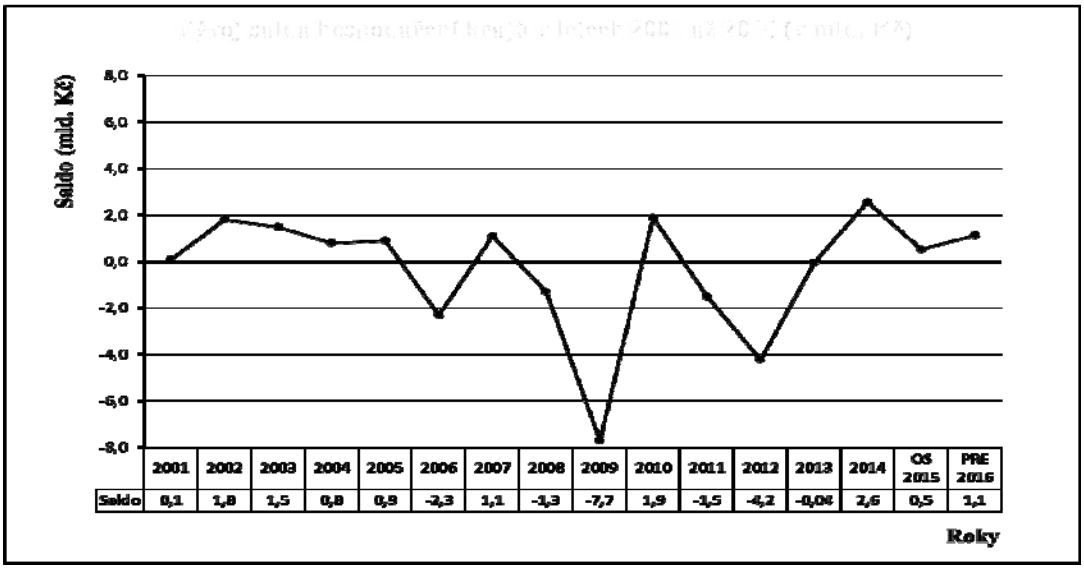
Ukazatel	2015 – očekávaná skutečnost	2016 - predikce	Index
	v mld. Kč	*v mld. Kč*	*v %*
Daňové příjmy	172,1	184,7	107%
Nedaňové příjmy	28,9	28,9	100%
Kapitálové příjmy	5,7	5,4	95%
Přijaté transfery	68,8	43,2	63%
ze SR	*46,1*	*27,4*	*59%*
Příjmy celkem	**275,5**	**262,2**	**95%**
Běžné výdaje	182,0	185,9	102%
Kapitálové výdaje	84,4	65,7	78%
Výdaje celkem	**266,4**	**251,6**	**94%**
S a l d o	**9,1**	**10,6**	

Poznámka: Údaje o transferech jsou mezi roky 2015 a 2016 nesrovnatelné, protože již nepokračují ROP, ze kterých obce čerpaly významné finanční objemy. Hodnota transferů ze SR odpovídá částce v návrhu SR na rok 2016, kdy poskytovatelé ne vždy veškeré prostředky rozepisují v položkách dle jednotlivých skupin příjemců, ale činí tak až v průběhu rozpočtového roku. Tato situace se opakuje každoročně, např. v roce 2015 činil objem transferů v návrhu státního rozpočtu 25,3 mld. Kč. Výchozí úroveň transferů se pak odráží i v odhadu výdajů, zejména kapitálových.

2.4 Vývoj hospodaření krajů v letech 2015 a 2016

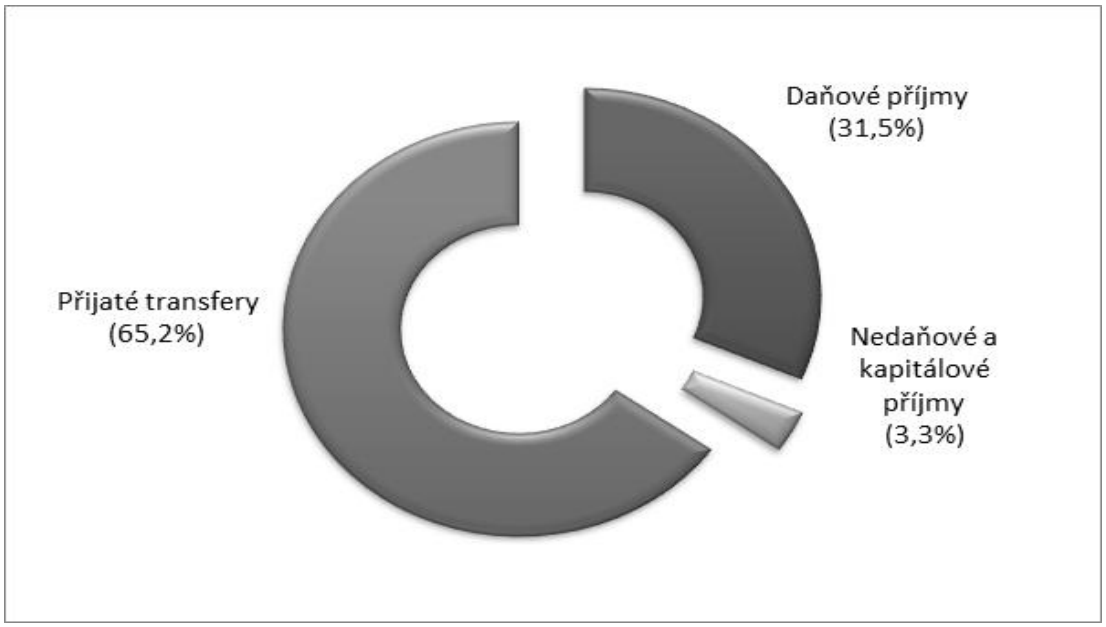
Předpokládá se, že v roce 2015 kraje zakončí své hospodaření mírným přebytkem ve výši 0,5 mld. Kč. Přebytek hospodaření je odhadován i pro rok 2016, a to ve výši 1,1 mld. Kč.

Graf č. 4 Saldo krajských rozpočtů v letech 2001 - 2016



Nejdůležitější zdroj financování představují v případě krajů transfery. Je to dáno tím, že prostřednictvím krajských rozpočtů jsou administrovány prostředky na úhradu přímých nákladů na vzdělávání v regionálním školství (zejména prostředky na platy učitelů školských zařízení zřizovaných obcemi a kraji). Charakter těchto prostředků předurčuje, že v transferech převažují neinvestiční transfery. Druhý nejvýznamnější zdroj rozpočtů krajů představují daňové příjmy. Méně významný podíl představují v rozpočtech krajů kapitálové a nedaňové příjmy.

Graf č. 5 Struktura příjmů krajů v roce 2015



Odhadovaný vývoj na straně příjmů

- **Daňové příjmy**

V roce 2015 se předpokládá, že daňové příjmy krajů dosáhnou částky 50 mld. Kč a budou tvořit z celkových příjmů 31,5 %. Ve srovnání se situací v roce 2014 se daňové příjmy navýší o 1,4 %. Zároveň by měla být naplněna očekávání z predikce daňových příjmů použité při sestavení státního rozpočtu na rok 2015. I v případě krajů má největší zastoupení ve struktuře daňových příjmů příjem z podílu na celostátním inkasu DPH. I zde platí, jak již bylo uvedeno v části **2. 3. Vývoj hospodaření obcí v letech 2015 a 2016,** že přes řadu faktorů, které ovlivňovaly negativně inkaso této daně v průběhu roku 2015[5], se neočekává jeho pokles a celková výše inkasa DPH v roce 2015 bude odpovídat zhruba situaci roku 2014.

V roce 2016 se očekává navýšení daňových příjmů krajů o 7,8 mld. Kč.

Predikce daňových příjmů pro rok 2016 zohledňuje:

- stav ekonomiky dle poslední známé makroekonomické predikce (červenec 2015),
- vliv vládního návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, který je v současné době projednáván v Parlamentu (sněmovní tisk č. 416). Předmětem této novely je posílení daňových příjmů krajů cca o 3,5 ml. Kč formou zvýšení podílu na inkasu DPH na 8,92 %. Účinnost návrhu se předpokládá od 1. 1. 2016,
- podíl krajů na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se od 1. 1. 2016 vrací na úroveň 8,92 %[6],
- vliv legislativních změn, které mají nabýt účinnosti v roce 2016 (zavedení kontrolního hlášení, elektronické evidence tržeb, zavedení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě).

Konkrétní údaje dle jednotlivých daňových titulů jsou obsaženy v příloze č. 2. Podrobně se problematikou predikce daňových příjmů zabývá jiná část rozpočtové dokumentace[7].

- **Transfery**

V roce 2015 se očekává, že objem transferů přijatých kraji dosáhne částky 103,3 mld. Kč, z celkových příjmů budou tvořit 65,2 %. Ve srovnání s předchozím rokem se odhaduje, že transfery přijaté kraji vzrostou o 12 %. Nárůst se týká zejména transferů přijatých z RR,

[5] Inkaso DPH bylo negativně ovlivněno např. zavedením druhé snížené sazby daně, vyplacením nadměrných odpočtů zadržených v roce 2014.

[6] Zákon č. 500/2012 Sb. (korekce podílu na DPFO ze závislé činnosti v souvislosti s opatřeními daňového balíčku platila pouze pro roky 2013 – 2015)

[7] Zpráva k návrhu zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2016.

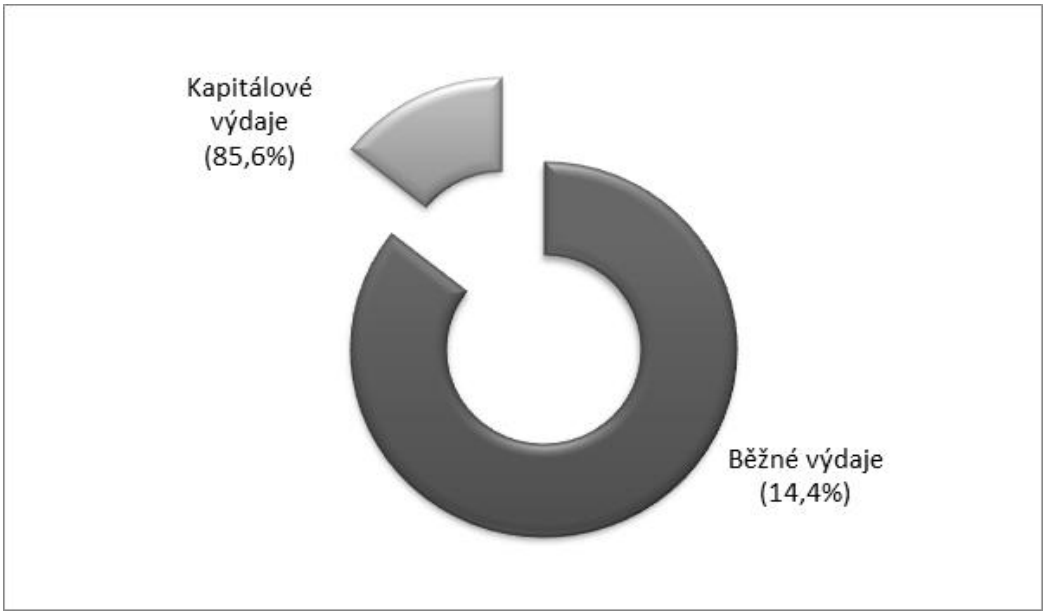
což souvisí s dočerpáváním prostředků z ROP, a investičních transferů ze státních fondů. Vliv na výši neinvestičních transferů má i změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, která znamenala převod financování sociálních služeb ze státu (Ministerstva práce a sociálních věcí) na kraje[8].

Navrhovaný objem transferů určených krajům z různých úrovní veřejných rozpočtů **v roce 2016** se pohybuje cca na 98 % z odhadované hodnoty, která by měla být realizována v roce 2015. Údaje o transferech (zejména investičních) jsou meziročně nesrovnatelné, protože již nepokračují ROP, ze kterých kraje čerpaly významné finanční objemy. Čerpání prostředků v rámci nového programového období se projeví až v údajích o rozpočtovém hospodaření krajů v průběhu kalendářního roku.

Odhadovaný vývoj na straně výdajů

Odhaduje se, že celkové výdaje krajů **v roce 2015** dosáhnou výše 157,9 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o cca 9,7 %. V případě běžných výdajů se nárůst soustřeďuje zejména do oblasti neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím, mzdových a souvisejících plateb, v případě kapitálových výdajů do oblasti investičních nákupů.

Graf č. 6 Struktura výdajů krajů v roce 2015



[8] Tato změna přinesla navýšení objemu transferů v rozpočtech krajů a odráží se i na výši výdajů. O poskytnutí finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb rozhoduje rada kraje v souladu s podmínkami schválenými zastupitelstvem kraje.

Výdaje, které by měly kraje vynaložit **v roce 2016,** se odhadují v objemu 163,8 mld. Kč. Na celkové částce se z cca 90 % podílejí běžné výdaje, zbývajících 10 % připadá na výdaje kapitálové.

Odhadované hodnoty příjmů a výdajů v podrobnějším členění jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 3. Odhad příjmů a výdajů krajů v letech 2015 a 2016

Ukazatel	2015 – očekávaná skutečnost	2016 - predikce	Index
	v mld. Kč	*v mld. Kč*	*v %*
Daňové příjmy	50,0	57,8	116%
Nedaňové příjmy	4,8	4,9	102%
Kapitálové příjmy	0,3	0,3	100%
Přijaté transfery	103,3	101,9	99%
ze SR	*93,2*	*101,1*	*108%*
Příjmy celkem	**158,4**	**164,9**	**104%**
Běžné výdaje	135,2	147,8	109%
Kapitálové výdaje	22,7	16,0	70%
Výdaje celkem	**157,9**	**163,8**	**104%**
S a l d o	**0,5**	**1,1**	

Poznámka: Údaje o transferech jsou meziročně nesrovnatelné, protože již nepokračují ROP, ze kterých kraje čerpaly významné finanční objemy, Čerpání prostředků v rámci nového programového období se projeví až v údajích o rozpočtovém hospodaření krajů v průběhu rozpočtového roku. Hodnota transferů ze SR odpovídá částce v návrhu SR na rok 2016.

2.5 Další územní rozpočty v letech 2015 a 2016

Dobrovolné svazky obcí

Výše příjmů DSO je primárně ovlivněna výší přijatých transferů, protože DSO neparticipují na daňových příjmech. Vlastní příjmy (nedaňové a kapitálové) se **pro rok 2015** odhadují ve výši 1,2 mld. Kč. Přijaté transfery se pro tento rok předpokládají v objemu 5,7 mld. Kč, přičemž se většinou jedná o prostředky na financování investic. Pokud jde o výsledek hospodaření, očekává se, že DSO v roce 2015 skončí mírným rozpočtovým přebytkem ve

výši 0,1 mld. Kč. **Pro rok 2016** se předpokládá, že DSO budou hospodařit s rozpočtovým přebytkem ve výši 0,1 mld. Kč, a to s příjmy 3,9 mld. Kč a výdaji 3,8 mld. Kč.

Regionální rady regionů soudržnosti

Pro rok 2015 se příjmy RR odhadují ve výši 19,6 mld. Kč, z toho 19,1 mld. Kč připadá na transfery zejména investiční povahy (94%). Cca 99 % z celkové částky transferů představují prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Výše výdajů se odhaduje na 19,4 mld. Kč. Ty by měly být z 92 % investičního charakteru. Ze srovnání celkových příjmů a výdajů plyne očekávaný přebytek v objemu 0,2 mld. Kč. **V roce 2016** již nejsou kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány žádné prostředky. To se projeví jak na straně příjmů a výdajů RR, tak zprostředkovaně v objemu transferů a výdajů obcí, krajů a DSO.

3 Dotace ze státního rozpočtu pro územní rozpočty

3.1 Dotace ze státního rozpočtu pro obce a hl. m. Prahu v roce 2016

Tabulka č. 4. Vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016 (v tis. Kč)

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k návrhu zákona o státním rozpočtu)	**7 517 337**
z toho: *dotace na vybraná zdravotnická zařízení* *příspěvek na výkon státní správy*	*21 685* *7 495 652*
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k návrhu zákona o státním rozpočtu)	**833 725**
z toho: *příspěvek na výkon státní správy*	*833 725*
Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa	**1 354 848**
např. prostředky v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“	*905 000*
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu	**17 659 980**
v tom: ***kapitola Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy*** *(zejména prostředky na přímé náklady na vzdělávání pro hl. m. Prahu)*	*10 862 015*
kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí *(obsahuje např. prostředky na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na výkon pěstounské péče, aktivní politiku zaměstnanosti apod.)*	*3 360 165*
Celkem	**27 365 890**

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k návrhu zákona o státním rozpočtu) **a finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy** (příloha č. 7 k návrhu zákona o státním rozpočtu)

- **Dotace na vybraná zdravotnická zařízení** **21 685 tis. Kč**

Dotace je určena pro dětské domovy do tří let věku zřizované obcemi podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, které nejsou příjmově napojeny na soustavu zdravotních pojišťoven. Dotace na jedno místo je stanovena na 93 068 Kč. Dotace nebyla pro rok 2016 valorizována. Do navrhovaného objemu byla promítnuta změna kapacit ve financovaných zařízeních. V současné době je příjemcem dotace město Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.

- **Příspěvek na výkon státní správy celkem** **8 329 377 tis. Kč**

z toho: pro obce v jednotlivých krajích **7 495 652 tis. Kč**

pro hl. m. Prahu **833 725 tis. Kč**

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2016 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé správní působnosti. Pro rok 2016 byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %. Konkrétní příspěvek pro jednotlivé obce je výsledkem výpočtu příspěvku podle matematických vzorců s užitím přepočtových koeficientů. Příspěvek pro obce je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností). Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního obvodu ke správnímu centru. V celkovém objemu příspěvku byla taktéž zohledněna změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2015 vydané ČSÚ.

V příspěvku je zapracován finanční dopad zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší dopady v souvislosti se změnami kompetencí mezi

obcemi s rozšířenou působností a pověřenými obecními úřady. Nově dochází k přesunu kompetencí na obce s rozšířenou působností.

V příspěvku je dále zapracován finanční dopad zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), kdy přenesenou působnost pro nově vzniklou obec bude vykonávat do 30. 6. 2016 pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklá obec patří, tj. do správního obvodu Český Krumlov, Hranice, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrov a Šternberk. Nově vzniklé obce Bražec, Doupovské Hradiště, Kozlov, Luboměř pod Strážnou, Město Libavá a Polná na Šumavě budou vykonávat přenesenou působnost od 1. 7. 2016, přičemž pro období od 1. 7. do 31. 12. 2016 jim bude náležet příspěvek na výkon státní správy ve výši 50 % jeho celkové roční výše. Zbývajících 50 % jeho celkové roční výše přísluší pověřeným obecním úřadům, které přenesenou působnost pro tyto obce budou vykonávat v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

V příspěvku je taktéž zapracováno usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 5227/14/R 76 ze dne 24. 10. 2014, kterým schválila nařízení Jihomoravského kraje o určení obecního úřadu Mokrá - Horákov obecným stavebním úřadem. Jihomoravský kraj tak v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje obecní úřad Mokrá - Horákov obecným stavebním úřadem, přičemž uvedené nařízení nabylo účinnosti od dne 1. 1. 2015. Stavební úřad Mokrá - Horákov bude vykonávat působnost stavebního úřadu pro obce Mokrá - Horákov, Sivice a Velatice.

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2016 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční nárůst počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2015 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 1 %. Pevná sazba pro rok 2016 je oproti roku 2015 navýšena z 61 063 Kč na částku 61 674 Kč na 100 obyvatel. U působnosti kraje je v objemu

zapracováno zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s novelizací některých zákonů v oblasti životního prostředí[9] (1,435 mil. Kč).

Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 1 354 848 tis. Kč, který zahrnuje i prostředky rozpočtované v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“(viz příloha č. 4).

V tomto ukazateli je pro obce určena částka 905 000 tis. Kč. Pro oblast regionálního školství v působnosti obcí je vyčleněn v programu 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství objem 831 371 tis. Kč, z toho 758 480 tis. Kč je rozpočtováno v podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Cílem podprogramu je navýšit kapacity základních devítiletých škol v působnosti a v majetku obcí. Jedná se o pomoc obcím postižených rezidenční suburbanizací. Tento podprogram existuje od roku 2014. Rozpočtovaná částka zahrnuje jak objem na rozestavěné akce, tak počítá se zařazením nových projektů k financování i v roce 2016. Zbývající prostředky z programu budou použity na řešení havarijních situací a neodkladných opatření obcí k zabezpečení provozu škol a předškolních zařízení, u nichž budou splněny podmínky stanovené příslušnou vyhláškou upravující systém financování programů reprodukce majetku a pravidla pro poskytování dotací z programu.

Částka 73 629 tis. Kč je určena obcím v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR. V souladu s usnesením vlády č. 717/2015 je v podpogramu 298227 – Akce financované z rozhodnutí vlády rozpočtována dotace na rekonstrukci objektu Ivana Olbrachta č. 59/2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve výši 38 970 mil. Kč.

Ostatní výdaje zahrnuté v tomto programu jsou určeny na rozestavěné stavby.

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

[9] Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkovém objemu 17 659 980 tis. Kč. Nejvyšší objem dotací je rozpočtován v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány dotace v předpokládané výši 10 862 015 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí jsou rozpočtované prostředky určeny např. na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí, na výkon pěstounské péče, aktivní politiku zaměstnanosti apod. v navrhované výši 3 360 165 tis. Kč.

3.2 Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí v roce 2016

Ve státním rozpočtu nejsou rozpočtovány téměř žádné dotace pro DSO. Tato skutečnost je způsobena tím, že neexistuje dotační titul, který by byl určen výhradně pro dobrovolné svazky obcí. Jako o dotacích pro DSO je o nich obvykle účtováno až v průběhu rozpočtového roku při jejich uvolňování.

V roce 2016 bude DSO tak jako doposud uvolněn příspěvek na žáka[10] ze státního rozpočtu cestou účelové dotace na základě žádosti dobrovolného svazku z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ukazatel „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného DSO bude i v roce 2016 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce. Hlavním východiskem pro určení výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované DSO bude daňová predikce použitá pro sestavení státního rozpočtu na rok 2016 a počty dětí a žáků k 30. 9. 2015[11].

3.3 Dotace ze státního rozpočtu pro kraje v roce 2016

Tabulka č. 5. Vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů pro rok 2016 (v tis. Kč)

[10] Zřizovateli škol a školských zařízení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i dobrovolné svazky obcí. Nemají daňové příjmy a jsou financovány zejména z dotací členských obcí. DSO mají dle aktuální právní úpravy nárok na příspěvek na školství. V roce 2015 činil příspěvek na 1 žáka školy zřizované DSO 7 900 Kč.

[11] Uvedený údaj bude mít Ministerstvo financí k dispozici počátkem roku 2016, z tohoto důvodu bude výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované dobrovolným svazkem obcí propočtena až počátkem uvedeného roku.

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k návrhu zákona o státním rozpočtu)	**1 069 943**
z toho: *příspěvek na výkon státní správy*	*1 069 943*
Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa	**260 495**
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu	**99 752 316**
v tom:	
kapitola Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy *(zejména prostředky na přímé náklady na vzdělávání v regionálním školství)*	*84 246 499*
kapitola Ministerstva dopravy *(zejména prostředky na úhradu ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě)*	*2 559 658*
kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí *(zejména transfery spolufinancované z prostředků EU do oblasti sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti a prostředky na financování sociálních služeb)*	*12 300 975*
Celkem	**101 082 754**

Finanční vztahy k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k návrhu zákona o státním rozpočtu)

- **Příspěvek na výkon státní správy** **1 069 943 tis Kč**

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek byl navýšen cca o 18 mil. Kč v souvislosti s novelizací některých zákonů v oblasti životního prostředí[12]. Dále byla v objemu příspěvku zohledněna 1% valorizace.

Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa

Objem 260 495 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Ten obsahuje tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu, součástí je např. pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Z této položky jsou během roku na základě žádostí uvolňovány prostředky na řešení

[12] Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

závažných problémů územních samosprávných celků, které nelze postihnout při přípravě státního rozpočtu na příslušný rok.

Pro kraje nejsou v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ rozpočtovány žádné prostředky. Je to dáno tím, že podprogram 298226 – Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v roce 2015 v souladu s usnesením vlády č. 417/2012 končí. V první polovině roku 2016 bude zpracován materiál pro jednání vlády s vyhodnocením tohoto dotačního subtitulu. V případě další potřeby bude vládě doporučeno rozhodnout o eventuálním pokračování podprogramu v dalších letech.

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu pro kraje jsou rozpočtovány v celkové výši 99 752 316 tis. Kč. Dotace jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Objemově nejvyšší je dotace v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši 84 246 499 tis. Kč), která zahrnuje zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí). Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

Významnější objemy transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí (zejména transfery spolufinancované z prostředků EU do oblasti sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti a na financování sociálních služeb) ve výši 12 300 975 tis. Kč a Ministerstva dopravy (zejména prostředky na úhradu ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě) v navrhované výši 2 559 658 tis. Kč.

3.4 Dotace ze státního rozpočtu pro regionální rady regionů soudržnosti v roce 2016

V kapitole Ministerstva pro místní rozvoj již nejsou pro regionální rady rozpočtovány žádné prostředky.

4 Tabulkové přílohy

Příloha č. 1 – Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v letech 2015 a 2016

Příloha č. 2 – Vývoj daňových příjmů obcí a krajů v letech 2015 a 2016

Příloha č. 3 – Vybrané dotace územním samosprávným celkům z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2016

Příloha č. 4 – Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v roce 2016 ve vztahu k obcím a krajům v kapitole Všeobecná pokladní správa

Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v letech 2015 a 2016

(v mld. Kč)

	Rok 2015 (očekávaná skutečnost)					Rok 2016 (predikce)				
Ukazatel	**Obce a hl. m. Praha**	**Dobrovolné svazky obcí**	**Kraje**	**Regionální rady**	**CELKEM (po konsolidaci)[2)]**	**Obce a hl. m. Praha**	**Dobrovolné svazky obcí**	**Kraje**	**Regionální rady**	**CELKEM (po konsolidaci)[2)]**
Daňové příjmy[1)]	172,1		50,0		**222,1**	184,7	0,0	57,8	0,0	**242,5**
Nedaňové příjmy	28,9	1,1	4,8	0,5	**35,0**	28,9	1,2	4,9	0,5	**35,2**
Kapitálové příjmy	5,7	0,1	0,3		**6,1**	5,4	0,1	0,3	0,0	**5,8**
Vlastní příjmy	**206,7**	**1,2**	**55,1**	**0,5**	**263,2**	**219,0**	**1,3**	**63,0**	**0,5**	**283,5**
Přijaté transfery celkem[3)]	**68,8**	**5,7**	**103,3**	**19,1**	**176,5**	**43,2**	**2,6**	**101,9**	**0,1**	**142,1**
Příjmy celkem	**275,5**	**6,9**	**158,4**	**19,6**	**439,7**	**262,2**	**3,9**	**164,9**	**0,6**	**425,6**
Běžné výdaje	182,0	1,3	135,2	1,5	**316,2**	185,9	1,3	147,8	0,6	**332,3**
Kapitálové výdaje	84,4	5,5	22,7	17,9	**113,6**	65,7	2,5	16,0	0,0	**81,5**
Výdaje celkem	**266,4**	**6,8**	**157,9**	**19,4**	**429,8**	**251,6**	**3,8**	**163,8**	**0,6**	**413,8**
S a l d o	**9,1**	**0,1**	**0,5**	**0,2**	**9,9**	**10,6**	**0,1**	**1,1**	**0,0**	**11,8**

1) Daňové příjmy hlavního města Prahy podle § 3 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb., kterým jsou definovány daňové příjmy krajů, jsou z důvodu lepší srovnatelnosti obsaženy ve sloupci Obce a hl. m. Praha, nikoliv ve sloupci Kraje, jak je tomu u daňové predikce.

2) Jedná se o údaje po konsolidaci, tj. součet na úrovni republiky je odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj. obcí, DSO, krajů a regionálních rad. Smyslem konsolidace je očistit údaje o interní přesuny peněžních postředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují.

3) V roce 2016 nejsou v kapitole MMR pro RR rozpočtovány žádné prostředky; to se projevuje jak na straně příjmů a výdajů RR, tak zprostředkovaně v úrovni transferů a výdajů ostatních článků územních rozpočtů.

Příloha č. 2

Vývoj daňových příjmů obcí a krajů v letech 2015 a 2016

(v mld. Kč)

Daňový příjem	Očekávaná skutečnost roku 2015			Predikce na rok 2016			*Rozdíl 2016/2015*	
	kraje	**obce**	**celkem**	**kraje[1)]**	**obce[2)]**	**celkem**	***kraje***	***obce***
Daň z přidané hodnoty	**25,4**	**67,2**	**92,6**	**31,5**	**73,4**	**104,9**	***6,1***	***6,2***
Daň z příjmů právnických osob celkem	**12,9**	**39,4**	**52,3**	**13,6**	**41,4**	**55,0**	***0,7***	***2,0***
Daň z příjmů právnických osob	12,7	33,5	46,2	13,4	35,4	48,8	*0,7*	*1,9*
Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi	0,2	5,9	6,1	0,2	6,0	6,2		*0,1*
Daň z příjmů fyzických osob celkem	**13,3**	**38,0**	**51,3**	**14,6**	**41,9**	**56,5**	***1,3***	***3,9***
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1,4	3,7	5,1	1,4	3,8	5,2		*0,1*
Daň z přiznání celkem	0,1	1,2	1,3	0,2	1,6	1,8	*0,1*	*0,4*
daň z přiznání - sdílená část výnosů	0,1	0,4	0,5	0,2	0,5	0,7	*0,1*	*0,1*
daň z příznání - 30 %		0,8	0,8		1,1	1,1		*0,3*
Daň ze závislé činnosti celkem	11,8	33,1	44,9	13,0	36,5	49,5	*1,2*	*3,4*
daň ze závislé činnosti - sdílená část	11,8	31,1	42,9	13,0	34,3	47,3	*1,2*	*3,2*
daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace		2,0	2,0		2,2	2,2		*0,2*
Daň z nemovitých věcí		**10,2**	**10,2**		**10,3**	**10,3**		***0,1***
Místní a správní poplatky		**7,6**	7,6		**7,7**	**7,7**		***0,1***
Odvod z loterií/daň z hazardních her		**5,3**	5,3		**5,3**	**5,3**		
Poplatky za znečišťování životního prostředí		**2,7**	2,7		**2,7**	**2,7**		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM [3)]	**51,6**	**170,4**	**222,0**	**59,7**	**182,7**	**242,4**	***8,1***	***12,3***

1) Podíl krajů na daňových příjmech podle § 3 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (stav k 1. 1. 2016, tj. včetně vlivu sněmovního tisku č. 416)

2) Podíl obcí na daňových příjmech podle § 4 odst.1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (stav k 1 .1. 2016)

3) Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Příloha č. 3

Vybrané dotace územním samosprávným celkům z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2016

(v Kč)

	Kraje	Obce	Hl. m. Praha*	Celkem
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků	**1 069 942 700**	**7 517 337 044**	**833 725 300**	**9 421 005 044**
* příspěvek na výkon státní správy	1 069 942 700	7 495 652 200	833 725 300	**9 399 320 200**
* dotace na vybraná zdravotnická zařízení		21 684 844		**21 684 844**
Další prostředky pro územní samosprávné celky	**260 495 200**	**-**	**45 000 000**	**305 495 200**
Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	85 000 000			**85 000 000**
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	175 495 200			**175 495 200**
Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)			45 000 000	**45 000 000**
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		**905 000 000**		**905 000 000**
Vybrané dotace územním samosprávným celkům z kapitoly VPS celkem	**1 330 437 900**	**8 422 337 044**	**878 725 300**	**10 631 500 244**

*) Hl. m. Praha může získat stejně jako další oprávnění příjemci po splnění stanovených podmínek dotaci i z jiných položek ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky" a z ukazatele "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem". Výše těchto prostředků pro hl. m. Prahu není na tabulce uvedena, protože v době sestavování rozpočtu ji nelze odhadnout.

Příloha č.4

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v roce 2016
ve vztahu k obcím v kapitole Všeobecná pokladní správa

(v tis. Kč)

	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v roce 2016 ve vztahu k obcím v kapitole Všeobecná pokladní správa	**Obce a hl. m. Praha**	**CELKEM**
29821 -	Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství	831 371	**831 371**
V tom:	*Podprogram 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst*	*758 480*	*758 480*
29822 -	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR	73 629	**73 629**
		905 000	**905 000**

Ministerstvo financí
č. j. MF- 26 622/2015/11

H.

Hospodaření veřejných rozpočtů

I. OČEKÁVANÝ VÝVOJ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A VLÁDNÍHO DLUHU 1

A) VEŘEJNÉ ROZPOČTY (METODIKA GFS 2001)..... 1

1. Veřejné rozpočty v roce 2015 - východisko pro rok 2016 1

2. Veřejné rozpočty v roce 2016 7

B) DLUH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 14

II. MIMOROZPOČTOVÉ FONDY 16

A) STÁTNÍ FONDY 16

1. Státní fond životního prostředí České republiky 16

2. Státní fond dopravní infrastruktury 19

3. Státní fond rozvoje bydlení..... 22

4. Státní zemědělský intervenční fond 25

5. Státní fond kultury České republiky 28

6. Státní fond kinematografie 30

B) FOND PRIVATIZACE 32

III. VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 34

I. Očekávaný vývoj veřejných rozpočtů a vládního dluhu

A) Veřejné rozpočty (metodika GFS 2001[1])

1. Veřejné rozpočty v roce 2015 (predikce) - východisko pro rok 2016

Vývoj hospodaření veřejných rozpočtů v metodice Mezinárodního měnového fondu GFS 2001 v roce 2015 zaznamená meziročně mírné zhoršení; na druhou stranu se oproti předpokladům v rozpočtové dokumentaci na rok 2015 očekává nižší deficit veřejných rozpočtů včetně rozpočtu státního.

Celkové saldo veřejných rozpočtů se meziročně zhorší o 0,1 p. b. na 1,9 % HDP; v absolutním vyjádření o 8,5 mld. Kč na 83,5 mld. Kč. Proti původní rozpočtované výši se ale zlepší o 20,9 mld. Kč, z toho státní rozpočet o 19,9 mld. Kč. Poměr čistého peněžního toku z provozní činnosti (rozdíl mezi příjmy a výdaji z provozní činnosti) na HDP se ve srovnání s rokem 2014 zlepší o 0,2 p. b. a dosáhne přebytku 0,4 % HDP. Primární saldo, které je zde vypočteno jako saldo očištěné o výdaje spojené s náklady na dluhovou službu veřejných rozpočtů, se meziročně nezmění a udrží se na záporné hodnotě -0,6 % HDP.

Tendence veřejných financí se zdají být i přes zvýšený deficit pozitivnější, neboť v meziročním srovnání roste objem celkových příjmů v absolutní výši. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jsou však potřebná v současné době přijímaná systémová opatření. Přehled o vývoji jednotlivých sald od roku 2012 podávají následující tabulky.

Tabulka č. 1: Vývoj sald veřejných rozpočtů v mld. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016
SALDO veřejných rozpočtů	-92,9	-49,7	-75,0	-83,5	-52,3
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-20,5	19,1	7,5	17,5	13,6
SALDO primární bilance	-48,3	4,0	-24,6	-24,9	1,6

Pramen: Ministerstvo financí ČR

Tabulka č. 2: Vývoj sald veřejných rozpočtů v % HDP

	2012	2013	2014	2015	2016
SALDO veřejných rozpočtů (pravá osa)	-2,3	-1,2	-1,8	-1,9	-1,1
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-0,5	0,5	0,2	0,4	0,3
SALDO primární bilance	-1,2	0,1	-0,6	-0,6	0,0

Pramen: Ministerstvo financí ČR

[1] Jedná se o výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků v užším sektorovém pokrytí, kam se zařazuje státní rozpočet, Národní fond, Fond privatizace, státní fondy, zdravotní pojišťovny a územní rozpočty (obce a kraje a dále dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti).

Poměr celkových příjmů veřejných rozpočtů k HDP v roce 2015 se ve srovnání s rokem 2014 zvýší o 1,0 p. b. a bude činit 38,3 %. Přestože celkové daňové příjmy (včetně pojistného na sociální zabezpečení) meziročně zaznamenají pozitivní vývoj v podobě růstu o 3,4 % (v roce 2014 vzrostly o 3,7 %), konsolidovaná daňová kvóta se sníží o 0,4 p. b. a bude činit 31,2 % HDP. Ve srovnání s původními předpoklady se sníží pouze inkaso daně z příjmů fyzických osob, a to zejména v důsledku obnovení základní slevy pro pracující důchodce 3,2 mld. Kč; zbylé fiskálně klíčové daně zaznamenají vyšší výběr, než se plánovalo při přípravě rozpočtu, daň z příjmů právnických osob dokonce o 10,3 mld. Kč. Výnos DPH se i přes zavedení druhé snížené sazby 10 % na zboží uvedené v Příloze 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, meziročně zvýší, byť jen o 0,7 mld. Kč (oproti rozpočtu vzroste o 1,2 mld. Kč).

V roce 2015 poměr výdajů veřejných rozpočtů k HDP oproti roku 2014 vzroste o 1,1 p. b. na 40,2 % HDP. Nejvyšší váhu na celkových výdajích (41,7 % ve srovnání s 43,7 % v roce 2014) mají sociální dávky, realizované zejména státním rozpočtem, s meziročním růstem 2,8 %. V jejich rámci jsou nejvýznamnější výdajovou položkou dávky důchodového pojištění. Další významnou skupinou mandatorních výdajů jsou dávky nemocenského pojištění, systém státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi.

V roce 2015 lze meziročně opět očekávat zvýšení výdajů na nákup fixních aktiv, tentokrát o 11,4 %, což dokládá další posílení investiční aktivity prostřednictvím pořízení dlouhodobého majetku. Převážná část těchto výdajů bude realizována územními samosprávnými celky a státním rozpočtem. U běžných transferů poskytovaných podnikatelským subjektům se v roce 2015 očekává nepatrně menší podíl na celkových výdajích (20,0 %) než v roce 2014 (20,5 %), byť meziročně vzrostou o 5,3 %. Asi 60 % z nich připadá na veřejné společnosti a zbylých cca 40 % si rozdělí společnosti soukromé.

Nejvýznamnější složkou deficitu veřejných rozpočtů zůstává i v roce 2015 schodek státního rozpočtu. Ve srovnání s výsledky dosaženými v roce 2014 lze očekávat zvýšení jeho deficitu o 1,5 mld. Kč na 84,0 mld. Kč.

Oproti původním předpokladům v Dokumentaci k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015 dochází k určitým odchylkám na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu. Z příjmů lze vyzdvihnout vyšší inkaso daně z příjmů právnických osob (o 6,8 mld. Kč), spotřebních daní (o 3,9 mld. Kč) a sociálních příspěvků (o 3,3 mld. Kč) a v rámci vztahů uvnitř veřejných rozpočtů také vyšší příjem od jiných jednotek (o 93,2 mld. Kč), který se ale na celkové úrovni veřejných rozpočtů konsoliduje. Významnější příjmovou položkou, která naopak zaznamená pokles, je pouze daň z příjmů fyzických osob (o 1,5 mld. Kč). Ve vztahu

k původním předpokladům se očekává zvýšení celkových příjmů státního rozpočtu o 115,9 mld. Kč.

Na výdajové straně se oproti rozpočtovým předpokladům u státního rozpočtu výrazněji zvýší kapitálové výdaje, které nemají dotační povahu (o 34,6 mld. Kč), dotace jiným jednotkám veřejných rozpočtů (o 79,7 mld. Kč), které se na celkové úrovni také konsolidují, a výdaje na mzdy a platy (o 4,2 mld. Kč). Naopak pokles se projeví u nákupů zboží a služeb (o 4,7 mld. Kč), běžných transferů soukromým nefinančním společnostem (o 7,9 mld. Kč), sociálních dávek (o 3,3 mld. Kč) a běžných dotací mezinárodním organizacím (o 5,3 mld. Kč). Celkové výdaje státního rozpočtu by měly být o 96,0 mld. Kč vyšší, než činil původní rozpočtový předpoklad.

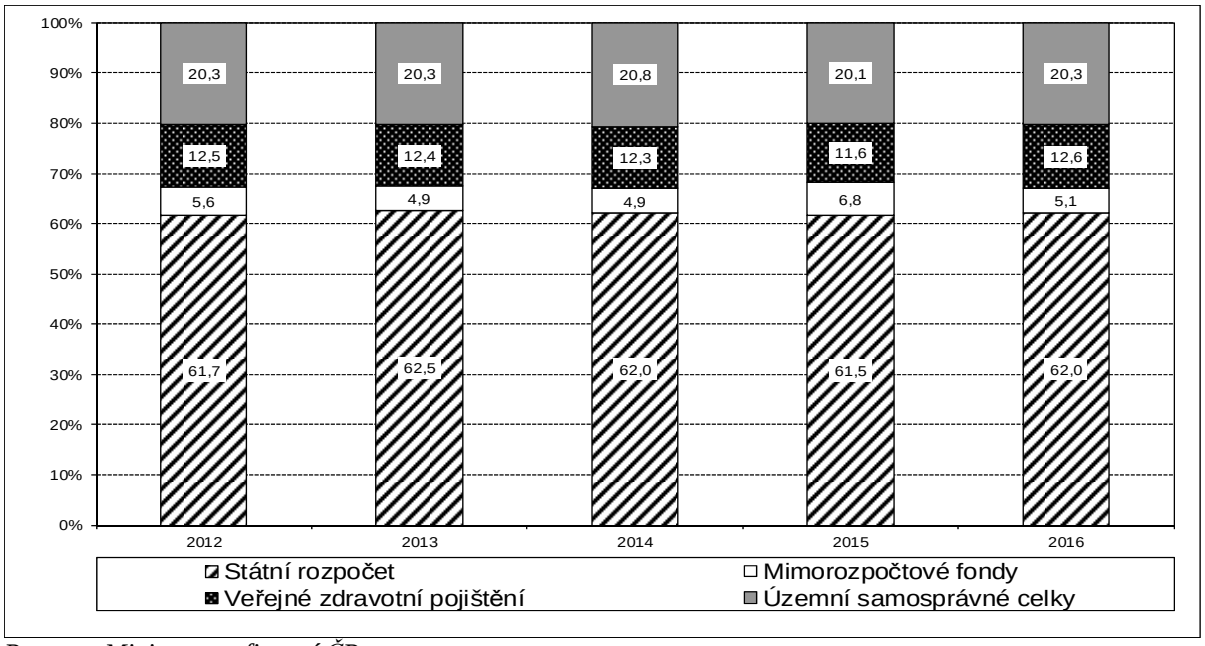
Schodek státního rozpočtu byl původně předpokládán na úrovni 104,0 mld. Kč (po zahrnutí transakcí Národního fondu a Fondu privatizace 108,3 mld. Kč). Podle aktuálních odhadů dosáhne jeho výše 84,0 mld. Kč (resp. 82,9 mld. Kč po zahrnutí transakcí Národního fondu a Fondu privatizace). **Takto upravený deficit není metodicky srovnatelný s deficitem prezentovaným v ostatních částech rozpočtové dokumentace, neboť z jeho výše je vyloučen vliv finančních operací** (poskytování a splácení půjček, nákup a prodej majetkových účastí).

Ostatní subjekty veřejných rozpočtů dosáhnou s výjimkou územních samosprávných celků (zlepšení o 4,5 mld. Kč) podle aktuálních odhadů proti původním předpokladům horšího výsledku hospodaření - mimorozpočtové fondy[2] celkově o 8,0 mld. Kč (z toho Státní fond dopravní infrastruktury o 6,7 mld. Kč) a veřejné zdravotní pojištění se z původního přebytku 0,2 mld. Kč dostane na schodek 0,9 mld. Kč.

Z Grafu č. 1 je patrné, že v posledních letech nedocházelo v podílech výdajů jednotlivých subsektorů na celkových výdajích veřejných rozpočtů k nijak dramatickým změnám, nicméně podíl výdajů dotačně závislých státních fondů za rok 2015 vzroste.

[2] Po zrušení Pozemkového fondu ČR k 1. 1. 2013 jsou mimorozpočtové fondy v současné době tvořeny pouze státními fondy, kterých nyní existuje šest. Jejich výčet je uveden v poznámce 2 pod tabulkami č. 3-6 anebo v obsahu tohoto textu v pasáži II. A Státní fondy.

Graf č. 1: Podíl výdajů jednotlivých subsektorů na celkových nekonsolidovaných výdajích vládního sektoru v %



Pramen: Ministerstvo financí ČR

Očekávaný vývoj státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků je detailně analyzován v samostatných částech Dokumentace návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016. Hospodaření ostatních složek veřejných rozpočtů - mimorozpočtových, tj. státních fondů a Fondu privatizace a dále veřejného zdravotního pojištění - je součástí tohoto materiálu o veřejných rozpočtech.

Tabulka č. 3: Příjmy jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2015 v mld. Kč

		Státní rozpočet[1)]	Mimorozp. fondy[2)]	Veřejné zdravotní pojištění	Nekonsolid. ústřední vláda	Konsolidace	Konsolid. ústřední vláda	Územní samospr. celky [3)]	Nekonsolid. veřejné rozpočty	Konsolidace	Konsolid. veřejné rozpočty
	CELKOVÉ PŘÍJMY	**1 227,3**	**133,8**	**247,0**	**1 608,1**	**-166,2**	**1 441,9**	**439,5**	**1 881,4**	**-169,1**	**1 712,4**
1	**PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:**	**1 221,4**	**133,8**	**247,0**	**1 602,1**	**-166,2**	**1 436,0**	**434,4**	**1 870,4**	**-169,1**	**1 701,3**
11	**Daně**	**577,2**	**13,8**	**0,0**	**590,9**	**0,0**	**590,9**	**214,0**	**804,9**	**0,0**	**804,9**
111	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**199,1**	**0,0**	**0,0**	**199,1**	**0,0**	**199,1**	**103,6**	**302,7**	**0,0**	**302,7**
1111	Placené fyzickými osobami	103,3	0,0	0,0	103,3	0,0	103,3	51,3	154,6	0,0	154,6
1112	Placené společnostmi a ostatními podniky	95,8	0,0	0,0	95,8	0,0	95,8	52,3	148,1	0,0	148,1
113	**Daně z majetku**	**10,3**	**0,0**	**0,0**	**10,3**	**0,0**	**10,3**	**10,2**	**20,6**	**0,0**	**20,6**
114	**Daně ze zboží a služeb**	**367,6**	**13,8**	**0,0**	**381,4**	**0,0**	**381,4**	**100,2**	**481,6**	**0,0**	**481,6**
1141	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	225,1	0,0	0,0	225,1	0,0	225,1	92,6	317,7	0,0	317,7
1142	Spotřební daně	139,3	7,2	0,0	146,5	0,0	146,5	0,0	146,5	0,0	146,5
12	**Sociální příspěvky**	**403,9**	**0,0**	**184,3**	**588,2**	**0,0**	**588,2**	**0,1**	**588,3**	**0,0**	**588,3**
121	**Příspěvky na sociální zabezpečení**	**388,2**	**0,0**	**184,3**	**572,6**	**0,0**	**572,6**	**0,0**	**572,6**	**0,0**	**572,6**
1211	Příspěvky zaměstnanců	77,6	0,0	55,0	132,6	0,0	132,6	0,0	132,6	0,0	132,6
1212	Příspěvky zaměstnavatelů	287,8	0,0	110,0	397,8	0,0	397,8	0,0	397,8	0,0	397,8
1213	Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných	22,9	0,0	17,9	40,8	0,0	40,8	0,0	40,8	0,0	40,8
122	**Ostatní sociální příspěvky**	**15,6**	**0,0**	**0,0**	**15,6**	**0,0**	**15,6**	**0,1**	**15,7**	**0,0**	**15,7**
13	**Dotace**	**193,5**	**104,2**	**61,3**	**358,9**	**-166,2**	**192,8**	**168,8**	**361,5**	**-169,0**	**192,5**
131	**od zahraničních vlád**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**0,2**	**0,0**	**0,2**
1311	Běžné	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
1312	Kapitálové	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
132	**od mezinárodních organizací**	**191,5**	**0,0**	**0,0**	**191,5**	**0,0**	**191,5**	**0,8**	**192,2**	**0,0**	**192,2**
1321	Běžné	78,0	0,0	0,0	78,0	0,0	78,0	0,3	78,3	0,0	78,3
1322	Kapitálové	113,4	0,0	0,0	113,4	0,0	113,4	0,5	114,0	0,0	114,0
133	**od institucí vládního sektoru**	**1,8**	**104,2**	**61,3**	**167,3**	**-166,2**	**1,1**	**167,9**	**169,0**	**-169,0**	**0,0**
1331	Běžné	0,2	55,9	61,3	117,3	-116,3	1,0	120,8	121,8	-121,8	0,0
1332	Kapitálové	1,6	48,4	0,0	50,0	-49,8	0,1	47,1	47,3	-47,3	0,0
14	**Ostatní příjmy**	**46,9**	**15,8**	**1,4**	**64,1**	**0,0**	**64,1**	**51,5**	**115,6**	**0,0**	**115,6**
141	**Příjmy z vlastnictví**	25,9	0,4	0,1	26,4	0,0	26,4	7,3	33,6	0,0	33,6
142	**Prodej zboží a služeb**	**9,9**	**12,5**	**0,2**	**22,6**	**0,0**	**22,6**	**27,2**	**49,7**	**0,0**	**49,7**
143	**Pokuty, penále a propadnutí**	**3,8**	**0,0**	**0,5**	**4,3**	**0,0**	**4,3**	**1,7**	**5,9**	**0,0**	**5,9**
144	**Dobrovolné transfery jiné než dotace**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**1,3**	**13,5**	**14,8**	**0,0**	**14,8**
145	**Ostatní příjmy jinde nezařazené**	**6,0**	**3,0**	**0,6**	**9,6**	**0,0**	**9,6**	**1,9**	**11,5**	**0,0**	**11,5**
3	**PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV**	**5,9**	**0,0**	**0,1**	**5,9**	**0,0**	**5,9**	**5,2**	**11,1**	**0,0**	**11,1**
311.2	Fixní aktiva	0,6	0,0	0,1	0,6	0,0	0,6	2,7	3,3	0,0	3,3
314.2	Nevyráběná aktiva	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	2,5	7,8	0,0	7,8

Pramen: Ministerstvo financí ČR

1) konsolidovaný státní rozpočet včetně Národního fondu a Fondu privatizace

2) Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie a Státní zemědělský intervenční fond

3) Územní samosprávné celky zahrnují obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti.

Tabulka č. 4: Výdaje a saldo jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2015 v mld. Kč

		Státní rozpočet[1)]	Mimorozp. fondy[2)]	Veřejné zdravotní pojištění	Nekonsolid. ústřední vláda	Konsolidace	Konsolid. ústřední vláda	Územní samospr. celky [3)]	Nekonsolid. veřejné rozpočty	Konsolidace	Konsolid. veřejné rozpočty
	CELKOVÉ VÝDAJE	**1 310,1**	**144,2**	**247,9**	**1 702,2**	**-166,2**	**1 536,1**	**428,8**	**1 964,9**	**-169,1**	**1 795,8**
2	**VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST**	**1 294,5**	**143,8**	**246,8**	**1 685,1**	**-166,2**	**1 518,9**	**334,0**	**1 852,9**	**-169,1**	**1 683,8**
21	**Náhrady zaměstnancům**	**108,3**	**1,2**	**3,9**	**113,4**	**0,0**	**113,4**	**44,2**	**157,6**	**0,0**	**157,6**
211	Mzdy a platy	80,9	0,9	2,9	84,7	0,0	84,7	33,6	118,3	0,0	118,3
212	Sociální příspěvky	27,4	0,3	1,0	28,7	0,0	28,7	10,6	39,3	0,0	39,3
22	**Užití zboží a služeb**	**52,9**	**2,0**	**3,1**	**58,0**	**0,0**	**58,0**	**65,7**	**123,7**	**0,0**	**123,7**
23	**Spotřeba fixního kapitálu**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	**Úroky**	**56,4**	**0,0**	**0,0**	**56,4**	**0,0**	**56,4**	**2,1**	**58,6**	**0,0**	**58,6**
25	**Běžné transfery**	**103,8**	**67,4**	**0,0**	**171,3**	**0,0**	**171,3**	**187,5**	**358,7**	**0,0**	**358,7**
251	Veřejným společnostem	65,9	19,4	0,0	85,3	0,0	85,3	146,0	231,4	0,0	231,4
2511	Nefinančním společnostem	64,0	19,4	0,0	83,4	0,0	83,4	146,0	229,5	0,0	229,5
2512	Finančním společnostem	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9
252	Soukromým společnostem	37,9	48,0	0,0	85,9	0,0	85,9	41,5	127,4	0,0	127,4
2521	Nefinančním společnostem	37,9	48,0	0,0	85,9	0,0	85,9	41,5	127,4	0,0	127,4
2522	Finančním společnostem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	**Dotace**	**358,9**	**7,7**	**0,0**	**366,6**	**-166,2**	**200,4**	**1,1**	**201,5**	**-169,0**	**32,5**
262	Mezinárodním organizacím	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5
2621	Běžné	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5
2622	Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
263	Jednotkám vládního sektoru	326,4	7,7	0,0	334,1	-166,2	167,9	1,1	169,0	-169,0	0,0
2631	Běžné	236,2	0,9	0,0	237,1	-116,3	120,8	1,0	121,8	-121,8	0,0
2632	Kapitálové	90,2	6,7	0,0	97,0	-49,8	47,1	0,1	47,3	-47,3	0,0
27	**Sociální dávky**	**509,5**	**0,0**	**239,2**	**748,7**	**0,0**	**748,7**	**0,1**	**748,8**	**0,0**	**748,8**
271	Dávky sociálního zabezpečení	509,3	0,0	239,2	748,5	0,0	748,5	0,0	748,5	0,0	748,5
273	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2
28	**Ostatní výdaje**	**104,6**	**65,5**	**0,7**	**170,8**	**0,0**	**170,8**	**33,2**	**204,0**	**0,0**	**204,0**
282	Ostatní výdaje jinde nezařazené	104,6	65,5	0,7	170,8	0,0	170,8	33,2	204,0	0,0	204,0
2821	Ostatní běžné výdaje	21,0	1,1	0,7	22,8	0,0	22,8	15,4	38,3	0,0	38,3
2822	Ostatní kapitálové výdaje	83,6	64,3	0,0	147,9	0,0	147,9	17,8	165,7	0,0	165,7
3	**NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV**	**15,6**	**0,4**	**1,1**	**17,1**	**0,0**	**17,1**	**94,8**	**112,0**	**0,0**	**112,0**
311.1	Fixní aktiva	15,6	0,4	1,1	17,1	0,0	17,1	93,2	110,3	0,0	110,3
313.1	Cennosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
314.1	Nevyráběná aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6
	SALDO	**-82,9**	**-10,4**	**-0,9**	**-94,2**	**0,0**	**-94,2**	**10,7**	**-83,5**	**0,0**	**-83,5**
	Saldo provozní bilance	-73,1	-10,0	0,1	-82,9	0,0	-82,9	100,4	17,5	0,0	17,5
	Saldo primární bilance	-26,4	-10,4	-0,9	-37,7	0,0	-37,7	12,9	-24,9	0,0	-24,9

ramen: Ministerstvo financí ČR

1) konsolidovaný státní rozpočet včetně Národního fondu a Fondu privatizace

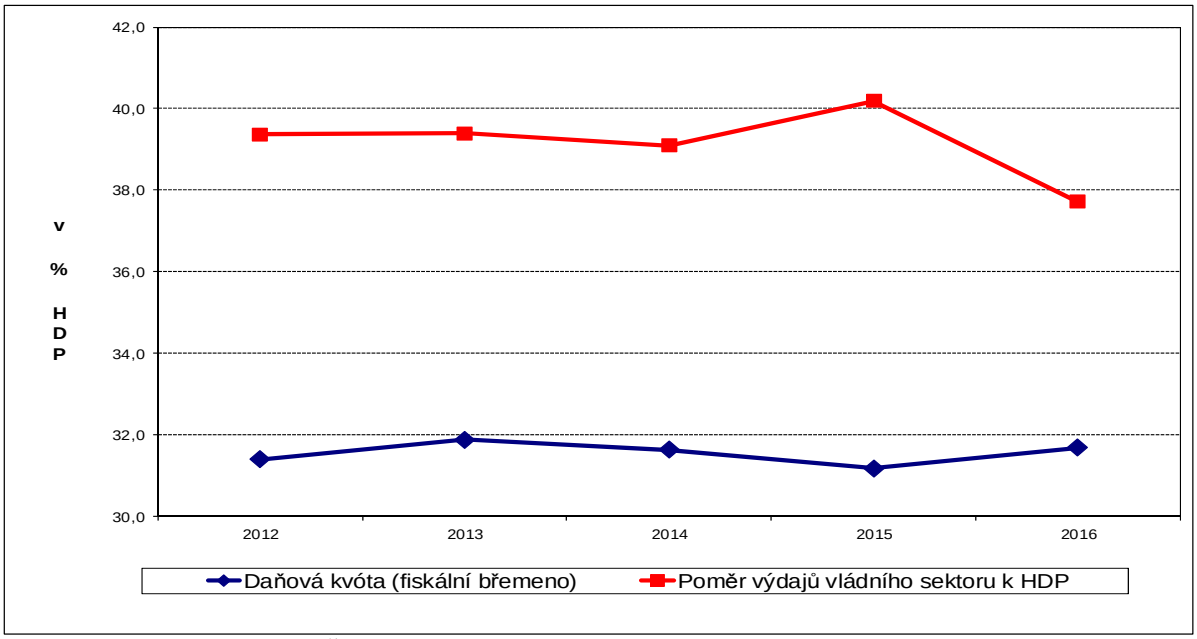
2) Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie a Státní zemědělský intervenční fond

3) Územní samosprávné celky zahrnují obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti.

2. Veřejné rozpočty v roce 2016 (rozpočet)

Meziroční snížení deficitu veřejných rozpočtů na 52,3 mld. Kč (1,1 % HDP) je projevem zlepšení hospodaření všech jejich složek. Poměr čistého peněžního toku z provozní činnosti k HDP se ve srovnání s rokem 2015 zhorší o 0,1 p. b. a dosáhne přebytku 0,3 % HDP, tj. 13,6 mld. Kč. Primární saldo se meziročně zlepší o 0,6 p. b. na úroveň 0,0 % HDP (1,6 mld. Kč). V poměrovém vyjádření ve vztahu k HDP příjmy meziročně poklesnou o 1,7 p. b. na 36,6 % (v důsledku zejména kapitálových transferů z EU), avšak daňová kvóta se díky zavedení efektivnějších procesních nástrojů na výběr daní zvýší o 0,5 p. b. na 31,7 %. Objem celkových výdajů se sníží o 2,5 p. b. na 37,7 % HDP (viz Graf č. 2). Meziročně příjmy klesnou o 0,7 %, výdaje o 2,4 % a výsledkem bude zmíněný pokles deficitu veřejných rozpočtů.

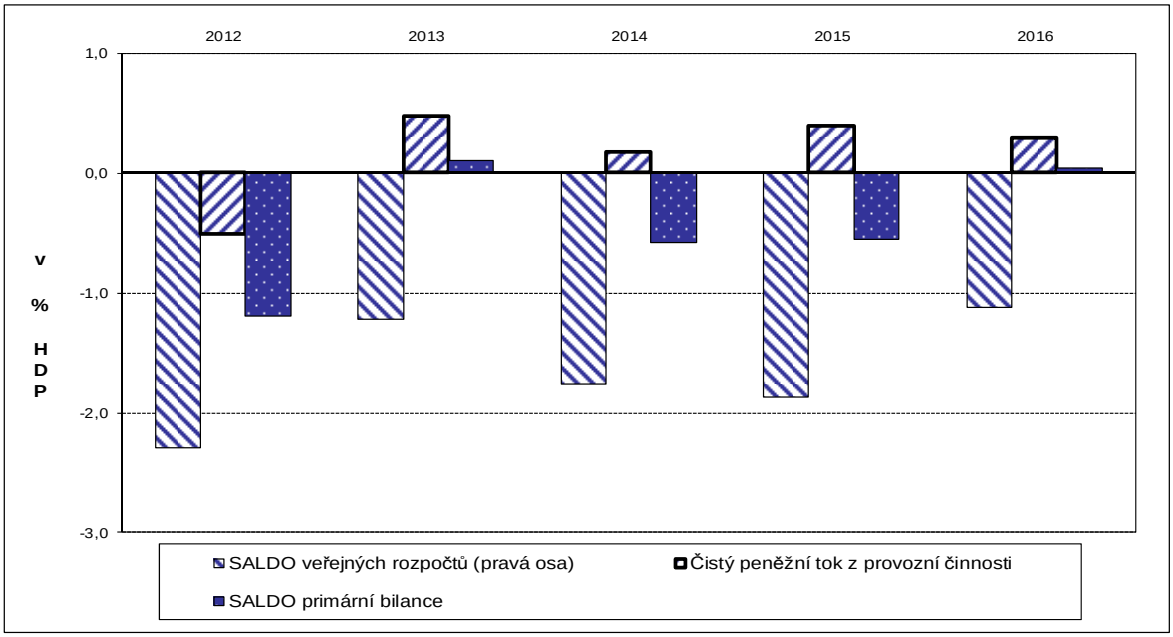
Graf č. 2: Konsolidovaná daňová kvóta a podíl výdajů veřejných rozpočtů na HDP



Pramen: Ministerstvo financí ČR

Vývoj veřejných rozpočtů se po nedávných turbulencích dostává do příznivých hodnot. I nadále je však žádoucí provádět obezřetnou fiskální politiku, ideálně s podporou vládních investic. Je nutné připomenout, že ke krytí výdajů již nejsou k dispozici mimořádné příjmy jednorázového charakteru jako v minulých letech.

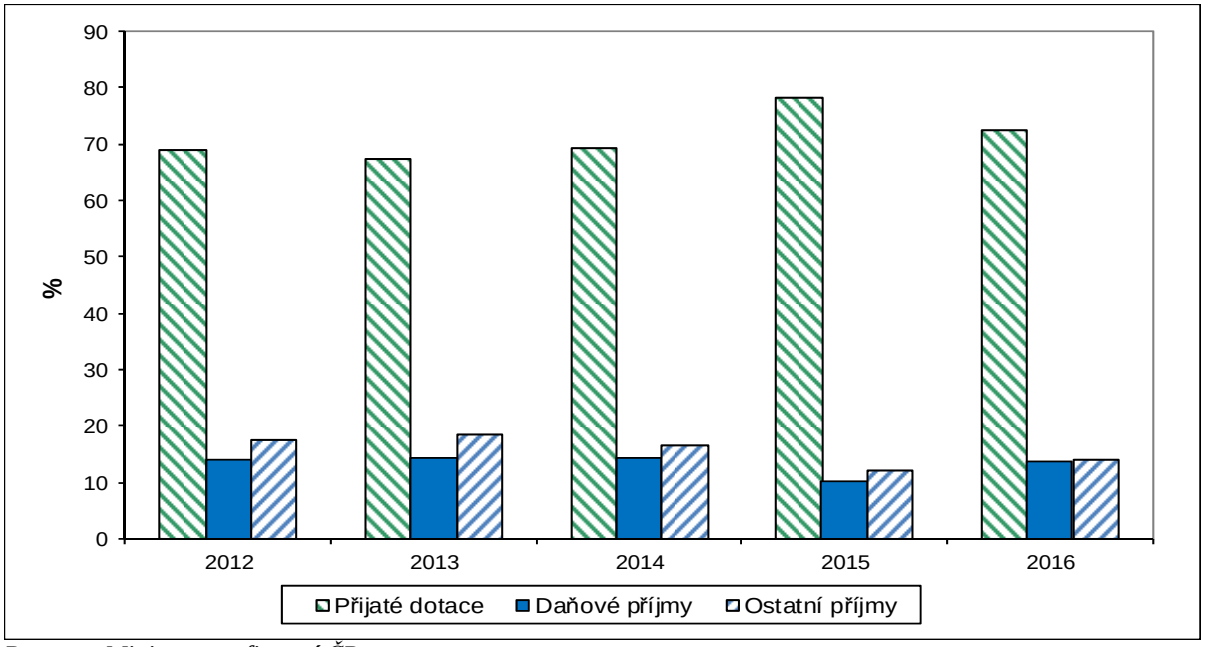
Graf č. 3: Vývoj sald veřejných rozpočtů v % HDP



Pramen: Ministerstvo financí ČR

Příjmy státních fondů bez dotací vykazují proměnlivý trend (v podílovém vyjádření viz Graf č. 4) a většina z nich nemá dostatečné vlastní zdroje na realizaci svých nastavených výdajových programů. Tyto skutečnosti představují pro vývoj deficitu i dluhu veřejných rozpočtů určité riziko. Zahajování nových programů státních fondů lze proto z tohoto důvodu pokládat za další, ne příliš žádoucí faktor.

Graf č. 4: Struktura příjmů státních fondů v %

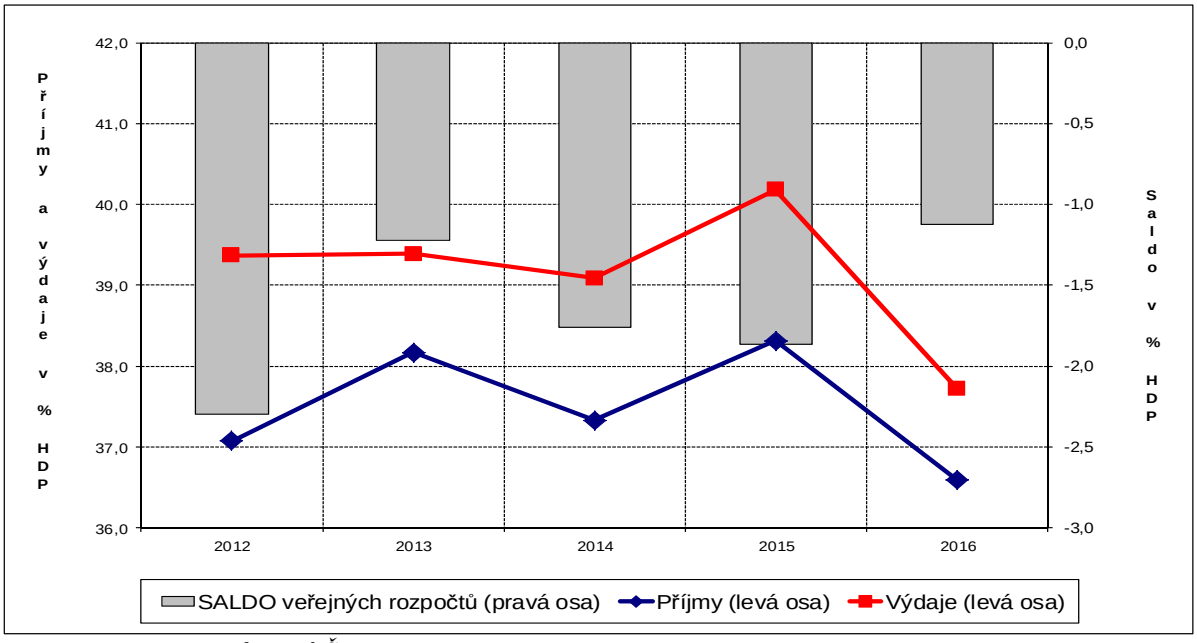


Pramen: Ministerstvo financí ČR

Ke snížení schodku veřejných rozpočtů dochází z velké části v důsledku zachování principů udržitelnosti hospodaření systému veřejných rozpočtů v dlouhodobém časovém horizontu.

Graf č. 5 znázorňuje vývoj salda (deficitu) veřejných rozpočtů a celkových příjmů a výdajů v čase (2012 – 2016) a dokumentuje tak výše uvedený komentář o vývojových trendech.

Graf č. 5: Vývoj salda a celkových příjmů a výdajů veřejných rozpočtů v ČR (% HDP)



Pramen: Ministerstvo financí ČR

Tabulka č. 5: Příjmy jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2016 v mld. Kč

		Státní rozpočet[1)]	Mimorozp. fondy[2)]	Veřejné zdravotní pojištění	Nekonsolid. ústřední vláda	Konsolidace	Konsolid. ústřední vláda	Územní samospr. celky[3)]	Nekonsolid. veřejné rozpočty	Konsolidace	Konsolid. veřejné rozpočty
	CELKOVÉ PŘÍJMY	**1 187,9**	**101,8**	**256,2**	**1 545,9**	**-137,9**	**1 408,0**	**423,2**	**1 831,1**	**-130,8**	**1 700,3**
1	**PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:**	**1 178,1**	**101,8**	**256,1**	**1 536,0**	**-137,9**	**1 398,0**	**418,3**	**1 816,4**	**-130,8**	**1 685,5**
11	**Daně**	**610,0**	**14,1**	**0,0**	**624,1**	**0,0**	**624,1**	**234,3**	**858,5**	**0,0**	**858,5**
111	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**	**111,5**	**321,5**	**0,0**	**321,5**
1111	Placené fyzickými osobami	108,6	0,0	0,0	108,6	0,0	108,6	56,5	165,1	0,0	165,1
1112	Placené společnostmi a ostatními podniky	101,4	0,0	0,0	101,4	0,0	101,4	55,0	156,4	0,0	156,4
113	**Daně z majetku**	**10,3**	**0,0**	**0,0**	**10,3**	**0,0**	**10,3**	**10,3**	**20,6**	**0,0**	**20,6**
114	**Daně ze zboží a služeb**	**389,6**	**14,1**	**0,0**	**403,7**	**0,0**	**403,7**	**112,5**	**516,3**	**0,0**	**516,3**
1141	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	242,6	0,0	0,0	242,6	0,0	242,6	104,9	347,5	0,0	347,5
1142	Spotřební daně	142,0	7,4	0,0	149,4	0,0	149,4	0,0	149,4	0,0	149,4
12	**Sociální příspěvky**	**421,9**	**0,0**	**191,5**	**613,5**	**0,0**	**613,5**	**0,1**	**613,6**	**0,0**	**613,6**
121	**Příspěvky na sociální zabezpečení**	**405,8**	**0,0**	**191,5**	**597,3**	**0,0**	**597,3**	**0,0**	**597,3**	**0,0**	**597,3**
1211	Příspěvky zaměstnanců	80,3	0,0	57,1	137,4	0,0	137,4	0,0	137,4	0,0	137,4
1212	Příspěvky zaměstnavatelů	301,9	0,0	114,3	416,2	0,0	416,2	0,0	416,2	0,0	416,2
1213	Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných	23,6	0,0	18,6	42,2	0,0	42,2	0,0	42,2	0,0	42,2
122	**Ostatní sociální příspěvky**	**16,2**	**0,0**	**0,0**	**16,2**	**0,0**	**16,2**	**0,1**	**16,3**	**0,0**	**16,3**
13	**Dotace**	**105,7**	**73,7**	**63,1**	**242,5**	**-137,9**	**104,5**	**131,5**	**236,0**	**-130,8**	**105,2**
131	**od zahraničních vlád**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**
1311	Běžné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
1312	Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	**od mezinárodních organizací**	**104,5**	**0,0**	**0,0**	**104,5**	**0,0**	**104,5**	**0,7**	**105,2**	**0,0**	**105,2**
1321	Běžné	50,6	0,0	0,0	50,6	0,0	50,6	0,2	50,8	0,0	50,8
1322	Kapitálové	53,8	0,0	0,0	53,8	0,0	53,8	0,5	54,3	0,0	54,3
133	**od institucí vládního sektoru**	**1,2**	**73,7**	**63,1**	**138,0**	**-137,9**	**0,0**	**130,8**	**130,8**	**-130,8**	**0,0**
1331	Běžné	0,1	44,5	63,1	107,7	-107,6	0,0	125,5	125,6	-125,6	0,0
1332	Kapitálové	1,1	29,2	0,0	30,3	-30,3	0,0	5,2	5,2	-5,2	0,0
14	**Ostatní příjmy**	**40,5**	**14,0**	**1,4**	**55,9**	**0,0**	**55,9**	**52,4**	**108,3**	**0,0**	**108,2**
141	**Příjmy z vlastnictví**	**23,0**	**0,5**	**0,2**	**23,6**	**0,0**	**23,6**	**7,3**	**31,0**	**0,0**	**30,9**
142	**Prodej zboží a služeb**	**9,2**	**13,4**	**0,2**	**22,7**	**0,0**	**22,7**	**27,5**	**50,2**	**0,0**	**50,2**
143	**Pokuty, penále a propadnutí**	**2,3**	**0,0**	**0,5**	**2,8**	**0,0**	**2,8**	**1,6**	**4,4**	**0,0**	**4,4**
144	**Dobrovolné transfery jiné než dotace**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**13,7**	**14,3**	**0,0**	**14,3**
145	**Ostatní příjmy jinde nezařazené**	**5,3**	**0,2**	**0,6**	**6,1**	**0,0**	**6,1**	**2,3**	**8,4**	**0,0**	**8,4**
3	**PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV**	**9,8**	**0,0**	**0,1**	**9,9**	**0,0**	**9,9**	**4,9**	**14,8**	**0,0**	**14,8**
311.2	Fixní aktiva	1,4	0,0	0,1	1,5	0,0	1,5	2,5	4,0	0,0	4,0
314.2	Nevyráběná aktiva	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	2,4	10,8	0,0	10,8

Pramen: Ministerstvo financí ČR

1) konsolidovaný státní rozpočet včetně Národního fondu a Fondu privatizace

2) Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie a Státní zemědělský intervenční fond

3) Územní samosprávné celky zahrnují obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti.

Tabulka č. 6: Výdaje a saldo jednotlivých složek veřejných rozpočtů v roce 2016 v mld. Kč

		Státní rozpočet[1)]	Mimorozp. fondy[2)]	Veřejné zdravotní pojištění	Nekonsolid. ústřední vláda	Konsolidace	Konsolid. ústřední vláda	Územní samospr. celky [3)]	Nekonsolid. veřejné rozpočty	Konsolidace	Konsolid. veřejné rozpočty
	CELKOVÉ VÝDAJE	**1 252,3**	**103,3**	**255,5**	**1 611,0**	**-137,9**	**1 473,1**	**410,4**	**1 883,5**	**-130,8**	**1 752,7**
2	**VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST**	**1 240,1**	**103,1**	**254,8**	**1 598,0**	**-137,9**	**1 460,1**	**342,7**	**1 802,7**	**-130,8**	**1 671,9**
21	**Náhrady zaměstnancům**	**112,7**	**1,1**	**4,0**	**117,7**	**0,0**	**117,7**	**46,7**	**164,4**	**0,0**	**164,4**
211	Mzdy a platy	83,8	0,9	3,0	87,7	0,0	87,7	35,6	123,3	0,0	123,3
212	Sociální příspěvky	28,9	0,2	1,0	30,1	0,0	30,1	11,1	41,1	0,0	41,1
22	**Užití zboží a služeb**	**58,5**	**1,4**	**2,6**	**62,5**	**0,0**	**62,5**	**66,6**	**129,1**	**0,0**	**129,1**
23	**Spotřeba fixního kapitálu**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	**Úroky**	**51,9**	**0,0**	**0,0**	**51,9**	**0,0**	**51,9**	**2,1**	**54,0**	**0,0**	**54,0**
25	**Běžné transfery**	**113,4**	**55,4**	**0,0**	**168,8**	**0,0**	**168,8**	**199,5**	**368,4**	**0,0**	**368,4**
251	Veřejným společnostem	69,6	13,2	0,0	82,9	0,0	82,9	158,2	241,1	0,0	241,1
2511	Nefinančním společnostem	58,5	13,2	0,0	71,8	0,0	71,8	158,2	230,0	0,0	230,0
2512	Finančním společnostem	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1	0,0	11,1	0,0	11,1
252	Soukromým společnostem	43,7	42,2	0,0	85,9	0,0	85,9	41,3	127,3	0,0	127,3
2521	Nefinančním společnostem	43,7	42,2	0,0	85,9	0,0	85,9	41,3	127,3	0,0	127,3
2522	Finančním společnostem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	**Dotace**	**305,3**	**3,2**	**0,0**	**308,4**	**-137,9**	**170,5**	**0,1**	**170,6**	**-130,8**	**39,8**
262	Mezinárodním organizacím	39,8	0,0	0,0	39,8	0,0	39,8	0,0	39,8	0,0	39,8
2621	Běžné	39,8	0,0	0,0	39,8	0,0	39,8	0,0	39,8	0,0	39,8
2622	Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
263	Jednotkám vládního sektoru	265,5	3,2	0,0	268,7	-137,9	130,8	0,0	130,8	-130,8	0,0
2631	Běžné	232,7	0,5	0,0	233,1	-107,6	125,5	0,0	125,6	-125,6	0,0
2632	Kapitálové	32,8	2,7	0,0	35,5	-30,3	5,2	0,0	5,2	-5,2	0,0
27	**Sociální dávky**	**516,0**	**0,0**	**247,6**	**763,6**	**0,0**	**763,6**	**0,1**	**763,6**	**0,0**	**763,6**
271	Dávky sociálního zabezpečení	515,8	0,0	247,6	763,4	0,0	763,4	0,0	763,4	0,0	763,4
273	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,3
28	**Ostatní výdaje**	**82,4**	**42,0**	**0,6**	**125,1**	**0,0**	**125,1**	**27,5**	**152,6**	**0,0**	**152,6**
282	Ostatní výdaje jinde nezařazené	82,4	42,0	0,6	125,1	0,0	125,1	27,5	152,6	0,0	152,6
2821	Ostatní běžné výdaje	27,7	1,2	0,6	29,5	0,0	29,5	16,5	46,0	0,0	46,0
2822	Ostatní kapitálové výdaje	54,7	40,8	0,0	95,6	0,0	95,6	11,0	106,6	0,0	106,6
3	**NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV**	**12,2**	**0,1**	**0,7**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**67,7**	**80,8**	**0,0**	**80,8**
311.1	Fixní aktiva	12,2	0,1	0,7	13,0	0,0	13,0	66,1	79,1	0,0	79,1
313.1	Cennosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
314.1	Nevyráběná aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6
	SALDO	**-64,3**	**-1,5**	**0,7**	**-65,1**	**0,0**	**-65,1**	**12,8**	**-52,3**	**0,0**	**-52,3**
	Saldo provozní bilance	-62,0	-1,3	1,3	-62,0	0,0	-62,0	75,7	13,6	0,0	13,6
	Saldo primární bilance	-12,5	-1,5	0,7	-13,3	0,0	-13,3	14,9	1,7	0,0	1,6

Pramen: Ministerstvo financí ČR

1) konsolidovaný státní rozpočet včetně Národního fondu a Fondu privatizace

2) Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie a Státní zemědělský intervenční fond

3) Územní samosprávné celky zahrnují obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti.

Dodatek: Vývoj hospodaření konsolidovaných veřejných rozpočtů

Tabulka č. 7: Příjmy konsolidovaných veřejných rozpočtů

		Konsolidované veřejné rozpočty (mld. Kč)					Poměr k HDP (%)				
		2012	2013	2014	2015 *předběžná skutečnost*	2016 *predikce*	2012	2013	2014	2015 *předběžná skutečnost*	2016 *predikce*
	CELKOVÉ PŘÍJMY	**1 498,3**	**1 556,1**	**1 590,5**	**1 712,4**	**1 700,3**	**37,1**	**38,2**	**37,3**	**38,3**	**36,6**
1	**PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:**	**1 486,0**	**1 544,5**	**1 572,3**	**1 701,3**	**1 685,5**	**36,8**	**37,9**	**36,9**	**38,1**	**36,3**
11	**Daně**	**727,8**	**753,9**	**784,7**	**804,9**	**858,5**	**18,0**	**18,5**	**18,4**	**18,0**	**18,5**
111	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**270,9**	**271,3**	**288,8**	**302,7**	**321,5**	**6,7**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,9**
1111	Placené fyzickými osobami	137,2	142,4	147,8	154,6	165,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6
1112	Placené společnostmi a ostatními podniky	133,7	129,0	141,0	148,1	156,4	3,3	3,2	3,3	3,3	3,4
113	**Daně z majetku**	**20,7**	**18,8**	**19,4**	**20,6**	**20,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,4**
114	**Daně ze zboží a služeb**	**436,0**	**463,6**	**476,4**	**481,6**	**516,3**	**10,8**	**11,4**	**11,2**	**10,8**	**11,1**
1141	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)[1)]	273,0	302,2	317,0	317,7	347,5	6,8	7,4	7,4	7,1	7,5
1142	Spotřební daně	146,8	143,5	141,3	146,5	149,4	3,6	3,5	3,3	3,3	3,2
12	**Sociální příspěvky**	**540,8**	**545,5**	**562,7**	**588,3**	**613,6**	**13,4**	**13,4**	**13,2**	**13,2**	**13,2**
121	**Příspěvky na sociální zabezpečení**	**526,3**	**530,9**	**547,9**	**572,6**	**597,3**	**13,0**	**13,0**	**12,9**	**12,8**	**12,9**
1211	Příspěvky zaměstnanců	122,2	123,6	127,5	132,6	137,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1212	Příspěvky zaměstnavatelů	364,6	368,8	380,6	397,8	416,2	9,0	9,0	8,9	8,9	9,0
1213	Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných	37,0	36,1	38,6	40,8	42,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
122	**Ostatní sociální příspěvky**	**14,4**	**14,5**	**14,9**	**15,7**	**16,3**	**0,4**	**0,4**	**0,3**	**0,4**	**0,3**
13	**Dotace**	**111,6**	**124,9**	**116,6**	**192,5**	**105,2**	**2,8**	**3,1**	**2,7**	**4,3**	**2,3**
131	**od zahraničních vlád**	**0,3**	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1311	Běžné	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1312	Kapitálové	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	**od mezinárodních organizací**	**111,4**	**124,7**	**116,4**	**192,2**	**105,2**	**2,8**	**3,1**	**2,7**	**4,3**	**2,3**
1321	Běžné	40,9	61,0	57,0	78,3	50,8	1,0	1,5	1,3	1,8	1,1
1322	Kapitálové	70,5	63,7	59,3	114,0	54,3	1,7	1,6	1,4	2,5	1,2
14	**Ostatní příjmy**	**105,8**	**120,3**	**108,3**	**115,6**	**108,2**	**2,6**	**3,0**	**2,5**	**2,6**	**2,3**
141	**Příjmy z vlastnictví**	**29,3**	**32,1**	**30,2**	**33,6**	**30,9**	**0,7**	**0,8**	**0,7**	**0,8**	**0,7**
142	**Prodej zboží a služeb**	**49,0**	**49,4**	**49,3**	**49,7**	**50,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,1**	**1,1**
143	**Pokuty, penále a propadnutí**	**3,5**	**4,8**	**5,4**	**5,9**	**4,4**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
144	**Dobrovolné transfery jiné než dotace**	**13,3**	**13,5**	**14,1**	**14,8**	**14,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
145	**Ostatní příjmy jinde nezařazené**	**10,6**	**20,4**	**9,3**	**11,5**	**8,4**	**0,3**	**0,5**	**0,2**	**0,3**	**0,2**
3	**PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV**	**12,3**	**11,6**	**18,2**	**11,1**	**14,8**	**0,3**	**0,3**	**0,4**	**0,2**	**0,3**
311.2	Fixní aktiva	6,2	4,8	3,6	3,3	4,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
314.2	Nevyráběná aktiva	6,1	6,8	14,6	7,8	10,8	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2

ramen: Ministerstvo financí ČR

Tabulka č. 8: Výdaje a saldo konsolidovaných veřejných rozpočtů

		Konsolidované veřejné rozpočty (mld. Kč)					Poměr k HDP (%)				
		2012	2013	2014	2015 *předběžná skutečnost*	2016 *predikce*	2012	2013	2014	2015 *předběžná skutečnost*	2016 *predikce*
	CELKOVÉ VÝDAJE	**1 591,2**	**1 605,9**	**1 665,5**	**1 795,8**	**1 752,7**	**39,4**	**39,4**	**39,1**	**40,2**	**37,7**
2	**VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST**	**1 506,5**	**1 525,4**	**1 564,9**	**1 683,8**	**1 671,9**	**37,3**	**37,4**	**36,7**	**37,7**	**36,0**
21	**Náhrady zaměstnancům**	**136,3**	**139,4**	**145,9**	**157,6**	**164,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,5**	**3,5**
211	Mzdy a platy	102,5	104,7	109,6	118,3	123,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7
212	Sociální příspěvky	33,7	34,7	36,3	39,3	41,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
22	**Užití zboží a služeb**	**122,5**	**123,9**	**121,6**	**123,7**	**129,1**	**3,0**	**3,0**	**2,9**	**2,8**	**2,8**
23	**Spotřeba fixního kapitálu**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
24	**Úroky**	**44,5**	**53,8**	**50,4**	**58,6**	**54,0**	**1,1**	**1,3**	**1,2**	**1,3**	**1,2**
25	**Běžné transfery**	**313,9**	**318,9**	**340,8**	**358,7**	**368,4**	**7,8**	**7,8**	**8,0**	**8,0**	**7,9**
251	Veřejným společnostem	206,7	212,2	219,2	231,4	241,1	5,1	5,2	5,1	5,2	5,2
2511	Nefinančním společnostem	202,6	207,8	214,5	229,5	230,0	5,0	5,1	5,0	5,1	4,9
2512	Finančním společnostem	4,1	4,4	4,8	1,9	11,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
252	Soukromým společnostem	107,2	106,6	121,6	127,4	127,3	2,7	2,6	2,9	2,9	2,7
2521	Nefinančním společnostem	107,2	106,6	121,6	127,4	127,3	2,7	2,6	2,9	2,9	2,7
2522	Finančním společnostem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26	**Dotace**	**32,8**	**35,8**	**37,4**	**32,5**	**39,8**	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**0,7**	**0,9**
262	Mezinárodním organizacím	32,8	35,8	37,4	32,5	39,8	0,8	0,9	0,9	0,7	0,9
2621	Běžné	32,8	35,8	37,4	32,5	39,8	0,8	0,9	0,9	0,7	0,9
2622	Kapitálové	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
27	**Sociální dávky**	**704,2**	**712,9**	**728,2**	**748,8**	**763,6**	**17,4**	**17,5**	**17,1**	**16,8**	**16,4**
271	Dávky sociálního zabezpečení	703,9	712,7	728,0	748,5	763,4	17,4	17,5	17,1	16,7	16,4
273	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	**Ostatní výdaje**	**152,4**	**140,7**	**140,6**	**204,0**	**152,6**	**3,8**	**3,5**	**3,3**	**4,6**	**3,3**
282	Ostatní výdaje jinde nezařazené	152,3	140,7	140,6	204,0	152,6	3,8	3,5	3,3	4,6	3,3
2821	Ostatní běžné výdaje	34,9	35,5	36,6	38,3	46,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
2822	Ostatní kapitálové výdaje	117,5	105,2	104,0	165,7	106,6	2,9	2,6	2,4	3,7	2,3
3	**NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV**	**84,7**	**80,5**	**100,7**	**112,0**	**80,8**	**2,1**	**2,0**	**2,4**	**2,5**	**1,7**
311.1	Fixní aktiva	83,0	78,8	99,0	110,3	79,1	2,1	1,9	2,3	2,5	1,7
313.1	Cennosti	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314.1	Nevyráběná aktiva	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SALDO	**-92,9**	**-49,7**	**-75,0**	**-83,5**	**-52,3**	**-2,3**	**-1,2**	**-1,8**	**-1,9**	**-1,1**
	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-20,5	19,1	7,5	17,5	13,6	-0,5	0,5	0,2	0,4	0,3
	Saldo primární bilance	-48,3	4,0	-24,6	-24,9	1,6	-1,2	0,1	-0,6	-0,6	0,0

P

ramen: Ministerstvo financí ČR

B) Dluh veřejných rozpočtů

V roce 2015 se očekává dluh veřejných rozpočtů ve výši 1 776,0 mld. Kč (z toho státní dluh 1 663,0 mld. Kč). Pro srovnání rozpočtovaná výše dluhu veřejných rozpočtů činí 1 790,2 mld. Kč. Poměr veřejného dluhu k HDP se meziročně sníží o 1,6 p. b. na 39,7 % HDP, a to vlivem jak použití peněžních prostředků ze systému řízení likvidity státní pokladny, tak vlivem růstu ekonomiky. Hlavní příčinu růstu dluhu veřejných rozpočtů představuje deficit státního rozpočtu, a proto má státní dluh v jeho struktuře nejvyšší váhu (93,4 %)[3].

V roce 2016 dynamika růstu veřejného dluhu vzroste na 3,9 % a očekává se zvýšení jeho stavu o 68,6 mld. Kč na 1 844,6 mld. Kč. V poměrovém vyjádření k HDP se ve srovnání s rokem 2015 nezmění a zůstane na úrovni 39,7 % HDP. Váha státního dluhu na celkovém veřejném zadlužení se meziročně zvýší na 93,7 %[4]. Jeho meziroční dynamika ve srovnání s rokem 2014 vzroste o 3,4 p. b. na 4,2 %.

U podílu jednotlivých segmentů veřejných rozpočtů na celkovém zadlužení nedojde k žádným výrazným změnám. Z hlediska váhy se po státním dluhu na celkovém dluhu veřejných rozpočtů nejvíce podílejí územní samosprávné celky, jejichž zadlužení se má v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 nepatrně snížit. Z mimorozpočtových fondů by měl v roce 2016 zaznamenat dluh stejně jako v roce 2015 Státní zemědělský intervenční fond z důvodu krátkodobé půjčky ze státního rozpočtu ve výši 0,2 mld. Kč. Avšak z důvodu konsolidace se celkový dluh veřejných rozpočtů touto operací nezvýší. Jak již bylo řečeno, vyčerpání vlastních zdrojů mimorozpočtových fondů k financování deficitů představuje potenciální riziko růstu dluhu veřejných rozpočtů. Zdravotní pojišťovny vykážou v roce 2015 dluh vůči státnímu rozpočtu ve výši 0,5 mld. Kč, který je ale na úrovni veřejných rozpočtů rovněž konsolidován. V roce 2016 bude zcela splacen. Závazky zdravotních pojišťoven vůči zdravotnickým zařízením nejsou součástí dluhu veřejných rozpočtů.

Z hlediska mezinárodního srovnání není úroveň dluhu veřejných rozpočtů v ČR vysoká, nicméně rizikem může být v budoucnu další případný nepříznivý ekonomický vývoj, který může mít za následek zrychlení dynamiky jeho růstu. Navíc růst dluhu byl v minulosti značně zpomalován inkasem privatizačních příjmů, jejichž vliv v posledních letech víceméně odezněl a dosažená výše deficitu má tak na růst dluhu těsnější vazbu. Proto je jediným možným řešením snižování schodků veřejných rozpočtů, které dluh generují, v lepším případě pak trvalé dosahování přebytků primární bilance.

[3] Jedná se o podíl státního dluhu na celkovém veřejném nekonsolidovaném dluhu.

Tabulka č. 9:Vývoj dluhu veřejných rozpočtů v mld. Kč a jeho poměr k HDP

	Hrubý konsolidovaný dluh veřejných rozpočtů (mld. Kč)					Poměr k HDP v %				
	2012	2013	2014	2015 *předběžná skutečnost*	2016 *predikce*	2012	2013	2014	2015 *předběžná skutečnost*	2016 *predikce*
Hrubý konsolidovaný dluh VR	**1 760,7**	**1 779,2**	**1 760,9**	**1 776,0**	**1 844,6**	**43,6**	**43,6**	**41,3**	**39,7**	**39,7**
Státní dluh	1 649,3	1 664,5	1 648,5	1 663,0	1 733,6	40,8	40,8	38,7	37,2	37,3
Dluh mimorozpočtových fondů	0,8	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dluh veřejného zdravotního pojištění	0,0	1,7	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dluh územních samosprávných celků	115,0	119,8	116,5	117,6	115,5	2,8	2,9	2,7	2,6	2,5

Pramen: Ministerstvo financí ČR

Pozn.: Dluh veřejných rozpočtů včetně jeho jednotlivých složek je vykázán v metodice Mezinárodního měnového fondu GFS 2001.

II. Mimorozpočtové fondy

A) Státní fondy

1. Státní fond životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky (dále SFŽP nebo v rámci této kapitoly Fond) vznikl v roce 1991 na základě zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, a to sloučením Fondu ochrany vod a Fondu ochrany ovzduší. Jeho správcem je Ministerstvo životního prostředí, které vůči němu vykonává zřizovatelské funkce. SFŽP představuje jeden ze základních centrálních nástrojů pro realizaci aktuální politiky životního prostředí České republiky, ať již státní nebo vyplývající z mezinárodních smluv či členství v EU.

Fond plní funkci významného finančního zdroje pro podporu opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Dále vykonává úlohu zprostředkujícího orgánu u prostředků získávaných od EU pro oblast životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). SFŽP byl ustanoven implementačním orgánem pro Fond soudržnosti a využívá také prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce.

SFŽP disponuje příjmy zejména z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, úroků z uložených disponibilních prostředků na termínovaných účtech a z dotací ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vynaložených z technické asistence programů EU na jejich administraci. V letech 2009 – 2012 byly součástí příjmové strany Fondu příjmy z prodeje jednotek AAU (*Assigned Amounts Units*, Kjótský protokol[4], čl. 17). O použití peněžních prostředků Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí. Fond v roce 2003 a 2004 čerpal úvěr od společnosti MUFIS, a. s. ve výši 0,50 mld. Kč, který byl využíván jako zdroj krytí jeho finančních závazků. K 31. 12. 2014 byl tento úvěr definitivně splacen.

Podpory ze SFŽP jsou určeny zejména na ochranu vod, ovzduší, nakládání s odpady, ochranu přírody, péči o krajinu, podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a na programy EU. Jsou poskytovány zejména formou dotací a půjček, případně jejich kombinací. Prostředky získané z prodeje jednotek AAU byly účelově vyčleněny na realizaci opatření

[4] Kjótský protokol umožnil České republice prodat 100 miliónů emisních kreditů, tj. 100 miliónů tun emisí CO_2. Na základě zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nakládání s nimi, ve znění zákona č. 315/2008 Sb., byly výnosy z prodeje emisních kreditů příjmem Fondu a bylo možné je použít pouze na další snižování emisí CO_2.

vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. V roce 2010 byl program rozšířen i o budovy veřejného sektoru. Podpora zmíněných opatření probíhala v rámci programu *Zelená úsporám* (GIS – *Green Investment Scheme*), jehož organizační příprava byla zahájena na podzim 2008. Program *Zelená úsporám* byl prodloužen do konce roku 2016 dodatkem č. 3 ke směrnici MŽP č. 7/2010 z 8. září 2014 v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru. Na navazující program *Nová zelená úsporám* budou použity finanční prostředky SFŽP, převedené k financování tohoto programu z příjmů z poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

V roce 2015 by celkové příjmy SFŽP měly dosáhnout částky 1,65 mld. Kč, předpokládaná výše jeho celkových výdajů pak činí 3,93 mld. Kč. Od roku 2009 Fond podle zákona č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon o odpadech a některé související zákony, disponuje příjmy z poplatků za převody a registraci automobilů, které nesplňují normy ochrany ovzduší. Příjmy z tohoto poplatku jsou účelově vázány na ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností. Hospodaření SFŽP skončí v roce 2015 deficitem ve výši 2,28 mld. Kč. Záporné saldo příjmů a výdajů bude kryto zůstatkem finančních prostředků na účtech SFŽP. Konečný zůstatek peněžních prostředků Fondu by měl ke konci roku 2015 dosáhnout hodnoty 3,86 mld. Kč, přičemž převážná část z nich je vázána na termínovaných a běžných účtech u komerčních bank.

Celkové příjmy na rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 1,53 mld. Kč. Největší podíl (54,6 % celkových příjmů) budou mít příjmy z poplatků, které vyplývají z předpisů o ochraně jednotlivých složek životního prostředí (0,83 mld. Kč). Rozpočet výdajů na rok 2016 je sestaven v objemu 1,95 mld. Kč. Ve výdajové struktuře má 64,5 % výdajů kapitálový charakter (1,26 mld. Kč), z toho 53,8 % má formu dotací územním samosprávným celkům. Rozpočet pro rok 2016 je plánován jako schodkový ve výši 0,43 mld. Kč. Také v tomto případě bude záporné saldo kryto zůstatkem finančních prostředků na účtech Fondu, který by se měl k 31. prosinci 2016 snížit na 3,64 mld. Kč.

Tabulka č. 10: Bilance Státního fondu životního prostředí v mld. Kč

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**1,88**	**1,74**	**1,82**	**1,65**	**1,53**
11	Daně	1,22	0,99	1,01	0,99	0,83
12	Sociální příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotace	0,13	0,28	0,31	0,34	0,30
14	Ostatní příjmy	0,53	0,47	0,50	0,32	0,39
2	**Výdaje na provozní činnost**	**10,53**	**2,09**	**2,50**	**3,88**	**1,93**
21	Náhrady zaměstnancům	0,33	0,35	0,38	0,45	0,37
22	Užití zboží a služeb	0,15	0,17	0,17	0,20	0,21
24	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Běžné transfery	0,08	0,08	0,06	0,07	0,03
26	Dotace	0,81	0,68	1,00	1,38	0,73
27	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ostatní výdaje	9,16	0,82	0,88	1,79	0,57
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***-8,66***	***-0,35***	***-0,68***	***-2,23***	***-0,40***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:					
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**0,05**	**0,03**
311.1	Fixní aktiva	0,01	0,01	0,02	0,05	0,03
312.1	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.1	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.2	Fixní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.2	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.2	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.2	Nevyráběná aktiva	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***-0,33***	***0,01***	***0,02***	***0,05***	***0,03***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***-8,33***	***-0,36***	***-0,70***	***-2,28***	***-0,43***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:					
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**0,15**	**-0,01**	**0,12**	**0,19**	**-0,20**
321x	Domácí	0,15	-0,01	0,12	0,19	-0,20
322x	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Čistá změna závazků**	**-0,05**	**-0,05**	**-0,05**	**0,00**	**0,00**
331	Domácí	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00
332	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***-0,20***	***-0,04***	***-0,17***	***-0,19***	***0,20***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***-8,53***	***-0,40***	***-0,86***	***-2,47***	***-0,22***

Pramen: Ministerstvo financí ČR, SFŽP

2. Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (dále SFDI nebo v této kapitole Fond) vznikl 1. července 2000. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba podřízená Ministerstvu dopravy. Účelem Fondu je zabezpečit financování rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic a vnitrozemských vodních a železničních dopravních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce a studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.

Ze všech státních fondů SFDI trvale realizuje nejvyšší objem příjmů i výdajů. Jeho očekávané příjmy v roce 2015 budou o 40,09 mld. Kč vyšší, než předpokládal schválený rozpočet, a dosáhnou 89,93 mld. Kč. Většina příjmů (69,0 %) je tvořena dotacemi; očekávané dotace ze státního rozpočtu budou o 37,15 mld. Kč vyšší, než bylo původně rozpočtováno (z toho investiční o 24,33 mld. Kč). Očekávané daňové příjmy Fondu v roce 2015 činí 12,60 mld. Kč, jsou o 0,10 mld. Kč nižší než ve schváleném rozpočtu a tvoří pouze 14,0 % z celkových příjmů. Příjmy mající povahu daní se skládají z výnosů ze silniční daně (5,40 mld. Kč) a výnosů ze spotřební daně z minerálních olejů (9,1 % celostátního hrubého výnosu, tj. 7,20 mld. Kč). Dalším významným příjmem je poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic (inkaso 4,10 mld. Kč v roce 2015). Z rozpočtu SFDI jsou hrazeny náklady na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, jehož očekávaná výše inkasa činí 8,20 mld. Kč (oproti schválenému rozpočtu o 0,10 mld. Kč méně). Výnosy ze zpoplatnění užívání pozemních komunikací, tj. časový poplatek v podobě dálničního kupónu a elektronické mýtné, jsou součástí nedaňových příjmů Fondu.

SFDI předpokládá v roce 2015 výdaje ve výši 96,59 mld. Kč, které budou použity k financování rozvoje, výstavby a údržby infrastruktury. Zatímco dotace ze státního rozpočtu na odstranění škod po povodních v roce 2013, na financování národních podílů akcí spolufinancovaných v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 budou využity v plné výši a částečně budou využity také prostředky na spolufinancované projekty EU v rámci Komunitárních programů (IRIS Europe III a Crocodile), prostředky na projekty hrazené z Komunitárního programu CEF v roce 2015 využity nebudou. Ve srovnání se schváleným rozpočtem jsou očekávané celkové výdaje

Fondu o 46,75 mld. Kč vyšší. Z poslání Fondu vyplývá, že jeho výdaje jsou nejvíce realizovány jako dotace příspěvkovým organizacím (Ředitelství silnic a dálnic) a podnikatelským subjektům (Správa železniční dopravní cesty, s. o.) na investiční akce. Rovněž i kraje jsou příjemci dotací a financují z nich opravy silnic II. a III. třídy, údržbu cyklistických stezek, projektovou dokumentaci a bezpečnost silničního provozu. Výdaje Fondu v roce 2015 meziročně vzrostou o více než 85 %, naproti tomu příjmy se zvýší jen o cca polovinu, což zapříčiní schodkové hospodaření Fondu ve výši 6,66 mld. Kč (ve srovnání s vyrovnaným rozpočtem SFDI na rok 2015). Na jeho krytí budou použity peněžní prostředky na účtech SFDI, které k 31. prosinci 2015 dosáhnou 9,36 mld. Kč.

V roce 2016 se ve srovnání s rokem 2015 předpokládají nižší celkové příjmy i výdaje a rozpočet je tak sestaven jako vyrovnaný v souladu s výdajovým rámcem na rok 2016. Příjmy i výdaje Fondu budou činit 61,45 mld. Kč, přičemž na příjmové straně budou opět dominovat dotace v celkové výši 35,15 mld. Kč. Inkaso silniční daně má odpovídat výši 5,70 mld. Kč, spotřební daně z minerálních olejů hodnotě 7,40 mld. Kč, výnos z poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic má být 4,20 mld. Kč a z mýtného se má vybrat 9,00 mld. Kč. Vzhledem k zaměření Fondu budou i nadále relevantní výdaje kapitálového charakteru (38,93 mld. Kč); součet celkových běžných výdajových dotací a transferů dosáhne 22,01 mld. Kč. Struktura výdajů bude obdobná jako v roce 2015 s výjimkou běžných transferů a dotací, které kopírují vývoj na příjmové straně.

Jak již bylo zmíněno v předchozí části sešitu, silná závislost Fondu na dotacích představuje pro jeho další činnost významné riziko. Již nastavené výdajové programy Fond nedokáže pokrýt z vlastních zdrojů a jeho hospodaření se bez zapojení např. soukromých zdrojů financování stává zdrojem deficitů a růstu dluhu veřejných financí, a to již v krátkém období. Případné zapojení soukromých zdrojů do financování výstavby dopravní infrastruktury by umožnilo rozložit výdaje v čase. Na druhé straně je oproti standardní formě financování investičních projektů, tj. z vlastních zdrojů Fondu, jejich zapojení spojeno s rizikem možného nárůstu implicitních podmíněných závazků státu.

Tabulka č. 11: Bilance Státního fondu dopravní infrastruktury v mld. Kč

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**56,91**	**51,74**	**59,43**	**89,93**	**61,45**
11	Daně	12,40	12,22	13,04	12,60	13,10
12	Sociální příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotace	28,97	23,43	31,22	62,08	35,15
14	Ostatní příjmy	15,54	16,09	15,18	15,24	13,20
2	**Výdaje na provozní činnost**	**51,90**	**54,18**	**52,16**	**96,57**	**61,44**
21	Náhrady zaměstnancům	0,05	0,05	0,05	0,07	0,14
22	Užití zboží a služeb	0,27	0,28	0,28	0,32	0,38
24	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Běžné transfery	20,94	23,08	26,63	33,63	21,88
26	Dotace	1,06	0,89	1,48	3,64	1,55
27	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ostatní výdaje	29,58	29,89	23,72	58,91	37,50
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***5,01***	***-2,43***	***7,27***	***-6,65***	***0,01***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:					
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,01**
311.1	Fixní aktiva	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
312.1	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.1	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.2	Fixní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.2	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.2	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.2	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***0,00***	***0,01***	***0,00***	***0,01***	***0,01***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***5,01***	***-2,45***	***7,27***	***-6,66***	***0,00***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:					
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**-0,76**	**-0,11**	**-0,02**	**0,09**	**0,00**
321x	Domácí	-0,76	-0,11	-0,02	0,09	0,00
322x	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Čistá změna závazků**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	Domácí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***0,76***	***0,11***	***0,02***	***-0,09***	***0,00***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***5,77***	***-2,34***	***7,28***	***-6,75***	***0,00***

Pramen: Ministerstvo financí ČR, SFDI

3. Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení (dále SFRB nebo v této kapitole Fond) vznikl v červenci 2000 jako jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky. Byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžejním posláním SFRB je vytvářet a akumulovat finanční zdroje určené pro podporu bydlení a používat je v souladu se zákonem. Fondové hospodaření by mělo podle záměru vlády umožnit průběžné vynakládání prostředků a zajistit, aby žadatelé o podporu měli možnost čerpat prostředky schválené v rámci vypsaných programů bez ohledu na roční rozpočtový cyklus. Ke splnění svých cílů využívá SFRB celou řadu nástrojů (poskytnuté úvěry, úrokové dotace, záruky za splácení úvěrů), přičemž trendem posledních let je přechod od poskytování nenávratných dotací k poskytování návratných forem podpory a používání vrácených prostředků k opětovnému použití, což s sebou přináší relativně nižší zatížení veřejných rozpočtů. Tento záměr je v souladu s Koncepcí bydlení do roku 2020, schválené usnesením vlády č. 524 ze dne 13. července 2011, a v podstatě znamená přechod k revolvingovému hospodaření Fondu.

Pro politiku Fondu jsou charakteristické dlouhodobé závazkové vztahy. V rámci programů *Panel* a *Nový panel* bude probíhat výplata úrokových dotací ze smluv uzavřených v letech 2001 – 2011 až do roku 2026. Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny ke krytí úroků z bankovních úvěrů, které získají fyzické i právnické osoby na rekonstrukce a modernizace bytových domů. Nové žádosti o podporu ve formě úrokové dotace z těchto programů Fond již od roku 2011 nepřijímá s ohledem na omezení zdrojů ze státního rozpočtu a výše popsanou změnu strategie podpory. Obdobně byla ukončena také podpora mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení formou snížení jistiny úvěru při narození dítěte s tím, že SFRB má povinnost dostát svým závazkům z již uzavřených smluv. To představuje potřebu zajištění finančních prostředků i v příštích letech.

Aktuálně otevřené (ve smyslu přijímání nových žádostí) formy podpory mají podobu úvěrů na výstavbu nájemních bytů, úvěrů na opravy a modernizace domů, záruk za splácení úvěrů na výstavbu nájemních domů, úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu a úvěrů poskytovaných v rámci povodňových programů. Z výčtu těchto kategorií je zřejmé, že se Fond snaží kromě v minulosti podporovaného vlastnického bydlení posílit programy

na podporu výstavby a rekonstrukce nájemních bytů. Tento posun souvisí se zmíněnou vládní Koncepcí bydlení přijatou v roce 2011.

V lednu 2014 byl zahájen příjem žádostí o nízkoúročené úvěry poskytované v rámci programu JESSICA vlastníkům bytových domů na rekonstrukce a modernizace těchto objektů, a to ve vymezených územích měst s Integrovanými plány rozvoje. Tento program je financován z dotace EU v rámci Integrovaného operačního programu a je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí. Pro období 2013 – 2015 získal Fond pilotní částku 0,61 mld. Kč, se kterou hospodaří prostřednictvím svého Holdingového fondu. Pro rok 2016 počítá Fond s příjmy v podobě přijatých splátek jistin a úroků z úvěrů již poskytnutých prostřednictvím tohoto finančního nástroje, které budou dále použity na poskytování obdobné podpory v oblasti bydlení – tzv. druhá obrátka JESSICA.

SFRB v posledních letech čerpá na financování své činnosti vlastní finanční prostředky. Na poskytování nenávratných dotací má Fond zákonný nárok čerpat každoročně dotaci ze státního rozpočtu. Podmínkou úspěšnosti státní bytové politiky je kromě maximálního zapojení vlastních aktiv SFRB v rámci revolvingového hospodaření i záměr využívat další mimorozpočtové finanční zdroje, především finanční prostředky z EU.

V roce 2015 by celkové příjmy Fondu měly dosáhnout 0,24 mld. Kč a budou tak o 0,01 mld. Kč vyšší, než předpokládala rozpočtová dokumentace. Výdaje se očekávají ve výši 0,96 mld. Kč, což znamená snížení oproti původním předpokladům o 0,19 mld. Kč. Běžné transfery se meziročně sníží o téměř 20 % na úroveň 0,33 mld. Kč. Významnou část příjmů tvoří příjmy z úroků (0,10 mld. Kč). Hospodaření SFRB v roce 2015 skončí předpokládaným deficitem ve výši 0,72 mld. Kč, tzn. o 0,20 mld. Kč nižším, než bylo rozpočtováno. Konečný stav peněžních prostředků Fondu by měl na konci roku 2015 činit 7,67 mld. Kč.

Z návrhu rozpočtu SFRB pro rok 2016 vyplývá, že se meziročně sníží objem jeho příjmů, naproti tomu je rozpočtován nárůst výdajů, což ve výsledku povede k růstu deficitu Fondu. Celkové příjmy dosáhnou 0,22 mld. Kč a celkové výdaje 1,26 mld. Kč. Jak bylo výše uvedeno, na smlouvy uzavřené od roku 2011 již SFRB neposkytuje nenávratné formy podpory na bydlení (přímé ani úrokové dotace) a nové podpory jsou poskytovány pouze ve formě úvěrů a ručení za splácení komerčních úvěrů, ale i v roce 2016 se na výdajové straně projeví vyplacené dotace z dříve uzavřených smluv. Jeho další financování z veřejných rozpočtů je v souvislosti s udržitelným hospodařením veřejných rozpočtů nanejvýš nežádoucí. Hospodaření SFRB skončí v roce 2016 deficitem 1,04 mld. Kč, který bude profinancován

použitím zůstatku finančních prostředků z roku 2015. Rozpočtovaný konečný stav peněžních zdrojů k 31. prosinci 2016 se očekává na úrovni 6,31 mld. Kč.

Tabulka č. 12: Bilance Státního fondu rozvoje bydlení v mld. Kč

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**1,01**	**0,24**	**0,12**	**0,24**	**0,22**
11	Daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sociální příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotace	0,68	0,01	0,00	0,14	0,12
14	Ostatní příjmy	0,34	0,24	0,12	0,10	0,10
2	**Výdaje na provozní činnost**	**1,16**	**1,11**	**1,07**	**0,95**	**1,26**
21	Náhrady zaměstnancům	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
22	Užití zboží a služeb	0,12	0,12	0,11	0,13	0,15
24	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Běžné transfery	0,44	0,42	0,41	0,33	0,46
26	Dotace	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
27	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ostatní výdaje	0,54	0,51	0,49	0,43	0,59
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***-0,14***	***-0,87***	***-0,95***	***-0,71***	***-1,04***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:					
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**
311.1	Fixní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
312.1	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.1	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.2	Fixní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.2	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.2	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.2	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,01***	***0,01***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***-0,14***	***-0,88***	***-0,95***	***-0,72***	***-1,04***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:					
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**-0,71**	**-0,42**	**0,09**	**0,30**	**0,33**
321x	Domácí	-0,71	-0,42	0,09	0,30	0,33
322x	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Čistá změna závazků**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	Domácí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***0,71***	***0,42***	***-0,09***	***-0,30***	***-0,33***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***0,56***	***-0,46***	***-1,04***	***-1,02***	***-1,37***

Pramen: Ministerstvo financí ČR, SFRB

4. Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF nebo v této kapitole Fond) byl zřízen 11. srpna 2000 zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, kterým se řídí jeho činnost. SZIF je právnickou osobou, která náleží do působnosti Ministerstva zemědělství. Fond představuje jeden z ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících ze Společné zemědělské politiky EU. SZIF je tvořen centrálním pracovištěm a sedmi regionálními odbory.

SZIF je akreditovanou platební agenturou pro zprostředkování finanční podpory z EU a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a v rámci společné rybářské politiky z Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF), který je pokračovatelem Evropského rybářského fondu z programového období 2007 – 2013. SZIF dále provádí pro Ministerstvo zemědělství administraci dotací výhradně z národních zdrojů.

Společná zemědělská politika sleduje cíle zabezpečení produktivity zemědělství, stabilizace trhu a podporuje zásadu finanční solidarity. V oblasti zemědělské politiky se čelí také novým výzvám, jako jsou zejména zajištění konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a dále vyvážený územní rozvoj. K naplnění těchto cílů slouží nástroje poskytování finanční podpory, kterou administruje SZIF. Pilířem vyplácených finančních prostředků určených na dotace v zemědělství jsou přímé platby. Pro období 2015 – 2020 jsou přímé platby zaměřeny především na šetrný přístup k životnímu prostředí pomocí režimu *Greening*, podpory pro mladé zemědělce a podporu znevýhodněných odvětví nebo regionů. Z EAGF jsou také poskytovány prostředky v rámci *Společné organizace trhu*. Opatření v rámci *Společné organizace trhu* aplikuje EU u vybraných zemědělských komodit, u kterých závazně stanovuje některé podmínky výroby a obchodu. Využívá k tomu intervenční zásahy, dotace, licenční politiku nebo úpravu obchodních podmínek a vyrovnává tak výkyvy nabídky a poptávky. Významnou finanční pomoc nabízí *Program rozvoje venkova* (dále PRV), který čerpá prostředky z EAFRD. SZIF administruje také dotace poskytované v rámci *Operačního programu Rybářství* financovaného z EMFF.

SZIF dále zajišťuje administraci vývozních a dovozních licencí, záruk, systému produkčních kvót a prémiových práv. Provádí také podporu marketingu domácích potravinářských produktů v rámci projektu *Regionální potravina* a propagaci národní značky

kvality KLASA. Zajišťuje rozhodování o poskytování dotací a jejich následnou kontrolu, provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků, ukládá, vybírá a také odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka a mléčných výrobků. Dále provádí programy strukturální podpory a opatření v oblasti společné organizace trhu.

Zákonnými finančními zdroji Fondu jsou dotace, tržby z obchodní činnosti, úvěry, úroky, podpory poskytnuté ze strany EU či jiným zahraničním subjektem, vrácené dotace a penále a část stanoveného objemu dávek z výroby cukru pokrývající náklady na jejich výběr.

Celkové příjmy SZIF se v roce 2015 předpokládají ve výši 41,18 mld. Kč. Ve struktuře příjmů zcela dominují dotace z veřejných rozpočtů centrální úrovně v částce 41,15 mld. Kč. Jejich výše ovšem vyplývá z úlohy Fondu a jedná se tak o prostředky související s programy EU. Zbylé příjmy mají rovněž nedaňový charakter a jsou tvořeny především podílem na dávkách z cukru prostřednictvím položky správní poplatky. Celkové výdaje jsou očekávány na úrovni 41,63 mld. Kč. Z celkových odhadovaných výdajů tvoří 82,9 % EU-výdaje. V převážné většině se jedná o běžné transfery, na které připadá 32,88 mld. Kč (tj. 78,4 % z celkových očekávaných výdajů Fondu). V rámci nich naprosto převládají transfery poskytované podnikatelským subjektům a jejich největší část připadá na výplatu přímých plateb (53,3 % celkových očekávaných výdajů Fondu). Výdaje na PRV včetně *Horizontálního plánu rozvoje venkova* představují 39,2 % celkových odhadovaných výdajů. Na náhrady zaměstnancům a nákupy zboží a služeb Fond vynaloží 1,94 mld. Kč. Výdaje na *Společnou organizaci trhu* a marketing se na celkových očekávaných výdajích podílejí 3,2 %. Podíl správních výdajů se předpokládá ve výši 4,3 %.

Hospodaření SZIF by v roce 2015 mělo skončit schodkem 0,79 mld. Kč. V průběhu roku se předpokládá čerpání krátkodobého úvěru Ministerstva financí na intervenční nákupy ve výši 0,24 mld. Kč, proto SZIF bude ke konci roku vykazovat dluh v této výši. Předpokládaný konečný stav peněžních prostředků k 31. prosinci 2015 bude činit 2,24 mld. Kč.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2016 počítá s celkovými příjmy 37,32 mld. Kč, z toho se v drtivé většině opět jedná o dotace ze státního rozpočtu. Celkové výdaje jsou na rok 2016 navrhovány rovněž ve výši 37,32 mld. Kč. Stejně jako v předchozích letech budou mít charakter zejména běžných transferů soukromým nefinančním subjektům (85,9 % celkových výdajů). Významný je i objem náhrad zaměstnancům a nákupů zboží a služeb (1,11 mld. Kč). Z výše uvedeného je zřejmé, že předkládaný rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. V roce 2016 SZIF předpokládá splacení půjčky ze státního rozpočtu ve výši 0,24 mld. Kč a čerpání krátkodobého úvěru opět ze státního rozpočtu na intervenční nákupy. Na konci roku 2016 by

tak měly dluhové závazky SZIF z tohoto titulu dosáhnout výše 0,25 mld. Kč. Konečný stav peněžních prostředků se na konci roku 2016 očekává ve výši 2,25 mld. Kč.

Tabulka č. 13: Bilance Státního zemědělského intervenčního fondu v mld. Kč

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**37,44**	**38,47**	**35,33**	**41,18**	**37,32**
11	Daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sociální příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotace	37,29	38,35	35,25	41,15	37,17
14	Ostatní příjmy	0,15	0,12	0,08	0,03	0,15
2	**Výdaje na provozní činnost**	**35,96**	**32,75**	**38,60**	**41,63**	**37,24**
21	Náhrady zaměstnancům	0,43	0,52	0,56	0,67	0,54
22	Užití zboží a služeb	0,85	0,87	0,62	1,27	0,57
24	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Běžné transfery	28,84	27,04	32,25	32,88	32,26
26	Dotace	1,37	1,33	2,00	2,64	0,87
27	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ostatní výdaje	4,47	2,99	3,17	4,17	2,99
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***1,48***	***5,72***	***-3,27***	***-0,45***	***0,08***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:					
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,27**	**0,36**	**0,26**	**0,34**	**0,08**
311.1	Fixní aktiva	0,27	0,36	0,26	0,34	0,08
312.1	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.1	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.2	Fixní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.2	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.2	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.2	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***0,27***	***0,35***	***0,26***	***0,34***	***0,08***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***1,22***	***5,37***	***-3,53***	***-0,79***	***0,00***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:					
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321x	Domácí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322x	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Čistá změna závazků**	**-0,67**	**-0,70**	**0,00**	**0,24**	**0,01**
331	Domácí	-0,67	-0,70	0,00	0,24	0,01
332	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***-0,67***	***-0,70***	***0,00***	***0,24***	***0,01***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***0,55***	***4,67***	***-3,53***	***-0,55***	***0,01***

Pramen: Ministerstvo financí ČR, SZIF

5. Státní fond kultury České republiky

Státní fond kultury České republiky (dále SFK nebo v této kapitole Fond) je spravován Ministerstvem kultury a jeho ministr je zároveň statutárním orgánem Fondu. SFK byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Orgánem, který rozhoduje o způsobu a výši čerpání prostředků Fondu, je Rada Fondu. V současné době ji tvoří 12 členů, zvolených Poslaneckou sněmovnou ČR na období 2015 – 2017. Došlo i k posílení zdrojů Fondu změnou zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, která mu zajistila příjmy z reklam na programu ČT 2 (novelizující zákon č. 302/2011 Sb.).

Celkové příjmy SFK mají v roce 2015 dosáhnout výše 61,0 mil. Kč, celkové výdaje jsou očekávány v objemu 48,0 mil. Kč a hospodaření Fondu se tak odhaduje na přebytek 13,0 mil. Kč.

Na rok 2016 jsou celkové příjmy Fondu navrženy ve výši 64,0 mil. Kč. Významnou část těchto příjmů tvoří příjmy z pronájmu nemovitých věcí, ke kterým má Fond příslušnost hospodaření (dům U Černé Matky Boží, dům U Hybernů a Národní dům na Vinohradech) a které jsou rozpočtovány ve výši 33,0 mil. Kč. Dalšími vlastními finančními zdroji jsou výnosy z reklam na programu ČT2 (na rok 2016 rozpočtovány ve výši 26,5 mil. Kč), přijaté platby za výkon majetkových autorských práv, které připadly státu (tzv. odúmrtě) nebo přijaté úroky.

Fond plánuje v roce 2016 hospodařit s přebytkovým rozpočtem, neboť celkové výdaje jsou naplánovány ve výši 53,0 mil. Kč. Významnou část výdajů představují poskytované podpory na projekty v oblasti kultury, z nichž největší část je určena občanským sdružením. Zbývající částí výdajů jsou pak výdaje související s provozem nemovitých věcí (výdaje na opravy, správu, telekomunikaci atd.), se správou Fondu a s činností jeho Rady. Výše kapitálových výdajů pro rok 2016 je očekávána ve výši 15,4 mil. Kč a jedná se především o výdaje na technické zhodnocení objektu U Hybernů a Národního domu Vinohrady. Konečný stav peněžních prostředků Fondu se na konci roku 2016 předpokládá ve výši 116,3 mil. Kč.

Na rozpočet Fondu mohou mít negativní dopad dvě velmi významné a zatím stále silně stochastické skutečnosti. Jednak je to vleklý spor vztahující se k nemovité věci Dům U Černé Matky Boží s reálnou možností prohry a dále pak nejistota ohledně výše nákladů na opravy a rekonstrukce nemovitých věcí.

Tabulka č. 14: Bilance Státního fondu kultury České republiky v mil. Kč.

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**29,0**	**83,0**	**64,0**	**61,0**	**64,0**
11	Daně	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Sociální příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Dotace	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
14	Ostatní příjmy	29,0	82,0	64,0	61,0	64,0
2	**Výdaje na provozní činnost**	**32,0**	**30,0**	**34,0**	**33,0**	**38,0**
21	Náhrady zaměstnancům	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Užití zboží a služeb	6,0	10,0	11,0	12,0	12,0
24	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Běžné transfery	9,0	6,0	11,0	8,0	9,0
26	Dotace	3,0	1,0	0,0	0,0	3,0
27	Sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Ostatní výdaje	14,0	13,0	12,0	13,0	14,0
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***-3,0***	***53,0***	***30,0***	***28,0***	***26,0***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:					
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,0**	**28,0**	**14,0**	**15,0**	**15,0**
311.1	Fixní aktiva	0,0	28,0	14,0	15,0	15,0
312.1	Strategické zásoby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313.1	Cennosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314.1	Nevyráběná aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
311.2	Fixní aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312.2	Strategické zásoby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313.2	Cennosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314.2	Nevyráběná aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***0,0***	***28,0***	***14,0***	***15,0***	***15,0***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***-3,0***	***25,0***	***16,0***	***13,0***	***11,0***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:					
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
321x	Domácí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322x	Zahraniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	**Čistá změna závazků**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
331	Domácí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
332	Zahraniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***-3,0***	***25,0***	***16,0***	***13,0***	***11,0***

Pramen: Ministerstvo financí ČR, SFK

6. Státní fond kinematografie

Zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013, vznikl nový samostatný Státní fond kinematografie (dále v této kapitole Fond). Je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, který byl zřízený zákonem č. 241/1992 Sb., a převzal jeho veškerá práva a povinnosti.

V roce 2015 se předpokládají celkové příjmy i celkové výdaje Fondu ve stejné výši 751,0 mil. Kč, což znamená, že hospodaření Fondu by mělo skončit vyrovnaně.

Také v roce 2016 je rozpočet Fondu sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy i celkové výdaje by měly dosáhnout výše 1 227,0 mil. Kč. Vedle vlastních příjmů Fondu je v plánu zahrnuta dotace ze státního rozpočtu, která opět tvoří jeho největší příjem. Z vlastních zdrojů pak největší část tvoří příjmy od provozovatelů televizního vysílání s celostátní působností (televize Nova, Prima a Barrandov, cca 150,0 mil. Kč), příjmy za užití filmů zveřejněných v letech 1965 – 1991, k nimž Fond vykonává autorská práva výrobce (tzn. příjem z prodaných licencí k užití děl), příjmy od provozovatelů kin (poplatky za kinematografická představení ve výši 1 % z příjmů ze vstupného), příjmy z převzatého televizního vysílání (poplatek za šíření televizního vysílání prostřednictvím kabelových sítí a satelitů ve výši 1 % z ceny poskytnuté za převzaté televizní vysílání), příjmy ze správních poplatků, z nájmu budovy a z vracení podpor.

Na výdajové straně tvoří největší část výdaje na podporu filmových pobídek (pobídky lze hradit pouze z dotace ze státního rozpočtu, kterou dostává Fond prostřednictvím Ministerstva kultury) a na podporu projektů v oblasti kinematografie. Menší část pak tvoří výdaje na provoz kanceláře Fondu, včetně platů zaměstnanců a poradních orgánů a na zajištění příjmů Fondu. Stav peněžních prostředků se ke konci roku 2016 očekává ve výši 1 031,2 mil. Kč.

Tabulka č. 15: Bilance Státního fondu kinematografie v mil. Kč

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**138,0**	**766,0**	**1 039,0**	**751,0**	**1 227,0**
11	Daně	11,0	139,0	136,0	173,0	175,0
12	Sociální příspěvky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Dotace	50,0	530,0	802,0	502,0	982,0
14	Ostatní příjmy	77,0	97,0	101,0	76,0	70,0
2	**Výdaje na provozní činnost**	**232,0**	**250,0**	**756,0**	**751,0**	**1 226,0**
21	Náhrady zaměstnancům	0,0	13,0	15,0	17,0	17,0
22	Užití zboží a služeb	44,0	52,0	45,0	46,0	45,0
24	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Běžné transfery	23,0	106,0	519,0	509,0	809,0
26	Dotace	14,0	1,0	5,0	2,0	4,0
27	Sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Ostatní výdaje	151,0	78,0	172,0	177,0	351,0
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***-94,0***	***516,0***	***283,0***	***0,0***	***1,0***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:					
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
311.1	Fixní aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
312.1	Strategické zásoby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313.1	Cennosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314.1	Nevyráběná aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
311.2	Fixní aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312.2	Strategické zásoby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313.2	Cennosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314.2	Nevyráběná aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,0***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***-94,0***	***516,0***	***283,0***	***0,0***	***0,0***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:					
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
321x	Domácí	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322x	Zahraniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	**Čistá změna závazků**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
331	Domácí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
332	Zahraniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***-1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***-95,0***	***516,0***	***283,0***	***0,0***	***0,0***

Pramen: Ministerstvo financí ČR, Státní fond kinematografie

B) Fond privatizace

K 1. lednu 2006 došlo zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ke zrušení Fondu národního majetku ČR (dále jen FNM). Veškerý majetek přešel dnem zrušení FNM na stát, který vstupuje do všech práv a povinností vyplývajících z právních vztahů FNM, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Působnost FNM přešla na Ministerstvo financí, které je oprávněno hospodařit s majetkem, který na stát přešel z titulu zrušení FNM, a jednat jménem státu v právních vztazích, do nichž vstoupil jako nástupce FNM. Finanční prostředky zrušeného FNM jsou vedeny Ministerstvem financí na zvláštních účtech jako mimorozpočtový zdroj Fond privatizace (dále v této kapitole Fond). O těchto prostředcích je účtováno v rámci účetnictví Ministerstva financí na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Malou privatizaci lze považovat téměř za dokončenou. V jejím rámci se na příjmové straně v roce 2015 i 2016 předpokládají víceméně jen příjmy z likvidace státních podniků (95,0 mil. Kč z celkových 97,0 mil. Kč v roce 2015 a 60,0 mil. Kč z celkových 62,0 mil. Kč v roce 2016). Na výdajové straně se v roce 2015 počítá s částkou 12,0 mil. Kč a v roce 2016 díky převodu do státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa) na úhradu schodku důchodového pojištění (600,0 mil. Kč) s částkou 609,7 mil. Kč.

V rámci velké privatizace se nepředpokládá do konce roku 2015 realizace žádného významného privatizačního projektu. Proto jsou nejvýznamnějším příjmem Fondu pouze přiznané dividendy, v první řadě společností ČEZ, a. s., v okrajové míře společnostmi ČEPRO, a. s., MERO ČR, a. s. a Český Aeroholding, a.s. (celkem 13,89 mld. Kč). Celkové příjmy Fondu se v roce 2015 předpokládají ve výši 13,90 mld. Kč a oproti rozpočtované výši jsou tak nižší o 2,63 mld. Kč. Celkové výdaje, které by v roce 2015 měly dosáhnout 16,62 mld. Kč, budou použity především jako převod do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa na úhradu schodku důchodového účtu (10,70 mld. Kč) a dále na úhradu nákladů spojených s odstraňováním ekologických škod (3,00 mld. Kč), jako dotace státnímu podniku DIAMO (1,88 mld. Kč) a jako převod do kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (0,48 mld. Kč). Oproti původnímu plánu tak lze očekávat snížení výdajů o 7,63 mld. Kč. Hospodaření Fondu by v roce 2015 mělo skončit schodkem 2,72 mld. Kč. Konečný zůstatek privatizačních peněžních prostředků by měl k 31. prosinci 2015 činit 11,24 mld. Kč.

Návrh rozpočtu pro rok 2016 předpokládá příjmy v celkové výši 13,89 mld. Kč, prakticky jen z vyplacených dividend v předchozím odstavci zmíněných společností se státní majetkovou účastí. Celkový objem výdajů je rozpočtován na 18,24 mld. Kč a nejvýznamnější položku představuje opět převod do státního rozpočtu na úhradu deficitu důchodového účtu (11,10 mld. Kč). Následuje úhrada nákladů na odstraňování starých ekologických škod (3,20 mld. Kč) a dotace státnímu podniku DIAMO (1,60 mld. Kč). Za výše uvedených předpokladů lze očekávat, že hospodaření s privatizačními prostředky skončí deficitem 4,35 mld. Kč. Stav peněžních prostředků se k 31. prosinci 2016 očekává na úrovni 7,41 mld. Kč.

Tabulka č. 16: Bilance Fondu privatizace v mld. Kč

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**14,88**	**13,28**	**13,04**	**13,90**	**13,89**
11	Daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sociální příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní příjmy	14,88	13,28	13,04	13,90	13,89
2	**Výdaje na provozní činnost**	**21,95**	**18,34**	**15,79**	**16,62**	**18,24**
21	Náhrady zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Užití zboží a služeb	0,08	0,07	0,05	0,02	0,02
24	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Běžné transfery	1,80	1,86	1,79	1,89	1,60
26	Dotace	14,58	10,24	10,47	11,18	11,70
27	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ostatní výdaje	5,49	6,17	3,48	3,53	4,92
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***-7,07***	***-5,06***	***-2,75***	***-2,72***	***-4,35***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.1	Fixní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.1	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.1	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.2	Fixní aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.2	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.2	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.2	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***-7,07***	***-5,06***	***-2,75***	***-2,72***	***-4,35***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**-0,01**	**-0,05**	**-0,14**	**-0,52**	**-0,53**
321x	Domácí	-0,01	-0,05	-0,14	-0,52	-0,53
322x	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Čistá změna závazků**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**
331	Domácí	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
332	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***0,01***	***0,04***	***0,14***	***0,52***	***0,52***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***-7,05***	***-5,02***	***-2,62***	***-2,20***	***-3,83***

Pramen: Ministerstvo financí ČR

III. Veřejné zdravotní pojištění

Systém veřejného zdravotního pojištění (dále v. z. p.) zajišťuje v ČR v současné době sedm zdravotních pojišťoven pro celkem 10,40 mil. pojištěnců, z toho největší podíl má Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen „VZP ČR“). Tento podíl se však postupně snižuje; zatímco k 31. prosinci 2014 registrovala VZP ČR 5,97 mil. pojištěnců, tj. 57,3 % z celého systému v. z. p., ke konci roku 2015 se očekává 5,92 mil. pojištěnců. Provozování komerčního pojištění v systému v. z. p. platné zákony a právo EU nepřipouští, proto VZP ČR a Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví provozují tento druh pojištění odděleně, ve stoprocentně vlastněných dceřiných společnostech.

Odhad očekávaných výsledků hospodaření zdravotních pojišťoven (dále ZP) v roce 2015 vychází z hodnocení výsledků hospodaření ZP za 1. pololetí 2015 a z aktuální makroekonomické predikce ČR (především při konstrukci příjmové strany systému v. z. p.).

Celkové příjmy systému v. z. p. v roce 2015 jsou odhadovány na 247,01 mld. Kč při meziročním nárůstu o 5,77 mld. Kč (o 2,4 %). V nárůstu těchto příjmů se pozitivně projevuje růst české ekonomiky a s ním související růst objemu mezd a platů a také nárůst plateb ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát (plateb za státní pojištěnce). Rozhodující měrou se na nich podílí příjmy z vlastního výběru pojistného včetně příslušenství, které tvoří 74,6 % z celkového objemu příjmů. Zbytek příjmů tvoří převážně příjmy ze zmíněných plateb za státní pojištěnce s podílem 24,8 % z celkových příjmů systému v. z. p. Ostatní příjmy mají jen marginální význam a dosáhnou 1,41 mld. Kč. Jsou tvořeny především očekávanými příjmy od zahraničních pojišťoven, sankčními příjmy, úroky a příjmy z vlastní činnosti.

Celkové výdaje v. z. p. se v roce 2015 meziročně zvýší o 8,87 mld. Kč (o 3,7 %) na 247,89 mld. Kč. Většinu výdajů (96,5 %) budou tvořit výdaje na zdravotní péči, které se oproti předcházejícímu roku 2014 zvýší o 3,1 %. Zde se promítne zvýšení platů pracovníků ve zdravotnictví a zároveň kompenzace výpadku příjmů ze zrušených regulačních poplatků. Naopak pozitivně se projeví zavedení 10% sazby DPH na léčiva. V souvislosti s tímto vývojem lze na konci roku 2015 očekávat deficit v hospodaření systému v. z. p. ve výši 0,87 mld. Kč, čímž dojde ke zhoršení salda meziročně o 3,10 mld. Kč.

Predikce základních ukazatelů finanční bilance systému v. z. p. pro rok 2016 vychází z aktuální makroekonomické predikce. Celkové příjmy se v roce 2016 očekávají ve výši 256,16 mld. Kč s meziročním nárůstem o 3,7 %. Z toho podíl příjmů z vlastního výběru

pojistného včetně příslušenství bude činit 74,8 % a podíl z příjmů z plateb za státní pojištěnce 24,6 %. Jako v předchozích letech budou ostatní příjmy systému v. z. p. zanedbatelné.

Meziroční tempo růstu celkových výdajů systému v. z. p. se v roce 2016 předpokládá ve výši 3,1 %. Tempo růstu výdajů na zdravotní péči bude mít mírně vyšší dynamiku, a to 3,5 %. Tyto výdaje budou tvořit 96,9 % celkových výdajů. V absolutním vyjádření se výše celkových výdajů očekává na úrovni 255,50 mld. Kč. Na základě odhadovaných příjmů a výdajů lze předpokládat, že v roce 2016 bude dosažen v systému v. z. p. přebytek hospodaření ve výši 0,66 mld. Kč.

Tabulka č. 17: Bilance veřejného zdravotního pojištění v mld. Kč

GFS	ZDROJE A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2012	2013	2014	2015 očekávaná skutečnost	2016 predikce
	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:					
1	**Příjmy z provozní činnosti**	**224,25**	**228,33**	**241,14**	**246,96**	**256,05**
11	Daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sociální příspěvky[1)]	169,31	173,19	179,80	184,34	191,54
13	Dotace	52,88	53,69	59,88	61,26	63,07
14	Ostatní příjmy	2,06	1,46	1,46	1,36	1,44
2	**Výdaje na provozní činnost**	**229,59**	**229,46**	**238,52**	**246,81**	**254,78**
21	Náhrady zaměstnancům	3,65	3,49	3,60	3,90	3,95
22	Užití zboží a služeb	2,56	2,40	2,30	3,06	2,62
24	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Běžné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sociální dávky[2)]	222,77	222,99	231,95	239,19	247,56
28	Ostatní výdaje	0,62	0,59	0,68	0,66	0,64
CIO	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2)***	***-5,34***	***-1,13***	***2,62***	***0,15***	***1,27***
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:					
31.1	**Nákupy nefinančních aktiv**	**0,78**	**0,44**	**0,49**	**1,08**	**0,72**
311.1	Fixní aktiva	0,78	0,44	0,49	1,08	0,72
312.1	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.1	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2	**Prodeje nefinančních aktiv**	**0,11**	**0,23**	**0,10**	**0,06**	**0,10**
311.2	Fixní aktiva	0,11	0,23	0,10	0,06	0,10
312.2	Strategické zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.2	Cennosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.2	Nevyráběná aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2)***	***0,67***	***0,21***	***0,39***	***1,02***	***0,61***
CSD	***Peněžní přebytek / schodek (1-2-31)***	***-6,01***	***-1,34***	***2,23***	***-0,87***	***0,66***
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:					
32x	**Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit**	**0,17**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321x	Domácí	0,17	0,02	0,00	0,00	0,00
322x	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Měnové zlato a zvláštní práva čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Čistá změna závazků**	**-0,09**	**1,70**	**-0,70**	**-0,50**	**-0,50**
331	Domácí	-0,09	1,70	-0,70	-0,50	-0,50
332	Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFB	***Čistý peněžní tok z financování (-32x+33)***	***-0,25***	***1,68***	***-0,70***	***-0,50***	***-0,50***
NCB	***Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222)***	***-6,26***	***0,34***	***1,53***	***-1,37***	***0,16***

Pramen: Ministerstvo financí ČR

1) pojistné na zdravotní pojištění včetně příslušenství

2) výdaje na zdravotní péči

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY
NA LÉTA 2017 A 2018

Úvod ... **3**

A. Makroekonomický rámec na léta 2016 až 2018 ... **4**

1. Shrnutí makroekonomického rámce ... 4
2. Předpoklady budoucího vývoje ... 6
   2.1. Vnější prostředí ... 6
   2.1.1. Ekonomický výkon ... 6
   2.1.2. Situace v Řecku ... 8
   2.1.3. Ropné suroviny ... 10
   2.2. Fiskální politika ... 11
   2.3. Měnová politika a měnový kurz ... 12
   2.4. Strukturální politiky ... 13
3. Makroekonomický vývoj v České republice ... 14
   3.1. Ekonomický výkon ... 14
   3.2. Ceny zboží a služeb ... 17
   3.3. Trh práce ... 18
   3.3.1. Zaměstnanost a nezaměstnanost (v metodice VŠPS) ... 18
   3.3.2. Mzdy ... 20
   3.4. Vztahy k zahraničí ... 20
4. Ověření makroekonomického rámce nezávislými prognózami ... 22

B. Fiskální cílení centrální vlády v letech 2016 až 2018 ... **23**

5. Schválený výdajový rámec pro roky 2016 a 2017 ... 23
6. Nový výdajový rámec na léta 2016 až 2018 ... 23

C. Vývoj základních ukazatelů střednědobého výhledu v letech 2017 až 2018 ... **26**

7. Základní ukazatele státního rozpočtu ve střednědobém výhledu ... 26
   7.1. Východiska zpracování střednědobého výhledu ... 26
   7.2. Predikce příjmů ... 27
   7.2.1. Daňové příjmy státního rozpočtu ... 27
   7.2.1.1. Vývoj daňové kvóty ... 27
   7.2.1.2. Daňové příjmy podle jednotlivých daní ... 29
   7.2.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ... 32
   7.2.3. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ... 33
   7.3. Predikce výdajů ... 34
   7.3.1. Vybrané výdaje stanovené usnesením vlády a další vybrané výdaje, které byly promítnuty do návrhu výdajů kapitol v letech 2016 až 2018 ... 34
   7.3.2. Mandatorní sociální výdaje ... 38
   7.3.3. Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU ... 41
   7.3.4. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ... 41
   7.3.5. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ... 43
   7.4. Předpokládaný způsob financování deficitu ... 43

8. Základní ukazatele státních fondů ve střednědobém výhledu 43
8.1. Státní fond dopravní infrastruktury 44
8.2. Státní zemědělský intervenční fond 45
8.3. Státní fond kinematografie 45
8.4. Státní fond kultury České republiky 46
8.5. Státní fond rozvoje bydlení 47
8.6. Státní fond životního prostředí České republiky 47
8.7. Úhrnná bilance státních fondů 48

D. Další vybrané údaje střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018 50

9. Výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v letech 2017 až 2018 50
10. Výdaje na Finanční mechanismy EHP/ Norska 2009 - 2014 a Program švýcarsko-české spolupráce v letech 2017 až 2018 52
11. Přehled závazků fyzických a právnických osob, za které se zaručily jménem státu jeho organizační složky 53
12. Vývoj státního dluhu, příjmů a výdajů kapitoly Státní dluh 55
13. Závazky státu vyplývajících z víceletých významných veřejných zakázek a z koncesních smluv 57

E. Tabulková část 59

Úvod

Povinnost předložit Poslanecké sněmovně schválený střednědobý výhled ukládá vládě zákon o rozpočtových pravidlech.

Střednědobý výhled se zpracovává zároveň s návrhem státního rozpočtu na příslušný rok a jeho obsah tvoří příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na dvouleté období následující po roce, na který je sestavován a zpracováván návrh státního rozpočtu. Výhled poskytuje přehled o klíčových aspektech budoucího vývoje ve fiskální oblasti.

A. Makroekonomický rámec na léta 2016 až 2018

1. Shrnutí makroekonomického rámce

Makroekonomický rámec výhledu státního rozpočtu na léta 2017 a 2018 vychází z Makroekonomické predikce MF z července 2015 (zpracované na základě dat k 7. 7. 2015) a navazuje na makroekonomický rámec státního rozpočtu na rok 2016 (viz část A. rozpočtové dokumentace).

Česká ekonomika se na počátku roku 2015 nacházela ve fázi dynamického ekonomického růstu. Vývoj v roce 2015 je však do značné míry mimořádný, protože v jeho průběhu působí synergický efekt několika příznivých jednorázových faktorů. Zaprvé jde o pozitivní nabídkový šok v podobě nízkých cen ropy – průměrná korunová cena ropy Brent by v roce 2015 měla být o čtvrtinu nižší než v roce 2014. Dalším pozitivním faktorem je fiskální stimulace, jejíž vliv na HDP odhadujeme okolo 0,4 %. Efekt expanzivní fiskální politiky je dále prohlubován čerpáním z fondů EU z Programového období 2007–2013, které je možno využít do konce roku 2015.

Od roku 2016 by měly výše uvedené jednorázové faktory odeznít a ekonomický růst by měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky. Intenzita růstu bude kriticky závislá jak na stabilitě vnějšího okolí české ekonomiky a jeho ekonomické dynamice, tak i na adekvátních hospodářských politikách respektujících průběh ekonomického cyklu. Makroekonomický rámec přitom předpokládá, že v roce 2015 dojde k uzavření záporné produkční mezery, přičemž v letech výhledu by ekonomika měla operovat mírně nad svým potenciálem.

Fiskální politika by měla být mírně proticyklická, orientovaná na snižování deficitu vládního sektoru. To by mělo být dále umocněno postupným náběhem čerpání prostředků z nové finanční perspektivy 2014–2020, což zmírní růst investic.

Předpokládáme, že ČNB bude nadále používat měnový kurz jako další nástroj měnové politiky i v letech 2015 a 2016. Opuštění tohoto režimu bude záviset na pominutí rizika soustavného podstřelování inflačního cíle ČNB. V celém horizontu makroekonomického rámce předpokládáme umírněný růst spotřebitelských cen, přičemž zhruba na konci roku 2016 by se meziroční inflace měla přiblížit inflačnímu cíli ČNB.

Stav trhu práce by se měl nadále zlepšovat. Při mírném růstu zaměstnanosti a postupně se snižující míře nezaměstnanosti by se měla dále zvyšovat míra ekonomické aktivity. Ta bude podporována prodlužováním statutárního věku odchodu do starobního důchodu a demografickým vývojem.

Běžný účet platební bilance v roce 2014 dosáhl prvního přebytku od roku 1993. V horizontu výhledu by pak měl běžný účet zůstat víceméně vyrovnaný.

Rizika tohoto makroekonomického rámce považujeme za mírně vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším okolí české ekonomiky. Pro vývoj světového obchodu jsou to nejistoty spojené s vývojem ekonomiky Číny, což by mohlo vést i ke zpomalení evropských exportů do této oblasti. Další rizika pro globální ekonomiku představují přetrvávající napětí na Ukrajině či nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe, jež by mohly ovlivnit trhy s ropou a zemním plynem. Naopak pozitivně ve smyslu zpomalení cenového růstu ropy by mohl působit návrat íránské ropy na světové trhy. Situace Řecka, i když prochází poměrně dramatickým vývojem, by českou ekonomiku neměla přímo zásadněji ovlivnit. Nepřímé efekty budou záviset na tom, zda a jak se podaří či nepodaří situaci vyřešit.

Tabulka č. 1 Hlavní makroekonomické indiátory

(Makroekonomická predikce MF ČR, červenec 2015 na základě dat k 7. 7. 2015)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Predikce	*Predikce*	*Výhled*	*Výhled*
Hrubý domácí produkt	*mld. Kč, b.c.*	**4 042**	**4 077**	**4 261**	**4 469**	**4 647**	**4 821**	**5 006**
Hrubý domácí produkt	*růst v %, s.c.*	**-0,9**	**-0,5**	**2,0**	**3,9**	**2,5**	**2,3**	**2,3**
Spotřeba domácností	*růst v %, s.c.*	**-1,5**	**0,7**	**1,5**	**2,9**	**2,4**	**2,3**	**2,1**
Spotřeba vlády	*růst v %, s.c.*	**-1,8**	**2,3**	**1,8**	**2,0**	**1,6**	**1,5**	**1,3**
Tvorba hrubého fixního kapitálu	*růst v %, s.c.*	**-3,2**	**-2,7**	**2,0**	**6,4**	**3,1**	**3,4**	**3,2**
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP	*proc. body, s.c.*	**1,3**	**0,0**	**-0,2**	**-0,4**	**0,3**	**0,2**	**0,2**
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	*proc. body, s.c.*	**-0,2**	**-0,6**	**0,6**	**0,9**	**-0,1**	**-0,2**	**0,0**
Deflátor HDP	*růst v %*	**1,4**	**1,4**	**2,5**	**1,0**	**1,5**	**1,4**	**1,5**
Průměrná míra inflace	*%*	**3,3**	**1,4**	**0,4**	**0,5**	**1,5**	**1,9**	**1,9**
Zaměstnanost *(VŠPS)*	*růst v %*	**0,4**	**1,0**	**0,8**	**1,0**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
Míra nezaměstnanosti *(VŠPS)*	*průměr v %*	**7,0**	**7,0**	**6,1**	**5,7**	**5,5**	**5,4**	**5,3**
Objem mezd a platů *(domácí koncept)*	*růst v %, b.c.*	**2,5**	**0,4**	**1,9**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
Poměr salda BÚ k HDP	*%*	**-1,6**	**-0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,2**	**-0,2**	**-0,3**
Předpoklady:								
Směnný kurz CZK/EUR		**25,1**	**26,0**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,2**	**26,8**
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let)	*% p.a.*	**2,8**	**2,1**	**1,6**	**0,8**	**1,3**	**1,2**	**1,8**
Ropa Brent	*USD/barel*	**112**	**109**	**99**	**61**	**68**	**74**	**77**
HDP eurozóny (EA12)	*růst v %, s.c.*	**-0,8**	**-0,4**	**0,8**	**1,4**	**1,8**	**2,0**	**2,1**

Pramen: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

2. Předpoklady budoucího vývoje

2.1. Vnější prostředí

2.1.1. Ekonomický výkon

Růst světové ekonomiky je od roku 2012 stabilizovaný a pohybuje se v úzkém intervalu mezi 3,0 a 3,5 %. V horizontu makroekonomického rámce by měl být obdobně či nepatrně více dynamický. I přes dočasné zpomalení v roce 2015, dané nižším růstem čínské ekonomiky a poklesem ekonomického výkonu v Rusku a Brazílii, by měly rozvíjející se ekonomiky vykazovat vyšší tempa růstu než ekonomiky vyspělé. Ty by měly být taženy ekonomikou USA, naopak eurozóna i přes mírné zlepšení situace nejspíše zůstane nejpomaleji rostoucí oblastí globální ekonomiky s výjimkou Japonska.

Ekonomika USA pokračuje v růstu, který by se měl v horizontu makroekonomického rámce pohybovat v rozmezí 2–3 %. Růst by měl být i nadále tažen spotřebou domácností a investicemi. Ekonomika je stále podporována měnovou politikou Fedu. V souvislosti se zlepšováním situace na trhu práce a předpokládaným návratem míry inflace k dlouhodobému cíli se však očekává postupné zvyšování úrokových sazeb. Rizika spojená s krátkodobou nejistotou v oblasti fiskální politiky ustoupila do pozadí, ve střednědobém období však bude fiskální konsolidace nezbytná, neboť vládní dluh převyšuje 100 % HDP.

V eurozóně posílilo hospodářské oživení, které ale v řadě zemí stále brzdí strukturální problémy. Ve výhledu by se měl růst HDP eurozóny mírně zrychlovat. Vývoj v jednotlivých zemích eurozóny zůstává rozdílný, v horizontu výhledu by se nicméně tempa růstu měla sbližovat. Specifickým případem v souvislosti s aktuálním vývojem je Řecko, o nejistotách spojených s tamějším výhledem pojednává následující subkapitola.

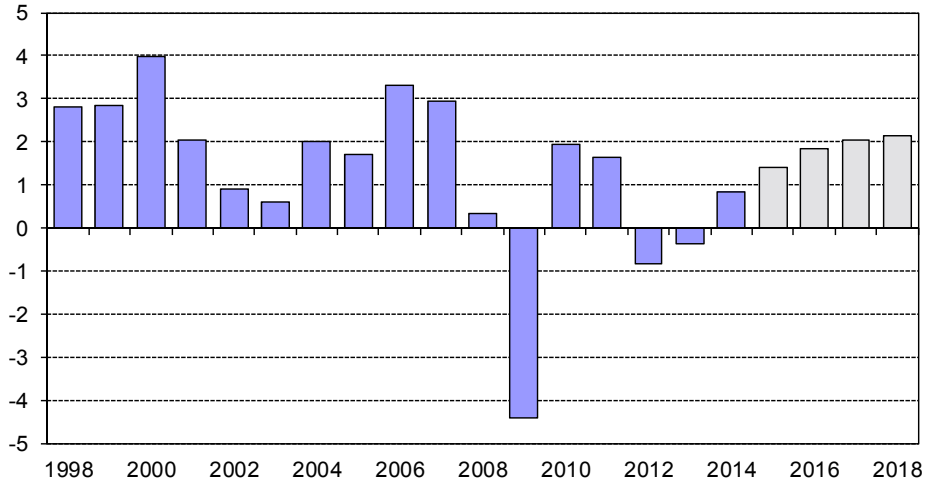
Značné rozdíly lze pozorovat i na trzích práce, v důsledku hospodářského oživení však očekáváme další snižování míry nezaměstnanosti v eurozóně jako celku. Ekonomiku eurozóny nadále podporuje rozvolněná monetární politika ECB, která na počátku roku 2015 v situaci, kdy se většina ukazatelů skutečné i očekávané inflace v eurozóně přibližovala ke svým historickým minimům, rozhodla o dalším uvolnění monetární politiky prostřednictvím rozšíření programu nákupu aktiv o dluhopisy vydané vládami států a agenturami v eurozóně a evropskými institucemi. Příznivě také působí oslabené euro, nízké ceny energií a zlepšující se sentiment

spotřebitelů a firem. Riziko představují vysoká zadluženost a nízká produktivita a konkurenceschopnost některých zemí.

Ekonomiku Německa kromě nízkých sazeb ECB nadále příznivě ovlivňuje velmi dobrá situace na trhu práce, jež posiluje spotřebu domácností. Očekávaný růst aktivity v rozvinutých ekonomikách by spolu s vysokou konkurenceschopností německých firem měl příznivě působit na německý export, a přinést tak nové příležitosti i pro české vývozce. Úvěrové standardy byly dále uvolněny, úvěry firmám i domácnostem nadále meziročně rostou. V této souvislosti očekáváme pozitivní vliv na spotřební a investiční aktivitu.

Situace se zlepšila i v ostatních velkých ekonomikách eurozóny, bylo by však prozatím předčasné toto oživení vnímat jako stabilní. Očekáváme postupné upevnění růstu ve Francii a Itálii. Španělsku se podařilo navázat na dynamiku růstu minulého roku, stále jej však tíží extrémně vysoká míra nezaměstnanosti. Všechny uvedené ekonomiky nadále trápí rozličné strukturální problémy spojené s vysokým zadlužením, rigiditami na trhu práce a nízkou produktivitou.

Graf č. 1 Reálný hrubý domácí produkt EA12 (růst proti předchozímu roku v %)



Pramen: Eurostat, propočty MF ČR

Makroekonomický rámec počítá s pozvolným zrychlováním růstu reálného HDP EA12 z 1,4 % v roce 2015 až na 2,1 % v roce 2018. Očekáváme, že v důsledku stabilizace trhu práce a zlepšení sentimentu spotřebitelů dojde k posílení soukromé spotřeby, nízké úrokové sazby by pak měly pozitivně působit na investiční aktivitu. Předpokládáme také pokračující stabilizaci

v bankovním sektoru. V oblasti zahraničního obchodu by mělo příznivě působit oslabené euro. Ve výhledu lze spatřovat rizika v podobě přetrvávajících strukturálních problémů, zejména na trhu práce, dlouhodobě problematického stavu veřejných financí, možných negativních dopadů souvisejících se situací v Řecku a eventuálního stupňování napětí v obchodních vztazích s Ruskou federací.

2.1.2. Situace v Řecku

Řecko jakožto nejzadluženější země eurozóny v roce 2010 ztratilo přístup na primární trh státních dluhopisů (po „zpřesnění“ dat o výši deficitu a dluhu vládního sektoru v předchozích letech došlo k razantnímu nárůstu výnosů státních dluhopisů). V rámci záchranných programů z let 2010 a 2012, financovaných státy eurozóny a MMF, bylo Řecku poskytnuto přibližně 227 mld. eur (v rámci druhého programu navíc došlo k odepsání více než 50 % dluhu v držení soukromých věřitelů), přístup Řecka na primární trh státních dluhopisů se ale trvale obnovit nepodařilo. Fiskální restrikce podmíněná záchrannými programy přitom významně prohloubila depresi řecké ekonomiky – reálný HDP se mezi roky 2007 a 2014 propadl o cca 26 %.

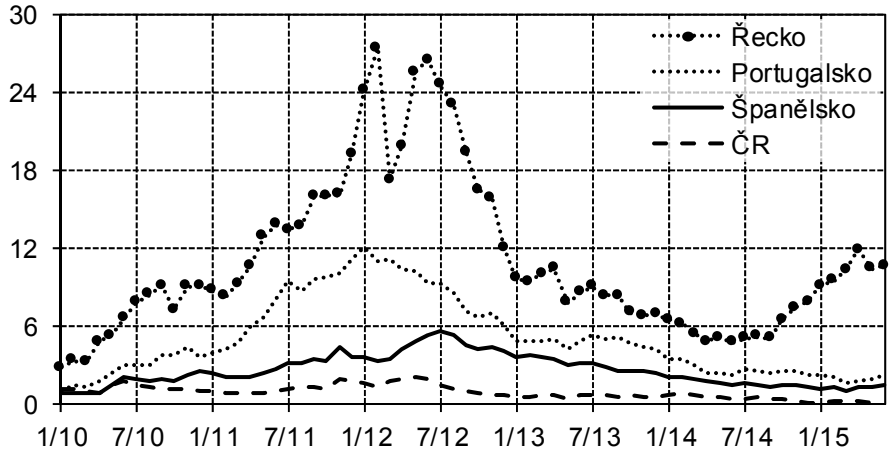
Ani třetí záchranný program, v jehož rámci Řecko během tří let obdrží až 86 mld. eur, přitom nemusí skončit úspěchem. Nejistota ohledně dalšího setrvání Řecka v eurozóně se tak v budoucnu opět může zvýšit.

Bez ohledu na události, které přinese budoucí vývoj, se domníváme, že by dopad vývoje v Řecku (jeho případný odchod z eurozóny nevyjímaje) na českou ekonomiku měl být omezený. Přímý dopad prostřednictvím zahraničního obchodu může být významný pro jednotlivé firmy, z pohledu české ekonomiky jako celku ale bude zanedbatelný. Podíl Řecka na celkovém exportu zboží v roce 2014 činil méně než 0,2 %, u služeb pak šlo o cca 0,4 %. Ani ostatní státy EU (s výjimkou Kypru či Bulharska) by problémy řecké ekonomiky neměly prostřednictvím tohoto kanálu výrazně pocítit. Do zemí EU směřovalo v minulém roce jen 48 % celkového vývozu zboží Řecka, zatímco u dovozu zboží činil podíl zemí EU 49 %.

Negativně by vývoj v Řecku mohl ovlivnit sentiment firem a domácností, a to pochopitelně nejen v ČR, ale i v zemích našich obchodních partnerů v EU. Zhoršená očekávání by se následně mohla promítnout do vývoje investic a soukromé spotřeby či prostřednictvím zahraniční poptávky do výsledků zahraničního obchodu ČR.

Na vývoj v Řecku pak zcela jistě budou reagovat finanční trhy. Akciový trh sice v tuzemské ekonomice nehraje významnou roli, to ale pochopitelně neplatí pro trh státních dluhopisů. V případě odchodu Řecka z eurozóny by se pod tlak kromě řeckých státních dluhopisů mohly dostat i dluhopisy jiných států eurozóny, pravděpodobně těch z „jižního křídla“. Eventuální šíření paniky na dluhopisových trzích by ale zřejmě tlumily dopady kvantitativního uvolňování, v jehož rámci ECB do své bilance nakupuje mj. státní dluhopisy zemí eurozóny (zatím vyjma Řecka). České státní dluhopisy finanční trhy dlouhodobě považují za důvěryhodné (viz graf č. 2), případná eskalace problémů Řecka by tak mohla dokonce vést k poklesu jejich výnosů.

Graf č. 2 Riziková prémie (spread vůči 10letým SD Německa, v p. b., průměr měsíce)



Pramen: Eurostat

Rovněž je nutné zdůraznit, že český bankovní sektor je podle zátěžových testů ČNB (Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015) dostatečně odolný i proti velmi nepříznivým šokům. Jeho expozice vůči Řecku je přitom zanedbatelná.

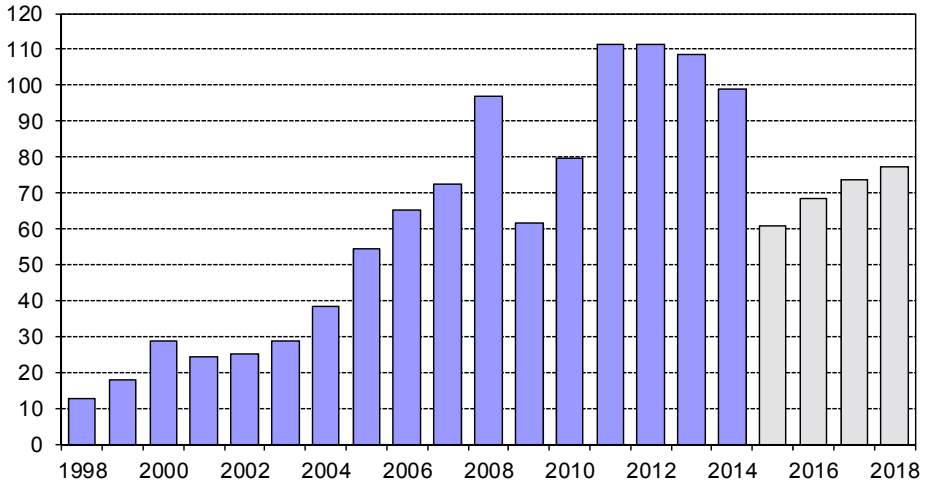
Po institucionální stránce (zejména existence Evropského stabilizačního mechanismu a základů bankovní unie) se eurozóna zdá být lépe připravena čelit nepříznivým šokům. Tyto mechanismy by však v horizontu výhledu mohly být vystaveny zatěžkávací zkoušce. S ohledem na výše uvedené by ani případný odchod Řecka z eurozóny neměl českou ekonomiku přímo ohrozit. Nepřímé efekty přes ekonomiky našich hlavních obchodních partnerů či přes finanční trhy však nelze zcela vyloučit.

2.1.3. Ropné suroviny

V druhé polovině roku 2014 došlo k výraznému poklesu cen ropy v důsledku převisu nabídky nad poptávkou a rozhodnutí organizace OPEC o zachování těžebních limitů. Cena ropy Brent se od počátku roku 2015 pohybuje kolem 60 USD/barel. Především u producentů v USA lze pozorovat výrazný pokles investičních záměrů v těžebním odvětví v souvislosti s poklesem cen komodity. Na růst ceny pak dále působí rostoucí globální poptávka a rizika v podobě nečekaných výpadků dodávek ropy. Nabídka na trhu s ropou však v současné době převyšuje poptávku a zásoby dosahují vysokých úrovní. Stejným směrem na cenu působí i možný návrat íránské ropy na světové trhy. Ceny by tak ve výhledu měly pouze pozvolně růst, případně mohou i delší období stagnovat. Pro rok 2015 očekáváme průměrnou cenu ropy Brent na úrovni 60 USD/barel, pro rok 2018 počítáme s cenou 77 USD/barel.

Cena zemního plynu by měla v souvislosti s rostoucí produkcí ve výhledu stagnovat. Rizika růstu cen ropy a plynu spojená s eskalací geopolitických konfliktů zůstávají vážná. Soudě dle situace na derivátových trzích by ceny komodit obecně měly ve výhledu pozvolna narůstat. Vývoj cen bude odvislý od tempa a charakteru růstu světové ekonomiky.

Graf č. 3 Cena ropy Brent (USD/barel)



Pramen: MMF, propočty MF ČR

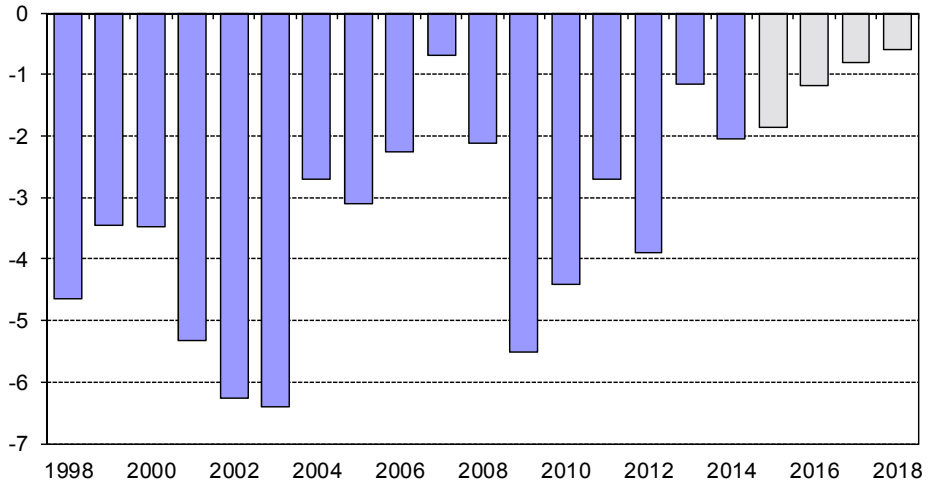
2.2. Fiskální politika

Hospodaření vládního sektoru skončilo v roce 2014 deficitem ve výši 2,0 % HDP, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení deficitu o 0,8 p. b. Mezi hlavní vlivy patří jednorázová výplata náhrad klientům zkrachovalých družstevních záložen Fondem pojištění vkladů ve výši cca 0,3 % HDP, meziroční akruální pokles výnosu daně z tabákových výrobků vlivem omezení časové platnosti tabákových nálepek a v neposlední řadě meziroční nárůst investic vládního sektoru o více jak 17 %. Ke zvýšení investic došlo především u místních vládních institucí (nicméně k růstu došlo i v ústřední vládě), a to vlivem nárůstu investic financovaných z evropských i národních zdrojů. Investice se tak po období neustálých poklesů od roku 2009 dostaly blízko úrovně roku 2011.

V roce 2015 očekáváme nepatrný pokles relativní výše deficitu vládního sektoru na 1,9 % HDP. Na příjmové straně by mělo dojít k opětovnému skokovému navýšení výnosu daně z tabákových výrobků a také inkaso DPH by se i přes zavedení druhé snížené sazby na vybrané skupiny komodit mělo vyvíjet příznivě. O více než 3 % by mělo vzrůst inkaso přímých daní, které bude podobně jako v roce 2014 taženo především výnosem DPPO. Na straně výdajů očekáváme akceleraci růstu u sociálních dávek díky znovuzavedení indexace důchodů o inflaci a 1/3 růstu reálné mzdy, umocněné jednorázovým mimořádným příspěvkem k důchodu ve výši 600 Kč, který bude vyplacen v prosinci. V letošním roce by měla vrcholit silná investiční aktivita vládních institucí z evropských zdrojů a pokračovat ze zdrojů národních. Do investic se v metodice ESA 2010 jednorázově rovněž promítne pronájem nadzvukových letadel JAS-39 Gripen ve výši 10,5 mld. Kč.

Pro rok 2016 počítáme s lepším výsledkem hospodaření vládního sektoru než v letošním roce. Především opatření na příjmové straně by měla zajistit fiskální úsilí ve výši 0,4 p. b. Celkové saldo vládního sektoru vlivem příznivé makroekonomické situace a kladné produkční mezery očekáváme na úrovni -1,2 % HDP. Od roku 2016 by již mělo docházet k postupnému náběhu vyšších daňových příjmů z důvodu zavedení opatření, která by měla redukovat daňové úniky. Jde především o kontrolní hlášení u DPH, elektronickou evidenci tržeb a restrukturalizaci finanční a celní správy.

Graf č. 4 Saldo vládního sektoru (v % HDP)



Pramen: ČSÚ, predikce a propočty MF ČR.

V dalších letech by měl deficit sektoru vládních institucí klesnout na 0,8 % HDP v roce 2017 a 0,6 % HDP v roce 2018, a to na základě vládních opatření i vývoje ekonomiky. Klesající trend očekáváme i u strukturálního salda, které by v roce 2018 mělo činit -0,9 % HDP. Střednědobý rozpočtový cíl ČR, který činí -1,0 % HDP, by tak měl být dosažen.

2.3. Měnová politika a měnový kurz

Hlavním úkolem měnové politiky, založené na režimu cílování inflace, je zabezpečovat cenovou stabilitu. Inflační cíl je definovaný jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2 % s tolerančním pásmem ± 1 p. b. a je koncipován jako střednědobý, s délkou horizontu transmise měnové politiky 12–18 měsíců.

S cílem zamezit dlouhodobému podstřelování inflačního cíle a urychlit návrat do situace, kdy opět bude moci využívat svůj standardní nástroj, rozhodla Bankovní rada ČNB dne 7. listopadu 2013 o používání měnového kurzu jako dalšího nástroje monetární politiky. Na základě tohoto rozhodnutí se ČNB zavázala, že nepřipustí posílení kurzu koruny pod hladinu 27 korun za euro a v případě potřeby bude intervenovat na devizovém trhu.

V návaznosti na zavedení kurzového závazku se nominální měnový kurz od konce roku 2013 pohybuje v blízkosti hladiny 27,50 CZK/EUR. S výjimkou několika dočasných výkyvů byl přitom kurz poměrně stabilní, bez výrazných fluktuací. Na základě dostupných informací byl pro období do konce roku 2016 zvolen technický předpoklad stability kurzu na hladině

27,50 CZK/EUR. Poté by měla koruna proti euru znovu začít velmi mírně posilovat. Ani v roce 2018 by ale průměrný roční měnový kurz neměl být výrazně silnější než 27 CZK/EUR.

Graf č. 5 Měnový kurz CZK/EUR

Pramen: ČNB, propočty MF ČR

V dokumentu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou, schváleném vládou v prosinci 2014, MF ČR a ČNB vládě doporučily prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, a to zejména kvůli probíhajícím významným institucionálním změnám ve fungování měnové unie. Předpokládáme, že ani v horizontu makroekonomického rámce nebude ČR usilovat o vstup do mechanismu měnových kurzů ERM II.

2.4. Strukturální politiky

V únoru 2014 se vláda ČR ve svém programovém prohlášení zavázala prosazovat ekonomický program založený na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu. Stanovené cíle by měly být postupně naplňovány během celého volebního období 2013-2017.

Mezi nejvýznamnější schválené reformy patří zákon o státní službě, jenž by měl zvýšit efektivnost a přispět k modernizaci státní správy. Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015, přičemž klíčové prvky zákona byly zavedeny k 1. červenci 2015.

Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti a jeho prováděcí zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti definují pravidla pro fungování veřejných financí, posilují střednědobou dimenzi rozpočtového procesu, stanovují požadavky na realistické makroekonomické a rozpočtové prognózy a zřizují nezávislou instituci s odpovědností za hodnocení plnění rozpočtových a fiskálních pravidel. Zákon je nyní projednáván, předpokládaná účinnost je k 1. lednu 2016.

V daňové oblasti jsou pak realizována a plánována opatření, která by měla zvýšit efektivnost výběru daní (zavedení kontrolního hlášení, zřízení registrů osob podnikajících ve vybraných odvětvích, zavedení elektronické evidence tržeb či rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, anebo restrukturalizace daňové a celní správy) a preventivního charakteru (zákon o prokazování původu majetku).

Další reformy jsou přijímány v oblasti investičních pobídek, veřejných zakázek, vzdělávání, výzkumu a vývoje, trhu práce či zvyšování dostupných služeb péče o děti.

3. Makroekonomický vývoj v České republice

3.1. Ekonomický výkon

Česká ekonomika vystoupila z poslední recese ve 2. čtvrtletí roku 2013. Ekonomické oživení nabralo na intenzitě během roku 2014 a následně byl v 1. čtvrtletí 2015 zaznamenán mezičtvrtletní přírůstek hrubé přidané hodnoty o 1,3 %. V tomto čtvrtletí byla rovněž předstižena úroveň předchozího vrcholu hospodářského cyklu z 3. čtvrtletí roku 2008 o 2,5 %.

Pro zbývající část roku 2015 makroekonomický rámec počítá s pokračujícím růstem ekonomické aktivity, přičemž za celý rok by měl HDP reálně vzrůst o 3,9 %. Vývoj v roce 2015 je však zcela mimořádný, neboť v jeho průběhu působí synergický efekt několika příznivých jednorázových faktorů.

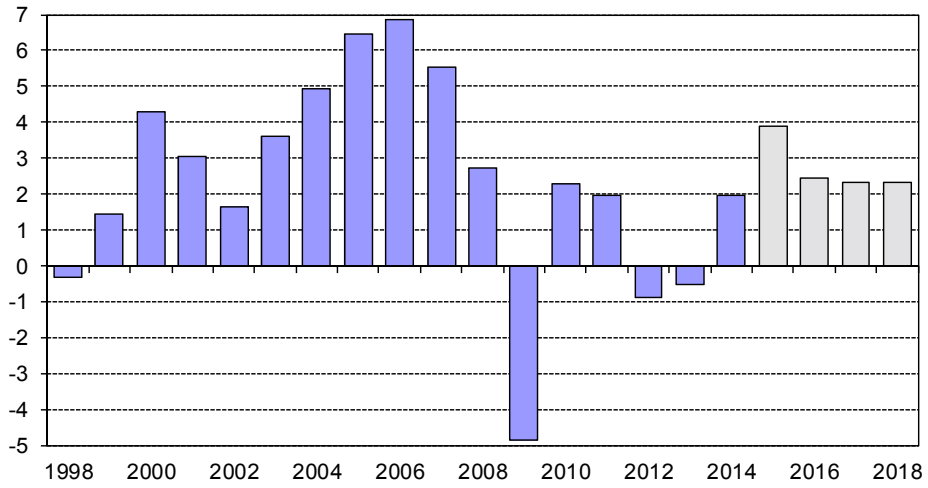
Zaprvé jde o pozitivní nabídkový šok v podobě nízkých cen ropy, kdy by průměrná korunová cena ropy Brent měla v roce 2015 dosáhnout o čtvrtinu nižší hodnoty než v roce předchozím. V této souvislosti by úspora nákladů podnikové sféry a nízká spotřebitelská inflace měly přispět k růstu HDP v rozsahu cca 0,7 p. b. Další pozitivní faktor představuje fiskální stimulace, jejíž rozsah odhadujeme okolo 0,4 % HDP. Efekt expanzivní fiskální politiky je navíc

prohlubován snahou o maximální využití prostředků z fondů EU z minulé finanční perspektivy 2007–2013 do konce roku 2015. To by mohlo zvýšit HDP až o 0,6 p. b. V neposlední řadě přispěje k růstu HDP v roce 2015 obnovení zásob tabákových nálepek po zavedení omezené platnosti kolků s předchozí sazbou spotřební daně. Velikost tohoto efektu lze odhadnout na cca 0,2 p. b.

Hospodářský růst by měl být tažen domácí poptávkou. Předstih růstu objemu dovozu před vývozem v důsledku dynamicky rostoucí domácí poptávky se odrazí v mírně záporném příspěvku zahraniční obchodu.

Od roku 2016 by měly uvedené jednorázové faktory odeznít a ekonomický růst by měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky. Růst HDP by se v roce 2016 mohl zpomalit na 2,5 %. Pro další roky pak počítáme s růstem ekonomiky o 2,3 %, což zhruba odpovídá odhadované dynamice potenciálního produktu. Po celé sledované období by dominantním faktorem růstu měla být domácí poptávka, příspěvek zahraničního obchodu by však měl být již kladný.

Graf č. 6 Reálný hrubý domácí produkt (růst proti předchozímu roku v %)



Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

Růst spotřeby domácností by měl odrážet očekávané zlepšování situace na trhu práce a nárůst reálného disponibilního důchodu, na nějž bude příznivě působit nízká inflace. V roce 2015 se projevuje vysoká úroveň spotřebitelského sentimentu a spotřeba domácností by se tak mohla zvýšit o 2,9 %. V následujících letech by k předpokládanému zpomalování růstu spotřeby

domácností ke 2 % v roce 2018 měla primárně přispívat vyšší inflace. V nominálním vyjádření naopak počítáme se zrychlením růstu výdajů domácností na konečnou spotřebu z 3,5 % v roce 2015 až k hranici 4 % v roce 2018.

Očekáváme, že po zvýšení o 2,0 % v roce 2015 bude růst reálné spotřeby vlády postupně zpomalovat k 1,3 % v roce 2018. Na růst reálné spotřeby vlády působí především růst naturálních sociálních dávek, brzdu naopak představuje snižování tempa nákupů zboží a služeb.

Predikce růstu tvorby hrubého fixního kapitálu odráží očekávaný vývoj domácí spotřeby a vývozu (vedoucí k potřebě investic do rozšiřování výrobních kapacit), růst interních zdrojů pro financování investic (na základě vývoje hrubého provozního přebytku), uvolněnou měnovou politiku a předpokládané intenzivní čerpání prostředků z evropských fondů z finanční perspektivy 2007–2013 do konce roku 2015. Probíhající oživení investiční aktivity potvrzují i data o vývoji ve stavebnictví. V investicích za rok 2015 se projeví i pronájem nadzvukových stíhaček JAS-39 Gripen (tato transakce však bude zároveň zachycena i v dovozech). V roce 2015 by se tak tvorba hrubého fixního kapitálu mohla zvýšit o 6,4 %. Po odeznění jednorázových faktorů by se v dalších letech měl růst zpomalit mírně nad 3 %.

V saldu zahraničního obchodu proti sobě působí růst ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR a zvýšené dovozy, dané rychlejším růstem domácí poptávky a vysokou dovozní náročností českého exportu. Příspěvek salda zahraničního obchodu k růstu reálného HDP by tak letos mohl dosáhnout -0,4 p. b., pro nadcházející roky pak počítáme s mírně kladným příspěvkem.

Česká ekonomika se od roku 2009 pohybovala pod svým potenciálním produktem. V roce 2015 by měla produkční mezera opustit záporné hodnoty a dosáhnout 0,4 % potenciálního produktu. V dalších letech by měla být dynamika ekonomiky přibližně v souladu s růstem potenciálu, a tak by kladná produkční mezera ani v horizontu výhledu neměla přesáhnout 0,8 % potenciálního produktu.

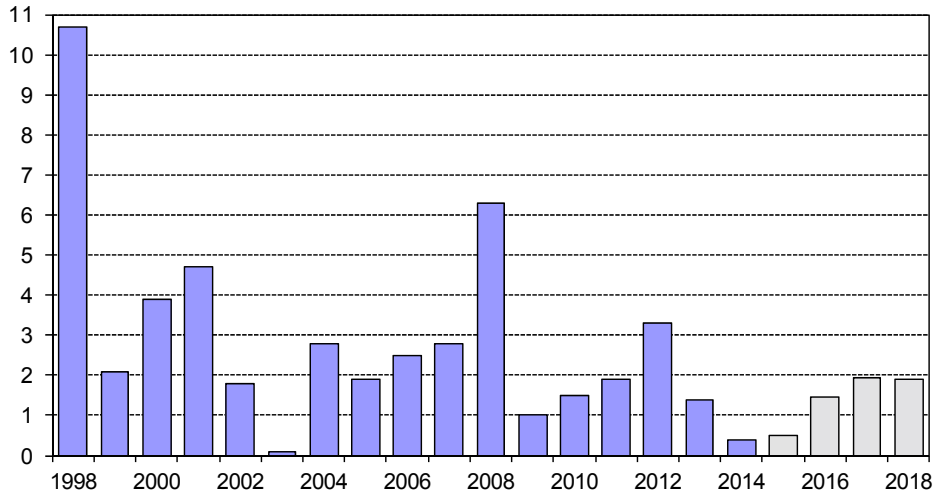
Růst nominálního HDP je dán vývojem reálného ekonomického výkonu a cenové složky HDP. Růst deflátoru hrubých domácích výdajů by se měl po výkyvu v roce 2015 způsobeném poklesem cen ropy stabilizovat mezi 1,3 % a 1,5 %. Směnné relace by se po vyprchání efektu cen ropy většinou měly mírně zlepšovat do 0,4 % meziročně. V roce 2015 by tak nominální HDP mohl vzrůst o 4,9 %, v dalších letech by se jeho růst měl pohybovat těsně pod hranicí 4 %.

3.2. Ceny zboží a služeb

Českou ekonomiku lze z dlouhodobého pohledu charakterizovat jako nízkoinflační. Rok 2015 by měl být stále ve znamení příznivého nabídkového šoku v podobě výrazného meziročního poklesu ceny ropy. V porovnání s předchozími roky je příspěvek administrativních opatření nízký, daný zejména zvýšením spotřební daně z tabákových výrobků. Růst cen naopak zpomaluje zavedení druhé snížené sazby DPH a zrušení většiny poplatků ve zdravotnictví. Průměrná míra inflace by tak v roce 2015 mohla dosáhnout jen 0,5 %.

V roce 2016 by hlavní faktory inflace měly působit buď neutrálně (měnový kurz, regulované ceny), nebo proinflačně (rostoucí poptávka ve spojení s kladnou produkční mezerou, růst ceny ropy a jednotkových nákladů práce). Dopad snížení DPH ve stravovacích službách by měl být přibližně vykompenzován očekávaným zvýšením cen v reakci na zavedení elektronické evidence tržeb. V průběhu příštího roku by se tak inflace měla dále zrychlovat k 2% inflačnímu cíli ČNB, v jehož těsné blízkosti by pak v průběhu let 2017 a 2018 měla setrvat.

Graf č. 7 Spotřebitelské ceny (průměrná míra inflace v %)



Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

3.3. Trh práce

3.3.1. Zaměstnanost a nezaměstnanost (v metodice VŠPS)

Trh práce bude v nadcházejících letech podléhat odlišným strukturálním charakteristikám, než tomu bylo v období předcházejícím recesi z přelomu let 2008 a 2009. Míra participace[1] by v letech 2015 až 2018 měla v důsledku nárůstu strukturního podílu obyvatel s vysokou mírou ekonomické aktivity (zejména 40-49 let) a zvyšování statutárního věku odchodu do důchodu vykazovat relativně silný růst v průměru o 0,7 p. b. Cyklické faktory by měly mít na míru participace zásadnější vliv až od roku 2016, kdy by se ČR měla pohybovat v oblasti kladné produkční mezery. Vzhledem k tomu, že je míra participace v ČR proticyklická, by měl hospodářský vývoj růst míry participace poněkud tlumit.

Navzdory nedávné hospodářské recesi a snižující se populaci v produktivním věku tak zaměstnanost od roku 2011 roste. Tento nárůst byl především v letech recese podpořen cyklickým zvýšením počtu zkrácených úvazků. Ten sice v současné době stagnuje, po horizont výhledu však počítáme s jeho postupným nárůstem. Z hlediska struktury zaměstnanosti již nejspíše kulminoval počet míst v neformální části ekonomiky, čemuž odpovídá rychle se snižující rozdíl mezi počtem nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce a podle metodiky VŠPS[2]. Zlepšující se struktuře zaměstnanosti taktéž může napovídat snižující se počet sebezaměstnaných, což by mohlo souviset s omezováním „daňové optimalizace“ prostřednictvím tzv. švarcsystému díky zlepšující se finanční situaci podniků.

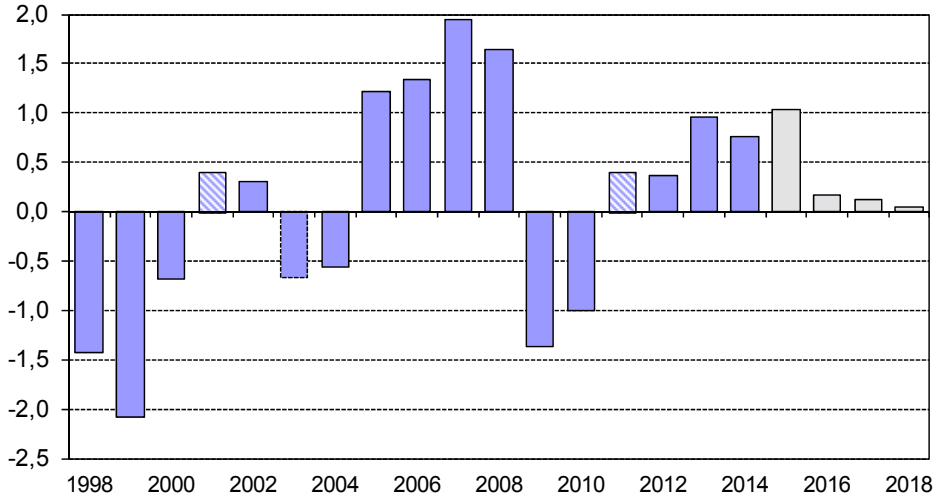
Hospodářské oživení by spolu s výše uvedenými faktory působícími na počet osob participujících na trhu práce mělo v letošním roce vést k růstu zaměstnanosti o 1,0 %. V následujících letech by se zaměstnanost měla zvyšovat jen mírně, v rozmezí 0,1 až 0,2 % ročně. Růst zaměstnanosti bude brzděn zejména poklesem počtu osob v produktivním věku, který by měl ve sledovaném období činit v průměru 0,9 % ročně.

---

[1] Míra participace vyjadřuje podíl součtu nezaměstnaných a zaměstnaných na populaci v produktivním věku.

[2] Nezaměstnanost podle VŠPS je nižší též z metodických důvodů. Pro to, aby se dotyčný mohl označit za zaměstnaného, stačí odpracovat 1 hodinu během referenčního týdne.

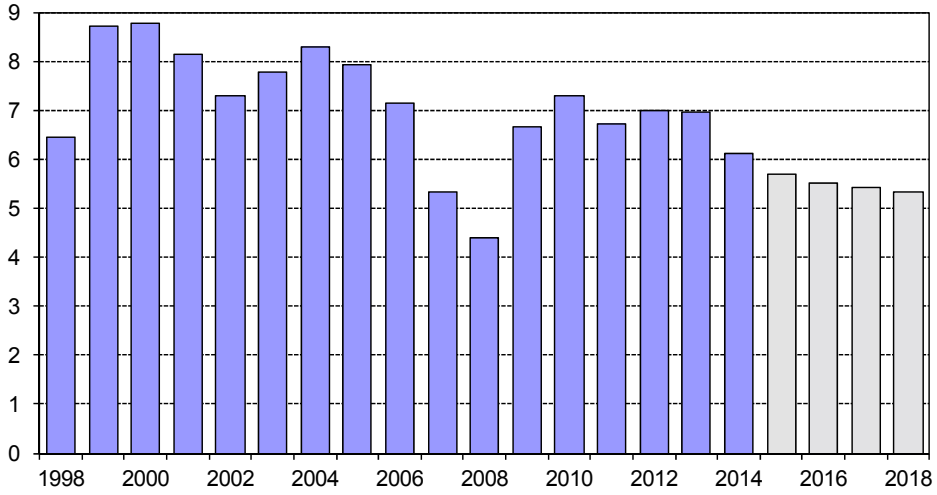
Graf č. 8 Zaměstnanost (podle metodiky VŠPS, růst proti předchozímu roku v %)



Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

Vzhledem k očekávanému hospodářskému růstu by měla míra nezaměstnanosti nadále klesat až na 5,3 % v roce 2018. Její strmější pokles však pravděpodobně budou brzdit strukturální faktory – vysoká míra dlouhodobé[3] nezaměstnanosti či nesoulad mezi poptávkou a nabídkou práce (zejména nesoulad dosaženého vzdělání obyvatel a charakteru nových volných pracovních pozic). K těmto frikcím nemalou měrou přispívá také tradičně nízká pracovní mobilita.

Graf č. 9 Míra nezaměstnanosti (podle metodiky VŠPS, v %)



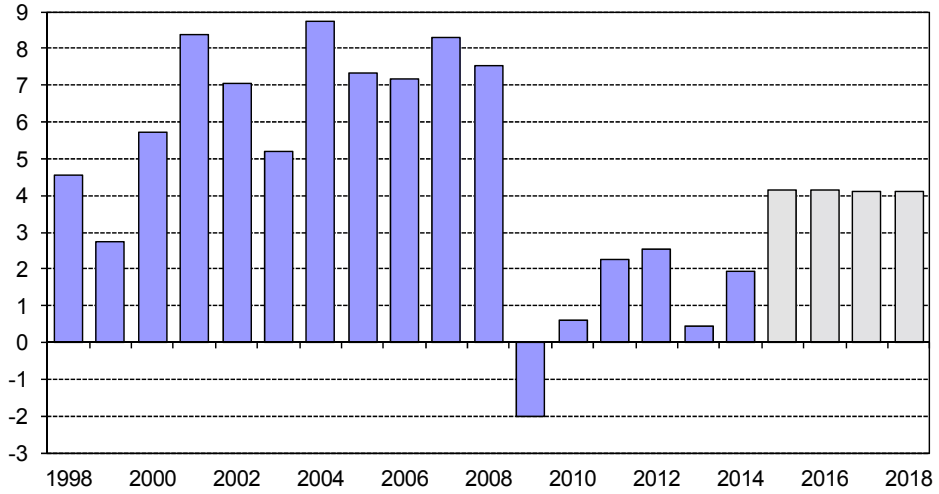
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

[3] Delší než 12 měsíců

3.3.2. Mzdy

Pro rok 2015 očekáváme meziroční růst objemu nominálních mezd a platů o 4,2 %, který by měl být zapříčiněn růstem počtu zaměstnanců i jejich mezd.

Graf č. 10 Objem mezd a platů (domácí koncept, růst proti předchozímu roku v %)



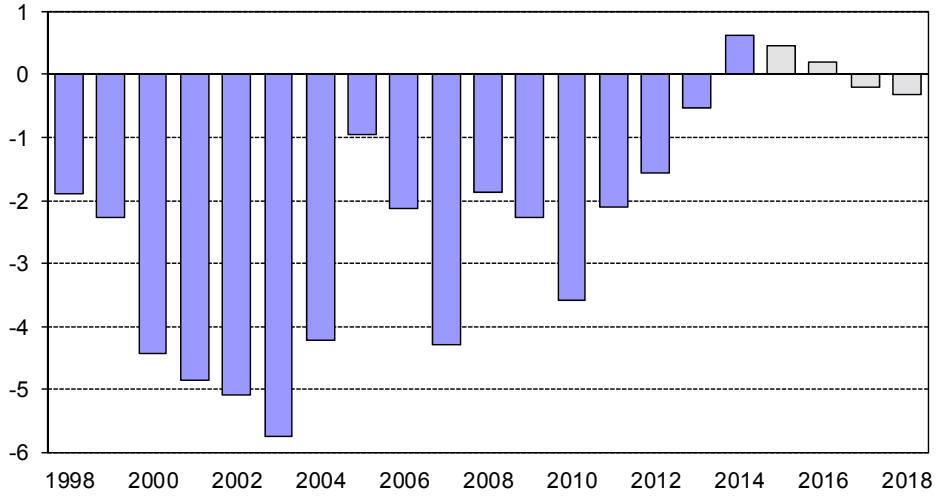
Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR

V dalších letech předpokládáme velmi obdobný vývoj, podpořený očekávanými solidními růsty reálné produktivity práce. Tlak na vyšší růst objemu mezd bude dále přinášet již výše zmíněný příznivý vývoj struktury zaměstnanosti, zvyšování platů v rozpočtové sféře a frikce na trhu práce. Jediným výraznějším faktorem brzdícím růst mezd by tak měla být očekávaná nízká míra inflace. Z celkového pohledu by tento mzdový vývoj neměl mít za následek snižování cenové konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím výraznějšího růstu jednotkových nákladů práce, taktéž podíl náhrad zaměstnancům na HDP by se měl v horizontu makroekonomického rámce pohybovat v blízkosti dlouhodobého průměru 40 %.

3.4. Vztahy k zahraničí

Běžný účet platební bilance zaznamenal po několika letech zlepšování v roce 2014 malý přebytek ve výši 0,6 % HDP. Kladného salda běžného účtu bylo dosaženo poprvé od roku 1993.

Graf č. 11 Saldo běžného účtu platební bilance (poměr k HDP v %)



Pramen: ČNB, ČSÚ, propočty MF ČR

V rámci jednotlivých složek pokračoval nárůst přebytku obchodu se zbožím vlivem oživení v zemích našich obchodních partnerů i zlepšením exportní výkonnosti zejména ve zpracovatelském průmyslu. Přebytek se zvýšil o 1,5 p. b. na 5,6 % HDP, což byl nejlepší výsledek v historii ČR. Rovněž tak nebyla přerušena tendence ke zmenšování přebytku obchodu se službami, který se snížil o 0,4 p. b. na 1,3 % HDP. Chronicky deficitní saldo bilance prvotních důchodů, způsobené zejména odlivem zisků z přímých zahraničních investic, zůstalo stabilní na úrovni -6,1 % HDP. Obdobně stabilní byla i bilance druhotných důchodů ve výši -0,2 % HDP.

Hlavní tendence ovlivňující saldo běžného účtu by měly pokračovat i v dalších letech, běžný účet však je a bude ovlivňován i jednorázovými faktory. Mezi ty nejvýznamnější patří hluboký propad cen ropy z druhé poloviny roku 2014 a začátku roku 2015 a jejich očekávané postupné zvyšování, snaha o maximální využití prostředků z fondů EU z finanční perspektivy 2007–2013 do konce roku 2015 a pomalý náběh čerpání z následující perspektivy, jednorázová platba za pronájem bojových letounů JAS-39 Gripen v roce 2015 za 10,5 mld. Kč (0,2 % HDP) či předpokládaná tendence k mírnému posilování měnového kurzu koruny po očekávaném opuštění kurzového závazku koncem roku 2016.

Předpokládáme, že výsledkem těchto jevů by měl být přibližně vyrovnaný běžný účet s tendencí k velmi pozvolnému zhoršování jeho salda.

4. Ověření makroekonomického rámce nezávislými prognózami

MF ČR monitoruje makroekonomické predikce ostatních institucí zabývajících se předpovídáním budoucího vývoje české ekonomiky. Z veřejně přístupných datových zdrojů jsou průběžně sledovány prognózy 13 institucí, z čehož 7 institucí je tuzemských (ČNB, MPSV, finanční instituce), ostatní jsou zahraniční (Evropská komise, OECD, MMF aj.)

Tabulka č. 2 Ověření makroekonomického rámce nezávislými prognózami

	Růst HDP (%)		Míra inflace (%)		Růst průměrné mzdy (%)		Běžný účet / HDP (%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
České instituce	3,3	2,7	0,6	1,7	2,8	3,8	1,7	1,0
Zahraniční instituce	3,0	2,7	0,2	1,6	.	.	0,7	0,6
Průměr celého souboru	3,1	2,7	0,5	1,6	2,8	3,8	1,3	0,8
minimum	2,0	2,2	-0,1	1,3	2,4	3,4	-0,1	0,0
maximum	4,2	3,0	0,9	2,1	3,4	4,3	4,2	1,8
MF ČR	**3,9**	**2,5**	**0,5**	**1,5**	**3,3**	**4,0**	**0,5**	**0,2**

Pramen: prognózy jednotlivých institucí k polovině srpna 2015, propočty MF ČR

Prognózu MF ČR pro rok 2016 lze považovat za realistickou. V případě růstu HDP, průměrné míry inflace a růstu průměrné mzdy je predikce MF ČR v souladu s odhady sledovaných institucí. Za nižším odhadem přebytku běžného účtu platební bilance stojí dle MF ČR předpokládaný pomalejší růst až stagnace přebytku obchodní bilance, silnější pokles přebytku bilance služeb a rychlejší prohlubování deficitu prvotních důchodů. Nicméně jde o ukazatel s nejnižší vazbou k problematice návrhu rozpočtu na rok 2016.

B. Fiskální cílení centrální vlády v letech 2016 až 2018

Významným systémovým prvkem rozpočtového procesu je povinnost vlády prezentovat střednědobé fiskální cíle a s nimi provázaný střednědobý výdajový rámec. Operativním kritériem, z jehož plnění se vláda zodpovídá, je dodržování limitů výdajů státního rozpočtu a státních fondů v jednotlivých letech střednědobého výdajového rámce.

Závaznost střednědobého výdajového rámce vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V roce 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 218/2000 Sb. (zákon č. 501/2012 Sb.), která upravuje náplň částek výdajového rámce tak, že jsou nyní plně konzistentní s metodikou sestavování státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů. To s sebou přináší i to, že rámce jsou stanovovány v konsolidovaném vyjádření (na rozdíl od dřívější praxe, kdy byly stanovovány jako nekonsolidované).

5. Schválený výdajový rámec pro roky 2016 a 2017

Poslanecká sněmovna schválila dne 10. prosince 2014 usnesením č. 556/2014 částky střednědobého výdajového rámce na 1 182,4 mld. Kč pro rok 2016 a 1 215,5 mld. Kč pro rok 2017 (v konsolidovaném vyjádření). Na rok 2016 je dále částka rámce v souladu s § 8a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zvýšena o 94,5 mld. Kč v důsledku očekávaných výdajů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a z finančních mechanismů (viz tabulka 3).

Tabulka č. 3 Úprava původního střednědobého výdajového rámce (SDVR) v mld. Kč

		2016	2017
SDVR dle usnesení PS PČR 556/2014 - konsolidovaný	1	1182,4	1215,5
Úpravy dle rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.)	2	94,5	-
- změna rozpočtového určení daní vyvolávající změnu výdajů	2a	-	-
- výdaje financované prostředky z EU a finančních mechanismů	2b	94,5	-
- navýšení rámce podle § 8a, odst. 2, písm. d	2c	-	-
SDVR upravený dle rozpočtových pravidel - konsolidovaný	3 = 1+2	1276,9	1215,5

Pozn.: SDVR označuje střednědobý výdajový rámec pro státní rozpočet a státní fondy. Částky SDVR jsou na konsolidované bázi.

6. Nový výdajový rámec na léta 2016 až 2018

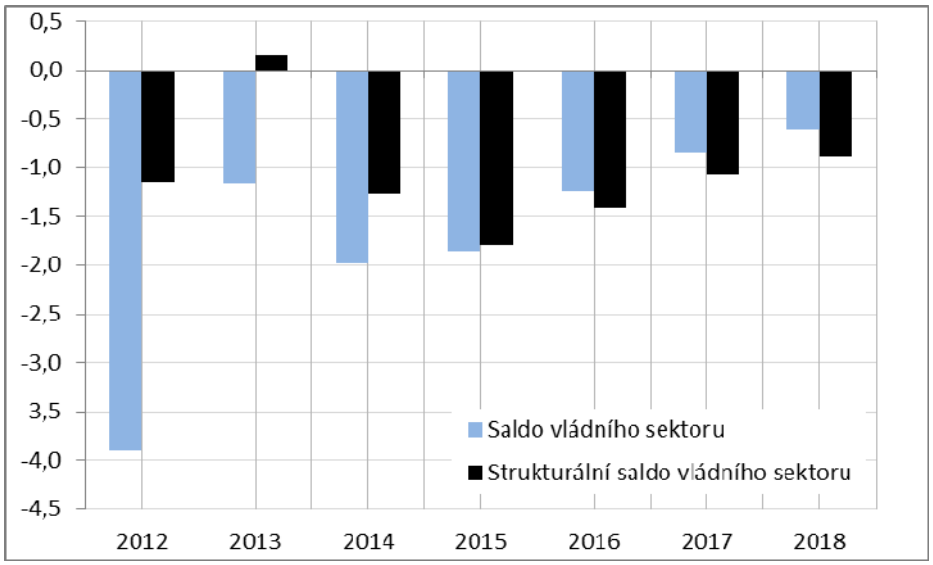
V roce 2014 dosáhlo hospodaření sektoru vládních institucí v metodice ESA 2010 deficitu ve výši 2,0 % HDP. Saldo bylo výrazně ovlivněno jak nově zahrnutými finančními

institucemi do vládního sektoru, tak značným jednorázovým akruálním výpadkem spotřebních daní. V neposlední řadě se do salda promítlo i oživení investiční aktivity jednotek vládního sektoru. Fiskální úsilí (tj. meziroční změna strukturálního salda) pak činilo cca −1,5 p.b., neboť většina výše zmíněných vlivů se výrazně promítá právě do strukturálního salda.

V roce 2015 očekáváme mírné zlepšení deficitu sektoru vládních institucí na 1,9 % HDP. Záporné fiskální úsilí minulého roku by se mělo značným způsobem redukovat na −0,5 p.b.

Prioritou v oblasti fiskální politiky pro následující roky je zvýšení efektivnosti výběru daní. Hlavními opatřeními by měly být kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb a restrukturalizace finanční a celní správy. S opatřeními v daňové oblasti se počítá jako s hlavním faktorem v kladném fiskálním úsilí v horizontu predikce. V důsledku opatření na straně příjmů a predikovaného makroekonomického vývoje by se schodek měl snižovat až na 0,6 % HDP v roce 2018. Zlepšení hospodaření vládního sektoru by mělo být doprovázeno snížením schodku očištěného o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných operací z 1,8 % HDP v roce 2015 na 0,9 % HDP v roce 2018 (viz graf 12). Na konci horizontu predikce by tak měl být dosažen střednědobý rozpočtový cíl, který v případě ČR odpovídá strukturálnímu saldu −1,0 % HDP.

Graf č. 12 Vývoj celkového a strukturálního salda vládního sektoru v letech 2012 – 2018
(akruální metodika ESA 2010, v % HDP)



Při odvození částek střednědobého výdajového rámce z celkového salda vládního sektoru v akruální metodice bylo zapotřebí vyjít z předpokladů o výsledku hospodaření ostatních složek vládního sektoru vyjma hospodaření státního rozpočtu a státních fondů (viz tabulka č. 4).

Tabulka č. 4 Odvození akruální výše salda státního rozpočtu a státních fondů z celkového salda vládního sektoru
(akruální metodika ESA 2010, v % HDP)

			2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled
Saldo vládního sektoru (ESA2010)	% HDP	1	-1,2	-0,8	-0,6
	mld. Kč	2	-57,4	-40,9	-30,0
Rozdíl (ESA2010 - hotovostní saldo)	mld. Kč	3	18,8	25,5	26,7
Saldo veřejných rozpočtů (hotovostní metodika)	mld. Kč	4=2-3	-76,2	-66,2	-56,7
	% HDP	5	-1,6	-1,4	-1,1
Saldo složek VR mimo SR a SF	% HDP	6	-0,1	-0,1	-0,1
- privatizační fondy	% HDP	6a	-0,2	-0,2	-0,2
- zdravotní pojišťovny	% HDP	6b	0,0	0,0	0,0
- místní rozpočty	% HDP	6c	0,1	0,1	0,1
Saldo SR a SF	% HDP	7=5-6	**-1,5**	**-1,3**	**-1,0**
	mld. Kč	8	-71,6	-61,4	-51,7
Konsolidované příjmy SR a SF	mld. Kč	9	1210,1	1150,3	1194,1
Konsolidované výdaje SR a SF (SDVR)	mld. Kč	10=9-8	**1281,6**	**1211,7**	**1245,7**

Pozn.: SR označuje státní rozpočet, SF státní fondy.

Nově navržené částky střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů v konsolidovaném vyjádření tedy činí 1281,6 mld. Kč pro rok 2016, dále 1211,7 mld. Kč pro rok 2017 a 1245,7 mld. Kč pro rok 2018. Výdajový rámec na rok 2016 je oproti schválenému rámci z prosince 2014 překročen o 4,7 mld. Kč, na rok 2017 naopak o 3,8 mld. Kč snížen (viz tabulka 5).

Tabulka č. 5 Rozdíly mezi upraveným SDVR schváleným v roce 2014 a nově navržené částky SDVR až do roku 2018 (v mld. Kč)

		2016	2017	2018
SDVR dle usnesení PS PČR - upravený dle rozpoč. pravidel	1	1276,9	1215,5	-
Nově navržené SDVR	2	1281,6	1211,7	1245,7
Překročení (+) / zpřísnění (–) výdajových rámců	3=2-1	**4,7**	**-3,8**	-

C. Vývoj základních ukazatelů střednědobého výhledu v letech 2017 až 2018

7. Základní ukazatele státního rozpočtu ve střednědobém výhledu

7.1. Východiska zpracování střednědobého výhledu

- Programové prohlášení vlády České republiky;
- výdajové rámce na rok 2016 a 2017 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 556/2014;
- střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2016 a 2017 schválený usnesením vlády č. 769/2014 a předložený PSP ČR na vědomí;
- v příjmech a ve výdajích na rok 2017 a 2018 nejsou zahrnuty prostředky z rozpočtu EU a FM;
- predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2018 zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2015.

Na léta 2017 a 2018 jsou navrženy střednědobé výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů (v metodice sestavování státního rozpočtu a konsolidované) v následující výši.

Tabulka č. 6 Střednědobé výdajové rámce na léta 2017 – 2018 (v mld. Kč)

	2017	**2018**
státní rozpočet	1 152,3	1 185,4
státní fondy	59,4	60,3
centrální vláda	**1 211,7**	**1 245,7**

Souhrnnou bilanci základních ukazatelů státního rozpočtu v letech 2016 až 2018 demonstruje následující tabulka.

Tabulka č. 7 Souhrnné veličiny celkových příjmů, celkových výdajů a salda státního rozpočtu v letech 2012 až 2018 (v mld. Kč)

ukazatel	skutečnost 2012 (bez EU a FM)	skutečnost 2013 (bez EU a FM)	skutečnost 2014 (bez EU a FM)	rozpočet 2015 (bez EU a FM)	**návrh 2016 (bez EU a FM)**	**výhled 2017 (bez EU a FM)**	**výhled 2018 (bez EU a FM)**
	1	2	3	4	5	6	7
příjmy státního rozpočtu	965,4	976,7	1 011,6	1 029,7	**1 086,4**	**1 121,8**	**1 165,5**
výdaje státního rozpočtu	1 036,1	1 058,5	1 075,7	1 129,7	**1 156,4**	**1 181,8**	**1 215,5**
saldo státního rozpočtu	-70,7	-81,8	-64,1	-100,0	**-70,0**	**-60,0**	**-50,0**

7.2. Predikce příjmů

Tabulka č. 8 Vývoj příjmů státního rozpočtu v letech 2012 až 2018 (v mld. Kč)

ukazatel	**skutečnost 2012 (bez EU a FM)**	**skutečnost 2013 (bez EU a FM)**	**skutečnost 2014 (bez EU a FM)**	**rozpočet 2015 (bez EU a FM)**	**návrh 2016 (bez EU a FM)**	**výhled 2017 (bez EU a FM)**	**výhled 2018 (bez EU a FM)**
daňové příjmy	540,8	550,2	569,6	575,1	619,7	645,7	670,4
příjmy z pojistného na sociální zabezpečení	371,5	372,2	382,9	400,5	422,0	440,8	460,0
nedaňové příjmy	53,1	54,3	59,1	54,1	44,7	35,3	35,1
celkem	**965,4**	**976,7**	**1 011,6**	**1 029,7**	**1 086,4**	**1 121,8**	**1 165,5**

7.2.1. Daňové příjmy státního rozpočtu

7.2.1.1. Vývoj daňové kvóty

Jednoduchá daňová kvóta zahrnuje pouze daňové příjmy veřejných rozpočtů, které se jako daně skutečně označují. Naproti tomu složená daňová kvóta zahrnuje kromě výše zmíněných daňových příjmů i příjmy z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i příjmy z povinného pojistného na zdravotní pojištění. Tato kvóta je komplexnějším ukazatelem daňového zatížení.

Pro všechny metodiky výpočtů daňových kvót je společné, že jmenovatelem vždy zůstává hodnota nominálního HDP a liší se tedy pouze hodnoty v čitateli podle toho, co jednotlivé

metodiky definují jako daňové příjmy. Daňové příjmy v čitateli mohou být na hotovostním nebo na akruálním principu. Akruální princip je založen na tom, že příjmy jsou evidovány v době, kdy nastaly ekonomické skutečnosti, které zavdaly příčinu zdanění, a nikoli v okamžiku, kdy jsou peníze přijaty na účet.

Národní metodika dle rozpočtové skladby je založena na hotovostním základě, stejně jako státní rozpočet a vychází z rozpočtové skladby daňových příjmů platných v ČR.

Tabulka č. 9 Daňová kvóta dle rozpočtové skladby v ČR (v %)

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
jednoduchá daňová kvóta v %	17,5	18,2	18,3	18,5	19,0	18,9	18,5	18,9	19,1	19,1
složená daňová kvóta v %	31,7	32,6	32,8	33,3	33,7	33,5	33,0	33,5	33,6	33,6

7.2.1.2. Daňové příjmy podle jednotlivých daní

Tabulka č. 10 Vývoj daňových příjmů v letech 2012 až 2018 (v mld. Kč)

daňový příjem	2012	2013	2014	2015			2016		2017	2018
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	oček. skut.	rozdíl	návrh	rozdíl	výhled	výhled
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*	*7*	*8=7-5*	*9*	*10*
DPH	**199,7**	**220,0**	**230,2**	**229,3**	**230,2**	**0,9**	**247,7**	**17,5**	**260,6**	**271,5**
Spotřební daně	**133,2**	**130,7**	**132,0**	**133,4**	**137,3**	**3,9**	**140,1**	**2,8**	**141,4**	**143,7**
v tom: minerální oleje	71,6	69,6	72,8	72,0	74,3	2,3	73,9	-0,4	74,4	75,4
energetické daně	3,1	3,0	2,8	3,0	2,8	-0,2	2,8	0,0	2,7	2,7
ostatní	58,5	58,1	56,4	58,4	60,2	1,8	63,4	3,2	64,3	65,6
Daně z příjmů	**181,8**	**176,0**	**187,6**	**193,8**	**199,1**	**5,3**	**210,0**	**10,9**	**221,1**	**232,5**
v tom: DPPO	89,2	81,5	89,4	89,0	95,8	6,8	101,4	5,6	105,5	109,5
DPFO ze závislé činnosti	81,7	84,5	87,6	92,4	91,1	-1,3	95,9	4,8	101,7	107,8
DPFO zvláštní sazba	9,2	8,7	10,0	9,1	10,7	1,6	11,0	0,3	11,2	11,5
DPFO z přiznání	1,7	1,3	0,6	3,3	1,5	-1,8	1,7	0,2	2,7	3,7
Majetkové daně / Daň z nabytí nemovitých věcí	**11,1**	**9,1**	**9,4**	**9,5**	**10,3**	**0,8**	**10,3**	**0,0**	**10,4**	**10,4**
Ostatní daně a poplatky	**5,0**	**4,3**	**4,4**	**3,7**	**3,7**	**0,0**	**3,9**	**0,2**	**3,9**	**3,9**
Poplatky za znečišťování životního prostředí (odvody na jaderný účet)	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**
Odvod za el. ze slunečního záření	**6,4**	**5,8**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**-0,1**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**1,9**
Odvod za odnětí půdy	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**-0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,2**
Odvod z loterií/ daň z hazardu	**1,9**	**2,6**	**2,4**	**1,7**	**2,3**	**0,6**	**4,2**	**1,9**	**4,8**	**4,8**
Daňové příjmy celkem	**540,8**	**550,2**	**569,6**	**575,1**	**586,4**	**11,3**	**619,7**	**33,3**	**645,7**	**670,4**

Daň z přidané hodnoty

V roce 2017 je předpokládané inkaso DPH na úrovni státního rozpočtu 260,6 mld. Kč. Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o cca 5,2 %, tj. 12,9 mld. Kč. Inkaso DPH v roce 2017 nebude ovlivněno žádnými novými legislativními návrhy, dojde pouze k plnému a vyššímu promítnutí dopadů některých opatření, která byla zavedena v roce 2016. Prvním z těchto opatření je elektronická evidence tržeb. Navýšení dopadu elektronické evidence tržeb mezi roky 2016 a 2017 činí 1,9 mld. Kč. Dalším opatřením, které bylo zavedeno v roce 2016 a jehož dopad se mezi roky 2016 a 2017 ještě zvýší, je kontrolní hlášení. Meziroční zvýšení dopadu se předpokládá na úrovni 2 mld. Kč.

V roce 2018 je předpokládané inkaso DPH na úrovni státního rozpočtu 271,5 mld. Kč. Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o cca 4,2 %, tj. 10,9 mld. Kč. Rok 2018 nepočítá s žádnými

novými legislativními opatřeními, která by měla zásadní vliv na inkaso DPH. Důvod růstu inkasa lze spatřovat především v autonomním růstu inkasa DPH a v plném promítnutí dopadů zavedení kontrolního hlášení. Postupný náběh dopadů je dán především efektivnějším plánováním kontrol a preventivní účinky zavedení kontrolního hlášení. Předpokládaný plný dopad zavedení kontrolního hlášení na inkaso DPH v roce 2018 činí 10,3 mld. Kč.

Spotřební daně

Příjem státního rozpočtu v oblasti minerálních olejů bude v roce 2017 mírně růst na úroveň 74,4 mld. Kč, vlivem růstu HDP. V roce 2018 je očekáván vlivem růstu HDP další mírný růst o cca 1,4 % na úroveň 75,4 mld. Kč.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků bude v letech 2016 až 2018 ovlivněno návrhem zákona zavádějícím tříletý harmonogram zvyšování sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Dodatečné dopady tohoto návrhu na inkaso státního rozpočtu jsou očekávány ve výši 1,1 mld. Kč v roce 2017, celkové očekávané inkaso na úrovni státního rozpočtu bude v roce 2017 činit 52,7 mld. Kč. Dodatečné dopady tohoto návrhu v roce 2018 jsou očekávány ve výši 1,4 mld. Kč, očekávané inkaso na úrovni státního rozpočtu bude v roce 2018 činit 54,0 mld. Kč.

Autonomní vývoj spotřební daně z lihu reflektuje dlouhodobý trend snižování spotřeby lihu, inkaso v roce 2017 mírně poklesne na 6,7 mld. Kč. V roce 2018 v komoditě líh dosáhne inkaso spotřební daně rovněž výše 6,7 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z piva bude v roce 2017 i v roce 2018 na stabilní úrovni ve výši 4,6 mld. Kč. Komodita víno je dlouhodobě stálým příjmem státního rozpočtu, v letech 2017 - 2018 bude činit inkaso cca 0,3 mld. Kč.

Výhled v oblasti energetických daní reflektuje dosavadní trend snižování spotřeby pevných paliv, elektřiny a zemního plynu. V roce 2017 je očekáván mírný pokles inkasa daně ze zemního plynu. V roce 2018 se očekává příjem státního rozpočtu ve výši 2,7 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob

V roce 2017 se předpokládá inkaso DPPO ve výši 105,5 mld. Kč. Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o 4,0 %, tj. o 4,1 mld. Kč. V roce 2017 je ve výhledu zohledněn dopad postupného zavádění elektronické evidence tržeb. Na úrovni státního rozpočtu je očekáván pozitivní vliv na inkaso DPPO ve výši cca 0,8 mld. Kč. Zároveň je pro rok 2017 ve výhledu zohledněno zavedení rezolučních fondů ve finančním sektoru. Dopad této legislativní úpravy je v roce 2017 po zavedení na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,4 mld. Kč.

V roce 2018 se předpokládá inkaso DPPO ve výši 109,5 mld. Kč. Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o 3,8 %, tj. o 4 mld. Kč. V roce 2018 se ve výhledu projevuje dopad plného zavedení elektronické evidence tržeb. Na úrovni státního rozpočtu je očekáván z tohoto důvodu pozitivní vliv na inkaso DPPO ve výši cca 1,3 mld. Kč. Stejně jako v roce 2017 je na úrovni státního rozpočtu v roce 2018 předpokládán negativní dopad existence rezolučního fondu ve výši -0,4 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob

V roce 2017 je předpoklad odhadu celkového inkasa u této daně ve výši cca 115,6 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. V roce 2018 je předpoklad odhadu celkového inkasa u této daně ve výši cca 123 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je predikováno ve výši 101,7 mld. Kč v roce 2017 a 107,8 mld. Kč v roce 2018 a bude v obou letech ovlivněno stejnými daňovými opatřeními jako v roce 2016.

Odhadované inkaso daně z přiznání fyzických osob za rok 2017 je ve výši 2,7 mld. Kč. Inkaso je pozitivně ovlivněno hlavně zavedením tzv. elektronické evidence tržeb (EET). U tohoto opatření se předpokládá pozitivní dopad na inkaso ve výši cca 1,1 mld. Kč. Výše pozitivního dopadu je snižována vlivem návrhu na zavedení nové jednorázové slevy pro poplatníka evidujícího tržby. Nicméně v této první fázi zavedení je počítáno s postupným zavedením EET na jednotlivé sektory ekonomiky a tudíž s nižším celoročním rozpočtovým dopadem z tohoto opatření (v dalších letech bude dopad vyšší). Postupně se počítá i se zvyšujícím se vlivem preventivního účinku tohoto opatření. Zavedení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (od roku 2016 opět dodatečně zvýšeno) bude mít v roce 2017 dodatečný negativní dopad oproti předcházejícímu roku ve výši 0,1 mld. Kč. Odhadované inkaso daně z přiznání fyzických osob za rok 2018 je ve výši 3,7 mld. Kč. V tomto roce je počítáno už s plným rozpočtovým dopadem ze zavedení elektronické evidence tržeb ve výši 2 mld. Kč.

Inkaso zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob je pro rok 2017 odhadováno na 1,2 mld. Kč a pro rok 2018 na 11,5 mld. Kč.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V období 2016 až 2018 se nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. Inkaso je odhadováno na úrovni 10,4 mld. Kč v roce 2017 a 10,5 mld. Kč v roce 2018.

Odvod z elektřiny vyrobené ze slunečního záření

V letech 2017 - 2018 bude odvod z elektřiny vyrobené ze slunečního záření na úrovni 1,9 mld. Kč. Nejsou plánovány žádné legislativní změny, které by měly bezprostřední vliv na inkaso odvodu.

Daň z hazardu

Od roku 2017 se počítá se zavedením nové daně z hazardu, která nahradí stávající odvod z loterií. Celkové inkaso této nové daně v letech 2017 až 2018 se predikuje ve výši 4,8 mld. Kč.

7.2.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Tabulka č. 11 Příjmy z pojistného v letech 2012 až 2018 (v mld. Kč)

ukazatel	2012 Skutečnost	2013 Skutečnost	2014 Skutečnost	2015 Rozpočet	2015 Očekávaná skutečnost	**2016 Rozpočet**	**2017 Výhled**	**2018 Výhled**	Indexy v %	
						1	2	3	4=2/1	5=3/2
Příjmy z pojistného celkem	**371,5**	**372,2**	**382,9**	**400,7**	**404,4**	**422,0**	**440,8**	**460,0**	**104,5**	**104,4**
z toho: na důchodové pojištění	332,0	332,5	341,9	356,4	359,5	375,3	392,0	409,1	104,5	104,4

Výhled příjmů z pojistného pro roky 2017 a 2018 se opírá o makroekonomickou predikci z července 2015, ve které se v odhadu vývoje mezd, platů a zaměstnanosti promítají zlepšené výsledky ekonomiky i očekávaný nárůst platů ve vládním sektoru. V každém roce výhledu příjmů pojistného je zahrnuto zhruba 0,9 mld. Kč v důsledku ukončení důchodové spoření, kdy v inkasu od jeho účastníků jsou obsaženy příjmy v plné výši 6,5 % povinné sazby na důchodové pojištění z vyměřovacího základu pro pojistné. Ve výhledu však není zahrnuta kvantifikace případného dobrovolného využití možnosti pro bývalé účastníky důchodového spoření doplatit si individuálně pojistné na důchodové pojištění (z prostředků jim vyplacených z důchodového spoření), jakoby účastníky důchodového spoření nebyli. Predikce pojistného v letech výhledu 2017-2018 neuvažuje se změnami sazeb, vyměřovacích základů, ani se změnami stávající organizace rozpočtování příjmů v kapitolách správců pojistného. Za těchto předpokladů dosahuje

odhad příjmů z povinných odvodů pojistného 440,8 mld. Kč v roce 2017 (meziroční nárůst o 4,5 %) a 460,0 mld. Kč v roce 2018 (meziroční nárůst o 4,4 %). Příjmy z pojistného se podílejí na celkových příjmech státního rozpočtu v obou letech výhledu okolo 39,5 %.

Při naplnění predikce růstu příjmů a výdajů na důchodové pojištění, včetně započtení odhadovaných výdajů na správu důchodové služby, činí odhad deficitu hospodaření důchodového pojištění v každém roce výhledu 32 až 33 mld. Kč.

7.2.3. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

V rámci těchto příjmů jsou mj. rozpočtovány odvody prostředků ze státních podniků v působnosti Ministerstva obrany (částka 0,2 mld. Kč každoročně), Ministerstva zemědělství (částka 6,6 mld. Kč v roce 2016, částka 4 mld. Kč v roce 2017 a částka 3 mld. Kč v roce 2018) a Ministerstva dopravy (každoročně 100 mil. Kč). V kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu jsou rozpočtovány příjmy z dividend (Česká energetická přenosová soustava - ČEPS, a.s.) ve výši 0,5 mld. Kč každoročně v letech 2016 - 2018. Oproti výhledu na léta 2016-2017 se rozpočtují v této kapitole nižší příjmy z poplatků za přístup k technickým normám ČSN, a to na úrovni roku 2015 (částka 110 mil. Kč ročně) v souladu s novelou vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 486/2008 Sb. V kapitole Ministerstva životního prostředí jsou zahrnuty mj. i příjmy z obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (částka 5,7 mld. Kč v roce 2016, částka 8,8 mld. Kč v roce 2017 a ve výši 10,1 mld. Kč v roce 2018). V kapitole Všeobecná pokladní správa jsou zahrnuty příjmy z privatizačních účtů na kompenzaci deficitu důchodového systému (rok 2016 ve výši 11,7 mld. Kč, pro roky 2017 a 2018 částky 7 mld. Kč). Zdrojem těchto příjmů by měly být dividendy ze společností s účastí státu a prostředky z účtu malé privatizace podle novely zákona č. 500/1990 Sb. Rozpočet příjmů kapitoly Ministerstva zdravotnictví nezahrnuje pro léta 2016-2018 odvod prostředků Státního úřadu pro kontrolu léčiv (v roce 2015 částka 1,7 mld. Kč). Rozpočet příjmů z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu a v kapitole Ministerstva životního prostředí činí celkem 0,23 mld. Kč v každém roce výhledu 2016-2018.

7.3. Predikce výdajů

Tabulka č. 12 Vývoj celkových výdajů v letech 2012 až 2018 (v mld. Kč)

	skutečnost 2012 (bez EU a FM)	skutečnost 2013 (bez EU a FM)	skutečnost 2014 (bez EU a FM)	rozpočet 2015 (bez EU a FM)	návrh 2016 (bez EU a FM)	výhled 2017 (bez EU a FM)	výhled 2018 (bez EU a FM)
výdaje státního rozpočtu celkem	**1 036,1**	**1 058,5**	**1 075,7**	**1 129,7**	**1 156,4**	**1 181,8**	**1 215,5**

Pozn: EU a FM = prostředky z rozpočtu EU a z finančních mechanismů (vč.účetní operace v rámci PRV).

7.3.1. Vybrané výdaje stanovené usnesením vlády a další vybrané výdaje, které byly promítnuty do návrhu výdajů kapitol v letech 2016 až 2018

K dosažení stanovených deficitů státního rozpočtu v letech 2016 až 2018 a zajištění výdajových priorit je rozpočtováno snížení výdajů kapitol v úhrnu o 4,6 mld. Kč každoročně. Jedná se o snížení výdajů o 10 % stavu nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů a nespotřebovaných výdajů na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. k 1. 1. 2015.

V předloženém návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2016 a výhledu na léta 2017 a 2018 jsou obsaženy i výdaje dlouhodobějšího charakteru vyplývající z příslušných usnesení vlády a některé další výdaje. Jedná se například o následující výdaje.

V rozpočtu kapitol (kromě tzv. parlamentních kapitol, jejichž rozpočet schvaluje rozpočtový výbor) je rozpočtováno navýšení přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb o 0,5 % v roce 2016 a o 1 % v letech 2017-2018.

Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc pro léta 2016 až 2018 vychází z rozpočtu na tuto oblast, který byl schválen usnesením vlády č. 468/2015.

Podle usnesení vlády č. 348/2015 jsou v návrhu rozpočtu kapitol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví rozpočtovány prostředky na pokračování **Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020**.

Výdaje **kapitoly Úřad vlády ČR** byly posíleny s určením na zabezpečení prevence hazardního hraní a na opravy a údržbu budovy sídla vlády.

Výdaje **kapitoly Bezpečnostní informační služby** byly zvýšeny oproti výhledu v roce 2016 o částku 280,2 mil. Kč a v roce 2017 o částku 387,2 mil. Kč na zajištění potřeb v návaznosti na nové bezpečnostní hrozby. Tyto výdaje jsou zajištěny i pro rok 2018.

V **kapitole Ministerstva zahraničních věcí** jsou zajištěny pro rok 2016 výdaje na Světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně podle usnesení vlády č. 964/2012, aktualizované investiční potřeby diplomatické mise ČR v USA podle usnesení vlády č. 903/2014 a prostředky na poskytnutí daru Kalifornské univerzitě podle usnesení vlády č. 616/2015. Výdaje byly dále posíleny na zajištění bezpečnosti zastupitelských úřadů, na konzulární službu, na rekonstrukce zastupitelských úřadů a na projekty ekonomické diplomacie.

Výdaje kapitoly Ministerstva obrany jsou navrženy v letech 2016 až 2018 ve výši 47,8 mld. Kč pro rok 2016 (výhled částka 46,1 mld. Kč), ve výši téměř 52 mld. Kč pro rok 2017 (původní výhled částka 48,6 mld. Kč) a ve výši 57,2 mld. Kč pro rok 2018. Podíl těchto výdajů na HDP (dle makroekonomické predikce z července 2015) činí cca 1,02 % až 1,14 %.

V **kapitole Ministerstva financí** je rozpočtován převod části agendy majetkové újmy peněžních ústavů z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Ministerstva financí (úhrada za činnost mandatáře ČSOB, a.s. v částkách 73 mil. Kč, 67 mil. Kč a 64 mil. Kč v letech 2016 až 2018). Ve výhledu jsou mj. vytvořeny předpoklady pro zavedení elektronické evidence tržeb, pro rozšíření trestní kompetence celní správy a pro rozšíření kompetence Kanceláře finančního arbitra.

V kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí byly posíleny dotace na sociální služby a ostatní dotační a podobné systémy, pro rok 2016 byly posíleny investiční výdaje na domovy důchodců v působnosti krajů. Výdaje na neinvestiční nedávkové transfery (bez prostředků EU a FM) se rozpočtují ve výši 10,9 mld. Kč každoročně v letech 2016-2018. Z uvedeného objemu připadá na transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách částka téměř 8,6 mld. Kč v každém roce (na rok 2015 byl schválen rozpočet 7,85 mld. Kč a ve výhledu pro rok 2016 byla rozpočtována částka 7,7 mld. Kč). Dále na transfery na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí připadá částka 1,1 mld. Kč ročně.

V **kapitole Ministerstva vnitra** jsou rozpočtovány výdaje k zajištění dopadů migrace, integrace cizinců na území ČR a posíleny výdaje k zajištění bezpečnosti státu. Posíleny byly i výdaje na financování činnosti dobrovolných hasičů. Podle usnesení vlády č. 19/2015 jsou rozpočtovány prostředky na program asistence uprchlíkům ve výši 100 mil. Kč každoročně

v letech 2016-2018. Oproti výhledu 2016-2017 byly zvýšeny výdaje kapitoly (bez prostředků na platy a příslušenství OSS a sociálních dávek) pro rok 2016 o 2,8 mld. Kč a pro rok 2017 o 2,7 mld. Kč.

V **kapitole Ministerstva životního prostředí** jsou mj. rozpočtovány v návaznosti na příjmy z prodeje emisních povolenek (viz výše) výdaje v poloviční výši těchto rozpočtovaných objemů. Druhá polovina je rozpočtována v kapitole MPO na podporu obnovitelných zdrojů energie.

V **kapitole Ministerstva pro místní rozvoj** byly posíleny výdaje na podporu cestovního ruchu, podporu bydlení, na územně plánovací činnost obcí do 3 tis. obyvatel. Výdaje byly zvýšeny o 1,5 mld. Kč v roce 2016 na spolufinancování IROP.

V kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu je uvažováno pro léta 2016 až 2018 s **dotacemi na obnovitelné zdroje energie** ve výši 20,4 mld. Kč pro rok 2016 a ve výši 15,7 mld. Kč v každém roce výhledu. Byly posíleny výdaje na zahlazování následků hornické činnosti (technický útlum), na podporu strategických investičních akcí a budování průmyslových zón, na technologická centra a centra strategických služeb a na činnost aparátu MPO a podřízených organizací.

V kapitole Ministerstva dopravy jsou rozpočtovány výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 7,14 mld. Kč ročně v letech 2016 až 2018, z toho pro kraje a hl. m. Prahu 2,77 mld. Kč ročně. Dále je rozpočtována dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 20,8 mld. Kč pro rok 2016 a v částkách 18,2 mld. Kč a 21,9 mld. Kč pro léta 2017 a 2018. Rozpočet byl zvýšen o dopady kompenzace slev jízdného ve veřejné osobní dopravě (0,26 mld. Kč každoročně) a dále na kosmické projekty ESA (+0,2 mld. Kč ročně).

V kapitole Ministerstva zemědělství byly posíleny výdaje na národní kofinancování Podpory rozvoje venkova a dotace do PGRLF.

V **kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** jsou zajištěny prostředky podle usnesení vlády č. 743/2014 na konání Kontinentálního poháru v atletice v roce 2018 (částka 20 mil. Kč v roce 2017 i v roce 2018). Výdaje kapitoly byly zvýšeny každoročně o částku 676 mil. Kč na financování soukromého a církevního školství s ohledem na to, že nebyly realizovány zamýšlené změny financování regionálního školství a dále v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterým byly zvýšeny platové tarify ve veřejných školách v roce

2015. Oproti výhledu byly posíleny výdaje na podporu činností v oblasti sportu, dále výdaje na regionální školství, soukromé a církevní školství v souvislosti s nárůstem výkonů v těchto institucích. Dále jsou rozpočtovány dopady z usnesení vlády č. 686/2015 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., a prostředky na inkluzivní vzdělávání.

V **kapitole Ministerstva kultury** je rozpočtován příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností v návaznosti na zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve výši 1 372 515 tis. Kč pro rok 2016, ve výši 1 300 278 tis. Kč pro rok 2017 a 1 228 040 tis. Kč pro rok 2018. Dále rozpočet kapitoly obsahuje prostředky na finanční náhrady poskytované církvím podle výše citovaného zákona (pro rok 2016 částka 2 060 261 tis. Kč, pro rok 2017 částka 2 101 466 tis. Kč a pro rok 2018 částka 2 143 495 tis. Kč). Podle usnesení vlády č. 324/2015 jsou zajištěny prostředky na konání Česko bavorské zemské výstavy 2016 (rok 2016 částka 20 860 tis. Kč, rok 2017 částka 150 tis. Kč). Schválený výhled obsahuje i prostředky na financování Programu péče o Národní kulturní poklad (v letech 2016 a 2017 každoročně 1 mld. Kč). Dále je rozpočtována dotace pro Státní fond kinematografie (0,18 mld. Kč ročně), zvýšena dotace na filmové pobídky (+0,3mld. Kč ročně). Rovněž byly posíleny výdaje zabezpečující investice příspěvkových organizací, výdaje na záchranu a obnovu kulturních památek, na obnovu státních kulturních zařízení a regionálních kulturních zařízení, na podporu živého umění, na podporu kultury národnostních menšin a na kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy.

V **kapitole Ministerstva spravedlnosti** jsou rozpočtovány příjmy a výdaje ve výši 71 mil. Kč na problematiku poštovného (sleva poskytovaná Českou poštou, a.s. na příjmový účet Ústředí Ministerstva spravedlnosti) ve všech letech. Součástí rozpočtu jsou i aktualizované výdaje na výstavbu justičního areálu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ve výdajích kapitoly jsou kromě změn v platové oblasti zajištěny výdaje podle usnesení vlády č. 554/2015 k zajištění finančních prostředků na pořízení a provoz elektronického monitorovacího systému na trestní justici, posíleny provozní výdaje Vězeňské služby, výdaje na znalecké posudky v návaznosti na nový občanský zákoník a na zajištění novely zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

V **kapitole Český telekomunikační úřad** jsou zabezpečeny prostředky na úhradu čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence pro Českou poštu, s.p. (částka 0,7 mld. Kč pro rok 2016, částka 0,6 mld. Kč pro rok 2017 a částka 0,5 mld. Kč pro rok 2018).

V **kapitole Český úřad zeměměřický a katastrální byly** posíleny provozní výdaje a výdaje na zajištění provozu centrálních informačních systémů ČÚZK a udržitelnosti projektů financovaných z EU a dále výdaje na služby pošt v návaznosti na úkoly stanovené novým katastrálním zákonem. Posíleny byly i výdaje na obnovu infrastruktury centrálních informačních systémů.

V **kapitole Energetický regulační úřad** jsou zajištěny prostředky na převod nové rozšířené kontrolní činnosti (vliv novely energetického zákona).

Podle usnesení rozpočtového výboru č. 264/2015 jsou rozpočtovány **v kapitole Nejvyšší kontrolní úřad** chybějící prostředky na výstavbu sídla úřadu ve výši 121 mil. Kč v roce 2018.

V **kapitole Všeobecná pokladní správa** se mj. se rozpočtují výdaje na datové schránky ve výši 605 mil. Kč ročně a na pozemkové úpravy ve výši 700 mil. Kč ročně. Zvýšeny byly výdaje na platbu státu do veřejného zdravotního pojištění o 0,9 mld. Kč proti roku 2015 a tyto výdaje dosahují 63,1 mld. Kč ročně. V letech 2016 až 2018 jsou zajištěny prostředky na pokračování podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, pro rok 2016 prostředky na dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav podle usnesení vlády č. 717/2015. Jsou rozpočtovány výdaje na podporu exportu pro Českou exportní banku, a.s., a to na zvýšení základního kapitálu o 1 mld. Kč ročně. Dále byla posílena dotace na úhradu ztráty z podpořeného financování ztráty na celkovou částku pro rok 2016 ve výši 1,27 mld. Kč, pro rok 2017 ve výši 1,22 mld. Kč a pro rok 2018 ve výši 1,12 mld. Kč. Dotace do pojistných fondů Exportní a garanční pojišťovny, a.s. byla pro rok 2016 stanovena na konečnou částku 2,2 mld. Kč, pro rok 2017 a 2018 na částku 4,1 mld. Kč každý rok.

7.3.2. Mandatorní sociální výdaje

Aktualizace schváleného výhledu na rok 2017 a návrh výhledu na rok 2018 vychází z legislativních a metodických úprav, které byly promítnuty již do odhadů jednotlivých

výdajových položek v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 spolu se zohledněním vlivu predikcí makroekonomických ukazatelů v roce 2015.

Odhad výdajů sledovaného souboru sociálních výdajů včetně výdajů na služby zaměstnanosti na rok 2017 je ve výhledu zapracován v celkové částce 618,7 mld. Kč a jejich podíl na celkových výdajích státního rozpočtu bez EU a FM je 52,4 %. Odhad byl aktualizován a snížen o 14,6 mld. Kč oproti schválenému výhledu na roky 2016 a 2017. Výrazně se na tomto snížení podílí zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2017, z důvodu jeho zrušení byly vypuštěny výdaje na dávky úrazového pojištění. Odhad výdajů na ostatní dávkové tituly byl zpřesněn na základě očekávané skutečnosti roku 2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016. V absolutním vyjádření nejvyšší zvýšení oproti návrhu rozpočtu na rok 2016 vykazují v roce 2017 již tradičně výdaje na dávky důchodového pojištění a jsou vyšší o 16,9 mld. Kč, což znamená navýšení o 4,2 procentního bodu. V tomto navýšení je zohledněna jak valorizace důchodů, tak i mezigenerační obměna důchodců a s tím související zvyšování průměrné výše důchodu, dále pak postupný nárůst příjemců důchodů.

Odhad celkových výdajů na sociální transfery a služby zaměstnanosti je ve výhledu na rok 2018 zapracován v celkové výši 638,0 mld. Kč s meziročním tempem růstu 3,1 % a v absolutním vyjádření jsou výdaje roku 2018 oproti roku 2017 vyšší o 19,3 mld. Kč., což představuje 52,5 % celkových výdajů státního rozpočtu bez prostředků EU a FM. Z celkových výdajů činí výdaje na sociální dávky 557,6 mld. Kč, což je 87,4 % sociálních transferů obyvatelstvu. Jejich tempo růstu je o 0,4 procentního bodu vyšší, než tempo růstu všech sociálních transferů.

Odhad výdajů na platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem stát, činí pro léta 2016-2018 cca 63,1 mld. Kč každoročně.

Tabulka č. 13 Přehled výhledu sociálních mandatorních výdajů podle jednotlivých výdajových segmentů v mil. Kč

	Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	SR 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh výhledu 2017	Návrh výhledu 2018	Index v %		
					1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
I.	**Výdaje na sociální dávky**	**481 250**	**490 293**	**496 966**	**513 849**	**509 332**	**517 036**	**538 596**	**557 617**	101,5	104,2	103,5
I.1	Důchodové pojištění	382 031	382 773	386 150	394 752	394 452	400 668	417 567	433 948	101,6	104,2	103,9
I.2	Nemocenské pojištění	19 602	20 350	22 283	24 057	24 545	24 729	25 929	27 329	100,7	104,9	105,4
I.3	Úrazové pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
I.4	Státní sociální podpora	35 554	37 891	38 070	40 250	39 250	40 140	41 090	41 495	102,3	102,4	101,0
I.5	Podpora v nezaměstnanosti	8 760	9 675	9 280	11 000	8 800	7 500	8 800	8 800	85,2	117,3	100,0
I.6	Dávky pomoci ve hmotné nouzi	7 800	10 570	11 352	11 915	11 915	12 785	13 133	13 300	107,3	102,7	101,3
I.7	Dávky pro zdravotně postižené	1 533	1 940	1 944	2 738	2 100	2 200	2 350	2 488	104,8	106,8	105,9
I.8	Příspěvek na péči v sociálních službách	18 428	19 589	20 442	21 000	21 000	21 300	21 900	22 317	101,4	102,8	101,9
I.9	Zvláštní dávky ozbrojených sborů	7 540	7 503	7 443	8 133	7 268	7 710	7 823	7 936	106,1	101,5	101,4
I.10	Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení	2	2	2	4	2	4	4	4	200,0	100,0	100,0
II.	**Odškodnění a náhrady obyvatelstvu**	**943**	**970**	**815**	**872**	**792**	**798**	**798**	**797**	100,8	100,0	99,9
III.	**Náhrady mezd - ochrana zaměstnanců**	452	333	392	400	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
I. až III.	**Mandatorní peněžní transfery fyz. osobám celkem**	**482 645**	**491 596**	**498 173**	**515 121**	**510 524**	**518 234**	**539 794**	**558 814**	101,5	104,2	103,5
IV.	Příspěvek na penzijní připojištění	5 745	6 690	6 888	7 800	6 825	7 200	7 300	7 400	105,5	101,4	101,4
V.	Platba do veřejného zdravotního pojištění	52 867	53 676	59 867	62 181	61 246	63 058	63 058	63 058	103,0	100,0	100,0
VI.	Sociální dotace a příspěvky zaměstnavatelům	4 447	4 526	4 763	4 700	5 100	5 500	5 680	5 860	107,8	103,3	103,2
VI.1	Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob	3 468	3 670	4 019	3 700	4 300	4 700	4 900	5 100	109,3	104,3	104,1
VI.2	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	979	856	744	1 000	800	800	780	760	100,0	97,5	97,4
I. až VI.	**Mandatorní sociální výdaje celkem**	**545 704**	**556 488**	**569 691**	**589 802**	**583 695**	**593 992**	**615 832**	**635 132**	101,8	103,7	103,1
VII.	Aktivní politika zaměstnanosti (služby) *)	1 319	1 538	1 535	3 000	3 000	2 900	2 900	2 900	96,7	100,0	100,0
I. až VII.	**Sociální výdaje a služby zaměstnanosti celkem**	**547 023**	**558 026**	**571 226**	**592 802**	**586 695**	**596 892**	**618 732**	**638 032**	101,7	103,7	103,1

*) nezahrnuje prostředky z EU a finančních mechanismů

7.3.3. Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU

Na odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU jsou ve výhledu rozpočtovány prostředky ve výši 39,5 mld. Kč pro rok 2017 a ve výši 39 mld. Kč pro rok 2018.

V návaznosti na přípravu rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018 byla pro výši vlastních zdrojů EU, které jsou financovány ze státního rozpočtu (tj. zdrojů dle DPH, HND, korekci UK a hrubé snížení), použita následující východiska.

- Odhady za rok 2017 a 2018 vychází se ze stropů plateb finančního rámce na roky 2014 – 2020[4], z možné mobilizace a financování nástrojů flexibility, které jsou uvedeny mimo finanční rámec a z nové legislativy (tj. rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom) vztahující se k vlastním zdrojům.
- V uvedených letech se předpokládá stejný podíl vlastních zdrojů ČR hrazených ze státního rozpočtu na celkových vlastních zdrojích EU hrazených z národních rozpočtů členských zemí. Tento podíl vychází ze schváleného rozpočtu Unie na rok 2015 a z výše HND ČR v metodice ESA 2010.

7.3.4. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

Ve mzdové oblasti pro roky 2017 a 2018 není v současné době uvažováno s meziročním plošným nárůstem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) s tím, že příslušné plošné navýšení bude předmětem jednání při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2017.

Střednědobý výhled v sobě nezahrnuje prostředky spolufinancování z nadnárodních zdrojů (EU/FM), neboť jsou rozpočtovány pouze ročně.

Ve střednědobém výhledu na rok 2017 dochází k meziročnímu nárůstu objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bez započtení prostředků EU/FM o 0,56 mld. Kč a nárůstu o 1 189 míst, z čehož 0,2 mld. Kč tvoří dopad navýšení prostředků na platy soudců, státních zástupců a ostatních ústavních činitelů, jejichž platy se odvíjí od platové základny stanovené zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění

[4] Finanční rámec stanoví maximální strop výdajů rozpočtu EU, které lze čerpat. Cca 13 % vlastních zdrojů představují příjmy z tradičních vlastních zdrojů, které nejsou financovány prostřednictvím národních rozpočtů. Rozpočet EU má navíc vedle vlastních zdrojů EU své další vlastní příjmy ovlivňujících výši vlastních zdrojů EU.

pozdějších předpisů. Je odhadováno, že platová základna soudců a státních zástupců poroste oproti základně roku 2016 o 3 % a platová základna ostatních ústavních činitelů o 7 %. Odhadovaná výše bude zpřesněna při přípravě rozpočtu na rok 2017 podle aktuální úrovně průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob (přepočtené počty) v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok, od které se výpočet základny pro platy ústavních činitelů, soudců a státních zástupců odvíjí.

Dalšími významnými vlivy jsou zahrnutí výdajů ve výši 0,27 mld. Kč a 1 049 míst vojáků u Ministerstva obrany na Koncepci výstavby Armády ČR a na řešení kybernetické obrany, zahrnutí výdajů ve výši 0,08 mld. Kč a navýšení 164 míst u Generálního ředitelství cel v souvislosti s rozšířením kompetencí v oblasti trestního řízení a elektronické evidence tržeb, dále pak například zařazení výdajů na výplatu odchodného pro poslance či navýšení prostředků na platy a 10 míst u Ministerstva spravedlnosti na dopady zákona o střetu zájmů (usnesení vlády č. 588/2015). Záporně se v rozpočtu projevují jednorázové vlivy z roku 2016 (např. dopad usnesení vlády č. 604/2015) a některé vlivy přenesené ze střednědobého výhledu na rok 2017 schváleného usnesením vlády č. 769/2014.

Ve střednědobém výhledu na rok 2018 dochází k meziročnímu nárůstu objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 0,57 mld. Kč a nárůstu 1 290 míst. Nejvýraznějšími vlivy jsou dopad navýšení prostředků na platy soudců, státních zástupců a ostatních ústavních činitelů ve výši 0,2 mld. Kč, kdy růst platové základny oproti platové základně roku 2017 je odhadován u soudců a státních zástupců o 3 % a u ostatních ústavních činitelů o 5 % (přesnou výši bude možno stanovit až při přípravě rozpočtu na rok 2018), dále 0,17 mld. Kč a 284 míst u Generálního ředitelství cel v souvislosti s rozšířením kompetencí v oblasti trestního řízení a elektronické evidence tržeb, 0,15 mld. Kč a 1 000 vojáků u Ministerstva obrany na Koncepci výstavby Armády ČR a zařazení výdajů ve výši 0,05 mld. Kč na odchodné poslanců v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Souhrnné údaje o vývoji objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, počtu míst a průměrném platu demonstruje následující tabulka. Údaje jsou poměřovány mezi rozpočty očištěnými o prostředky spolufinancování z EU/FM.

Tabulka č. 14 Vývoj objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, počtu míst a průměrných platů v OSS a PO v letech 2012 – 2018 (údaje nezahrnují prostředky spolufinancování EU/FM)

OSS a PO celkem	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Návrh 2016	Výhled 2017	Rozdíl	Výhled 2018	Rozdíl
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9=8-6
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem (mil. Kč)	***126 740***	***126 681***	***131 008***	***137 547***	***147 267***	***147 824***	***557***	***148 398***	***573***
Počet míst celkem	*421 855*	*421 679*	*421 398*	*421 274*	*433 120*	*434 309*	*1 189*	*435 599*	*1 290*
Průměrný plat celkem (Kč)	*23 781*	*23 810*	*24 602*	*25 812*	*26 957*	*26 963*	*6*	*26 954*	*-9*

7.3.5. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Prostředky v této oblasti jsou rozpočtovány ve výši 29 mld. Kč (bez EU) v roce 2017 a 29,2 mld. Kč v roce 2018. Podíl výdajů na výzkum, vývoj a inovace na HDP v b.c. se v letech střednědobého výhledu pohybuje na úrovni okolo 0,60 %.

7.4. Předpokládaný způsob financování deficitu

V předloženém střednědobém výhledu státního rozpočtu se předpokládá, že schodky státního rozpočtu budou vypořádány emisemi státních dluhopisů na finančních trzích a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, v roce 2017 pak i přijetím úvěru od zahraničních institucí.

8. Základní ukazatele státních fondů ve střednědobém výhledu

Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené příslušnými zákony. Střednědobý výhled státních fondů obsahuje očekávané příjmy a výdaje státních fondů na rok, na který je předkládán návrh státního rozpočtu a na dva roky bezprostředně následující po tomto roce.

V České republice jsou zřízeny následující státní fondy.

- Státní fond dopravní infrastruktury
- Státní zemědělský intervenční fond
- Státní fond kinematografie
- Státní fond kultury České republiky
- Státní fond rozvoje bydlení
- Státní fond životního prostředí České republiky

8.1. Státní fond dopravní infrastruktury

Návrh rozpočtu na rok 2016 i na oba následující roky střednědobého výhledu jsou sestaveny jako vyrovnané. Celkové příjmy a výdaje jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 61,4 mld. Kč a pro roky 2017 a 2018 ve výši 47 mld. Kč, resp. 48 mld. Kč. Hlavní zdroje příjmů v návrhu na rok 2016 tvoří spotřební daň z minerálních olejů ve výši 7,4 mld. Kč, silniční daň ve výši 5,7 mld. Kč, poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic ve výši 4,2 mld. Kč a mýtné ve výši 9 mld. Kč. Přijaté transfery (dotace) jsou v návrhu na rok 2016 rozpočtovány v celkové výši 35,1 mld. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva dopravy určené na společné programy EU a ČR ve výši 14,3 mld. Kč. Dotace ze státního rozpočtu určené na krytí deficitu jsou pro rok 2016 stanoveny na 20,8 mld. Kč. Přijaté transfery na rok 2017 jsou plánovány ve výši 21,2 mld. Kč a na rok 2018 ve výši 21,9 mld. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu určené na krytí deficitu jsou stanoveny na 18,2 mld. Kč v roce 2017 a na 21,9 mld. Kč v roce 2018.

Na výdajové straně v roce 2016 z celkových výdajů ve výši 61,4 mld. Kč tvoří rozhodující část výdaje určené na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic, dálnic, celostátních i regionálních drah, na výstavbu a modernizaci vodních cest a na příspěvkové programy. Fond uvažuje v roce 2016 se zapojením zůstatků na účtech fondu v očekávané výši 4,2 mld. Kč. Výdaje na roky 2017 a 2018 jsou rozpočtovány ve výši 47 mld. Kč, resp. 48 mld. Kč, které neosahují prostředky EU a FM (promítají se až při přípravě ročního rozpočtu).

Tabulka č. 15 Státní fond dopravní infrastruktury *(*v Kč)

UKAZATEL		2016	2017	2018
PŘÍJMY CELKEM		**61 448 554 405**	**47 000 000 000**	**48 000 000 000**
z toho	*dotace z kapitoly MD na projekty spolufinancované z EIB*		*3 000 000 000*	
	dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD na společné programy (projekty) EU a ČR	*14 348 554 405*		
	dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	*20 800 000 000*	*18 200 000 000*	*21 900 000 000*
VÝDAJE CELKEM		**61 448 554 405**	**47 000 000 000**	**48 000 000 000**
Saldo příjmů a výdajů		*0*	*0*	*0*

8.2. Státní zemědělský intervenční fond

V návrhu příjmů rozpočtu na rok 2016 v celkové výši 37,5 mld. Kč tvoří nejvýznamnější příjmovou položku dotace na Společnou zemědělskou politiku z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 36,3 mld. Kč. Součástí příjmů fondu je i dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu ve výši 0,9 mld. Kč. Celkové přijaté transfery ze státního rozpočtu tak činí 37,2 mld. Kč.

Celkové výdaje fondu na rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 37,5 mld. Kč. Fond provádí administraci řady podpor, které jsou v rámci Společné zemědělské politiky poskytovány. Jedná se zejména o přímé platby, opatření Společné organizace trhu (finanční podpory, vývozní subvence, dotace, intervenční nákupy aj.) a další výdaje spojené s účastí v Programu rozvoje venkova.

V letech střednědobého výhledu se předpokládá vyrovnaná bilance ve výši 7,5 mld. Kč v roce 2017 a 7,2 mld. Kč v roce 2018 na straně příjmů i výdajů fondu. Výdaje na léta 2017 a 2018 neosahují prostředky EU a FM (promítají se až při přípravě ročního rozpočtu).

Tabulka č. 16 Státní zemědělský intervenční fond

UKAZATEL		2016	2017	2018
PŘÍJMY CELKEM		**37 454 573 355**	**7 502 127 000**	**7 227 871 000**
z toho	*dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze*	*36 269 109 355*	*5 167 388 000*	*5 163 536 000*
	dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	*900 000 000*	*1 800 000 000*	*1 800 000 000*
VÝDAJE CELKEM		**37 454 573 355**	**7 502 127 000**	**7 227 871 000**
Saldo příjmů a výdajů		*0*	*0*	*0*

8.3. Státní fond kinematografie

Příjmy Státního fondu kinematografie pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 1 226,8 mil. Kč. Z vlastních příjmů fondu tvoří největší část příjmy od provozovatelů televizního vysílání, příjmy z poskytování licencí k užití filmů, k nimž fond vykonává práva výrobce, příjmy od pořadatelů kinematografických představení a příjmy od provozovatelů převzatého vysílání. Celková výše dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 je pro fond určena ve výši 981,8 mil. Kč, z toho dotace na filmové pobídky činí 800 mil. Kč.

Výdaje pro rok 2016 jsou navrhovány ve výši 1 226,9 mil. Kč, deficit je rozpočtovaný ve výši 91,4 tis. Kč. Výdaje jsou určeny především na poskytování podpor projektů v oblasti kinematografie a podporu filmových pobídek.

V roce 2017 jsou Státním fondem kinematografie plánovány příjmy i výdaje ve výši 1 256,7 mil. Kč a v roce 2018 pak příjmy i výdaje ve výši 1 223,8 mil. Kč.

Tabulka č. 17 Státní fond kinematografie (v Kč)

UKAZATEL		2016	2017	2018
PŘÍJMY CELKEM		**1 226 800 000**	**1 256 700 000**	**1 223 800 000**
z toho	*dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu*	*981 800 000*	*981 800 000*	*981 800 000*
VÝDAJE CELKEM		**1 226 891 400**	**1 256 700 000**	**1 223 800 000**
Saldo příjmů a výdajů		*-91 400*	*0*	*0*

8.4. Státní fond kultury České republiky

Celkové příjmy fondu jsou na rok 2016 rozpočtovány ve výši 63,5 mil. Kč.

Hlavní příjmy v roce 2016 i v následujících letech tvoří výnosy z reklam vysílaných na ČT2 v předpokládané výši 26,5 mil. Kč a příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 33 mil. Kč.

Výdaje fondu pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 52,6 mil. Kč. Největší výdajové položky představují zákonem stanovené podpory poskytované na projekty v oblasti kultury v předpokládané výši 20 mil. Kč a technické zhodnocení objektů U Hybernů a Národního domu Vinohrady v Praze v předpokládané výši 15,4 mil. Kč.

Rozpočty na rok 2016 i léta výhledu 2017 a 2018 jsou navrhovány jako přebytkové. Příjmy jsou na rok 2017 stanoveny ve výši 63,8 mil. Kč a výdaje ve výši 52,6 mil. Kč, na rok 2018 příjmy ve výši 62 mil. Kč a výdaje ve výši 52,5 mil. Kč.

Tabulka č. 18 Státní fond kultury ČR (v Kč)

UKAZATEL		2016	2017	2018
PŘÍJMY CELKEM		**63 500 000**	**63 800 000**	**62 000 000**
z toho	*dotace ze státního rozpočtu*	*0*	*0*	*0*
VÝDAJE CELKEM		**52 580 000**	**52 580 000**	**52 500 000**
Saldo příjmů a výdajů		*10 920 000*	*11 220 000*	*9 500 000*

8.5. Státní fond rozvoje bydlení

Pro rok 2016 jsou příjmy rozpočtovány ve výši 958 mil. Kč, ve výhledu na rok 2017 ve výši 937,2 mil. Kč a na rok 2018 ve výši 950,8 mil. Kč. Příjmy fondu jsou tvořeny především splátkami úvěrů, které fond poskytl. Roční splátky úvěrů v roce 2016 činí 735,4 mil. Kč. Úroky z těchto úvěrů činí 103 mil. Kč. Dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 z rozpočtu MMR je ve výši 118,6 mil. Kč.

Výdaje na rok 2016 jsou stanoveny na 2 323,8 mil. Kč a jsou především určeny na úvěry fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 060 mil. Kč, na výplatu úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů 2001 - 2010 ve výši 769 mil. Kč, na výplatu úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011 ve výši 150 mil. Kč, na výdaje zajišťování podpor ve výši 154,1 mil. Kč, na snižování jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu ve výši 50 mil. Kč a na správní výdaje fondu ve výši 72,1 mil. Kč.

V roce 2017 jsou příjmy plánovány ve výši 937,2 mil. Kč a výdaje ve výši 2 143,6 mil. Kč, v roce 2018 příjmy ve výši 950,8 mil. Kč a výdaje ve výši 2 134,9 mil. Kč.

Tabulka č. 19 Státní fond rozvoje bydlení (v Kč)

UKAZATEL		2016	2017	2018
PŘÍJMY CELKEM		**958 000 000**	**937 200 000**	**950 800 000**
z toho	*dotace ze státního rozpočtu kapitoly MMR*	*118 600 000*	*107 700 000*	*107 600 000*
VÝDAJE CELKEM		**2 323 800 000**	**2 143 600 000**	**2 134 850 000**
Saldo příjmů a výdajů		*-1 365 800 000*	*-1 206 400 000*	*-1 184 050 000*

8.6. Státní fond životního prostředí České republiky

Příjmy fondu jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 1 766,5 mil. Kč, přičemž převážnou část příjmů tvoří poplatky za znečišťování životního prostředí ve výši 1 207 mil. Kč. Zbývající část příjmů tvoří dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vynaložených z technické asistence programů EU ve výši 300 mil. Kč, dále splátky půjček poskytnutých příjemcům podpor ve výši 242,3 mil. Kč a platby úroků z těchto půjček ve výši 17,2 mil. Kč.

Výdaje fondu na rok 2016 jsou stanoveny ve výši 1 990 mil. Kč. Největší výdaje představuje kofinancování závazků v rámci programu OPŽP ve výši 470,3 mil. Kč, výdaje

na akce národních programů ve výši 409 mil. Kč, financování programu Nová Zelená úsporám 2013 (NZÚ 2013) ve výši 396,7 mil. Kč a úhrada nákladů spojených s činností kanceláře fondu včetně technické asistence ve výši 614 mil. Kč.

V roce 2017 jsou příjmy fondu navrženy ve výši 1 282,2 mil. Kč a výdaje ve výši 1 500 mil. Kč, v roce 2018 příjmy ve výši 1 200 mil. Kč a výdaje ve výši 1 700 mil. Kč.

Tabulka č. 20 Státní fond životního prostředí ČR (v Kč)

UKAZATEL		2016	2017	2018
PŘÍJMY CELKEM		**1 766 500 000**	**1 282 200 000**	**1 200 000 000**
z toho	*dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP na TA*	*300 000 000*	*240 000 000*	*180 000 000*
VÝDAJE CELKEM		**1 990 000 000**	**1 500 000 000**	**1 700 000 000**
Saldo příjmů a výdajů		*-223 500 000*	*-217 800 000*	*-500 000 000*

8.7. Úhrnná bilance státních fondů

Úhrnná celková bilance základních ukazatelů státních fondů je v rámci střednědobého výhledu na roky 2017 a 2018 uvedena spolu s návrhem rozpočtu na rok 2016 v následující tabulce. Výdaje na léta 2017 a 2018 neosahují prostředky EU a FM (promítají se až při přípravě ročního rozpočtu).

Tabulka č. 21 Úhrnná bilance státních fondů v letech 2016 až 2018 (v Kč)

metodika sestavování státního rozpočtu

ukazatel	2016	2017	2018
příjmy celkem	**102 917 927 760**	**58 042 027 000**	**58 664 471 000**
v tom: daňové příjmy	18 457 211 000	18 473 911 000	18 431 800 000
nedaňové a kapitálové příjmy	10 742 653 000	10 071 228 000	10 099 735 000
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU	0	197 000 000	192 000 000
splátky půjček	977 700 000	927 500 000	927 200 000
výnos z mýtného	9 000 000 000	8 400 000 000	8 400 000 000
přijaté transfery	73 718 063 760	29 496 888 000	30 132 936 000
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze	36 269 109 355	5 167 388 000	5 163 536 000
dotace z kapitoly MD na projekty spolufinancované z EIB	0	3 000 000 000	0
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD na společné programy (projekty) EU a ČR	14 348 554 405	0	0
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP na TA	300 000 000	240 000 000	180 000 000
dotace ze státního rozpočtu kapitoly MMR	118 600 000	107 700 000	107 600 000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	22 681 800 000	20 981 800 000	24 681 800 000
výdaje celkem	**104 496 399 160**	**59 455 007 000**	**60 339 021 000**
z toho: poskytnuté půjčky	1 100 000 000	1 093 000 000	1 490 000 000
saldo příjmů a výdajů	**-1 578 471 400**	**-1 412 980 000**	**-1 674 550 000**

D. Další vybrané údaje střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018

9. Výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v letech 2017 až 2018

Skutečné výdaje státního rozpočtu na předfinancování prostředků EU v letech 2017 a 2018 se budou v podstatě týkat pouze programů období 2014-2020.

V letech 2017 a 2018 již nelze očekávat žádné financování programů období 2007-2013 ze státního rozpočtu. Mohou nastat pouze specifické případy tzv. nedokončených nebo nefungujících projektů EU, jejichž financování může být po 1. 1. 2016 dokončeno z národních zdrojů, aby výdaje za tyto projekty vzniklé do 31. 12. 2015 Evropská komise při uzavírání programového období 2007-2013 uznala jako způsobilé. Oproti tomu je z hlediska příjmů státního rozpočtu možné očekávat platby konečného zůstatku, které Evropská komise členskému státu vyplatí po uzavření operačního programu. Na bilanci příjmů a výdajů za operační programy z období 2007-2013 bude mít dopad vlastní čerpání a vyčerpání jejich alokace a případné přezávazkování, které nebude kryto příjmem z Evropské unie.

Česká republika má nárok na Politiku soudržnosti v programovém období 2014-2020 vyčerpat alokaci ve výši 23,1 mld. EUR a tato alokace se musí vyčerpat v souladu s pravidlem n+3. Tato částka obsahuje i převod prostředků z alokace ČR na Fond soudržnosti ve výši 1,1 mld. EUR do Nástroje pro propojení Evropy. Tuto alokaci má ČR garantovanou do konce roku 2016, do kdy musí předložit vhodné dopravní projekty pro financování. Zásadním dokumentem v oblasti čerpání prostředků Politiky soudržnosti je Dohoda o partnerství, která definuje rozdělení prostředků na jednotlivé operační programy a stanoví rámec pro budoucí charakter intervencí. Dohoda o partnerství byla v konečné podobě schválena v srpnu 2014 Evropskou komisí. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z programů nebyl schválen do konce roku 2014, byla alokace jednotlivých programů na rok 2014 přičtena k alokaci na rok 2015. V souladu s pravidlem n+3 se proto poprvé bude pravidlo zrušení závazku hodnotit na konci roku 2018. V průběhu dubna až června 2015 byly schváleny všechny operační programy a ČR byly na účty Národního fondu již proplaceny veškeré zálohové platby na roky 2014 a 2015.

S ohledem na zpožděné schvalování programů je významnější náběh předfinancování programů období 2014 - 2020 reálný až od roku 2016. Podotýkáme, že beze změn zůstává způsob předfinancování výdajů ze SR i přijímání prostředků z EU do SR prostřednictvím

Národního fondu, takže realizace rozpočtových příjmů bude opět probíhat s určitým odstupem od uskutečněných výdajů.

Pokud jde o míru podílu ČR na financování programů, byly usnesením vlády ČR č. 583 z 14. července 2014 stanoveny minimální procentní hodnoty účasti příjemců pomoci a současně maximální výše podílu státního rozpočtu. Obě tyto hodnoty by měly být respektovány při přípravě návrhů státního rozpočtu do budoucna. U strukturálních fondů a Fondu soudržnosti se obecně předpokládá národní spolufinancování ve výši 15 %, v případě regionu Praha bude národní podíl činit 50 %.

Financování Společné zemědělské politiky je tvořeno dvěma hlavními zdroji: přímými platbami a prostředky na rozvoj venkova. Předfinancování přímých plateb ze státního rozpočtu je na období roku 2017 a 2018 stanoveno na základě schválených alokací, přičemž na přímé platby může ČR v programovém období čerpat téměř 6 mld. EUR a na rozvoj venkova 2,3 mld. EUR. Z rozpočtu EU jsou přímé platby propláceny vždy až v roce následujícím po roce jejich vyplacení ze státního rozpočtu. Co se týká míry spolufinancování EU, v případě Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu je míra evropského spolufinancování stanovena na 75 %.

Pro přepočet částek do Kč je použit kurz dle Makroekonomické predikce MF z července 2015.

Předpokládané financování politik EU vyvolávajících předfinancování prostředků fondů EU v letech 2017 a 2018 je obsaženo v následující tabulce:

Tabulka č. 22 Odhad skutečných výdajů státního rozpočtu na předfinancování politik EU v letech 2017 a 2018 *(v mil. Kč)*

Programové období 2014-2020	**2017**	**2018**
Strukturální fondy	55 000	60 000
Fond soudržnosti	23 000	27 000
Celkem strukturální fondy a Fond soudržnosti	**78 000**	**87 000**
Společná zemědělská politika		
I. pilíř *	23 000	22 500
II.pilíř **	9 000	10 000
Celkem SZP	**32 000**	**32 500**
Celkem fondy Politiky soudržnosti a SZP	**110 000**	**119 500**

* I. pilíř zahrnuje přímé platby
* II. Pilíř zahrnuje rozvoj venkova

10. Výdaje na Finanční mechanismy EHP/ Norska 2009 - 2014 a Program švýcarsko-české spolupráce v letech 2017 až 2018

V ČR je za oblast EHP a Norské fondy pro programovací období 2009 – 2014 realizováno 15 programů zahrnujících 21 prioritních oblastí. V druhé polovině roku 2013 byla spuštěna implementace programů a následně v první polovině roku 2014 byly vyhlášeny výzvy ve většině programů. Programy jsou zaměřeny zejména na ochranu a management životního prostředí, zachycování a ukládání uhlíku (CCS), ochranu kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, na rozvoj občanské společnosti, uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů, na ochranu ohrožených dětí a mladistvých, na spolupráci škol a na podporu justice. Do programů jsou zapojeny Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti a také Ministerstvo financí. Kraje zapojeny nejsou. V první polovině roku 2016 dojde k ukončování většiny projektů a v druhé polovině tohoto roku k proplácení závěrečných výdajů, nicméně i v tomto roce lze, vzhledem k charakteru některých projektů, předpokládat výši výdajů na úrovni předchozích dvou let. V odůvodněných případech může dojít k prodloužení implementační fáze některých projektů až do dubna 2017. V takovém případě by byly příslušné programy ukončeny až na konci roku 2017.

Pokud jde o Program švýcarsko-české spolupráce k jeho nejvyššímu rozvinutí by mělo dojít v roce 2016, v kterém mj. započne tzv. „phasing out“ fáze programu, tj. ukončování většiny projektů a proplácení závěrečných výdajů. V počátku roku 2017 by mělo být všech zhruba 37 projektů, programů, fondů a 1 blokový grant uzavřeno nebo bezprostředně v závěrečné fázi. Na principech realizace programu se pro uvedené roky nic nemění, neboť se stále počítá s předfinancováním a spolufinancováním na úrovni jednotlivých resortů. Největší toky jsou předpokládány u Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra a v omezené míře také Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti. Ani do tohoto Programu kraje zapojeny nejsou. V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce jsou podporovány projekty v oblasti životního prostředí, sdílení know-how a lepší praxe mezi institucemi ČR a Švýcarska, modernizace soudnictví a probačních programů, zavádění nových

metod sociální práce pro seniory, podpora začínajících podnikatelů a zlepšení regulace ve finančním sektoru.

11. Přehled závazků fyzických a právnických osob, za které se zaručily jménem státu jeho organizační složky

Objem poskytnutých státních záruk za úvěry a emitované dluhopisy se za poslední léta výrazně snížil; z objemu 280,5 mld. Kč v roce 2005 až k objemu ve výši 181,5 mld. Kč v roce 2012. K přerušení tohoto trendu došlo v roce 2013. Česká republika vyhověla požadavku Rady EU a poskytla půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu. Půjčku ve výši 2,53 mld. EUR poskytla Česká národní banka ze svých devizových rezerv. Státní záruka za tuto půjčku je zakotvena v zákoně č. 216/2013 Sb.

Přehled všech poskytnutých státních záruk včetně jejich splátek do doby jejich konečné splatnosti obsahuje tabulka č. 8 v tabulkové části E. V nejbližších letech se další nárůst objemu záruk o nově poskytnuté úvěry neočekává. Průběžné splátky stávajících garantovaných závazků podle platných splátkových kalendářů ze smluvní dokumentace budou celkový objem záruk dále snižovat.

Celkový objem garancí nejvíce zatěžují státní záruky směřující do bankovního sektoru, tzv. nestandardní, včetně výše uvedené poskytnuté státní záruky za půjčku MMF. Z roku 2000 pochází záruka ve prospěch České národní banky, určená k pokrytí některých ztrát, které ČNB vzniknou v souvislosti se „Smlouvou a slibem odškodnění“ a záruka ve prospěch Československé obchodní banky „Smlouva a státní záruka“ v kauze převzetí Investiční a poštovní banky bankou ČSOB. Jako zásadní pro tuto státní záruku se jeví jednostranné prohlášení ČSOB, ve kterém svůj požadavek na plnění ze záruky omezila maximálním objemem 160 mld. Kč a časovým limitem splatnosti rokem 2016. Platby z těchto záruk byly od roku 2003 doposud, v poměru k zaručenému objemu, nízké (5,840 mld. Kč). Úhrady jsou navázány na průběh projednávání a rozhodování jednotlivých kauz soudy. Ve výhledu konečného roku splatnosti 2016 jsou avizovány možné dopady do rozpočtu ze dvou probíhajících arbitráží (ICEC Holding a České pivo) a z kauzy Investiční společnosti podnikatelů (Banka Haná). V případě, že bude v roce 2016 zaplacena záloha na plnění ze záruky, pak bude muset plnění pokračovat i po tomto roce.

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (resp. bývalé České dráhy) patřila již od roku

1998 k dlužníkům státního rozpočtu z titulu plnění z poskytnutých záruk. Garance byly SŽDC poskytovány jednak podle zákona o rozpočtových pravidlech a od roku 2003 ještě podle zvláštního zákona č. 77/2002 Sb. Výše dluhu této státní organizace vůči státnímu rozpočtu a vývoj jejího hospodaření nedává dosud předpoklady, že by byla schopna svým závazkům v nejbližších letech dostát. Příjmy a úhrady za použití železniční dopravní cesty SŽDC nepostačují na pokrytí nákladů na její správu, provoz, údržbu a další rozvoj. SŽDC proto nevytváří volné zdroje, ze kterých by byla schopna plnit své závazky z dluhové služby.

Na základě usnesení vlády byly v minulých letech prováděny vzájemné zápočty závazků a pohledávek SŽDC a České republiky a od roku 2005 jsou každoročně částečně promíjeny dluhy této státní organizace vůči státnímu rozpočtu. Celkově byly dosud prominuty závazky SŽDC za 51,551 mld. Kč.

Celková pohledávka státního rozpočtu za SŽDC se tak k 1. 1. 2015 snížila na částku 1,018 mld. Kč. Zároveň se však za I. pololetí 2015 dluh SŽDC opět navýšil o 709 mil. Kč za v tomto období realizované státní záruky. V letošním roce se předpokládá prominutí dluhu ve výši 1,727 mld. Kč. Rovněž v roce 2016 a následujících se počítá s částečným prominutím dluhu. Je předpoklad, že tento nástroj bude používán k oddlužování SŽDC vůči státu i nadále, resp. do splatnosti všech garantovaných úvěrů této organizace, tj. rok 2019. Z toho vyplývá, že zatížení výdajové stránky státního rozpočtu rizikem vyplývajícím z poskytnutých státních záruk tomuto subjektu je trvalejšího charakteru, i když má sestupný trend.

Dlouhodobé investiční úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou v letech 1996 – 2000, určené na infrastrukturální programy (silnice, dálnice, odstranění povodňových škod, vodohospodářské stavby) jsou všechny již vyčerpány a dochází pouze k jejich splácení. Poslední úvěr má být splacen v roce 2022. Zdrojem splátek je státní rozpočet, který se již při jejich přijetí ke splácení přímo zavázal. Příjemcem a zároveň finančním manažerem úvěrů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Od roku 2003 jsou úvěry na financování obdobných programů financovány přímými úvěry státu a instrument státních záruk již z tohoto titulu není využíván.

Od roku 2003 financují České dráhy, a.s. nákup nových železničních vozů i prostřednictvím státem garantovaných úvěrů od společnosti EUROFIMA. Jednalo se o pět úvěrů v hodnotě 165 mil. EUR, z nichž byly již tři v letech 2013, 2014 a 2015 splaceny (celkem 105 mil. EUR). Zdrojem úhrady nebyly prostředky státního rozpočtu. Rizikem těchto

úvěrů zůstává jednorázová splatnost jejich jistin v letech 2016 – 2017 a vysoké dluhové zatížení a.s. České dráhy. Splatnost těchto úvěrů zajišťují ČD dalšími úvěrovými prostředky, či vlastními emisemi dluhopisů, které již nejsou garantovány státní zárukou.

Nové impulzy, které by vedly k požadavkům na úvěrové financování za podpory státních záruk od nových subjektů, nebyly zaznamenány.

12. Vývoj státního dluhu, příjmů a výdajů kapitoly Státní dluh

Střednědobý výhled pro kapitolu Státní dluh na léta 2016 až 2018, doplněný o výhled vývoje státního dluhu, byl zpracován na základě následujících předpokladů.

Stávající státní dluh bude refinancován zejména prostředky získanými z emisí státních dluhopisů. Vládou přijímané reformní kroky, stabilní ratingová hodnocení a v letech 2014 a 2015 i pokles, resp. stabilizace stavu státního dluhu v důsledku efektivnějšího řízení disponibilní likvidity státu podporují zájem investorů nakupovat české státní dluhopisy i při relativně nízkých výnosech, což dále přispívá k úsporám výdajů na obsluhu státního dluhu.

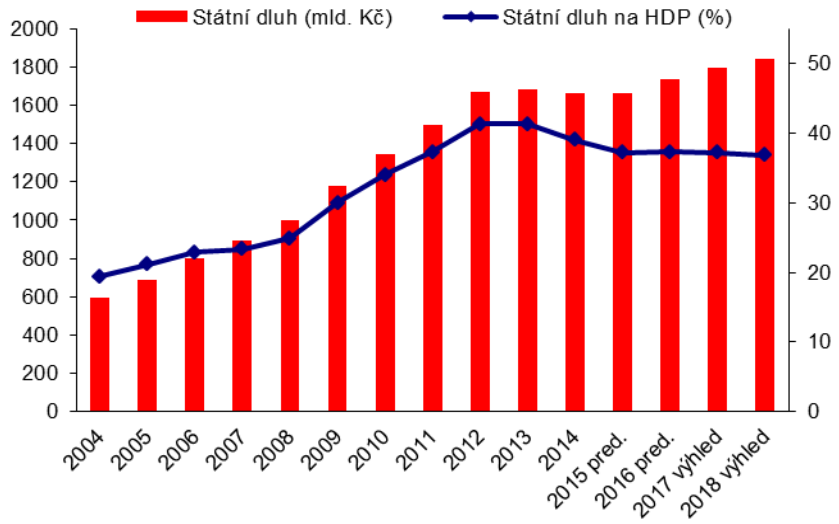
Rozpočtová salda budou ve střednědobém výhledu nadále dosahovat záporných hodnot, avšak vzhledem k předpokládanému růstu HDP nebude prakticky docházet k růstu podílu státního dluhu na HDP, což je v souladu s požadavkem omezení růstu zadlužování.

Tabulka č. 23 Vývoj státního dluhu a jeho podíl na HDP v letech 2005 - 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 pred.	2016 pred.	2017 výhled	2018 výhled
Státní dluh na konci roku (mld. Kč)	691,2	802,5	892,3	999,8	1178,2	1344,1	1499,4	1667,6	1683,3	1663,7	1663,0	1733,7	1794,3	1844,7
Podíl státního dluhu na HDP (%)	21,2	22,9	23,3	24,9	30,0	34,0	37,3	41,3	41,3	39,0	37,2	37,3	37,2	36,8

Skutečný vývoj státního dluhu a výdajů na obsluhu státního dluhu v letech 2016 až 2018 však bude záviset zejména na dalším rozvoji systému státní pokladny a případném zapojování dalších peněžních prostředků státních a veřejných institucí do centrálního systému refinancování státu. Výdaje na obsluhu státního dluhu v letech 2016 až 2018 budou dále záviset zejména na budoucím vývoji na finančních trzích.

Graf č. 13 Vývoj státního dluhu a jeho střednědobý výhled



Nezbytné kroky ke stabilizaci rozpočtů a optimalizace procesu financování státu také umožňují významný pokles rozpočtovaných výdajů na obsluhu státního dluhu v letech 2016 a 2017 oproti původním střednědobým výdajovým rámcům z minulých let.

Tabulka č. 24 Základní ukazatele státního rozpočtu v kapitole Státní dluh v letech 2012 - 2018 (v mil. Kč)

Rok	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Výhled 2017	Výhled 2018
Příjmy kapitoly	15 687	6 952	7 402	7 200	0	0	0
Výdaje kapitoly	57 089	57 843	55 895	64 466	52 766	53 643	58 493
v tom: úroky	56 742	57 516	55 694	64 016	52 216	53 193	58 093
poplatky	347	327	201	450	550	450	400

Poznámka: Od roku 2016 dojde ke změně metodiky rozpočtování kapitoly Státní dluhu spočívající ve vzájemném měsíčním započítávání realizovaných úrokových příjmů a výdajů.

Ve schváleném střednědobém rozpočtovém výhledu činilo saldo rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh na rok 2016 celkem 63,9 mld. Kč (výdaje kapitoly ve výši 68,9 mld. Kč a příjmy ve výši 5,0 mld. Kč). Vzhledem ke změně zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtových pravidel), která umožnila vzájemný zápočet příjmů a výdajů souvisejících s řízením likvidity státní pokladny nebo řízením státního dluhu, se navrhuje rozpočet příjmů kapitoly v nulové výši při souvztažném snížení rozpočtu hrubých výdajů kapitoly jednak z titulu možnosti započítávání rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši 5,0 mld. Kč, a jednak z titulu situace na finančním trhu, kdy se výnosy státních dluhopisů nalézají na rekordně nízkých úrovních, tj. snížení o dodatečných 11,2 mld. Kč.

Díky předchozímu je tak možné navrhnout celkové výdaje kapitoly ve výši 52,8 mld. Kč, což představuje pokles salda kapitoly oproti schválenému střednědobému výdajovému rámci o cca 11,2 mld. Kč a pokles hrubých výdajů oproti schválenému střednědobému výdajovému rámci činí cca 16,2 mld. Kč.

Pro rok 2017 je navrženo snížení salda kapitoly oproti schválenému střednědobému výdajovému rámci o cca 19,7 mld. Kč. Navrhovaný rámec výdajů kapitoly poklesne o 22,2 mld. Kč a činí 53,6 mld. Kč. Navrhovaný rámec příjmů kapitoly, který je stejně jako v roce 2016 rozpočtován v nulové výši, poklesne oproti schválenému výhledu o 2,5 mld. Kč.

Pro rok 2018 je stanoven rámec výdajů kapitoly na úrovni 58,5 mld. Kč. Nastavení rámce pro rok 2018 je problematické nejen s ohledem na vývoj úrokových sazeb při takto dlouhém horizontu předpovědi, ale také s ohledem na vysokou míru nejistoty ve struktuře financování na domácím, případně na zahraničním trhu.

13. Závazky státu vyplývajících z víceletých významných veřejných zakázek a z koncesních smluv

Ministerstva zahraničních věcí, obrany, vnitra, dopravy a kultury a Státní zemědělský intervenční fond předpokládají na léta 2017 a 2018 realizaci 23 již uzavřených nebo připravených smluv na víceleté významné veřejné zakázky. Celková hodnota výdajů na realizaci těchto smluv v období od roku 2017 do roku 2027 dosáhne 38 873 mil. Kč. Z toho v letech 2017 a 2018 budou výdaje činit 7 660 mil. Kč resp. 7 596 mil. Kč.

Nejvyšších hodnot v jednotlivých případech dosahují víceleté zakázky ministerstev obrany a vnitra. U Ministerstva obrany jde zejména o zakázku na udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva, na mobilní 3D radiolokátor, na nákupy velitelsko-štábních a spojovacích vozidel a na servisní podporu letounů a vrtulníků. Mezi víceletými zakázkami Ministerstva vnitra je rozpočtově nejvýznamnější provozování informačního systému datových schránek.

Koncesní smlouvy jsou u organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a státních fondů spíše výjimečně využívanou formou zadání a realizace služeb či dodávek. Předpokládaná hodnota koncesních smluv uzavřených státními institucemi činí 1 890 mil. Kč. Finančně nejvýznamnější jsou smlouvy Ministerstva pro místní rozvoj na vytváření a provozování Informačního systému o veřejných zakázkách a elektronických tržišť veřejné

správy. Výdaje zadavatelů na realizaci koncesních smluv představují minoritní část celkové hodnoty smluv, převážná část příjmů koncesionářů plyne od třetích osob.

E. Tabulková část

E. Tabulková část

Tabulka č. 1	Střednědobé výdajové rámce v letech 2017 a 2018
Tabulka č. 2	Celkové příjmy státního rozpočtu na léta 2016 až 2018 podle kapitol
Tabulka č. 3	Celkové výdaje státního rozpočtu na léta 2016 až 2018 podle kapitol
Tabulka č. 4	Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc na léta 2016 až 2018
Tabulka č. 5	Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na léta 2016 až 2018 podle kapitol
Tabulka č. 6	Objem prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích v letech 2016 až 2018
Tabulka č. 7	Výdajové limity státních fondů v letech 2016 až 2018
Tabulka č. 8	Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti
Tabulka č. 9	Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2016
Tabulka č. 10	Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2017
Tabulka č. 11	Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2018
Tabulka č. 12	Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Tabulka č. 1

Střednědobé výdajové rámce v letech 2017 a 2018

(v metodice sestavování státního rozpočtu a konsolidované)

v mld. Kč

	2017	**2018**
státní rozpočet	1 152,3	1 185,4
státní fondy	59,4	60,3
centrální vláda	**1 211,7**	**1 245,7**

Tabulka č. 2

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2016 AŽ 2018 PODLE KAPITOL

v Kč

č.kapitoly	Kapitola	skutečnost 2012 bez EU a FM	skutečnost 2013 bez EU a FM	skutečnost 2014 bez EU a FM	SR 2015 bez EU a FM	2016	SR 2016 bez EU a FM	2017	2018
301	Kancelář prezidenta republiky	422 422	947 191	774 979	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	16 309 369	15 551 410	16 804 792	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
303	Senát Parlamentu	4 798 207	4 488 796	4 779 643	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
304	Úřad vlády České republiky	1 428 258	4 079 266	2 057 773	1 200 000	80 405 745	1 200 000	1 200 000	1 200 000
305	Bezpečnostní informační služba	141 415 846	139 955 481	148 123 484	144 400 000	145 500 000	145 500 000	146 700 000	147 700 000
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 219 628 131	852 801 948	747 768 965	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000
307	Ministerstvo obrany	3 934 635 078	3 553 628 549	3 903 358 233	3 506 086 729	5 127 884 319	5 127 884 319	4 606 845 683	4 491 176 137
308	Národní bezpečnostní úřad	1 240 903	715 821	931 318	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
309	Kancelář veřejného ochránce práv	1 042 991	1 968 037	1 482 460	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000
312	Ministerstvo financí	4 625 790 759	4 062 853 346	6 098 082 110	4 121 617 498	4 777 182 291	4 313 958 890	4 368 092 624	4 482 648 418
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	363 680 976 602	364 581 621 072	374 780 319 436	390 930 536 582	423 006 614 625	411 415 662 920	430 210 018 326	449 358 168 908
314	Ministerstvo vnitra	6 604 181 576	6 520 895 754	6 757 109 017	7 120 082 834	7 273 321 614	7 170 173 932	6 970 173 932	6 970 173 932
315	Ministerstvo životního prostředí	371 483 229	2 367 812 868	1 670 092 326	2 165 037 000	9 225 716 712	5 874 220 000	8 982 970 000	10 312 220 000
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	200 884 216	260 860 391	124 451 501	26 300 000	8 693 011 093	31 300 000	31 300 000	35 000 000
321	Grantová agentura České republiky	472 748	166 141	805 564	0		0		
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	501 985 503	593 327 811	542 274 807	1 725 000 000	13 290 883 431	905 000 000	905 000 000	905 000 000
327	Ministerstvo dopravy	178 190 763	190 680 023	200 111 021	230 000 000	16 716 051 994	270 000 000	270 000 000	270 000 000
328	Český telekomunikační úřad	1 252 745 137	1 162 268 342	9 655 526 463	1 095 182 000	2 447 294 000	2 447 294 000	1 120 729 000	1 120 447 000
329	Ministerstvo zemědělství	2 695 416 441	10 430 392 203	10 116 021 844	10 551 175 000	40 696 023 350	8 264 375 000	5 564 375 000	4 466 547 000
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	112 736 144	152 379 824	140 312 169	89 952 000	8 118 893 585	89 952 000	89 952 000	89 952 000
334	Ministerstvo kultury	177 545 448	312 465 584	175 657 546	164 701 000	157 195 000	157 195 000	122 766 000	122 766 000
335	Ministerstvo zdravotnictví	534 333 167	438 107 997	1 194 073 446	2 241 800 000	1 540 361 700	841 800 000	41 800 000	41 800 000
336	Ministerstvo spravedlnosti	3 011 017 487	2 861 548 883	2 873 497 310	2 654 642 772	2 783 901 933	2 565 755 610	2 576 301 956	2 577 279 956
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	4 574 124	7 501 261	1 975 255	0		0		
344	Úřad průmyslového vlastnictví	242 153 356	246 552 607	254 328 680	225 000 000	227 151 792	225 000 000	225 000 000	225 000 000
345	Český statistický úřad	5 973 377	11 685 568	8 559 051	3 060 000	17 468 570	3 087 000	3 060 000	3 060 000
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	580 475 050	720 700 391	740 012 818	580 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
348	Český báňský úřad	3 286 494	3 240 519	4 071 761	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
349	Energetický regulační úřad	228 280 680	216 799 872	210 284 976	209 114 000	297 122 910	297 122 910	301 967 000	302 467 000
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	-545 886 887	-401 796 176	14 432 272	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
355	Ústav pro studium totalitních režimů	1 615 151	2 521 057	795 090	0		0		
358	Ústavní soud	279 874	275 355	479 830	0		0		
361	Akademie věd České republiky	5 910 430	1 847 604	1 788 975	0		0		
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	8 903 373	13 230 198	8 353 485	6 550 000	6 550 000	6 550 000	6 550 000	6 550 000
374	Správa státních hmotných rezerv	143 691 033	130 999 654	91 718 350	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	36 100 000
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	55 421 938	179 034 792	184 065 110	170 400 000	170 400 000	170 400 000	170 400 000	170 400 000
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	34 156 000	40 693 818	43 804 334	42 814 275	44 098 703	44 098 703	44 098 702	44 098 702
377	Technologická agentura České republiky	15 618	155 113	2 226 517	0		0		
381	Nejvyšší kontrolní úřad	1 059 861	953 150	1 247 677	339 000	346 940	346 940	339 000	339 000
396	Státní dluh	15 686 928 697	6 951 670 461	7 402 168 563	7 200 000 000	0	0	0	
397	Operace státních finančních aktiv	3 599 648 113	3 511 711 799	3 339 658 563	3 231 000 000	2 155 000 000	2 155 000 000	2 266 500 000	2 001 500 000
398	Všeobecná pokladní správa	556 118 324 695	566 581 703 486	580 159 382 671	590 551 180 000	632 390 796 860	632 390 796 860	651 277 009 000	675 976 161 800
	celkem	**965 443 491 403**	**976 728 997 265**	**1 011 623 770 185**	**1 029 754 980 690**	**1 180 856 787 167**	**1 086 381 284 084**	**1 121 770 758 223**	**1 165 535 365 853**

Tabulka č. 3

CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2016 AŽ 2018 PODLE KAPITOL

v Kč

č.kapitoly	Kapitola	skutečnost 2012 bez EU a FM	skutečnost 2013 bez EU a FM	skutečnost 2014 bez EU a FM	SR 2015 bez EU a FM	2016	SR 2016 bez EU a FM	2017	2018
301	Kancelář prezidenta republiky	359 176 253	340 525 339	350 998 207	389 497 988	457 888 077	457 888 077	403 239 217	463 516 417
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 079 288 974	1 025 420 285	1 122 215 933	1 071 571 787	1 158 753 499	1 158 753 499	1 191 936 750	1 275 713 561
303	Senát Parlamentu	489 457 508	489 441 315	470 786 398	521 306 940	558 239 207	558 239 207	547 198 902	573 671 616
304	Úřad vlády České republiky	659 587 231	645 321 894	683 796 117	863 228 821	1 002 117 011	922 911 266	1 007 341 876	992 387 507
305	Bezpečnostní informační služba	1 085 946 502	1 162 156 580	1 174 065 657	1 207 324 000	1 499 664 000	1 499 664 000	1 619 156 000	1 632 244 000
306	Ministerstvo zahraničních věcí	5 756 941 922	6 153 046 924	6 028 454 229	6 378 802 385	6 690 852 286	6 690 852 286	6 193 234 214	6 193 447 631
307	Ministerstvo obrany	42 913 644 297	41 346 222 412	41 012 543 105	43 721 118 497	47 783 137 234	47 783 137 234	51 971 173 820	57 242 707 504
308	Národní bezpečnostní úřad	245 052 936	295 754 732	306 219 385	325 636 636	365 371 713	365 371 713	366 338 151	367 390 008
309	Kancelář veřejného ochránce práv	85 405 016	89 511 335	95 743 100	105 349 733	100 949 874	100 949 874	101 859 507	102 134 007
312	Ministerstvo financí	18 289 544 385	18 666 332 418	16 285 816 207	16 926 682 354	19 574 215 274	19 110 991 873	19 050 880 767	19 249 841 367
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	490 186 098 232	500 623 955 327	509 536 270 018	527 543 083 787	544 190 818 966	532 599 867 261	553 676 610 451	572 504 220 647
314	Ministerstvo vnitra	51 986 456 353	52 839 807 455	54 309 686 859	54 288 015 204	59 078 279 910	58 975 132 228	59 284 288 740	59 582 500 692
315	Ministerstvo životního prostředí	2 830 670 070	2 748 732 602	3 543 563 355	4 250 752 389	9 443 767 696	6 092 270 984	7 653 088 763	8 317 824 716
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	3 933 290 095	3 315 011 437	3 004 637 595	2 458 476 654	13 407 358 628	4 745 647 535	2 890 385 650	2 890 496 602
321	Grantová agentura České republiky	2 960 552 435	3 231 735 069	3 425 016 820	3 683 086 907	3 833 110 000	3 833 110 000	3 883 134 000	3 933 134 000
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	21 507 177 597	20 130 380 350	21 529 880 883	23 464 174 194	40 240 865 364	27 854 981 933	22 999 932 488	23 031 175 440
327	Ministerstvo dopravy	26 215 681 482	29 004 731 790	30 280 002 744	29 800 095 151	47 807 695 130	31 361 643 136	31 763 809 776	32 463 920 728
328	Český telekomunikační úřad	537 390 564	582 444 123	619 751 021	767 762 700	1 497 507 075	1 497 507 075	1 264 280 661	1 164 713 213
329	Ministerstvo zemědělství	19 415 712 960	19 438 819 355	17 834 268 743	18 412 480 361	51 192 442 669	18 760 794 319	19 362 290 296	19 362 401 248
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	120 114 687 370	121 481 661 944	124 801 808 606	128 806 694 692	141 918 844 867	133 889 903 282	134 557 877 608	134 935 800 292
334	Ministerstvo kultury	7 550 972 505	9 424 092 136	10 261 009 486	10 789 523 999	11 707 143 311	11 707 143 311	11 630 729 104	10 600 481 729
335	Ministerstvo zdravotnictví	5 435 159 158	6 577 860 970	5 889 995 353	6 481 014 914	7 143 365 442	6 444 803 742	5 846 337 384	5 846 448 336
336	Ministerstvo spravedlnosti	20 569 918 694	21 193 501 934	21 627 004 646	23 255 012 582	24 691 923 615	24 473 777 292	24 883 983 094	25 232 000 096
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	114 587 184	127 126 446	124 573 913	148 848 507	151 648 575	151 648 575	153 235 416	153 942 072
344	Úřad průmyslového vlastnictví	154 679 779	157 319 616	162 711 684	165 920 085	173 542 940	171 391 148	171 815 246	171 815 246
345	Český statistický úřad	1 004 539 718	974 990 163	1 017 147 075	915 515 090	947 239 609	932 858 039	905 166 866	905 302 322
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	2 642 764 730	2 705 728 880	2 752 118 385	2 827 606 698	2 958 291 868	2 958 291 868	2 936 285 502	2 936 285 502
348	Český báňský úřad	124 980 868	123 173 815	124 163 102	136 701 530	147 653 564	147 653 564	134 665 927	134 665 927
349	Energetický regulační úřad	168 384 416	177 124 950	194 074 123	238 216 789	273 219 265	273 219 265	269 101 867	269 237 323
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	230 012 104	207 851 383	202 065 344	237 335 429	241 230 862	241 230 862	238 427 232	238 900 512
355	Ústav pro studium totalitních režimů	150 211 164	142 123 460	146 872 652	163 145 865	174 450 808	174 450 808	165 119 932	165 285 556
358	Ústavní soud	131 019 012	137 310 483	155 074 670	179 921 001	177 502 723	177 502 723	167 406 750	168 809 682
361	Akademie věd České republiky	4 673 063 618	4 455 706 082	4 452 258 267	4 522 355 819	4 829 411 000	4 829 411 000	4 879 432 000	4 879 432 000
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	52 388 563	52 356 734	53 530 107	54 816 604	59 567 221	59 567 221	60 696 130	61 479 226
374	Správa státních hmotných rezerv	2 034 787 498	2 180 813 134	2 067 418 818	2 246 616 853	2 382 772 535	2 382 772 535	2 283 433 386	2 283 433 386
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	309 255 047	322 154 742	324 447 120	360 657 028	359 960 926	359 960 926	327 547 366	327 547 366
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	310 467 620	275 534 380	282 333 266	267 631 978	278 147 048	278 147 048	279 441 311	288 141 311
377	Technologická agentura České republiky	1 898 575 137	2 603 070 222	2 908 811 182	2 858 922 678	2 958 939 000	2 958 939 000	2 958 956 000	2 958 956 000
381	Nejvyšší kontrolní úřad	468 618 590	463 881 282	435 440 953	518 197 117	499 595 711	499 595 711	501 858 780	624 443 920
396	Státní dluh	57 088 552 460	57 842 611 398	55 894 684 709	64 466 315 805	52 765 513 630	52 765 513 630	53 642 500 000	58 492 500 000
397	Operace státních finančních aktiv	307 728 670	267 892 750	205 233 301	1 814 200 000	1 519 900 000	1 519 900 000	1 597 200 000	1 652 700 000
398	Všeobecná pokladní správa	119 990 606 760	124 442 619 359	130 052 010 022	142 121 363 139	144 613 889 034	144 613 889 034	147 949 361 293	150 864 317 145
	celkem	**1 036 063 035 477**	**1 058 465 857 005**	**1 075 748 503 160**	**1 129 754 980 690**	**1 250 856 787 167**	**1 156 381 284 084**	**1 181 770 758 223**	**1 215 535 365 853**

Schodek státního rozpočtu (rozdíl tabulek č. 2 a č. 3)					-70 000 000 000		-60 000 000 000	-50 000 000 000

Tabulka č. 4

VÝDAJE NA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI A HUMANITÁRNÍ POMOC NA LÉTA 2016 AŽ 2018 *)

v Kč

č. kapitoly	Kapitola	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	SR 2015	2016	2017	2018
306	Ministerstvo zahraničních věcí	605 293 437	577 923 686	619 826 620	742 166 000	741 166 000	734 166 000	694 166 000
	v tom:							
	dvoustranná rozvojová spolupráce	*483 567 510*	*455 258 677*	*480 198 086*	*608 166 000*	*608 166 000*	*608 166 000*	*608 166 000*
	transformační spolupráce	*48 908 239*	*49 650 792*	*57 358 512*	*61 000 000*	*60 000 000*	*53 000 000*	*53 000 000*
	humanitární pomoc	*72 817 689*	*73 014 218*	*82 270 022*	*73 000 000*	*73 000 000*	*80 000 000*	*80 000 000*
		0						
312	Ministerstvo financí	2 522 721	2 701 987	1 353 851	0	0	0	0
314	Ministerstvo vnitra	10 160 406	6 825 518	2 546 200	0	0	0	0
315	Ministerstvo životního prostředí	5 410 419	13 885 241	13 433 308	0	0	0	0
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	23 235 122	14 296 138	12 527 368	0	0	0	0
329	Ministerstvo zemědělství	2 793 000	5 151 022	4 467 024	0	0	0	0
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	84 467 000	97 119 239	96 840 826	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
335	Ministerstvo zdravotnictví	5 799 605	1 487 981	1 061 642	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Celkem	**739 681 709**	**719 390 812**	**752 056 839**	**855 166 000**	**854 166 000**	**854 166 000**	**854 166 000**

*) Tyto výdaje jsou součástí výdajů uvedených v tabulce č. 3

Tabulka č. 5

Z celkových výdajů kapitol připadá na :

VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE NA LÉTA 2016 AŽ 2018 PODLE KAPITOL

(bez prostředků z rozpočtu EU)

v Kč

č.kapitoly		skutečnost 2013	skutečnost 2014	SR 2015	2016	2017	2018
301	Kancelář prezidenta republiky		0	0		0	0
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu		0	0		0	0
303	Senát Parlamentu		0	0		0	0
304	Úřad vlády České republiky	37 892 018	48 128 610	139 701 000	115 493 424	208 052 292	218 052 292
305	Bezpečnostní informační služba		0	0		0	0
306	Ministerstvo zahraničních věcí		0	0		0	0
307	Ministerstvo obrany	392 783 550	404 628 797	422 977 000	430 787 000	430 787 000	430 787 000
308	Národní bezpečnostní úřad		0	0		0	0
309	Kancelář veřejného ochránce práv		0	0		0	0
312	Ministerstvo financí		0	0		0	0
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí		0	0		0	0
314	Ministerstvo vnitra	581 310 521	574 367 012	359 930 000	565 446 000	565 446 000	565 446 000
315	Ministerstvo životního prostředí	233 996	0	0		0	0
317	Ministerstvo pro místní rozvoj		0	0		0	0
321	Grantová agentura České republiky	3 231 735 069	3 425 016 820	3 683 086 907	3 833 110 000	3 883 134 000	3 933 134 000
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	2 550 250 279	1 600 624 066	857 252 000	1 122 232 000	1 052 256 000	1 103 388 000
327	Ministerstvo dopravy		0	0		0	0
328	Český telekomunikační úřad		0	0		0	0
329	Ministerstvo zemědělství	763 570 138	769 736 789	819 652 000	858 677 000	858 677 000	858 677 000
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	10 382 873 126	11 384 728 433	11 263 617 255	12 347 257 965	12 133 359 930	12 188 621 930
334	Ministerstvo kultury	471 429 410	477 986 876	499 901 000	512 223 000	512 223 000	512 223 000
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 227 497 656	1 229 185 488	1 477 979 873	1 518 655 756	1 518 688 512	1 518 688 512
336	Ministerstvo spravedlnosti	6 786 844	8 630 760	0	0	0	0
343	Úřad pro ochranu osobních údajů		0	0		0	0
344	Úřad průmyslového vlastnictví		0	0		0	0
345	Český statistický úřad		0	0		0	0
346	Český úřad zeměměřický a katastrální		0	0		0	0
348	Český báňský úřad		0	0		0	0
349	Energetický regulační úřad		0	0		0	0
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže		0	0		0	0
355	Ústav pro studium totalitních režimů		0	0		0	0
358	Ústavní soud		0	0		0	0
361	Akademie věd České republiky	4 455 706 082	4 452 258 267	4 522 355 819	4 829 411 000	4 879 432 000	4 879 432 000
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání		0	0		0	0
374	Správa státních hmotných rezerv		0	0		0	0
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		0	0		0	0
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů		0	0		0	0
377	Technologická agentura České republiky	2 603 070 222	2 908 811 182	2 858 922 678	2 958 939 000	2 958 956 000	2 958 956 000
381	Nejvyšší kontrolní úřad		0	0		0	0
396	Státní dluh		0	0		0	0
397	Operace státních finančních aktiv		0	0		0	0
398	Všeobecná pokladní správa		0	0		0	0
	celkem	**26 705 138 911**	**27 284 103 100**	**26 905 375 532**	**29 092 232 145**	**29 001 011 734**	**29 167 405 734**

Tabulka č. 6

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDNOU PRÁCI (OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY) A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V OSS A PO v letech 2017 - 2018

KAPITOLY	Státní rozpočet 2016					Státní rozpočet 2017					Státní rozpočet 2018				
	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	Z toho: Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	Z toho: Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ	PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY v Kč	v tom : OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI v Kč	Z toho: Platy představitelů státní moci v Kč	PROSTŘEDKY NA PLATY v Kč	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚST-NANCŮ
	1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Kancelář prezidenta republiky	142 586 245	7 799 756	2 626 800	134 786 489	407	142 779 445	7 992 956	2 820 000	134 786 489	407	142 923 445	8 136 956	2 964 000	134 786 489	407
Poslanecká sněmovna Parlamentu	379 040 833	207 091 115	199 921 600	171 949 718	360	397 803 612	225 853 894	214 675 814	171 949 718	360	454 758 435	282 808 717	225 624 281	171 949 718	360
Senát Parlamentu	188 714 596	94 355 522	81 300 000	94 359 074	213	182 198 596	87 839 522	86 184 000	94 359 074	213	200 214 596	105 855 522	91 700 000	94 359 074	213
Úřad vlády České republiky	404 562 528	60 609 197	7 252 800	343 953 331	692	352 034 099	54 266 050	7 788 000	297 768 049	592	351 389 687	54 664 450	8 186 400	296 725 237	590
Ministerstvo zahraničních věcí	796 541 807	8 698 950	1 503 600	787 842 857	2 068	796 327 207	8 809 350	1 614 000	787 517 857	2 068	796 410 007	8 892 150	1 696 800	787 517 857	2 068
Ministerstvo obrany	12 170 137 728	771 509 912	1 503 600	11 398 627 816	31 420	12 439 038 528	771 620 312	1 614 000	11 667 418 216	32 469	12 586 246 128	771 703 112	1 696 800	11 814 543 016	33 469
Národní bezpečnostní úřad	164 916 377	1 999 871	0	162 916 506	324	170 102 009	1 999 871	0	168 102 138	332	175 287 641	1 999 871	0	173 287 770	340
Kancelář veřejného ochránce práv	58 603 536	5 953 580	3 327 600	52 649 956	127	58 848 336	6 198 380	3 572 400	52 649 956	127	59 030 736	6 380 780	3 754 800	52 649 956	127
Ministerstvo financí	9 932 195 024	65 187 653	0	9 867 007 371	25 516	9 835 043 417	61 279 323	0	9 773 764 094	25 356	10 003 028 417	61 279 323	0	9 941 749 094	25 640
Ministerstvo práce a sociálních věcí	6 922 247 438	52 371 943	1 503 600	6 869 875 495	23 147	6 668 878 925	29 688 979	1 614 000	6 639 189 946	21 540	6 668 961 725	29 771 779	1 696 800	6 639 189 946	21 540
Ministerstvo vnitra	26 526 745 079	296 483 748	1 503 600	26 230 261 331	68 653	26 468 544 302	294 343 238	1 614 000	26 174 201 064	68 534	26 468 627 102	294 426 038	1 696 800	26 174 201 064	68 534
Ministerstvo životního prostředí	1 216 392 588	29 624 612	1 503 600	1 186 767 976	3 335	1 145 202 538	27 815 838	1 614 000	1 117 386 700	3 228	1 145 285 338	27 898 638	1 696 800	1 117 386 700	3 228
Ministerstvo pro místní rozvoj	698 640 508	40 239 712	1 503 600	658 400 796	1 261	329 055 819	10 841 937	1 614 000	318 213 882	564	329 138 619	10 924 737	1 696 800	318 213 882	564
Grantová agentura České republiky	46 381 315	26 181 881	0	20 199 434	44	46 381 315	26 181 881	0	20 199 434	44	46 381 315	26 181 881	0	20 199 434	44
Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 028 035 904	40 767 503	1 503 600	987 268 401	2 198	815 714 244	32 309 591	1 614 000	783 404 653	1 755	815 797 044	32 392 391	1 696 800	783 404 653	1 755
Ministerstvo dopravy	473 099 080	16 191 451	1 503 600	456 907 629	1 001	411 881 695	8 152 152	1 614 000	403 729 543	961	411 964 495	8 234 952	1 696 800	403 729 543	961
Český telekomunikační úřad	243 994 316	7 625 777	5 938 800	236 368 539	633	244 435 916	8 067 377	6 380 400	236 368 539	633	244 758 716	8 390 177	6 703 200	236 368 539	633
Ministerstvo zemědělství	2 344 741 084	28 751 068	1 503 600	2 315 990 016	6 227	2 331 990 394	26 080 393	1 614 000	2 305 910 001	6 226	2 332 073 194	26 163 193	1 696 800	2 305 910 001	6 226
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	65 356 486 984	1 130 996 118	1 503 600	64 225 490 866	224 511	64 935 053 915	907 990 507	1 614 000	64 027 063 408	223 949	64 935 136 715	908 073 307	1 696 800	64 027 063 408	223 949
Ministerstvo kultury	2 074 563 107	99 078 788	1 503 600	1 975 484 319	6 762	2 074 673 507	99 189 188	1 614 000	1 975 484 319	6 762	2 074 756 307	99 271 988	1 696 800	1 975 484 319	6 762
Ministerstvo zdravotnictví	1 341 537 583	40 190 539	1 503 600	1 301 347 044	3 638	1 321 848 232	38 216 126	1 614 000	1 283 632 106	3 590	1 321 931 032	38 298 926	1 696 800	1 283 632 106	3 590
Ministerstvo spravedlnosti	12 936 033 752	4 322 452 294	4 103 944 325	8 613 581 458	25 094	13 053 129 336	4 433 068 593	4 227 127 947	8 620 060 743	24 939	13 226 329 143	4 559 916 811	4 353 976 165	8 666 412 332	24 939
Úřad pro ochranu osobních údajů	51 006 080	2 245 992	0	48 760 088	104	51 720 080	2 245 992	0	49 474 088	104	52 239 680	2 245 992	0	49 993 688	104
Úřad průmyslového vlastnictví	86 824 481	864 182	0	85 960 299	224	85 283 894	864 182	0	84 419 712	224	85 283 894	864 182	0	84 419 712	224
Český statistický úřad	562 777 813	42 995 248	0	519 782 565	1 390	554 312 038	42 284 248	0	512 027 790	1 390	554 411 638	42 284 248	0	512 127 390	1 390
Český úřad zeměměřický a katastrální	1 598 741 859	2 167 452	0	1 596 574 407	5 230	1 598 741 859	2 167 452	0	1 596 574 407	5 230	1 598 741 859	2 167 452	0	1 596 574 407	5 230
Český báňský úřad	86 566 250	93 813	0	86 472 437	194	86 566 250	93 813	0	86 472 437	194	86 566 250	93 813	0	86 472 437	194
Energetický regulační úřad	142 279 374	2 315 524	0	139 963 850	294	142 413 773	2 315 524	0	140 098 249	294	142 513 373	2 315 524	0	140 197 849	294
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	114 633 586	2 003 182	0	112 630 404	251	115 099 186	2 003 182	0	113 096 004	251	115 447 186	2 003 182	0	113 444 004	251
Ústav pro studium totalitních režimů	90 399 857	3 207 452	2 330 400	87 192 405	287	90 573 857	3 381 452	2 504 400	87 192 405	287	90 697 457	3 505 052	2 628 000	87 192 405	287
Ústavní soud	89 915 851	31 324 600	30 363 600	58 591 251	127	90 826 651	32 235 400	31 274 400	58 591 251	127	91 760 251	33 169 000	32 208 000	58 591 251	127
Akademie věd České republiky	41 681 639	1 161 073	0	40 520 566	77	41 681 639	1 161 073	0	40 520 566	77	41 681 639	1 161 073	0	40 520 566	77
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	29 212 032	12 148 896	10 651 200	17 063 136	45	29 990 832	12 927 696	11 430 000	17 063 136	45	30 575 232	13 512 096	12 014 400	17 063 136	45
Správa státních hmotných rezerv	133 527 539	1 357 529	0	132 170 010	369	133 527 539	1 357 529	0	132 170 010	369	133 527 539	1 357 529	0	132 170 010	369
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	117 497 329	209 700	0	117 287 629	214	117 497 329	209 700	0	117 287 629	214	117 497 329	209 700	0	117 287 629	214
Generální inspekce bezpečnostních sborů	160 766 206	1 913 784	0	158 852 422	300	160 766 206	1 913 784	0	158 852 422	300	160 766 206	1 913 784	0	158 852 422	300
Technologická agentura České republiky	32 189 991	2 323 835	0	29 866 156	59	32 189 991	2 323 835	0	29 866 156	59	32 189 991	2 323 835	0	29 866 156	59
Nejvyšší kontrolní úřad	270 630 315	21 822 794	19 959 600	248 807 521	495	272 117 115	23 309 594	21 446 400	248 807 521	495	273 199 515	24 391 994	22 528 800	248 807 521	495
C E L K E M	149 054 847 614	7 482 316 046	4 485 659 925	141 572 531 568	437 291	147 824 273 626	7 298 599 914	4 634 571 761	140 525 673 712	434 309	148 397 528 876	7 505 184 155	4 782 649 646	140 892 344 721	435 599

Tabulka č. 7

Výdajové limity státních fondů v letech 2016 až 2018

v metodice sestavování státního rozpočtu **v Kč**

státní fond	**2016**	**2017**	**2018**
Státní fond dopravní infrastruktury	61 448 554 405	47 000 000 000	48 000 000 000
Státní zemědělský intervenční fond	37 454 573 355	7 502 127 000	7 227 871 000
Státní fond kinematografie	1 226 891 400	1 256 700 000	1 223 800 000
Státní fond kultury	52 580 000	52 580 000	52 500 000
Státní fond rozvoje bydlení	2 323 800 000	2 143 600 000	2 134 850 000
Státní fond životního prostředí	1 990 000 000	1 500 000 000	1 700 000 000
celkem	**104 496 399 160**	**59 455 007 000**	**60 339 021 000**

Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti

Státní záruky	*Rok poskyt.*	*Výše záruky celkem* (*v mil.*)	*Stav záruky k 31.12. 2015* (*v mil. Kč*)	*Splátky v letech* 2016	2017	2018	po r. 2018	*Splatnost rok*
A. Standardní záruky podle zákona č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb.			**11 647**	**4 147**	**3 429**	**1 538**	**2 534**	
a) na rozvoj infrastruktury celkem			**8 614**	**3 495**	**2 798**	**926**	**892**	
z toho:								
I. koridor SŽDC, Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW (25 DEM)	1995	12,782 EUR	0	0	0		0	2015
I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB	1997	75 EUR	212	151	72		0	2017
I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení	2002	46 EUR	258	99	95	92	0	2018
II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW (200 DEM)	1997	102,258 EUR	430	307	147		0	2017
II. koridor SŽDC, úvěr EIB	1996	200 EUR	373	389	0		0	2016
II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB	2000	160 EUR	1 600	391	376	361	677	2020
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 358/2005 Sb.)	2005	45 EUR	1 260	0	0		0	2015
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák.180 /2006 Sb.)	2006	30 EUR	840	842	0		0	2016
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 297/2007 Sb.)	2007	30 EUR	840	4	843		0	2017
Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk	1998	165 EUR	729	304	289		0	2017
Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35)	1999	230 EUR	1 292	552	530	256	0	2018
Program zlepšení stavu silnic třídy E - II	2000	100 EUR	569	225	221	217	215	2019
Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic	2000	95 EUR	211	230	223		0	2017
b) ostatní			**3 033**	**652**	**632**	**611**	**1 642**	
z toho: Projekt na odstranění škod z povodní	1998	200 EUR	2 341	427	411	395	1 322	2022
Vodohospodářský program	2000	100 EUR	692	225	221	217	320	2020
B. Nestandardní záruky podle zákona č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb.			**225 002**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	
Záruka za IPB ve prospěch ČNB (usn. vl. 622/2000)	2000	*160 000 CZK*	*154 162*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	2016
Záruka za IPB ve prospěch ČSOB (usn.vl. 622/2000)	2000							
Záruka na zajištění půjčky ČNB pro MMF (zák č. 216/2013 Sb.)	2013	2 530 EUR	*70 840*					2019-27
C. Záruky podle zákona č. 77/2002 Sb.			**280**					
Kontokorentní úvěr - Komerční banka			280					
Ú h r n e m A + B + C			**236 929**	**6 147**	**3 429**	**1 538**	**2 534**	

POZNÁMKA:

1) Simulace splátek úvěrů je odborným odhadem pro nemožnost přesného vyjádření veličin, které výši platby ovlivní (pohyblivé úroky, kursové změny)

2) Stav záruky k 31. 12. 2015 se týká pouze jistiny, bez příslušenství.

3) Splátky v letech jsou včetně příslušenství

Státní záruky za úvěry a rozložení splátek úvěrů podle roků do konce jejich splatnosti

Státní záruky	*Splátky v letech*					*Splatnost*
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	***rok***
A. Standardní záruky podle zákona č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb.	**1 127**	**777**	**323**	**308**		
a) na rozvoj infrastruktury celkem	**561**	**331**				
z toho:						
I. koridor SŽDC, Děčín-Praha-Břeclav, 1. úvěr KfW (25 DEM)						
I. koridor SŽDC, 2. úvěr EIB						
I. koridor SŽDC, úvěr KfW navýšení						2018
II. koridor SŽDC Břeclav-Přerov-Petrovice, úvěr KfW (200 DEM)						
II. koridor SŽDC, úvěr EIB						
II. koridor SŽDC - projekt III, úvěr EIB	346	331				2020
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 358/2005 Sb.)						
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák.180 /2006 Sb.)						
Vozy ČD od společnosti EUROFIMA (zák. 297/2007 Sb.)						
Projekt dálnice D5 Praha-Norimberk						
Projekt české dálnice - A (D8,D11,R1,R35)						2018
Program zlepšení stavu silnic třídy E - II	215					2019
Program oprav silnic I. II. tř. a dálnic						
b) ostatní	**566**	**446**	**323**	**308**		
Projekt na odstranění škod z povodní	353	338	323	308		2022
Vodohospodářský program	212	108				2020
B. Nestandardní záruky podle zákona č. 576/1990 Sb. a 218/2000 Sb.						
Záruka za IPB ve prospěch ČNB (usn. vl. 622/2000)						
Záruka za IPB ve prospěch ČSOB (usn.vl. 622/2000)						
Záruka na zajištění půjčky ČNB pro MMF (zák č. 216/2013 Sb.)						2019-27
C. Záruky podle zákona č. 77/2002 Sb.						
Kontokorentní úvěr - Komerční banka						
Ú h r n e m A + B + C	**1 127**	**777**	**323**	**308**	**0**	

POZNÁMKA:

1) Simulace splátek úvěrů je odborným odhadem pro nemožnost přesného vyjádření veličin, které výši platby ovlivní (pohyblivé úroky, kursové změny)

2) Stav záruky k 31. 12. 2015 se týká pouze jistiny, bez příslušenství.

3) Splátky v letech jsou včetně příslušenství

Tabulka č. 9

Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2016

metodika sestavování státního rozpočtu **v Kč**

ukazatel	celkem	Státní fond dopravní infra-struktury	Státní zemědělský intervenční fond	Státní fond kinema-tografie	Státní fond kultury	Státní fond rozvoje bydlení	Státní fond životního prostředí
příjmy celkem	**102 917 927 760**	**61 448 554 405**	**37 454 573 355**	**1 226 800 000**	**63 500 000**	**958 000 000**	**1 766 500 000**
v tom: daňové příjmy	**18 457 211 000**	17 300 000 000	122 911 000	177 300 000			857 000 000
nedaňové a kapitálové příjmy	**10 742 653 000**	9 000 000 000	162 553 000	67 700 000	63 500 000	839 400 000	609 500 000
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU	**0**						
splátky půjček	**977 700 000**					735 400 000	242 300 000
výnos z mýtného	**9 000 000 000**	9 000 000 000					
přijaté transfery	**73 718 063 760**	35 148 554 405	37 169 109 355	981 800 000	0	118 600 000	300 000 000
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze	**36 269 109 355**		36 269 109 355				
dotace z kapitoly MD na projekty spolufinancované z EIB	**0**						
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD na společné programy (projekty) EU a ČR	**14 348 554 405**	14 348 554 405					
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP na TA	**300 000 000**						300 000 000
dotace ze státního rozpočtu kapitoly MMR	**118 600 000**					118 600 000	
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	**22 681 800 000**	20 800 000 000	900 000 000	981 800 000			
výdaje celkem	**104 496 399 160**	**61 448 554 405**	**37 454 573 355**	**1 226 891 400**	**52 580 000**	**2 323 800 000**	**1 990 000 000**
z toho: poskytnuté půjčky	**1 100 000 000**					1 060 000 000	40 000 000
saldo příjmů a výdajů	**-1 578 471 400**	**0**	**0**	**-91 400**	**10 920 000**	**-1 365 800 000**	**-223 500 000**

Tabulka č. 10

Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2017

metodika sestavování státního rozpočtu **v Kč**

ukazatel	celkem	Státní fond dopravní infra-struktury	Státní zemědělský intervenční fond	Státní fond kinema-tografie	Státní fond kultury	Státní fond rozvoje bydlení	Státní fond životního prostředí
příjmy celkem	**58 042 027 000**	**47 000 000 000**	**7 502 127 000**	**1 256 700 000**	**63 800 000**	**937 200 000**	**1 282 200 000**
v tom: daňové příjmy	**18 473 911 000**	17 400 000 000	122 911 000	207 000 000			744 000 000
nedaňové a kapitálové příjmy	**10 071 228 000**	8 400 000 000	411 828 000	67 900 000	63 800 000	829 500 000	298 200 000
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU	**197 000 000**						197 000 000
splátky půjček	**927 500 000**					724 500 000	203 000 000
výnos z mýtného	**8 400 000 000**	8 400 000 000					
přijaté transfery	**29 496 888 000**	21 200 000 000	6 967 388 000	981 800 000	0	107 700 000	240 000 000
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze	**5 167 388 000**		5 167 388 000				
dotace z kapitoly MD na projekty spolufinancované z EIB	**3 000 000 000**	3 000 000 000					
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD na společné programy (projekty) EU a ČR	**0**						
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP na TA	**240 000 000**						240 000 000
dotace ze státního rozpočtu kapitoly MMR	**107 700 000**					107 700 000	
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	**20 981 800 000**	18 200 000 000	1 800 000 000	981 800 000			
výdaje celkem	**59 455 007 000**	**47 000 000 000**	**7 502 127 000**	**1 256 700 000**	**52 580 000**	**2 143 600 000**	**1 500 000 000**
z toho: poskytnuté půjčky	**1 093 000 000**					1 085 000 000	8 000 000
saldo příjmů a výdajů	**-1 412 980 000**	**0**	**0**	**0**	**11 220 000**	**-1 206 400 000**	**-217 800 000**

Tabulka č. 11

Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2018

metodika sestavování státního rozpočtu **v Kč**

ukazatel	celkem	Státní fond dopravní infra-struktury	Státní zemědělský intervenční fond	Státní fond kinema-tografie	Státní fond kultury	Státní fond rozvoje bydlení	Státní fond životního prostředí
příjmy celkem	**58 664 471 000**	**48 000 000 000**	**7 227 871 000**	**1 223 800 000**	**62 000 000**	**950 800 000**	**1 200 000 000**
v tom: daňové příjmy	**18 431 800 000**	17 700 000 000	0	199 800 000			532 000 000
nedaňové a kapitálové příjmy	**10 099 735 000**	8 400 000 000	264 335 000	42 200 000	62 000 000	843 200 000	488 000 000
z toho: příjmy ze spolufinancování z rozpočtu EU	**192 000 000**						192 000 000
splátky půjček	**927 200 000**					734 200 000	193 000 000
výnos z mýtného	**8 400 000 000**	8 400 000 000					
přijaté transfery	**30 132 936 000**	21 900 000 000	6 963 536 000	981 800 000	0	107 600 000	180 000 000
z toho: dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Mze	**5 163 536 000**		5 163 536 000				
dotace z kapitoly MD na projekty spolufinancované z EIB	**0**						
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MD na společné programy (projekty) EU a ČR	**0**						
dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP na TA	**180 000 000**						180 000 000
dotace ze státního rozpočtu kapitoly MMR	**107 600 000**					107 600 000	
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	**24 681 800 000**	21 900 000 000	1 800 000 000	981 800 000			
výdaje celkem	**60 339 021 000**	**48 000 000 000**	**7 227 871 000**	**1 223 800 000**	**52 500 000**	**2 134 850 000**	**1 700 000 000**
z toho: poskytnuté půjčky	**1 490 000 000**					1 090 000 000	400 000 000
saldo příjmů a výdajů	**-1 674 550 000**	**0**	**0**	**0**	**9 500 000**	**-1 184 050 000**	**-500 000 000**

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	112 312 558	112 685 698	112 962 898
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	208 300 519	208 278 519	208 278 519
Celkové výdaje na lesní hospodářství	137 275 000	82 275 000	142 275 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 158 753 499	1 191 936 750	1 275 713 561

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	558 239 207	547 198 902	573 671 616

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR		1 002 117 011	1 007 341 876	992 387 507
v tom:	výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	610 021 581	616 892 584	591 938 215
	výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	392 095 430	390 449 292	400 449 292

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	1 499 664 000	1 619 156 000	1 632 244 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí		6 690 852 286	6 193 234 214	6 193 447 631
v tom:	transformační spolupráce	60 000 000	53 000 000	53 000 000
	humanitární pomoc	73 000 000	80 000 000	80 000 000
	příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 637 802 981	1 475 598 189	1 475 598 189
	podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	21 000 000	21 000 000	21 000 000
	zahraniční vysílání rozhlasu	27 200 000	27 200 000	27 200 000
	vrcholné návštěvy	20 185 000	20 185 000	20 185 000
	bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	47 283 000	47 283 000	47 283 000
	prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	0	0	0
	ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	4 804 381 305	4 468 968 025	4 469 181 442

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	29 688 627 613	33 748 108 042	38 187 648 471
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	7 939 921 869	7 794 679 865	8 442 257 631
Zajištění strategického zpravodajství	2 486 397 235	2 700 004 046	2 632 111 140
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	486 204 883	464 731 058	665 170 615
Zajištění dávek důchodového zabezpečení	4 279 000 000	4 309 000 000	4 319 000 000
Zajištění ostatních sociálních dávek	2 712 000 000	2 722 000 000	2 722 000 000
Zajištění státní sportovní reprezentace	190 985 634	232 650 809	274 519 647

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	365 371 713	366 338 151	367 390 008

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	100 949 874	101 859 507	102 134 007

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	10 351 827 360	10 381 566 271	10 381 566 271
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 586 381 068	2 156 208 928	2 087 808 928
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	5 113 751 191	4 984 476 094	5 248 809 334
v tom: sociální dávky	448 701 000	460 609 000	473 410 000
výdaje na činnost celní správy	4 665 050 191	4 523 867 094	4 775 399 334
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 479 117 714	1 485 352 959	1 488 380 319
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	43 137 941	43 276 515	43 276 515
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru	0	0	0

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Dávky důchodového pojištění	390 610 000 000	407 210 000 000	423 310 000 000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče	40 140 000 000	41 090 000 000	41 494 984 000
Dávky nemocenského pojištění	24 500 000 000	25 700 000 000	27 100 000 000
Dávky pomoci v hmotné nouzi	12 784 740 353	13 132 559 757	13 300 000 000
Dávky osobám se zdravotním postižením	2 200 000 000	2 350 000 000	2 487 840 000
Ostatní sociální dávky	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Podpory v nezaměstnanosti	7 500 000 000	8 800 000 000	8 800 000 000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	21 300 000 000	21 900 000 000	22 317 235 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	10 020 245 467	2 900 000 000	2 900 000 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	750 000 000	750 000 000	750 000 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	4 700 000 000	4 900 000 000	5 100 000 000
Ostatní výdaje organizačních složek státu	14 460 359 343	13 556 637 694	13 559 637 647
Neinvestiční nedávkové transfery	14 533 137 403	10 947 300 000	10 947 300 000
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	288 336 400	36 113 000	33 224 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje Policie ČR	31 422 965 815	31 529 838 121	31 409 838 121
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 807 958 142	7 823 368 544	7 903 368 544
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	10 521 781 449	10 318 513 213	10 348 624 165
Výdaje na sportovní reprezentaci	65 267 504	51 326 862	51 326 862
Dávky důchodového pojištění	5 064 066 000	5 287 982 000	5 518 828 000
Ostatní sociální dávky	4 196 241 000	4 273 260 000	4 350 515 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Ochrana přírody a krajiny	627 500 000	227 500 000	227 500 000
Technická ochrana životního prostředí	1 229 000 000	24 000 000	24 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší	4 005 994 505	4 416 708 253	5 081 083 253
Ostatní činnosti v životním prostředí	3 581 273 191	2 984 880 510	2 985 241 463

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu		12 184 138 153	1 815 342 059	1 794 139 848
v tom:	Horská služba	130 000 000	140 000 000	140 000 000
	ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	12 054 138 153	1 675 342 059	1 654 139 848
Podpora bydlení		618 594 482	444 232 245	452 550 000
Územní plánování a stavební řád		49 128 474	49 179 550	49 179 550
Ostatní činnosti resortu		555 497 519	581 631 796	594 627 204

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	109 759 000	109 783 000	109 783 000
Dotace jiným subjektům	3 723 351 000	3 773 351 000	3 823 351 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Podpora podnikání	15 370 493 333	2 899 256 000	2 951 388 000
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	2 151 900 000	2 151 900 000	2 151 900 000
Výdaje spojené s další činností resortu	2 319 472 031	2 248 776 488	2 227 887 440
Dotace na obnovitelné zdroje energie	20 399 000 000	15 700 000 000	15 700 000 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Drážní a kombinovaná doprava		9 245 046 000	7 689 546 000	7 689 546 000
Pozemní komunikace		0	0	0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury		35 148 554 405	21 200 000 000	21 900 000 000
v tom:	dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	14 348 554 405	0	0
	dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0	3 000 000 000	0
	ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	20 800 000 000	18 200 000 000	21 900 000 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu		3 414 094 725	2 874 263 776	2 874 374 728

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu		1 497 507 075	1 264 280 661	1 164 713 213
v tom:	výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	105 000 000	105 000 000	105 000 000
	výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	53 000 000	53 000 000	53 000 000
	ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	1 339 507 075	1 106 280 661	1 006 713 213

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Podpora agropotravinářského komplexu		40 557 812 800	6 111 975 536	6 142 003 688
v tom:	dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	36 269 109 355	5 167 388 000	5 163 536 000
	ostatní výdaje	4 288 703 445	944 587 536	978 467 688
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu		900 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
v tom:	dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	800 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
	ostatní dotace	100 000 000	200 000 000	200 000 000
Podpora lesního hospodářství		305 000 000	520 000 000	505 000 000
Podpora vodního hospodářství		1 300 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
v tom:	výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0	0	0
	ostatní výdaje na vodní hospodářství	1 300 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
Podpora neziskovým organizacím		80 000 000	75 000 000	75 000 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost		8 049 629 869	7 955 314 760	7 940 397 560

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Věda a vysoké školy	35 918 334 945	32 310 436 910	32 365 698 910
v tom: vysoké školy	20 177 076 980	20 177 076 980	20 177 076 980
výzkum, experimentální vývoj a inovace	15 741 257 965	12 133 359 930	12 188 621 930
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	94 932 276 066	95 290 546 306	95 623 096 038
Podpora činnosti v oblasti mládeže	215 053 000	215 059 000	215 059 000
Podpora činnosti v oblasti sportu	3 482 992 758	4 003 190 672	4 003 190 672
v tom: sportovní reprezentace	1 036 892 708	1 057 090 622	1 057 090 622
všeobecná sportovní činnost	2 446 100 050	2 946 100 050	2 946 100 050
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	5 674 219 956	1 039 567 951	1 039 567 951
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	1 695 968 142	1 699 076 769	1 689 187 721

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem		512 223 000	512 223 000	512 223 000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi		3 432 776 266	3 401 743 834	3 371 535 507
v tom:	finanční náhrada	2 060 260 916	2 101 466 134	2 143 495 457
	příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 372 515 350	1 300 277 700	1 228 040 050
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury		324 115 864	290 897 460	291 008 412
v tom:	rozvoj a obnova materiálně technické základny	42 880 000	8 880 000	8 880 000
	neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	0	0	0
	výdaje na činnost úřadu	256 175 364	256 956 960	257 067 912
	platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	25 060 500	25 060 500	25 060 500
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury		4 948 785 398	5 106 332 027	4 126 332 027
v tom:	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 476 468 398	3 451 285 027	3 451 285 027
	program péče o národní kulturní poklad	1 000 000 000	1 000 000 000	0
	rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	422 137 000	576 137 000	586 137 000
	společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0	2 000 000	12 500 000
	kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	50 180 000	76 910 000	76 410 000
Kulturní služby, podpora živého umění		688 442 783	555 817 783	535 667 783
v tom:	program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	91 726 000	91 726 000	91 726 000
	kulturní aktivity	536 716 783	404 091 783	383 941 783

pokračování na další straně

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

- pokračování z předchozí strany

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
	veřejné informační služby knihoven	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí		711 000 000	721 915 000	721 915 000
v tom:	programy podpory veřejných služeb v muzeích	53 000 000	63 915 000	63 915 000
	programy na záchranu a obnovu kulturních památek	658 000 000	658 000 000	658 000 000
Podpora kultury národnostních menšin		33 000 000	33 000 000	33 000 000
v tom:	podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení		75 000 000	27 000 000	27 000 000
Státní fond kinematografie		981 800 000	981 800 000	981 800 000
v tom:	dotace na filmové pobídky	800 000 000	800 000 000	800 000 000
	dotace ze státního rozpočtu	181 800 000	181 800 000	181 800 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na státní správu	2 354 850 605	1 980 197 496	1 979 570 262
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 518 655 756	1 518 688 512	1 518 688 512
Ústavní péče	1 248 250 368	642 600 000	642 600 000
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 162 900 946	1 065 203 689	1 064 571 343
Zdravotnické programy	617 845 118	214 500 000	198 817 439
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	240 862 649	425 147 687	442 200 780

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdajový blok - Výdaje justiční část		15 758 612 298	16 080 479 621	16 373 496 623
v tom:	platy soudců	4 102 440 725	4 225 513 947	4 352 279 365
	platy státních zástupců	1 460 051 429	1 505 052 972	1 551 404 561
	ostatní výdaje justiční části	10 196 120 144	10 349 912 702	10 469 812 697
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část		8 933 311 317	8 803 503 473	8 858 503 473
v tom:	dávky důchodového pojištění	715 303 500	760 303 500	800 303 500
	ostatní sociální dávky	571 460 000	586 460 000	601 460 000
	ostatní výdaje vězeňské části	7 646 547 817	7 456 739 973	7 456 739 973

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	151 648 575	153 235 416	153 942 072

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	173 542 940	171 815 246	171 815 246

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 345 Český statistický úřad

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu		947 239 609	905 166 866	905 302 322
v tom:	výdaje na volby a referenda	0	0	0
	výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0	0	0
	ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239 609	905 166 866	905 302 322

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	2 958 291 868	2 936 285 502	2 936 285 502

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 348 Český báňský úřad

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	147 653 564	134 665 927	134 665 927

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	273 219 265	269 101 867	269 237 323

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	241 230 862	238 427 232	238 900 512

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	95 475 468	84 565 068	84 730 692
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	78 975 340	80 554 864	80 554 864

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 358 Ústavní soud

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu		177 502 723	167 406 750	168 809 682
v tom:	platy soudců	30 363 600	31 274 400	32 208 000
	ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	147 139 123	136 132 350	136 601 682

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Infrastruktura výzkumu	4 829 411 000	4 879 432 000	4 879 432 000
Programy výzkumu	0	0	0

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	59 567 221	60 696 130	61 479 226

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Civilní připravenost na krizové stavy	2 363 582 535	2 259 643 386	2 259 643 386
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	19 190 000	23 790 000	23 790 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost		359 960 926	327 547 366	327 547 366
v tom:	výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	359 960 926	327 547 366	327 547 366
	výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy	0	0	0

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	268 847 048	269 641 311	269 641 311
Sociální dávky	9 300 000	9 800 000	18 500 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	106 428 000	106 445 000	106 445 000
Dotace jiným subjektům	2 852 511 000	2 852 511 000	2 852 511 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	499 595 711	501 858 780	624 443 920

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 396 Státní dluh

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Obsluha státního dluhu	52 765 513 630	53 642 500 000	58 492 500 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje		2016	2017	2018
Transfery do jiných kapitol		760 000 000	720 000 000	750 000 000
v tom:	transfery pro výdaje státu na sociální politiku	0	0	0
	transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	130 000 000	100 000 000	130 000 000
	ostatní transfery do jiných kapitol	630 000 000	620 000 000	620 000 000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady		394 900 000	512 200 000	537 700 000
Ostatní výdaje		365 000 000	365 000 000	365 000 000

Tabulka č. 12

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2016 až 2018

Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Specifické ukazatele - výdaje	2016	2017	2018
Vládní rozpočtová rezerva	3 784 656 240	4 605 987 973	4 662 688 572
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Stavební spoření	4 900 000 000	4 800 000 000	4 800 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	8 368 000 000	9 017 011 000	7 790 534 000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 580 755 000	9 260 455 000	8 770 755 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 069 942 700	1 069 942 700	1 069 942 700
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	7 517 337 044	7 517 337 044	7 517 337 044
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	833 725 300	833 725 300	833 725 300
Další prostředky pro územní samosprávné celky	305 495 200	305 495 200	305 495 200
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	63 058 000 000	63 058 000 000	63 058 000 000
Ostatní výdaje	4 590 977 550	7 176 407 076	12 250 839 329
Odvody do rozpočtu Evropské unie	40 500 000 000	39 500 000 000	39 000 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	905 000 000	605 000 000	605 000 000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	0	0	0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	0	0	0