

**NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2013**

**G.
TABULKOVÁ ČÁST
K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY**

Seznam tabulek

Tabulka č. 1	Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2013
Tabulka č. 2	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 3	Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
Tabulka č. 4	Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích v roce 2013
Tabulka č. 4a	Finanční vztah k rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2013
Tabulka č. 5	Finanční vztahy k rozpočtům krajů v roce 2013
Tabulka č. 6	Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12.2013
Tabulka č. 7	Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol
Tabulka č. 8	Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol
Tabulka č. 9	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 10	Plnění závazného počtu zaměstnanců za rok 2013
Tabulka č. 11	Plnění závazných objemů mzdových prostředků za rok 2013
Tabulka č. 12	Výdaje státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2013
Tabulka č. 13	Přehled ukazatelů finančního hospodaření státních fondů za rok 2013
Tabulka č. 14	Přehled státních finančních aktiv a pasiv za rok 2013
Tabulka č. 15a	Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů staré i nové daňové soustavy
Tabulka č. 15b	Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů, u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy
Tabulka č. 15c	Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 31.12.2012	Rozpočet schválený 2013	Rozpočet po změnách 2013	Skutečnost 31.12.2013	% plnění rozp.po zm. 2013	Index Sk2013/Sk2012
Příjmy státního rozpočtu celkem	1 051 386 869,31	1 076 367 603	1 090 685 009	1 091 863 396,38	100,11	103,85
Výdaje státního rozpočtu celkem	1 152 386 677,40	1 176 367 603	1 190 685 009	1 173 127 823,29	98,53	101,80
z toho: finanční vztahy k rozpočtům						
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích	9 010 404,00	7 429 750	7 429 750	7 428 354,10	99,98	82,44
- finanční vztah k rozpočtu hl.m.Prahy	968 383,00	813 410	813 410	813 410,00	100,00	84,00
- krajů	1 035 651,00	1 035 651	1 035 651	1 035 651,00	100,00	100,00
Schodek dle finančních výkazů	100 999 808,09	100 000 000	100 000 000	81 264 426,91	81,26	80,46

Schodek dle výkazů ČNB o státní pokladně 100 999 808,07 81 264 426,91

Financování schodku

Zvýšení stavu státních dluhopisů	99 882 196,65	99 932 924,00	99 932 924,00	78 647 332,49	78,70	78,74
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	3 560 773,86	1 630 276,00	1 630 276,00	4 889 090,47	299,89	137,30
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv	-2 443 162,45	-1 563 200,00	-1 563 200,00	-2 271 996,05	145,34	92,99

Balance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Období: 012.2013

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob	92 586 003,17	98 100 000,00	98 100 000,00	94 493 705,04	96,32	102,06
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	81 670 888,83	86 400 000,00	86 400 000,00	84 484 863,52	97,78	103,45
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	1 689 711,84	2 700 000,00	2 700 000,00	1 353 578,45	50,13	80,11
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	9 225 402,50	9 000 000,00	9 000 000,00	8 655 263,07	96,17	93,82
Daně z příjmů právnických osob	89 191 798,24	84 300 000,00	84 300 000,00	81 483 993,50	96,66	91,36
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	181 777 801,42	182 400 000,00	182 400 000,00	175 977 698,54	96,48	96,81
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	199 714 499,86	212 000 000,00	212 000 000,00	219 964 502,39	103,76	110,14
v tom: Daň z přidané hodnoty	199 714 499,86	212 000 000,00	212 000 000,00	219 964 502,39	103,76	110,14
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	139 609 673,75	142 200 000,00	142 200 000,00	136 449 665,96	95,96	97,74
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	339 324 173,61	354 200 000,00	354 200 000,00	356 414 168,35	100,63	105,04
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 740 881,57	1 610 000,00	1 610 000,00	1 838 349,56	114,18	105,60
Místní poplatky z vybraných činností a služeb		29,00	29,00			
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 880 531,17	2 600 000,00	2 600 000,00	2 649 549,16	101,91	140,89
Správní poplatky	2 533 350,43	1 289 667,00	1 289 646,00	1 687 270,05	130,83	66,60
Poplatky na činnost správních úřadů	262 627,39	298 969,00	298 969,00	374 995,12	125,43	142,79
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	6 417 390,57	5 798 665,00	5 798 644,00	6 550 163,90	112,96	102,07
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	2 375,87	80,00	80,00	608,82	761,02	25,63
v tom: Clo	2 375,87	80,00	80,00	608,82	761,02	25,63
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	2 375,87	80,00	80,00	608,82	761,02	25,63
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	11 099 782,30	9 700 000,00	9 700 000,00	9 078 126,64	93,59	81,79
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	11 099 782,30	9 700 000,00	9 700 000,00	9 078 126,64	93,59	81,79
Majetkové daně	11 099 782,30	9 700 000,00	9 700 000,00	9 078 126,64	93,59	81,79
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	371 498 019,67	377 772 039,00	377 772 039,00	372 188 904,92	98,52	100,19
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	331 970 943,23	337 241 126,00	337 241 126,00	332 459 450,53	98,58	100,15
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné	371 498 019,67	377 772 039,00	377 772 039,00	372 188 904,92	98,52	100,19
Ostatní daňové příjmy	2 158 633,08	2 128 669,00	2 128 690,00	2 194 748,04	103,10	101,67
Ostatní daňové příjmy	2 158 633,08	2 128 669,00	2 128 690,00	2 194 748,04	103,10	101,67
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	912 278 176,51	931 999 453,00	931 999 453,00	922 404 419,21	98,97	101,11
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	540 780 156,84	554 227 414,00	554 227 414,00	550 215 514,29	99,28	101,74

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Období: 012.2013

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	2 314 436,54	1 804 814,00	1 797 854,77	2 144 259,29	119,27	92,65
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 702 434,38	1 860 975,00	1 866 334,42	3 291 529,19	176,36	121,80
z toho: Odvody příspěvkových organizací	92 364,00	94 173,00	94 173,00	90 673,00	96,28	98,17
Ostatní odvody příspěvkových organizací	611 670,58	56 802,00	62 161,42	153 248,45	246,53	25,05
Příjmy z pronájmu majetku	621 785,31	413 433,00	544 897,59	825 952,94	151,58	132,84
Výnosy z finančního majetku	17 209 972,42	7 730 448,00	7 709 803,38	8 409 308,68	109,07	48,86
Soudní poplatky	1 485 891,45	1 353 453,00	1 391 304,27	1 384 882,59	99,54	93,20
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	24 334 520,10	13 163 123,00	13 310 194,44	16 055 932,68	120,63	65,98
Přijaté sankční platby	607 700,96	1 056 125,00	1 134 903,85	1 478 073,69	130,24	243,22
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 901 002,50	862 801,00	706 221,73	6 475 943,41	916,98	340,66
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 508 703,46	1 918 926,00	1 841 125,58	7 954 017,09	432,02	317,06
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 278,49	5 546,00	4 181,97	8 253,65	197,36	80,30
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 602 003,61	8 387 545,00	7 714 328,94	8 414 436,54	109,08	323,38
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	170 172,38	177 450,00	168 299,37	159 020,29	94,49	93,45
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	126 494,05	87 000,00	87 000,00	129 763,55	149,15	102,58
Dobrovolné pojistné	301 400,34	338 000,00	288 000,00	327 998,67	113,89	108,82
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 210 348,87	8 995 541,00	8 261 810,29	9 039 472,70	109,41	281,57
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	600 852,65	333 839,00	333 372,00	514 258,31	154,26	85,59
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 584,38	104 693,00	104 693,00	108 037,65	103,19	159,86
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	87 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	101,15
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	7,05			8,40		119,15
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	176 129,02	172 516,00	172 516,00	302 262,21	175,21	171,61
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14 194,20	15 000,00	15 000,00	14 773,38	98,49	104,08
Přijaté splátky půjčených prostředků	945 767,31	714 048,00	713 581,00	1 027 339,94	143,97	108,63
Příjmy sdílené s Evropskou unií	1 542 242,78	999 920,00	999 920,00	1 460 160,23	146,03	94,68
Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem	1 542 242,78	999 920,00	999 920,00	1 460 160,23	146,03	94,68
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32 541 582,52	25 791 558,00	25 126 631,30	35 536 922,64	141,43	109,20
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 562 885,46	3 487 429,00	4 232 355,70	4 737 941,09	111,95	303,15
Ostatní kapitálové příjmy	95 724,13	116 905,00	36 005,00	112 111,63	311,38	117,12
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 658 609,59	3 604 334,00	4 268 360,70	4 850 052,71	113,63	292,42
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 015 935,34	974 000,00	974 900,00	1 039 474,49	106,62	102,32
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 015 935,34	974 000,00	974 900,00	1 039 474,49	106,62	102,32
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 674 544,93	4 578 334,00	5 243 260,70	5 889 527,20	112,33	220,21
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	29 019 932,92	36 303 510,06	41 367 768,32	30 548 176,54	73,85	105,27
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	12 580 878,63	22 359 510,06	27 428 326,32	18 767 819,73	68,42	149,18
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	3 911,89			6 411,69		163,90
Převody z vlastních fondů	1 241 700,99			776 240,74		62,51
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	29 574 994,29	26 670 489,00	26 670 577,62	30 972 922,97	116,13	104,73
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	29 488 954,83	26 654 562,00	26 654 650,62	30 870 017,75	115,81	104,68
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	59 840 540,09	62 973 999,06	68 038 345,94	62 303 751,94	91,57	104,12
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	43 925 633,83	51 001 198,94	60 252 057,25	65 617 498,83	108,90	149,38
z toho: Investiční převody z Národního fondu	43 768 850,46	51 001 198,94	60 247 499,25	65 400 701,17	108,55	149,42
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	126 391,43	23 060,00	25 260,99	111 276,55	440,51	88,04
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	25 209,13	23 060,00	25 260,99	26 100,95	103,33	103,54
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	44 052 025,26	51 024 258,94	60 277 318,24	65 728 775,38	109,04	149,21
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	103 892 565,35	113 998 258,00	128 315 664,19	128 032 527,32	99,78	123,24
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 051 386 869,31	1 076 367 603,00	1 090 685 009,19	1 091 863 396,38	100,11	103,85
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 051 386 869,31	1 076 367 603,00	1 090 685 009,19	1 091 863 396,38	100,11	103,85

Balance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Období: 012.2013

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	61 361 371,63	61 065 706,00	61 663 209,15	62 357 144,38	101,13	101,62
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 710 012,93	31 213 122,00	31 922 886,08	32 495 953,17	101,80	102,48
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	28 530 602,98	28 571 441,00	28 442 634,41	28 627 948,69	100,65	100,34
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 120 755,72	1 281 143,00	1 297 637,59	1 232 922,65	95,01	110,01
Ostatní platy			51,08	319,87	626,22	
Ostatní platby za provedenou práci	5 996 832,05	5 784 435,00	6 412 624,17	6 208 989,09	96,82	103,54
v tom: Ostatní osobní výdaje	647 382,74	816 474,00	813 360,75	630 646,04	77,54	97,41
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 250 297,67	3 659 880,00	3 609 102,50	3 545 876,75	98,25	109,09
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	128 860,24	85 518,00	182 453,40	238 362,50	130,64	184,98
Odbytné						
Odchodné	6 403,20	6 014,00	52 251,70	54 021,17	103,39	843,66
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	554,46	803,00	755,12	660,39	87,46	119,11
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 963 333,75	1 215 746,00	1 754 700,70	1 739 422,23	99,13	88,60
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	23 069 735,58	23 373 350,22	23 750 440,29	23 778 531,07	100,12	103,07
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 069 575,44	23 373 350,22	23 748 355,29	23 776 475,87	100,12	103,06
Odměny za užití duševního vlastnictví	8 633,65	17 690,00	9 566,01	7 587,22	79,31	87,88
Mzdové náhrady	17 034,34	10 200,00	20 354,90	23 055,27	113,27	135,35
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	90 453 607,25	90 251 381,22	91 856 194,53	92 375 307,02	100,57	102,12
Nákup materiálu	5 313 788,39	4 786 408,41	5 872 148,93	5 521 876,68	94,04	103,92
Úroky a ostatní finanční výdaje	57 096 215,52	64 405 941,20	58 789 454,44	58 006 582,87	98,67	101,59
Nákup vody, paliv a energie	5 013 290,54	5 671 084,00	5 459 055,23	5 416 585,10	99,22	108,04
Nákup služeb	29 005 292,44	34 270 128,45	31 350 432,40	27 001 777,02	86,13	93,09
Ostatní nákupy	7 149 912,12	7 218 874,75	8 981 560,80	7 764 998,13	86,45	108,60
z toho: Opravy a udržování	4 645 266,82	4 505 993,50	5 979 263,78	5 082 425,35	85,00	109,41
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 056 294,85	1 230 408,31	1 232 240,48	1 057 256,09	85,80	100,09
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	2 635 607,83	2 813 834,00	2 372 343,36	2 192 316,01	92,41	83,18
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 693 078,55	8 967 324,10	8 572 202,55	8 488 344,63	99,02	126,82
Neinvestiční nákupy a související výdaje	112 907 185,40	128 133 594,90	121 397 197,71	114 392 480,44	94,23	101,32
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	35 611 136,91	38 455 385,76	32 953 952,56	35 026 010,41	106,29	98,36
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	11 630 132,09	7 123 188,32	12 616 439,19	12 809 050,29	101,53	110,14
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 220 964,46	2 608 164,33	4 871 877,91	5 377 072,02	110,37	102,99
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	849 187,95	622 271,11	1 253 372,79	1 079 015,36	86,09	127,06
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	3 306 354,50	3 338 983,00	3 478 732,20	3 442 545,91	98,96	104,12
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	161 391,37	375 077,00	241 879,18	221 523,48	91,58	137,26
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním	4 017,77	8 000,00	2 500,00	2 412,07	96,48	60,04
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	50 713 032,63	49 300 634,08	49 293 503,13	51 501 542,16	104,48	101,55
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	84 950 575,13	86 721 656,00	93 680 568,93	94 310 967,23	100,67	111,02
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	31 873 771,45	33 278 815,00	39 447 020,08	40 456 288,94	102,56	126,93
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	52 877 763,84	53 197 600,00	53 994 174,69	53 686 718,80	99,43	101,53
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	105 205 463,93	103 037 431,51	104 605 293,99	106 484 043,64	101,80	101,22
v tom: Neinvestiční transfery obcím	14 876 986,50	12 580 434,19	14 579 323,80	15 750 326,59	108,03	105,87
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 978 787,00	8 243 160,10	8 243 160,10	8 241 764,10	99,98	82,59
Neinvestiční transfery krajům	78 533 955,06	80 673 696,22	80 181 274,76	80 567 393,04	100,48	102,59
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 035 651,00	1 035 651,00	1 035 651,00	1 035 651,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery regionálním radám	736 955,83	503 000,00	505 458,79	819 108,65	162,05	111,15
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	43 128,54	1 490,00	60 425,54	69 800,26	115,51	161,84
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	57 832 735,95	56 467 536,24	61 392 977,42	62 041 716,45	101,06	107,28
Převody vlastním fondům	645 906,62	646 242,25	652 719,68	658 457,14	100,88	101,94
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	642 427,35	646 111,25	651 693,44	657 153,63	100,84	102,29
Převody do fondů organizačních složek státu	3 378,60			277,28		8,21
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	620 100,23	407 912,72	507 170,76	507 123,81	99,99	81,78
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	249 254 781,86	247 280 778,72	260 838 730,78	264 002 308,27	101,21	105,92

Balance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Období: 012.2013

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1	2	3	4
Sociální dávky	481 121 533,18	498 676 705,00	491 671 549,64	489 679 860,79	99,59	101,78
Náhrady placené obyvatelstvu	1 661 769,55	1 652 192,00	1 836 938,46	1 612 763,88	87,80	97,05
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 213 965,51	12 268 447,00	11 996 641,23	11 849 193,34	98,77	105,66
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	493 997 268,24	512 597 344,00	505 505 129,33	503 141 818,01	99,53	101,85
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	37 748 224,85	39 518 821,00	40 741 302,91	40 928 155,93	100,46	108,42
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	4 988 359,27	5 200 000,00	5 134 031,76	5 134 031,76	100,00	102,92
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské	29 856 417,69	30 800 000,00	32 121 429,61	32 092 579,79	99,91	107,49
Neinvestiční transfery cizím státům			74,02	74,02	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	208 858,04	93 865,00	200 726,61	186 936,21	93,13	89,50
Neinvestiční transfery do zahraničí	37 957 082,89	39 612 686,00	40 942 103,55	41 115 166,17	100,42	108,32
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně			1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			906 000,00	905 492,74	99,94	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky			2 606 000,00	2 605 492,74	99,98	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu	53 000,00	708 000,00	204 324,00	20 000,00	9,79	37,74
Neinvestiční převody Národnímu fondu	53 000,00	708 000,00	204 324,00	20 000,00	9,79	37,74
Ostatní neinvestiční výdaje	3 428 254,11	11 508 637,04	2 103 073,27	1 658 566,08	78,86	48,38
Ostatní neinvestiční výdaje	3 428 254,11	11 508 637,04	2 103 073,27	1 658 566,08	78,86	48,38
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 038 764 212,38	1 079 393 055,96	1 074 746 256,30	1 070 812 680,88	99,63	103,09

Balance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Období: 012.2013

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 628 516,72	1 652 072,74	2 846 896,93	2 959 170,52	103,94	81,55
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 228 416,02	7 949 751,23	10 971 306,39	9 111 564,59	83,05	89,08
Pozemky	46 934,66	2 775,00	56 628,70	46 481,39	82,08	99,03
Investiční nákupy a související výdaje	13 903 867,40	9 604 598,97	13 874 832,02	12 117 216,49	87,33	87,15
Nákup akcií a majetkových podílů	212 533,43	1 060 000,00	3 345 079,77	3 345 079,77	100,00	1 573,91
Nákup akcií a majetkových podílů	212 533,43	1 060 000,00	3 345 079,77	3 345 079,77	100,00	1 573,91
Investiční transfery podnikatelským subjektům	19 083 639,13	3 001 818,51	18 358 931,69	20 207 304,60	110,07	105,89
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 630 117,56	1 974 947,35	2 518 973,93	2 842 899,38	112,86	108,09
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	35 128 973,05	33 817 247,00	30 717 692,49	22 112 696,70	71,99	62,95
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27 633 560,73	12 681 141,03	21 433 629,86	29 330 500,12	136,84	106,14
v tom: Investiční transfery obcím	11 845 989,69	1 979 310,58	9 953 846,97	12 105 463,84	121,62	102,19
Investiční transfery krajům	979 403,28	1 143 330,46	938 961,59	1 348 304,40	143,60	137,67
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám	12 853 181,14	9 557 000,00	9 555 037,77	14 179 432,46	148,40	110,32
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 954 986,63	1 500,00	985 783,53	1 697 299,41	172,18	86,82
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	14 680 693,13	17 901 713,89	17 901 992,79	12 001 960,89	67,04	81,75
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	138 111,13		6 480,46	28 414,18	438,46	20,57
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	99 295 094,73	69 376 867,78	90 937 701,22	86 523 775,85	95,15	87,14
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje	210 969,46	16 933 080,29	7 781 139,87	329 070,29	4,23	155,98
Ostatní kapitálové výdaje	210 969,46	16 933 080,29	7 781 139,87	329 070,29	4,23	155,98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	113 622 465,03	96 974 547,04	115 938 752,89	102 315 142,40	88,25	90,05
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 152 386 677,40	1 176 367 603,00	1 190 685 009,19	1 173 127 823,29	98,53	101,80
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-100 999 808,09	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-81 264 426,91	81,26	80,46
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 152 386 677,40	1 176 367 603,00	1 190 685 009,19	1 173 127 823,29	98,53	101,80

Balance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Období: 012.2013

KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	247 566 000,00	268 000 000,00	268 000 000,00	172 205 000,00	64,26	69,56
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-221 040 000,00	-268 000 000,00	-268 000 000,00	-240 449 000,00	89,72	108,78
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	21 009 965,83			24 500 996,66		116,62
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky	-21 009 965,83			-24 500 996,66		116,62
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-65 755 778,47			67 662 294,07		-102,90
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA		-1 563 200,00	-1 563 200,00	-270 640,80	17,31	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	118 152 579,93					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-104 572 279,19					
Krátkodobé financování	-25 649 477,73	-1 563 200,00	-1 563 200,00	-852 346,73	54,53	3,32
Dlouhodobé vydané dluhopisy	209 932 890,30	176 010 938,00	176 010 938,00	184 698 571,50	104,94	87,98
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-131 278 231,38	-120 344 484,00	-120 344 484,00	-115 624 335,81	96,08	88,08
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	7 355 370,00			1 748 608,00		23,77
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-900 000,00					
Dlouhodobé financování	85 110 028,91	55 666 454,00	55 666 454,00	70 822 843,69	127,23	83,21
Financování z tuzemska celkem	59 460 551,18	54 103 254,00	54 103 254,00	69 970 496,95	129,33	117,68
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-29 308 515,18			10 289 060,58		-35,11
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů				1 137 931,51		
Krátkodobé financování	-29 308 515,18			11 426 992,09		-38,99
Dlouhodobé vydané dluhopisy	68 742 500,00	50 400 000,00	50 400 000,00			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	3 970 000,00	1 630 276,00	1 630 276,00	3 751 158,96	230,09	94,49
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 290 157,08	-6 133 530,00	-6 133 530,00	-2 242 304,94	36,56	42,39
Dlouhodobé financování	67 422 342,92	45 896 746,00	45 896 746,00	1 508 854,02	3,29	2,24
Financování ze zahraničí celkem	38 113 827,75	45 896 746,00	45 896 746,00	12 935 846,11	28,18	33,94
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	2 478 942,60			-11 507,55		-0,46
Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA				-155 441,34		
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	2 478 942,60			-166 948,88		-6,73
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky	2 478 942,60			-166 948,88		-6,73
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy				24 017 294,40		
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje				-21 371 088,31		
Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu				2 646 206,09		
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje				-4 492 120,00		
Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu				-4 492 120,00		
Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu				-1 845 913,91		
Opravné položky k peněžním operacím	946 486,54			370 946,63		39,19
Opravné položky k peněžním operacím	946 486,54			370 946,63		39,19
FINANCOVÁNÍ CELKEM	100 999 808,07	100 000 000,00	100 000 000,00	81 264 426,91	81,26	80,46
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-0,02			0,00		

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

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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% Plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	37 446 250,20	33 018 969,00	34 318 169,86	38 637 646,83	112,59	103,18
Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	2 132 149,47	2 079 110,00	2 212 422,00	2 246 529,12	101,54	105,36
Lesní hospodářství	561 032,38	462 529,00	541 823,23	586 579,67	108,26	104,55
Správa v zemědělství	4 085 087,58	5 245 738,00	4 912 621,12	4 451 555,69	90,61	108,97
Rybářství						
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	719 724,51	768 472,00	768 472,00	763 570,14	99,36	106,09
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 225 288,54	1 287 697,00	1 498 035,55	1 221 318,13	81,53	99,68
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	46 169 532,68	42 862 515,00	44 251 543,75	47 907 199,58	108,26	103,76
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	46 169 532,68	42 862 515,00	44 251 543,75	47 907 199,58	108,26	103,76
Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2 831 822,60	330 300,00	2 751 621,53	3 452 135,14	125,46	121,91
Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	13 471 701,91	9 044 999,67	11 978 333,33	12 669 720,38	105,77	94,05
Zahraniční obchod	1 617 483,39	2 527 260,00	2 792 192,23	2 765 090,06	99,03	170,95
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	659 436,99	662 113,00	678 423,00	670 760,48	98,87	101,72
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	13 661 261,45	11 996 960,00	11 837 349,98	13 571 664,86	114,65	99,34
Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	5 169 967,53	4 507 383,33	4 506 448,33	4 626 126,81	102,66	89,48
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	452 756,90	420 111,00	425 870,97	404 033,47	94,87	89,24
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	37 864 430,76	29 489 127,00	34 970 239,38	38 159 531,20	109,12	100,78
Pozemní komunikace	2 886 873,18	2 850 000,00	3 330 192,06	3 146 672,60	94,49	109,00
Silniční doprava	169 169,89	115 942,00	110 170,48	397 584,07	360,88	235,02
Vnitrozemská a námořní plavba	28 209,44	17 404,00	52 178,99	39 667,88	76,02	140,62
Železniční doprava	9 394 951,09	11 185 973,00	11 193 080,00	9 623 486,75	85,98	102,43
Civilní letecká doprava	30 046,32	34 792,00	35 092,00	34 939,99	99,57	116,29
Správa v dopravě	1 254 179,20	1 284 764,00	1 226 931,76	1 257 668,57	102,51	100,28
Doprava ostatních drah						
Výzkum v dopravě						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	29 278 949,97	34 149 592,00	36 558 650,29	23 653 759,54	64,70	80,79
Doprava	43 042 379,09	49 638 467,00	52 506 295,57	38 153 779,40	72,67	88,64
Pitná voda	685 049,22	219 340,00	879 028,44	983 163,88	111,85	143,52
Odvádění a čištění odpadních vod	8 823 280,22	815 097,00	5 008 996,10	7 231 014,62	144,36	81,95
Vodní toky a vodohospodářská díla	1 600 025,88	2 148 373,00	981 119,82	1 041 077,29	106,11	65,07
Voda v zemědělské krajině	444 265,85		242 384,37	302 754,40	124,91	68,15
Správa ve vodním hospodářství	98 719,49		10,20	67 181,25	658 639,67	68,05
Vodohospodářský výzkum a vývoj						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	96 077,81		76 447,20	282 974,76	370,16	294,53
Vodní hospodářství	11 747 418,47	3 182 810,00	7 187 986,14	9 908 166,20	137,84	84,34
Činnosti spojů	159 391,31	175 000,00	175 000,00	146 976,08	83,99	92,21
Správa ve spojích	398 281,83	426 069,00	521 653,00	430 569,73	82,54	108,11
Výzkum a vývoj ve spojích						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích	12 935,63	13 700,00	14 122,50	10 423,77	73,81	80,58
Spoje	570 608,77	614 769,00	710 775,50	587 969,57	82,72	103,04
Podpora podnikání	40 331,00	10 000,00	25 570,00	35 000,00	136,88	86,78
Všeobecné pracovní záležitosti						
Všeobecné finanční záležitosti	436 974,34	477 000,00	7 000,00	3 945,14	56,36	0,90
Všeobecné hospodářské služby	688 960,07	565 768,07	574 597,40	611 719,37	106,46	88,79
Všeobecná hospodářská správa	6 386 059,08	5 928 490,00	6 214 293,13	6 089 494,48	97,99	95,36
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	14 094,48	12 145,00	11 575,40	11 279,72	97,45	80,03
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	7 566 418,97	6 993 403,07	6 833 035,93	6 751 438,71	98,81	89,23
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	100 791 256,06	89 918 576,07	102 208 332,52	93 560 885,08	91,54	92,83
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	2 429 637,55	879 282,00	1 149 193,06	1 141 292,22	99,31	46,97
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	1 956 268,46	990 713,00	1 625 144,15	1 712 133,58	105,35	87,52
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	1 216 760,78	1 261 053,00	1 238 705,31	1 270 398,39	102,56	104,41
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže	450 540,71	415 211,00	447 859,46	447 952,07	100,02	99,43
Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání	559 864,22	325 569,00	453 205,26	404 160,87	89,18	72,19
Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)	6 613 071,72	3 871 828,00	4 914 107,24	4 975 937,13	101,26	75,24
Zařízení vysokoškolského vzdělávání	34 279 878,20	29 456 105,00	34 845 440,98	34 259 179,39	98,32	99,94
z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách	11 124 107,90	6 822 013,00	10 852 036,32	11 222 455,26	103,41	100,88
Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzdáváním	181 764,00	200 000,00	173 506,00	173 506,00	100,00	95,46
Zájmové studium	10 828,00	8 053,00	12 563,00	12 563,00	100,00	116,02
Správa ve vzdělávání	749 763,98	742 255,00	777 600,72	704 618,66	90,61	93,98
Výzkum školství a vzdělání						
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	84 471 087,67	89 442 600,00	87 213 334,30	86 372 579,98	99,04	102,25
Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)	119 693 321,85	119 849 013,00	123 022 445,00	121 522 447,02	98,78	101,53
Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)	126 306 393,57	123 720 841,00	127 936 552,24	126 498 384,15	98,88	100,15

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% Plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Kultura	4 442 168,72	4 219 059,00	4 650 442,95	4 274 754,83	91,92	96,23
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	2 417 237,61	3 444 793,00	2 790 626,84	2 510 857,68	89,97	103,87
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.	1 463 849,00	3 411 420,00	3 421 520,00	3 413 924,27	99,78	233,22
Sdělovací prostředky	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	83,33
Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	322 340,95	357 252,00	349 448,66	303 050,04	86,72	94,02
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	376 113,47	470 992,00	469 489,00	471 429,41	100,41	125,34
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	119 933,11	38 348,00	56 800,00	59 583,99	104,90	49,68
Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 171 642,85	11 966 864,00	11 763 327,44	11 058 600,22	94,01	120,57
Tělovýchova	3 322 758,61	3 053 211,00	3 565 181,99	3 498 119,90	98,12	105,28
Zájemová činnost a rekreace	310 047,46	281 549,00	317 358,44	319 169,58	100,57	102,94
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace	3 357,00	1 829,00	1 829,00	2 629,00	143,74	78,31
Tělovýchova a zájemová činnost	3 636 163,07	3 336 589,00	3 884 369,42	3 819 918,48	98,34	105,05
Ambulantní péče	213 442,83	209 646,00	214 574,04	213 114,07	99,32	99,85
Ústavní péče	1 950 154,54	1 703 566,00	2 094 607,88	1 442 165,58	68,85	73,95
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotictví	1 091 851,85	1 049 244,00	1 084 110,52	1 072 378,38	98,92	98,22
Zdravotnické programy	797 676,02	865 656,00	886 348,52	1 077 510,94	121,57	135,08
Správa ve zdravotnictví	1 933 860,97	1 795 826,00	3 527 200,42	3 620 750,16	102,65	187,23
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	966 564,48	1 224 899,00	1 222 953,97	1 233 897,81	100,89	127,66
Ostatní činnost ve zdravotnictví	53 148 394,09	53 876 946,00	54 671 607,17	53 930 219,31	98,64	101,47
Zdravotnictví	60 101 944,78	60 725 783,00	63 701 402,52	62 590 036,25	98,26	104,14
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	5 985 511,56	6 291 290,00	5 785 038,73	5 558 654,88	96,09	92,87
Komunální služby a územní rozvoj	113 392,27	91 887,00	98 687,00	91 540,13	92,76	80,73
Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	576 409,34	869 205,39	839 782,56	530 842,37	63,21	92,09
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	18 473 145,12	12 103 472,61	14 435 277,61	19 815 346,73	137,27	107,27
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 148 458,29	19 355 855,00	21 158 785,89	25 996 384,11	122,86	103,37
Ochrana ovzduší a klimatu	675 442,32	378,00	2 367 648,95	2 027 851,29	85,65	300,23
Nakládání s odpady	1 269 372,39	306 220,00	1 102 664,33	1 264 139,31	114,64	99,59
Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	216 624,12	30 346,00	192 972,09	269 851,18	139,84	124,57
Ochrana přírody a krajiny	4 323 451,44	1 403 813,52	3 103 053,43	4 810 439,39	155,02	111,26
Omezování hluku a vibrací	#ODKAZ!			4 899,19		#ODKAZ!
Správa v ochraně životního prostředí	1 093 482,25	819 247,31	1 153 608,57	1 206 577,99	104,59	110,34
Ochrana proti záření	15 217,64	32 000,00	32 000,00	13 694,12	42,79	89,99
Výzkum životního prostředí	237,25					
Ostatní činnosti v životním prostředí	787 567,70	13 381 938,10	7 882 341,30	817 449,09	10,37	103,79
Ochrana životního prostředí	8 381 395,10	15 973 942,93	15 834 288,66	10 414 901,58	65,77	124,26
Ostatní výzkum a vývoj	19 853 948,99	25 325 949,00	22 277 050,72	20 582 162,22	92,39	103,67
Ostatní výzkum a vývoj	19 853 948,99	25 325 949,00	22 277 050,72	20 582 162,22	92,39	103,67
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	31 550,00	16 650,00	35 550,00	35 550,00	100,00	112,68
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	31 550,00	16 650,00	35 550,00	35 550,00	100,00	112,68
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	252 631 496,65	260 422 473,93	266 591 326,89	260 995 937,00	97,90	103,31
Dávky důchodového pojištění	382 031 342,64	392 525 802,00	384 119 089,84	382 772 733,19	99,65	100,19
Dávky nemocenského pojištění	19 601 791,89	20 385 610,00	20 628 455,60	20 349 879,41	98,65	103,82
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)	29 801 990,48	31 262 649,00	30 297 007,54	30 401 591,05	100,35	102,01
Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)	5 752 346,06	5 647 351,00	7 522 492,46	7 489 789,87	99,57	130,20
Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	7 539 867,46	8 735 293,00	8 508 847,40	7 503 473,82	88,18	99,52
Dávky úrazového pojištění						
Dávky pomoci v hmotné nouzi	7 800 122,94	7 500 000,00	8 250 000,00	10 569 830,64	128,12	135,51
Dávky zdravotně postiženým občanům	1 532 718,14	2 326 000,00	2 094 000,00	1 940 017,06	92,65	126,57
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	25 101 263,27	27 934 460,00	27 691 548,27	27 225 876,87	98,32	108,46
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	479 161 442,88	496 317 165,00	489 111 441,11	488 253 191,91	99,82	101,90
Podpory v nezaměstnanosti	8 759 748,52	9 800 000,00	10 770 200,00	9 674 752,18	89,83	110,45
Aktivní politika zaměstnanosti	2 595 620,76	5 435 869,00	5 151 662,80	4 285 714,23	83,19	165,11
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	451 799,44	500 000,00	500 000,00	333 207,84	66,64	73,75
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	3 468 251,01	3 713 000,00	3 728 000,00	3 670 238,68	98,45	105,82
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace	996 374,43	1 200 000,00	855 921,72	855 921,72	100,00	85,90
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
Politika zaměstnanosti	16 271 794,15	20 648 869,00	21 005 784,52	18 819 834,65	89,59	115,66
Sociální poradenství	204 044,63	203 700,00	200 682,68	200 561,68	99,94	98,29
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	935 214,38	883 805,00	951 461,97	948 012,19	99,64	101,37
Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	113 925,13	102 500,00	102 500,00	101 805,95	99,32	89,36
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	164 104,88	12 000,00	168 528,79	164 107,82	97,38	100,00
Služby sociální péče	5 602 494,60	6 115 736,00	5 542 531,12	5 540 741,60	99,97	98,90

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 - 398

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% Plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	16 180 771,12	12 002 816,00	15 757 454,17	16 693 612,33	105,94	103,17
Služby sociální prevence	888 199,27		915 552,55	913 684,89	99,80	102,87
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	32,00					
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	1 180 401,55	746 910,00	1 122 681,57	1 601 310,42	142,63	135,66
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 269 187,57	20 067 467,00	24 761 392,84	26 163 836,89	105,66	103,54
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	520 702 424,60	537 033 501,00	534 878 618,47	533 236 863,44	99,69	102,41
Vojenská obrana	28 532 252,87	26 998 504,09	27 555 003,21	26 683 209,08	96,84	93,52
Státní správa ve vojenské obraně	1 925 295,75	2 530 514,91	2 205 625,65	2 101 552,47	95,28	109,15
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	23 417,20	21 719,00	20 759,75	19 458,56	93,73	83,10
Výzkum a vývoj v oblasti obrany	278 677,92	309 365,00	309 365,00	292 014,49	94,39	104,79
Ostatní záležitosti obrany	3 032 350,33	3 194 457,00	3 012 502,77	2 919 041,64	96,90	96,26
Obrana	33 791 994,07	33 054 560,00	33 103 256,39	32 015 276,25	96,71	94,74
Ochrana obyvatelstva	51 461,09	52 150,00	51 667,00	51 571,96	99,82	100,22
Hospodářská opatření pro krizové stavy	1 776 932,60	1 580 658,00	2 100 870,22	1 934 405,07	92,08	108,86
Státní správa v oblasti hospodářských opatření	239 816,02	267 881,00	302 380,50	287 872,30	95,20	120,04
Krizové řízení	4 707,16	7 748,00	43 944,28	18 195,29	41,41	386,54
Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	39 252,03	34 054,00	34 579,00	38 349,44	110,90	97,70
Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy		900,00	900,00	710,41	78,93	
Civilní připravenost na krizové stavy	2 112 168,91	1 943 391,00	2 534 341,00	2 331 104,48	91,98	110,37
Bezpečnost a veřejný pořádek	35 514 195,04	34 574 983,00	34 796 799,95	35 151 798,50	101,02	98,98
z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	6 172 512,10	5 075 987,00	4 725 555,40	4 850 278,69	102,64	78,58
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	19 039,51	18 757,00	24 964,00	23 319,37	93,41	122,48
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	387 924,68	356 273,00	355 947,96	346 832,20	97,44	89,41
Bezpečnost a veřejný pořádek	35 921 159,23	34 950 013,00	35 177 711,90	35 521 950,07	100,98	98,89
Ústavní soudnictví	131 019,01	155 356,00	158 491,00	137 310,48	86,64	104,80
Soudnictví	9 320 418,83	9 297 191,00	10 093 015,49	9 756 429,52	96,67	104,68
Státní zastupitelství	2 129 526,99	2 140 979,00	2 366 433,73	2 298 931,96	97,15	107,96
Vězeňství	6 612 450,28	6 762 133,00	6 786 619,69	6 707 418,00	98,83	101,44
Probační a mediační služba	223 532,31	232 310,00	264 740,29	228 955,91	86,48	102,43
Správa v oblasti právní ochrany	859 499,47	1 362 843,00	1 037 841,35	812 953,25	78,33	94,58
Veřejná ochrana	99 367,90	109 789,00	113 972,00	105 528,04	92,59	106,20
Výzkum v oblasti právní ochrany	6 393,36		7 223,00	6 786,84	93,96	106,15
Ostatní záležitosti právní ochrany	78 605,16	93 357,00	111 063,02	86 891,22	78,24	110,54
Právní ochrana	19 460 813,30	20 153 958,00	20 939 399,56	20 141 205,23	96,19	103,50
Požární ochrana	6 523 657,76	6 274 219,00	7 496 261,01	7 716 263,68	102,93	118,28
Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému	2 871,00	100 000,00	43 558,66			
Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	303 654,34	516 891,00	390 780,46	417 357,37	106,80	137,44
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	9 326,40	7 264,00	7 264,00	6 245,62	85,98	66,97
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	1 134,00		1 176,00	1 170,08	99,50	103,18
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6 840 643,51	6 898 374,00	7 939 040,14	8 141 036,76	102,54	119,01
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	98 126 779,01	97 000 296,00	99 693 748,99	98 150 572,78	98,45	100,02
Zastupitelské orgány	2 143 626,57	2 309 039,00	2 820 033,31	2 465 486,31	87,43	115,01
Kancelář prezidenta republiky	89 450,56	97 998,00	104 463,00	93 011,66	89,04	103,98
Nejvyšší kontrolní úřad	468 618,59	478 471,00	507 321,00	463 881,28	91,44	98,99
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	54 235 952,73	56 530 191,00	59 567 169,31	57 748 814,41	96,95	106,48
Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	3 661 368,06	3 546 773,00	3 643 268,13	3 702 782,31	101,63	101,13
Regionální a místní správa	12 295,00	350 000,00	208 692,00	33 775,83	16,18	274,71
Výzkum ve státní správě a samosprávě	484 590,43	588 181,00	570 085,00	544 501,96	95,51	112,36
Politické strany a hnutí	494 836,67	495 530,00	1 075 530,00	954 270,12	88,73	192,85
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61 590 738,61	64 396 183,00	68 496 561,74	66 006 523,88	96,36	107,17
Ostatní veřejné služby	799 034,32	876 716,00	920 903,28	851 883,67	92,51	106,61
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	2 601 967,83	2 876 273,00	2 914 881,24	2 991 682,94	102,63	114,98
Jiné veřejné služby a činnosti	3 401 002,15	3 752 989,00	3 835 784,52	3 843 566,61	100,20	113,01
Obecné příjmy a výdaje finančních operací	57 218 573,62	64 570 683,00	58 841 335,00	58 027 758,67	98,62	101,41
Pojištění funkčně nespecifikované	46 963,35	75 000,00	75 000,00	41 980,00	55,97	89,39
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
Ostatní finanční operace	213 961,49	138 311,00	324 021,62	212 291,84	65,52	99,22
Finanční operace	57 479 498,46	64 783 994,00	59 240 356,62	58 282 030,51	98,38	101,40
Ostatní činnosti	11 493 949,17	16 197 075,00	11 488 735,69	11 144 244,40	97,00	96,96
Ostatní činnosti	11 493 949,17	16 197 075,00	11 488 735,69	11 144 244,40	97,00	96,96
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	133 965 188,40	149 130 241,00	143 061 438,58	139 276 365,40	97,35	103,96
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 152 386 677,40	1 176 367 603,00	1 190 685 009,19	1 173 127 823,29	98,53	101,80

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích za rok 2013

(v tis. Kč)

KRAJ	ZÁKON			SKUTEČNOST			% ČERPÁNÍ ZE SR
	dotace na vybraná zdravotnická zařízení	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	dotace na vybraná zdravotnická zařízení	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	
Středočeský		1 053 806	1 053 806		1 053 806	1 053 806	100,00
Jihočeský		510 684	510 684		510 684	510 684	100,00
Plzeňský	9 307	482 777	492 084	9 307	482 777	492 084	100,00
Karlovarský		234 957	234 957		234 957	234 957	100,00
Ústecký		600 996	600 996		600 996	600 996	100,00
Liberecký	4 653	328 973	333 626	4 653	328 973	333 626	100,00
Královéhradecký		440 198	440 198		440 198	440 198	100,00
Pardubický		418 487	418 487		418 487	418 487	100,00
Kraj Vysočina		430 929	430 929		430 929	430 929	100,00
Jihomoravský	5 584	1 009 924	1 015 508	5 584	1 009 924	1 015 508	100,00
Olomoucký		476 990	476 990		476 990	476 990	100,00
Zlínský		463 147	463 147		463 147	463 147	100,00
Moravskoslezský	9 307	949 031	958 338	7 911 *)	949 031	956 942	99,85
CELKEM	28 851	7 400 899	7 429 750	27 455	7 400 899	7 428 354	99,98

*) po provedení "vázání" - Statutární město Ostrava požádalo prostřednictvím Moravskoslezského kraje o provedení rozpočtového opatření, kterým byla snížena dotace pro Statutární město Ostrava na vybraná zdravotnická zařízení o **1 396 tis. Kč**, z důvodu nižší kapacity Dětského centra Domeček Ostrava. Bylo provedeno rozpočtové opatření - vázání částky 1 396 tis. Kč ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po krajích a k rozpočtům obcí Moravskoslezského kraje (příloha č. 6 k zákonu o SR na rok 2013) rozpočtovaných na položce 2900 kapitoly VPS, § 6401 a položce 532271 s tím, že tato částka zůstala ke konci roku nečerpána.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2013

(v tis. Kč)

Hl.m. Praha	ZÁKON		SKUTEČNOST		% ČERPÁNÍ ZE SR
	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	příspěvek na výkon státní správy	CELKEM	
CELKEM	813 410	813 410	813 410	813 410	100

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2013

(v tis. Kč)

K R A J	Z Á K O N	SKUTEČNOST	% ČERPÁNÍ ZE SR
	CELKEM příspěvek na výkon státní správy	CELKEM příspěvek na výkon státní správy	
Středočeský	113 559	113 559	100
Jihočeský	77 868	77 868	100
Plzeňský	69 925	69 925	100
Karlovarský	50 378	50 378	100
Ústecký	87 329	87 329	100
Liberecký	60 887	60 887	100
Královéhradecký	72 303	72 303	100
Pardubický	65 975	65 975	100
Kraj Vysočina	65 975	65 975	100
Jihomoravský	111 100	111 100	100
Olomoucký	73 669	73 669	100
Zlínský	73 554	73 554	100
Moravskoslezský	113 129	113 129	100
CELKEM	1 035 651	1 035 651	100

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2013

Tabulka č. 6
strana 1

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012	Rozpočet 2013		Skutečnost k 31.12.2013	%	Index 13/12
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	191 008,8	206 749,0	206 749,0	208 443,1	100,8	109,1
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	44 550,7	49 600,0	49 600,0	47 877,7	96,5	107,5
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	37 643,4	42 500,0	42 500,0	40 469,1	95,2	107,5
ze samostatné výdělečné činnosti	2 957,2	2 700,0	2 700,0	3 221,7	119,3	108,9
					x	x
z kapitálových výnosů	3 949,0	4 400,0	4 400,0	4 186,6	95,2	106,0
Daně z příjmů právnických osob	44 496,7	46 700,0	46 700,0	47 485,6	101,7	106,7
z toho:						
daň z příjmů právnických osob	38 863,7	40 600,0	40 600,0	41 687,1	102,7	107,3
daň z příjmů právnických osob za obce	5 417,7	5 700,0	5 700,0	5 608,1	98,4	103,5
daň z příjmů právnických osob za kraje	215,2	400,0	400,0	190,4	47,6	88,5
Daň z přidané hodnoty	78 234,8	85 300,0	85 300,0	87 390,3	102,5	111,7
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	14 121,6	16 149,0	16 149,0	15 953,1	98,8	113,0
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 879,8			2 770,0		96,2
místní poplatky z vybran.čin.služeb	4 807,0			5 144,6		107,0
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb	4 455,1			5 622,2		126,2
správní poplatky	1 979,7			2 416,3		122,1
Daň z nemovitostí	9 602,1	9 000,0	9 000,0	9 736,0	108,2	101,4
Ostatní daňové příjmy	2,9			0,4		13,8
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	33 456,1	34 561,8	34 561,8	32 828,3	95,0	98,1
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	7 702,9			8 026,7		104,2
odvody příspěvkových organizací	2 448,3			2 417,5		98,7
příjmy z pronájmu majetku	11 395,9			11 819,1		103,7
Transfery cizím příspěvkovým org.						x
						x
výnosy z finančního majetku	3 715,5			3 150,8		x
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	3 645,3			3 964,7		x
III.Kapitálové příjmy	9 490,4	9 990,0	9 990,0	7 765,0	77,7	81,8
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 337,2			6 657,5		79,9
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	233 955,3	251 300,8	251 300,8	249 036,4	99,1	106,4
IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)	144 878,6	126 553,2	158 787,0	148 241,6	93,4	102,3
Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	114 301,2	110 896,4	117 064,5	116 295,0	99,3	101,7
neinvestiční přijaté transfery z VPS stát. rozpočtu	1 402,1	856,3	1 887,0	1 524,6	80,8	108,7
neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	11 014,4	9 278,8	9 277,4	9 277,4	100,0	84,2
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	320,6	318,1	824,8	549,0	66,6	171,2
ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	92 766,1	92 632,2	97 437,0	95 714,1	98,2	103,2
neinvestiční převody z Národního fondu	277,5	170,0	170,0	22,7	13,4	8,2
neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	40,1	270,0	97,3	23,9	24,6	59,6
ostat.neinv. přij. transfery a převody z fondů dle RS a ZP	8 480,4	7 371,0	7 371,0	9 183,3	124,6	108,3
Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	30 577,4	15 656,8	41 722,5	31 946,6	76,6	104,5
investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	288,9	445,0	381,7	308,4	80,8	106,7
investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 128,3	2 184,8	3 558,8	2 049,9	57,6	96,3
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	27 243,3	11 856,2	36 778,5	28 870,8	78,5	106,0
investiční převody z Národního fondu	370,5	350,0	350,0	95,1	27,2	25,7
investiční přijaté transfery ze státních fin.aktiv	154,2	380,0	212,7	112,7	53,0	73,1
ostatní inv. přijaté transfery dle RS a ZP	392,2	440,8	440,8	509,7	115,6	130,0
Příjmy celkem (po konsolidaci)	378 833,9	377 854,0	410 087,8	397 278,0	96,9	104,9
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	-15,6			-40,2		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	378 849,5	377 854,0	410 087,8	397 318,2	96,9	104,9

**Bilance příjmů a výdajů ÚSC,
RRRS a DSO k 31.12. 2013**

Tabulka č. 6
strana 2

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012	Rozpočet 2013		Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Index 13/12
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	285 582,7	289 516,5	295 684,6	293 126,2	99,1	102,6
z toho :						
Platy a ost.platby za proved. práci	28 991,8			30 210,1		104,2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 237,5			9 564,9		103,5
Nákup materiálu	4 367,0			4 930,0		112,9
						x
						x
Úroky vlastní	2 495,8			2 137,5		85,6
Nákup vody,paliv a energie	7 522,2			7 985,1		106,2
Nákup služeb	34 006,0			34 557,8		101,6
Ostatní nákupy	16 214,5			17 973,6		110,8
Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 782,2			18 204,5		102,4
Neinvestiční transfery podnik. subjektům	20 621,0			21 139,0		102,5
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organ.	7 010,0			7 514,0		107,2
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	127 771,2			127 358,5		99,7
z toho:						
Příspěvky a transfery zřízeným příspěvk. org.	79 677,8			77 372,7		97,1
Transfery cizím příspěvkovým org.	47 766,5			49 610,5		103,9
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	91 739,6	90 266,4	116 332,1	86 282,7	74,2	94,1
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	72 478,8			68 623,2		94,7
Nákup akcií a majetkových podílů	888,3			918,3		103,4
Investiční transfery podnikatelským subjektům	10 158,7			9 519,6		93,7
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	1 138,7			824,5		72,4
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	5 970,2			5 100,7		85,4
Výdaje celkem (po konsolidaci)	377 322,3	379 782,9	412 016,7	379 408,9	92,1	100,6
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	1 527,2	-1 928,9	-1 928,9	17 909,3		
Financování po konsolidaci	-1 527,2	1 928,9	1 928,9	-17 909,3		

Bilance příjmů a výdajů ÚSC, RRRS a DSO k 31.12. 2013

Tabulka č. 6
strana 3

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012	Rozpočet 2013		Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Index 13/12
		schválený	po všech změnách *			
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	-1 628,1	1 928,9	1 928,9	-17 926,1		
v tom :						
Dluhopisy (saldo)				771,2		
v tom :						
vydané dluhopisy				5 045,0		
uhrazené splátky vydaných dluhopisů				-4 273,8		
Půjčené prostředky (saldo)	9 608,6			3 502,9		
v tom:						
přijaté	26 029,0			20 488,7		78,7
uhrazené splátky	-16 420,4			-16 985,8		103,4
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-13 094,9			-14 038,7		
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	358,6			-8 504,1		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy	55 830,7			42 968,2		77,0
aktivní operace řízení likvidity-výdaje	-55 472,1			-51 472,3		92,8
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	349,4			380,7		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	1150,2			-38,1		
Konsolidace celkem (financování)	-100,9			-16,8		
Financování po konsolidaci (Třída 8-Financování mínus Konsolidace celkem)	-1 527,2	1 928,9	1 928,9	-17 909,3		
Stav na bankovních účtech	84 372,5			98 400,2		116,6

Pozn.:

konsolidace byla provedena na úrovni státu dle vyhl. č.449/2009 Sb.

*rozpočet po všech změnách zahrnuje i nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol

Období: Leden až prosinec 2013

Kapitola	PŘÍJMY CELKEM				v t o m															
					Daňové příjmy				z toho				Nedaňové a kapitálové příjmy				Přijaté transfery			
					Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	Pojistné na důchodové pojištění				Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	60	60	947,19	1 578,65									60	60	158,53	264,22	0	0	788,66	0,00
Poslanecká sněmovna Parlamentu	20 000	20 000	15 551,41	77,76									20 000	20 000	15 551,41	77,76				
Senát Parlamentu	3 500	3 500	4 488,80	128,25									3 500	3 500	4 405,13	125,86	0	0	83,67	0,00
Úřad vlády České republiky	11 000	30 760	24 595,59	79,96									1 400	1 400	4 079,27	291,38	9 600	29 360	20 516,32	69,88
Bezpečnostní informační služba	136 300	136 300	139 955,48	102,68									136 300	136 300	139 898,51	102,64	0	0	56,97	0,00
Ministerstvo zahraničních věcí	400 000	400 000	852 801,95	213,20	350 000	350 000	658 833,22	188,24					50 000	50 000	179 008,52	358,02	0	0	14 960,20	0,00
Ministerstvo obrany	3 162 609	3 227 046	3 563 960,95	110,44	2 934 146	2 934 146	2 894 685,28	98,66	2 608 077	2 608 077	2 562 907,03	98,27	202 056	202 056	279 314,77	138,24	26 407	90 844	389 960,90	429,26
Národní bezpečnostní úřad	800	3 090	715,82	23,17	250	250	310,00	124,00					550	550	405,82	73,79	0	2 290	0,00	0,00
Kancelář veřejného ochránce práv	350	350	1 968,04	562,30									350	350	1 119,39	319,83	0	0	848,64	0,00
Ministerstvo financí	3 344 452	3 344 452	4 204 515,12	125,72	876 802	876 802	646 780,05	73,77	458 361	458 361	466 780,54	101,84	2 064 150	2 064 150	3 316 487,66	160,67	403 500	403 500	241 247,40	59,79
Ministerstvo práce a sociálních věcí	373 629 725	375 941 187	370 747 622,73	98,62	368 591 000	368 591 000	363 290 370,45	98,56	328 483 315	328 483 315	323 613 906,07	98,52	709 000	709 000	1 278 524,37	180,33	4 329 725	6 641 187	6 178 727,91	93,04
Ministerstvo vnitra	6 762 545	7 516 295	7 177 216,51	95,49	5 621 927	5 621 927	5 626 128,25	100,07	5 008 052	5 008 052	5 101 246,82	101,86	600 000	600 000	855 192,44	142,53	540 618	1 294 368	695 895,82	53,76
Ministerstvo životního prostředí	12 517 712	18 018 137	14 185 766,52	78,73	900	900	970,25	107,81					2 177 917	2 177 917	2 381 272,99	109,34	10 338 895	15 839 320	11 803 523,28	74,52
Ministerstvo pro místní rozvoj	11 320 900	13 200 472	8 622 843,84	65,32	1 000	1 000	1 500,82	150,08					16 000	16 000	258 751,13	1 617,19	11 303 900	13 183 472	8 362 591,69	63,43
Grantová agentura České republiky	0	0	166,14	0,00									0	0	166,14	0,00				
Ministerstvo průmyslu a obchodu	9 525 528	12 363 276	2 631 134,47	21,28	27 000	27 000	48 431,97	179,38					248 000	248 000	512 269,13	206,56	9 250 528	12 088 276	2 070 433,38	17,13
Ministerstvo dopravy	17 170 893	17 186 055	39 077 765,28	227,38	80 000	80 000	105 191,14	131,49					73 991	73 991	77 834,78	105,19	17 016 902	17 032 064	38 894 739,36	228,36
Český telekomunikační úřad	930 650	930 650	1 173 466,12	126,09	18 863	18 863	68 445,17	362,85					910 927	910 927	1 093 532,53	120,05	860	860	11 488,43	1 335,86
Ministerstvo zemědělství	35 606 060	35 614 795	41 264 165,46	115,86	6 200	6 200	8 687,75	140,13					8 051 640	8 051 640	8 639 289,18	107,30	27 548 220	27 556 955	32 616 188,53	118,36
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	17 841 765	19 107 897	15 577 179,25	81,52	400	400	187,15	46,79					89 552	89 552	109 463,84	122,23	17 751 813	19 017 945	15 467 528,25	81,33
Ministerstvo kultury	1 772 020	1 426 503	611 679,15	42,88	10	10	14,75	147,45					122 756	122 756	100 210,93	81,63	1 649 254	1 303 737	511 453,48	39,23
Ministerstvo zdravotnictví	533 057	534 502	822 081,87	153,80	9 200	9 200	33 522,61	364,38					21 800	21 800	158 540,85	727,25	502 057	503 502	630 018,41	125,13
Ministerstvo spravedlnosti	3 042 445	3 042 445	2 895 141,45	95,16	722 796	722 796	764 970,01	105,83	645 000	645 000	679 055,23	105,28	2 129 842	2 129 842	2 063 148,14	96,87	189 807	189 807	67 023,30	35,31
Úřad pro ochranu osobních údajů	571	571	11 881,33	2 080,79									0	0	6 705,29	0,00	571	571	5 176,05	906,49
Úřad průmyslového vlastnictví	186 520	186 520	248 189,72	133,06	75 000	75 000	88 690,85	118,25					110 000	110 000	156 660,33	142,42	1 520	1 520	2 838,54	186,75
Český statistický úřad	112 398	112 398	26 865,53	23,90									3 000	3 000	11 330,73	377,69	109 398	109 398	15 534,80	14,20
Český úřad zeměměřický a katastrální	476 385	476 385	721 423,75	151,44	330 000	330 000	503 368,54	152,54					130 000	130 000	217 208,84	167,08	16 385	16 385	846,37	5,17
Český báňský úřad	2 600	4 605	5 399,39	117,25	0	0	60,00	0,00					2 600	2 600	3 150,92	121,19	0	2 005	2 188,47	109,14
Energetický regulační úřad	205 967	205 967	216 799,87	105,26	201 467	201 467	210 341,67	104,41					4 500	4 500	6 250,52	138,90	0	0	207,68	0,00
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	10 298	10 298	-393 790,12	-3 823,95	4 500	4 500	3 400,00	75,56					1 000	1 000	-405 500,13	-40 550,01	4 798	4 798	8 310,01	173,20
Ústav pro studium totalitních režimů	3 500	3 500	3 489,49	99,70									0	0	1 705,06	0,00	3 500	3 500	1 784,43	50,98
Ústavní soud	0	0	275,35	0,00									0	0	275,35	0,00				
Akademie věd České republiky	300	300	15 684,42	5 228,14									300	300	1 847,60	615,87	0	0	13 836,82	0,00
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	5 200	5 200	13 230,20	254,43	2 700	2 700	5 910,00	218,89					2 500	2 500	7 320,20	292,81				
Správa státních hmotných rezerv	130 000	130 000	130 999,65	100,77									130 000	130 000	130 489,82	100,38	0	0	509,84	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	100 700	100 700	180 331,03	179,08	100 300	100 300	176 172,50	175,65					400	400	1 233,76	308,44	0	0	2 924,77	0,00
Generální inspekce bezpečnostních sborů	42 912	42 912	40 693,82	94,83	42 912	42 912	39 513,84	92,08	38 321	38 321	35 554,84	92,78	0	0	937,34	0,00	0	0	242,63	0,00
Technologická agentura České republiky	0	0	155,11	0,00									0	0	155,11	0,00				
Nejvyšší kontrolní úřad	339	339	953,15	281,17									339	339	900,83	265,73	0	0	52,32	0,00
Státní dluh	6 800 000	6 800 000	6 951 670,46	102,23									6 800 000	6 800 000	6 951 670,46	102,23				
Operace státních finančních aktiv	3 261 000	3 261 000	3 511 711,80	107,69	1 400 000	1 400 000	1 552 279,48	110,88					1 861 000	1 861 000	1 959 432,32	105,29				
Všeobecná pokladní správa	567 296 542	567 296 542	566 581 703,49	99,87	550 602 080	550 602 080	545 675 653,46	99,11					3 694 462	3 694 462	10 906 050,03	295,20	13 000 000	13 000 000	10 000 000,00	76,92
Celkový výsledek	1 076 367 603	1 090 685 009	1 091 863 396,38	100,11	931 999 453	931 999 453	922 404 419,21	98,97	337 241 126	337 241 126	332 459 450,53	98,58	30 369 892	30 369 892	41 426 449,85	136,41	113 998 258	128 315 664	128 032 527,32	99,78

Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol

Období: Leden až prosinec 2013

v tisících Kč

K a p i t o l a	PŘÍJMY CELKEM				z příjmů celkem							
					Přijaté transfery				z toho			
									Prostředky z rozpočtu EU *)			
	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění %	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění %	Schválený rozpočet v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	60	60	947,19	1 578,65	0	0	788,66	0,00				
Poslanecká sněmovna Parlamentu	20 000	20 000	15 551,41	77,76								
Senát Parlamentu	3 500	3 500	4 488,80	128,25	0	0	83,67	0,00				
Úřad vlády České republiky	11 000	30 760	24 595,59	79,96	9 600	29 360	20 516,32	69,88	0	19 760	20 516,32	103,83
Bezpečnostní informační služba	136 300	136 300	139 955,48	102,68	0	0	56,97	0,00				
Ministerstvo zahraničních věcí	400 000	400 000	852 801,95	213,20	0	0	14 960,20	0,00	0	0	0,00	0,00
Ministerstvo obrany	3 162 609	3 227 046	3 563 960,95	110,44	26 407	90 844	389 960,90	429,26	26 407	90 844	10 332,41	11,37
Národní bezpečnostní úřad	800	3 090	715,82	23,17	0	2 290	0,00	0,00	0	2 290	0,00	0,00
Kancelář veřejného ochránce práv	350	350	1 968,04	562,30	0	0	848,64	0,00				
Ministerstvo financí	3 344 452	3 344 452	4 204 515,12	125,72	403 500	403 500	241 247,40	59,79	313 922	313 922	102 389,72	32,62
Ministerstvo práce a sociálních věcí	373 629 725	375 941 187	370 747 622,73	98,62	4 329 725	6 641 187	6 178 727,91	93,04	4 216 121	6 527 583	6 165 818,52	94,46
Ministerstvo vnitra	6 762 545	7 516 295	7 177 216,51	95,49	540 618	1 294 368	695 895,82	53,76	540 618	1 294 368	655 979,33	50,68
Ministerstvo životního prostředí	12 517 712	18 018 137	14 185 766,52	78,73	10 338 895	15 839 320	11 803 523,28	74,52	10 095 145	15 595 570	11 813 763,67	75,75
Ministerstvo pro místní rozvoj	11 320 900	13 200 472	8 622 843,64	65,32	11 303 900	13 183 472	8 362 591,69	63,43	11 303 900	13 183 472	8 361 983,25	63,43
Grantová agentura České republiky	0	0	166,14	0,00					0	0	0,00	0,00
Ministerstvo průmyslu a obchodu	9 525 528	12 363 276	2 631 134,47	21,28	9 250 528	12 088 276	2 070 433,38	17,13	9 183 528	12 021 276	2 037 806,66	16,95
Ministerstvo dopravy	17 170 893	17 186 055	39 077 765,28	227,38	17 016 902	17 032 064	38 894 739,36	228,36	17 016 902	17 032 064	38 887 085,25	228,32
Český telekomunikační úřad	930 650	930 650	1 173 466,12	126,09	860	860	11 488,43	1 335,86	860	860	11 197,78	1 302,07
Ministerstvo zemědělství	35 606 060	35 614 795	41 264 165,46	115,86	27 548 220	27 556 955	32 616 188,53	118,36	26 603 710	26 612 445	30 833 773,26	115,86
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	17 841 765	19 107 897	15 577 179,25	81,52	17 751 813	19 017 945	15 467 528,25	81,33	17 645 813	18 911 945	15 424 799,42	81,56
Ministerstvo kultury	1 772 020	1 426 503	611 679,15	42,88	1 649 254	1 303 737	511 453,48	39,23	1 507 254	1 161 737	297 672,87	25,62
Ministerstvo zdravotnictví	533 057	534 502	822 081,87	153,80	502 057	503 502	630 018,41	125,13	371 279	372 724	380 103,46	101,98
Ministerstvo spravedlnosti	3 042 445	3 042 445	2 895 141,45	95,16	189 807	189 807	67 023,30	35,31	112 733	112 733	25 757,45	22,85
Úřad pro ochranu osobních údajů	571	571	11 881,33	2 080,79	571	571	5 176,05	906,49	571	571	4 380,07	767,09
Úřad průmyslového vlastnictví	186 520	186 520	248 189,72	133,06	1 520	1 520	2 838,54	186,75	1 520	1 520	1 637,11	107,70
Český statistický úřad	112 398	112 398	26 865,53	23,90	109 398	109 398	15 534,80	14,20	109 338	109 338	15 179,96	13,88
Český úřad zeměměřický a katastrální	476 385	476 385	721 423,75	151,44	16 385	16 385	846,37	5,17	16 385	16 385	723,36	4,41
Český báňský úřad	2 600	4 605	5 399,39	117,25	0	2 005	2 188,47	109,14	0	2 005	2 158,87	107,67
Energetický regulační úřad	205 967	205 967	216 799,87	105,26	0	0	207,68	0,00	0	0	0,00	0,00
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	10 298	10 298	-393 790,12	-3 823,95	4 798	4 798	8 310,01	173,20	4 798	4 798	8 006,05	166,86
Ústav pro studium totalitních režimů	3 500	3 500	3 489,49	99,70	3 500	3 500	1 784,43	50,98	3 500	3 500	968,43	27,67
Ústavní soud	0	0	275,35	0,00								
Akademie věd České republiky	300	300	15 684,42	5 228,14	0	0	13 836,82	0,00	0	0	12 921,58	0,00
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	5 200	5 200	13 230,20	254,43								
Správa státních hmotných rezerv	130 000	130 000	130 999,65	100,77	0	0	509,84	0,00	0	0	0,00	0,00
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	100 700	100 700	180 331,03	179,08	0	0	2 924,77	0,00	0	0	1 296,24	0,00
Generální inspekce bezpečnostních sborů	42 912	42 912	40 693,82	94,83	0	0	242,63	0,00				
Technologická agentura České republiky	0	0	155,11	0,00					0	0	0,00	0,00
Nejvyšší kontrolní úřad	339	339	953,15	281,17	0	0	52,32	0,00				
Státní dluh	6 800 000	6 800 000	6 951 670,46	102,23								
Operace státních finančních aktiv	3 261 000	3 261 000	3 511 711,80	107,69								
Všeobecná pokladní správa	567 296 542	567 296 542	566 581 703,49	99,87	13 000 000	13 000 000	10 000 000,00	76,92				
Celkový výsledek	1 076 367 603	1 090 685 009	1 091 863 396,38	100,11	113 998 258	128 315 664	128 032 527,32	99,78	99 074 304	113 391 710	115 076 251,05	101,49

*) údaje vycházejí z finančních výkazů správců kapitol (část VII. Závazné ukazatele SR)

Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol

Období: Leden až prosinec 2013

K a p i t o l a	B Ě Ž N É V Ý D A J E				K A P I T Á L O V É V Ý D A J E				V Ý D A J E C E L K E M			
	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Rozpočet výsledek v tis.Kč	Plnění (v %)	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Rozpočet výsledek v tis.Kč	Plnění (v %)	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Rozpočet výsledek v tis.Kč	Plnění (v %)
Kancelář prezidenta republiky	276 043	289 008	281 257	97,32	58 360	58 360	59 269	101,56	334 403	347 368	340 525	98,03
Poslanecká sněmovna Parlamentu	1 065 936	1 065 936	1 005 424	94,32	20 000	20 000	19 996	99,98	1 085 936	1 085 936	1 025 420	94,43
Senát Parlamentu	489 678	489 678	473 399	96,68	22 140	22 140	16 043	72,46	511 818	511 818	489 441	95,63
Úřad vlády České republiky	685 075	748 129	646 821	86,46	23 950	23 950	31 456	131,34	709 025	772 079	678 278	87,85
Bezpečnostní informační služba	1 024 104	1 064 366	1 058 844	99,48	87 000	87 000	103 313	118,75	1 111 104	1 151 366	1 162 157	100,94
Ministerstvo zahraničních věcí	5 666 939	5 844 925	5 988 075	102,45	168 000	177 320	168 326	94,93	5 834 939	6 022 245	6 156 401	102,23
Ministerstvo obrany	37 624 950	38 090 654	37 430 324	98,27	4 428 425	4 436 056	4 033 570	90,93	42 053 375	42 526 710	41 463 894	97,50
Národní bezpečnostní úřad	238 532	241 026	230 236	95,52	61 365	81 231	65 518	80,66	299 897	322 257	295 755	91,78
Kancelář veřejného ochránce práv	88 934	93 117	84 780	91,05	4 890	4 890	4 732	96,76	93 824	98 007	89 511	91,33
Ministerstvo financí	15 035 556	15 844 496	15 001 700	94,68	760 369	4 727 059	3 900 861	82,52	15 795 925	20 571 555	18 902 561	91,89
Ministerstvo práce a sociálních věcí	509 984 569	508 111 409	507 761 389	99,93	724 185	1 084 312	1 360 004	125,43	510 708 754	509 195 720	509 121 392	99,99
Ministerstvo vnitra	50 962 466	52 073 924	51 754 689	99,39	1 329 652	3 044 760	2 865 063	94,10	52 292 118	55 118 684	54 619 752	99,09
Ministerstvo životního prostředí	2 747 752	3 327 089	3 944 407	118,55	12 670 682	17 713 531	14 340 334	80,96	15 418 434	21 040 619	18 284 741	86,90
Ministerstvo pro místní rozvoj	3 031 036	3 411 615	4 250 888	124,60	11 040 295	13 039 909	17 216 732	132,03	14 071 331	16 451 523	21 467 621	130,49
Grantová agentura České republiky	3 236 929	3 228 769	3 191 636	98,85	72 500	72 500	40 099	55,31	3 309 429	3 301 269	3 231 735	97,89
Ministerstvo průmyslu a obchodu	27 155 878	18 972 945	20 055 076	105,70	197 080	11 231 087	12 722 972	113,28	27 352 958	30 204 032	32 778 048	108,52
Ministerstvo dopravy	10 178 454	17 196 517	16 495 014	95,92	35 666 513	31 676 886	18 173 965	57,37	45 844 967	48 873 403	34 668 980	70,94
Český telekomunikační úřad	580 213	651 964	535 993	82,21	34 386	58 635	51 804	88,35	614 599	710 599	587 797	82,72
Ministerstvo zemědělství	40 623 244	41 224 888	42 310 785	102,63	3 711 509	6 504 301	10 036 935	154,31	44 334 753	47 729 189	52 347 719	109,68
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	124 704 657	126 982 417	127 178 432	100,15	15 707 036	14 575 175	11 264 405	77,28	140 411 693	141 557 591	138 442 836	97,80
Ministerstvo kultury	6 390 205	9 079 487	8 917 874	98,22	2 499 489	2 032 462	1 563 797	76,94	8 889 694	11 111 949	10 481 670	94,33
Ministerstvo zdravotnictví	5 210 168	6 854 193	6 468 629	94,37	1 245 670	1 316 041	900 103	68,39	6 455 837	8 170 234	7 368 733	90,19
Ministerstvo spravedlnosti	20 665 194	21 401 565	20 752 522	96,97	684 223	771 316	530 862	68,83	21 349 417	22 172 881	21 283 384	95,99
Úřad pro ochranu osobních údajů	143 664	136 914	113 385	82,81	15 400	15 400	15 347	99,65	159 064	152 314	128 731	84,52
Úřad průmyslového vlastnictví	151 052	148 029	149 094	100,72	7 370	10 393	9 709	93,42	158 422	158 422	158 803	100,24
Český statistický úřad	918 470	1 068 575	998 057	93,40	94 450	91 692	52 821	57,61	1 012 920	1 160 267	1 050 878	90,57
Český úřad zeměměřický a katastrální	2 524 986	2 519 444	2 529 624	100,40	164 768	210 791	257 737	122,27	2 689 754	2 730 236	2 787 362	102,09
Český báňský úřad	121 595	121 396	121 693	100,24	996	3 200	2 586	80,82	122 591	124 596	124 279	99,75
Energetický regulační úřad	183 150	183 150	163 438	89,24	15 800	15 800	13 687	86,63	198 950	198 950	177 125	89,03
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	214 487	215 020	186 035	86,52	15 700	15 167	24 710	162,92	230 187	230 187	210 745	91,55
Ústav pro studium totalitních režimů	148 065	147 651	141 981	96,16	4 140	4 554	3 956	86,88	152 205	152 205	145 937	95,88
Ústavní soud	140 582	151 917	136 011	89,53	14 774	6 574	1 299	19,76	155 356	158 491	137 310	86,64
Akademie věd České republiky	3 816 192	3 637 480	3 649 689	100,34	633 000	817 647	817 647	100,00	4 449 192	4 455 127	4 467 336	100,27
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	53 283	52 331	51 136	97,72	350	1 302	1 220	93,75	53 633	53 633	52 357	97,62
Správa státních hmotných rezerv	1 709 799	2 310 978	2 149 555	93,01	52 000	44 080	31 258	70,91	1 761 799	2 355 058	2 180 813	92,60
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	336 600	335 111	300 176	89,57	17 320	18 971	22 009	116,02	353 920	354 082	322 185	90,99
Generální inspekce bezpečnostních sborů	249 857	254 150	252 768	99,46	27 410	22 936	22 766	99,26	277 267	277 086	275 534	99,44
Technologická agentura České republiky	2 429 787	2 519 504	2 572 299	102,10	126 700	34 948	30 771	88,05	2 556 487	2 554 452	2 603 070	101,90
Nejvyšší kontrolní úřad	494 471	495 030	452 034	91,31	12 850	12 291	11 847	96,39	507 321	507 321	463 881	91,44
Státní dluh	64 350 168	58 620 820	57 842 611	98,67					64 350 168	58 620 820	57 842 611	98,67
Operace státních finančních aktiv	523 800	311 052	108 145	34,77	1 174 000	414 925	159 748	38,50	1 697 800	725 977	267 893	36,90
Všeobecná pokladní správa	133 216 537	125 229 588	123 076 757	98,28	3 379 800	1 439 160	1 365 863	94,91	136 596 337	126 668 748	124 442 619	98,24
Celkový výsledek	1 079 393 056	1 074 746 256	1 070 812 681	99,63	96 974 547	115 938 753	102 315 142	88,25	1 176 367 603	1 190 685 009	1 173 127 823	98,53

Plnění závazných ukazatelů SR
012.2013

Fiskál.rok/období
Kapitoly 301-398

▼

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
Rozpočtové příjmy	1 076 367 603,000	1 090 685 009,185	1 091 863 396,381	100,11
Rozpočtové výdaje	1 176 367 603,000	1 190 685 009,185	1 173 127 823,286	98,53

Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	554 227 414,000	554 227 414,000	550 215 454,288	99,28
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7120	377 772 039,000	377 772 039,000	372 188 904,923	98,52
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7121	337 241 126,000	337 241 126,000	332 459 450,530	98,58
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7122	40 530 913,000	40 530 913,000	39 729 454,393	98,02
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	144 368 150,000	158 685 556,185	169 458 977,170	106,79
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	72 683 313,000	87 000 719,185	84 449 217,663	97,07
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	7134	26 390 991,000	26 390 991,000	30 627 033,387	116,05
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	964 027,000	964 027,000	58 148,066	6,03
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁶⁾	7136	44 329 819,000	44 329 819,000	54 324 578,054	122,55
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	66 850 141,000	68 075 833,326	68 566 133,470	100,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7320	23 373 350,218	23 748 355,288	23 776 475,871	100,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	646 111,250	651 693,442	657 153,635	100,84
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7342	28 571 441,000	28 442 634,412	28 627 948,686	100,65
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	7347	1 281 143,000	1 297 637,585	1 232 922,654	95,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	31 213 122,000	31 922 886,075	32 495 953,170	101,80
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	7350	40 079 158,333	41 051 759,333	39 813 488,370	96,98
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	26 117 774,000	26 348 006,000	26 705 138,908	101,36
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	7352	13 094 586,000	13 326 018,000	13 805 479,748	103,60
účelová podpora celkem ³⁾	7353	13 023 188,000	13 021 988,000	12 899 659,161	99,06
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	7354	13 961 384,333	14 703 753,333	13 108 349,461	89,15
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	7371	7 821 744,000	7 821 744,000	7 792 639,745	99,63
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum ⁴⁾	7372	1 165 308,000	1 165 308,000	1 162 133,942	99,73
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	7373	9 109 034,000	9 109 034,000	9 101 205,849	99,91
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	7374	651 999,000	651 999,000	608 544,251	93,34
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	7390	1 500,000	1 500,000	0,000	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	684 166,000	684 166,000	596 725,802	87,22
Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	77 906,000	77 906,000	70 810,997	90,89
Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskál.rok/období
Kapitoly 301-398
012.2013

Program protidrogové politiky	7393	116 206,000	131 206,000	127 888,238	97,47
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	58 842,000	80 572,241	62 818,892	77,97
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	1 766 257,000	2 395 694,280	2 195 638,043	91,65
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky ⁷⁾	7396	20 000,000	18 000,000	6 590,539	36,61
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7430	85 704 658,262	100 519 677,127	95 261 435,709	94,77
v tom: ze státního rozpočtu	7431	13 021 345,262	13 518 957,942	13 549 866,598	100,23
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	72 683 313,000	87 000 719,185	81 711 569,110	93,92
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	7440	31 686 532,000	32 036 532,000	36 618 504,112	114,30
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	7441	22 800 000,000	22 800 000,000	23 087 716,499	101,26
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	7442	0,000	0,000	450 217,201	0,00
podpora venkova - ze státního rozpočtu	7443	2 401 634,000	2 751 634,000	3 266 697,657	118,72
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7444	6 005 788,000	6 005 788,000	9 300 655,634	154,86
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	7445	72 907,000	72 907,000	112 170,423	153,85
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	7446	406 203,000	406 203,000	401 046,697	98,73
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	1 043 602,000	1 043 602,000	174 684,243	16,74
v tom: ze státního rozpočtu	7451	79 575,000	79 575,000	11 458,125	14,40
podíl prostředků finančních mechanismů	7452	964 027,000	964 027,000	163 226,118	16,93
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	42 048 403,900	54 115 910,194	45 997 495,761	85,00
Zvýšení stavu státních dluhopisů	7601	99 932 924,000	99 932 924,000	78 647 332,488	78,70
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	7602	1 630 276,000	1 630 276,000	4 889 090,466	299,89
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	7603	-1 563 200,000	-1 563 200,000	-2 271 996,049	145,34

- 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
- 3) 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.
- 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
- 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč
- 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

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2013

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	445	534	534	433	81,09	-101	97,30
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 718	1 753	1 761	1 704	96,76	-57	99,19
307	Ministerstvo obrany	1 456	1 530	1 432	1 343	93,78	-89	92,24
308	Národní bezpečnostní úřad	266	294	296	279	94,26	-17	104,89
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	1 121	1 348	1 379	1 295	93,91	-84	115,52
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	944	1 074	1 029	1 003	97,47	-26	106,25
314	Ministerstvo vnitra	8 824	9 548	9 409	8 733	92,82	-676	98,97
315	Ministerstvo životního prostředí	574	548	555	525	94,59	-30	91,46
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	557	608	609	567	93,10	-42	101,80
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	736	872	894	757	84,68	-137	102,85
327	Ministerstvo dopravy	430	502	502	416	82,87	-86	96,74
328	Český telekomunikační úřad	441	472	535	503	94,02	-32	114,06
329	Ministerstvo zemědělství	1 836	2 077	942	658	69,85	-284	35,84
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	818	840	906	851	93,93	-55	104,03
334	Ministerstvo kultury	274	297	296	270	91,22	-26	98,54
335	Ministerstvo zdravotnictví	369	432	415	365	87,95	-50	98,92
336	Ministerstvo spravedlnosti	353	465	465	416	89,46	-49	117,85
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	213	230	230	214	93,04	-16	100,47
345	Český statistický úřad	1 422	1 500	1 499	1 365	91,06	-134	95,99
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	150	168	168	147	87,50	-21	98,00
348	Český báňský úřad	183	205	205	182	88,78	-23	99,45
349	Energetický regulační úřad	162	193	193	190	98,45	-3	117,28
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	183	235	238	215	90,34	-23	117,49
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	119	125	125	120	96,00	-5	100,84
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	37	44	44	38	86,36	-6	102,70
374	Správa státních hmotných rezerv	339	377	377	348	92,31	-29	102,65
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	194	203	203	196	96,55	-7	101,03
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		24 164	26 474	25 241	23 133	91,65	-2 108	95,73

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2013

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
312	Ministerstvo financí							
	Generální finanční ředitelství	14 710	15 268	15 245	14 919	97,86	-326	101,42
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí							
	Úřady práce	8 748	8 548	9 076	9 271	102,15	195	105,98
	Česká správa sociálního zabezpečení	8 650	8 930	8 730	8 619	98,73	-111	99,64
	Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí	28	31	33	31	93,94	-2	110,71
	Státní úřad inspekce práce	900	946	912	899	98,57	-13	99,89
314	Ministerstvo vnitra							
	Složky Ministerstva vnitra	1 104	1 151	1 151	1 120	97,31	-31	101,45
315	Ministerstvo životního prostředí							
	Česká inspekce životního prostředí	561	570	570	540	94,74	-30	96,26
	Správa NP České Švýcarsko	47	50	50	47	94,00	-3	100,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu							
	Puncovní úřad	83	94	94	82	87,23	-12	98,80
	Česká obchodní inspekce	419	472	472	414	87,71	-58	98,81
	Státní energetická inspekce	121	130	130	120	92,31	-10	99,17
	Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	116	128	128	117	91,41	-11	100,86
	Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	33	33	33	33	100,00	0	100,00
327	Ministerstvo dopravy							
	Úřad pro civilní letectví	151	171	171	151	88,30	-20	100,00
	Státní plavební správa	82	92	92	83	90,22	-9	101,22
	Drážní úřad	111	125	125	109	87,20	-16	98,20
	Drážní inspekce	47	53	53	47	88,68	-6	100,00
329	Ministerstvo zemědělství							
	Státní veterinární správa	1 277	1 337	1 337	1 264	94,54	-73	98,98
	Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský	739	843	843	737	87,43	-106	99,73
	Státní zemědělská a potravinářská inspekce	393	421	421	395	93,82	-26	100,51
	Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hosp. zvířat	51	60	60	54	90,00	-6	105,88
	Státní rostlinolékařská správa	362	410	410	365	89,02	-45	100,83
	Ústav pro st.kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	74	75	75	75	100,00	0	101,35
	Státní pozemkový úřad	0	0	1 461	1 461	100,00	0	0,00
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy							
	Česká školní inspekce	495	556	547	499	91,22	-48	100,81
335	Ministerstvo zdravotnictví							
	Státní ústav pro kontrolu léčiv	317	309	309	341	110,36	32	107,57
	KHS - správní úřady	2 077	2 209	2 209	2 069	93,66	-140	99,61
346	Český úřad zeměměřický a katastrální							
	Katastrální úřady	4 498	4 715	4 715	4 450	94,38	-265	98,93
	Zeměměřické a katastrální inspektoráty	90	93	93	89	95,70	-4	98,89
	Zeměměřický úřad	392	410	410	384	93,66	-26	97,96
355	Ústav pro studium totalitních režimů							
	Archiv bezpečnostních složek	126	127	127	118	92,91	-9	93,65
CELKEM		46 802	48 357	50 082	48 903	97,65	-1 179	104,49

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY
ZA ROK 2013

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Složky ministerstva obrany	659	671	638	609	95,45	-29	92,41
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	5 467	5 734	5 728	5 371	93,77	-357	98,24
314	Ministerstvo vnitra							
	Policie	41 392	42 095	42 233	41 198	97,55	-1 035	99,53
	Hasičský záchranný sbor ČR	9 418	9 670	9 692	9 388	96,86	-304	99,68
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	8 907	9 696	9 696	8 777	90,52	-919	98,54
	Státní zastupitelství	2 574	2 822	2 822	2 582	91,50	-240	100,31
	Vězeňská služba	10 819	11 346	11 346	10 709	94,39	-637	98,98
C E L K E M		79 236	82 034	82 155	78 634	95,71	-3 521	99,24

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2013

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	445	534	534	433	81,09	-101	97,30
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 718	1 753	1 761	1 704	96,76	-57	99,19
307	Ministerstvo obrany	2 115	2 201	2 070	1 952	94,30	-118	92,29
308	Národní bezpečnostní úřad	266	294	296	279	94,26	-17	104,89
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	21 298	22 350	22 352	21 585	96,57	-767	101,35
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	19 270	19 529	19 780	19 823	100,22	43	102,87
314	Ministerstvo vnitra	60 738	62 464	62 485	60 439	96,73	-2 046	99,51
315	Ministerstvo životního prostředí	1 182	1 168	1 175	1 112	94,64	-63	94,08
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	557	608	609	567	93,10	-42	101,80
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 508	1 729	1 751	1 523	86,98	-228	100,99
327	Ministerstvo dopravy	821	943	943	806	85,47	-137	98,17
328	Český telekomunikační úřad	441	472	535	503	94,02	-32	114,06
329	Ministerstvo zemědělství	4 732	5 223	5 549	5 009	90,27	-540	105,85
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 313	1 396	1 453	1 350	92,91	-103	102,82
334	Ministerstvo kultury	274	297	296	270	91,22	-26	98,54
335	Ministerstvo zdravotnictví	2 763	2 950	2 933	2 775	94,61	-158	100,43
336	Ministerstvo spravedlnosti	22 653	24 329	24 329	22 484	92,42	-1 845	99,25
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	213	230	230	214	93,04	-16	100,47
345	Český statistický úřad	1 422	1 500	1 499	1 365	91,06	-134	95,99
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 130	5 386	5 386	5 070	94,13	-316	98,83
348	Český báňský úřad	183	205	205	182	88,78	-23	99,45
349	Energetický regulační úřad	162	193	193	190	98,45	-3	117,28
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	183	235	238	215	90,34	-23	117,49
355	Ústav pro studium totalitních režimů	126	127	127	118	92,91	-9	93,65
358	Ústavní soud	119	125	125	120	96,00	-5	100,84
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	37	44	44	38	86,36	-6	102,70
374	Správa státních hmotných rezerv	339	377	377	348	92,31	-29	102,65
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	194	203	203	196	96,55	-7	101,03
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		150 202	156 865	157 478	150 670	95,68	-6 808	100,31

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2013**

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	87	114	114	90	78,95	-24	103,45
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	346	362	362	345	95,30	-17	99,71
303	Senát Parlamentu	195	216	216	192	88,89	-24	98,46
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	16	19	19	17	89,47	-2	106,25
307	Ministerstvo obrany	28 104	29 533	28 890	27 865	96,45	-1 025	99,15
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	110	113	118	115	97,46	-3	104,55
312	Ministerstvo financí	1 756	1 868	1 870	1 762	94,22	-108	100,34
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	639	0	0	0	0,00	0	0,00
314	Ministerstvo vnitra	2 240	2 078	2 278	1 988	87,27	-290	88,75
315	Ministerstvo životního prostředí	567	621	622	551	88,59	-71	97,18
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	37	39	39	35	89,74	-4	94,59
321	Grantová agentura ČR	29	32	39	32	82,05	-7	110,34
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
327	Ministerstvo dopravy	23	27	26	24	92,31	-2	104,35
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	451	428	428	422	98,60	-6	93,57
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	92	92	92	92	100,00	0	100,00
334	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0,00	0	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	177	206	205	181	88,29	-24	102,26
336	Ministerstvo spravedlnosti	539	603	603	561	93,03	-42	104,08
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	98	102	102	99	97,06	-3	101,02
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	119	133	133	119	89,47	-14	100,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	70	79	79	74	93,67	-5	105,71
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	0	0,00
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	242	335	335	272	81,19	-63	112,40
377	Technologická agentura ČR	33	40	42	43	102,38	1	130,30
381	Nejvyšší kontrolní úřad	462	495	495	464	93,74	-31	100,43
C E L K E M		36 432	37 535	37 107	35 343	95,25	-1 764	97,01

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2013**

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		P O Č E T Z A M Ě S T N A N C Ů						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	87	114	114	90	78,95	-24	103,45
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	346	362	362	345	95,30	-17	99,71
303	Senát Parlamentu	195	216	216	192	88,89	-24	98,46
304	Úřad vlády ČR	445	534	534	433	81,09	-101	97,30
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 734	1 772	1 780	1 721	96,69	-59	99,25
307	Ministerstvo obrany	30 219	31 734	30 960	29 817	96,31	-1 143	98,67
308	Národní bezpečnostní úřad	266	294	296	279	94,26	-17	104,89
309	Kancelář veřejného ochránce práv	110	113	118	115	97,46	-3	104,55
312	Ministerstvo financí	23 054	24 218	24 222	23 347	96,39	-875	101,27
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	19 909	19 529	19 780	19 823	100,22	43	99,57
314	Ministerstvo vnitra	62 978	64 542	64 763	62 427	96,39	-2 336	99,13
315	Ministerstvo životního prostředí	1 749	1 789	1 797	1 663	92,54	-134	95,08
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	594	647	648	602	92,90	-46	101,35
321	Grantová agentura ČR	29	32	39	32	82,05	-7	110,34
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 508	1 729	1 751	1 523	86,98	-228	100,99
327	Ministerstvo dopravy	844	970	969	830	85,66	-139	98,34
328	Český telekomunikační úřad	441	472	535	503	94,02	-32	114,06
329	Ministerstvo zemědělství	5 183	5 651	5 977	5 431	90,86	-546	104,78
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 405	1 488	1 545	1 442	93,33	-103	102,63
334	Ministerstvo kultury	274	297	296	270	91,22	-26	98,54
335	Ministerstvo zdravotnictví	2 940	3 156	3 138	2 956	94,20	-182	100,54
336	Ministerstvo spravedlnosti	23 192	24 932	24 932	23 045	92,43	-1 887	99,37
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	98	102	102	99	97,06	-3	101,02
344	Úřad průmyslového vlastnictví	213	230	230	214	93,04	-16	100,47
345	Český statistický úřad	1 422	1 500	1 499	1 365	91,06	-134	95,99
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 130	5 386	5 386	5 070	94,13	-316	98,83
348	Český báňský úřad	183	205	205	182	88,78	-23	99,45
349	Energetický regulační úřad	162	193	193	190	98,45	-3	117,28
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	183	235	238	215	90,34	-23	117,49
355	Ústav pro studium totalitních režimů	245	260	260	237	91,15	-23	96,73
358	Ústavní soud	119	125	125	120	96,00	-5	100,84
361	Akademie věd ČR	70	79	79	74	93,67	-5	105,71
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	37	44	44	38	86,36	-6	102,70
374	Správa státních hmotných rezerv	339	377	377	348	92,31	-29	102,65
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	194	203	203	196	96,55	-7	101,03
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	242	335	335	272	81,19	-63	112,40
377	Technologická agentura ČR	33	40	42	43	102,38	1	130,30
381	Nejvyšší kontrolní úřad	462	495	495	464	93,74	-31	100,43
C E L K E M		186 634	194 400	194 585	186 013	95,59	-8 572	99,67

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2013**

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	274	306	306	275	89,87	-31	100,36
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	117	117	121	119	98,35	-2	101,71
307	Ministerstvo obrany	863	868	920	886	96,30	-34	102,67
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	150	823	823	789	95,87	-34	526,00
314	Ministerstvo vnitra	993	1 098	1 098	1 004	91,44	-94	101,11
315	Ministerstvo životního prostředí	1 713	1 852	1 787	1 597	89,37	-190	93,23
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	208	219	221	218	98,64	-3	104,81
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	336	338	329	309	93,92	-20	91,96
327	Ministerstvo dopravy	88	95	95	88	92,63	-7	100,00
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	379	439	439	380	86,56	-59	100,26
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	215 367	216 859	216 817	215 087	99,20	-1 730	99,87
334	Ministerstvo kultury	6 261	6 854	6 852	6 327	92,34	-525	101,05
335	Ministerstvo zdravotnictví	457	498	498	451	90,56	-47	98,69
336	Ministerstvo spravedlnosti	52	52	52	52	100,00	0	100,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	0	0,00
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		227 258	230 418	230 358	227 582	98,79	-2 776	100,14

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2013

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Ústřední orgán	452	484	442	422	95,48	-20	93,36
	Složky Ministerstva obrany	230	242	222	203	91,44	-19	88,26
	Ostatní organizační složky státu	21 414	22 955	22 076	21 269	96,34	-807	99,32
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	4 056	4 265	4 265	3 981	93,34	-284	98,15
314	Ministerstvo vnitra							
	Ústřední orgán	4 861	5 005	4 899	4 760	97,16	-139	97,92
	Policie	33 921	34 239	34 319	33 627	97,98	-692	99,13
	Hasičský záchranný sbor ČR	8 806	9 063	9 089	8 801	96,83	-288	99,94
	Ostatní organizační složky státu	341	291	291	280	96,22	-11	82,11
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Vězeňská služba	6 869	7 227	7 227	6 805	94,16	-422	99,07
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů							
	Ostatní organizační složky státu	213	275	275	230	83,64	-45	107,98
C E L K E M		81 163	84 046	83 105	80 378	96,72	-2 727	99,03

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2013

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	255 296 404	247 595 000	264 426 961	258 697 756	97,83	-5 729 205	101,33
306	Ministerstvo zahraničních věcí	645 575 764	634 712 000	642 015 222	650 293 010	101,29	8 277 788	100,73
307	Ministerstvo obrany	673 600 486	690 769 000	654 426 628	650 250 969	99,36	-4 175 659	96,53
308	Národní bezpečnostní úřad	122 314 505	130 608 000	131 788 000	129 440 136	98,22	-2 347 864	105,83
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	562 843 403	666 717 000	679 200 856	651 091 440	95,86	-28 109 416	115,68
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	458 775 549	525 915 000	512 673 947	483 326 890	94,28	-29 347 057	105,35
314	Ministerstvo vnitra	3 595 488 461	3 674 077 000	3 418 503 986	3 585 944 328	104,90	167 440 342	99,73
315	Ministerstvo životního prostředí	279 717 670	246 888 000	249 082 048	258 333 166	103,71	9 251 118	92,35
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	273 511 785	301 752 000	302 591 000	281 974 140	93,19	-20 616 860	103,09
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	389 117 627	397 270 000	402 586 000	394 936 002	98,10	-7 649 998	101,50
327	Ministerstvo dopravy	200 587 158	202 618 000	204 826 000	201 191 665	98,23	-3 634 335	100,30
328	Český telekomunikační úřad	158 632 480	164 360 000	185 171 574	179 611 779	97,00	-5 559 795	113,23
329	Ministerstvo zemědělství	649 596 033	677 027 000	319 039 000	319 783 098	100,23	744 098	49,23
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	479 224 204	563 839 000	637 537 100	483 301 862	75,81	-154 235 238	100,85
334	Ministerstvo kultury	127 866 069	132 912 000	134 677 527	131 600 380	97,72	-3 077 147	102,92
335	Ministerstvo zdravotnictví	184 777 032	182 349 000	183 687 320	186 727 613	101,66	3 040 293	101,06
336	Ministerstvo spravedlnosti	147 591 546	156 162 000	156 162 000	167 720 229	107,40	11 558 229	113,64
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	75 351 833	75 615 000	75 615 000	75 606 111	99,99	-8 889	100,34
345	Český statistický úřad	560 073 026	507 660 000	547 934 262	554 473 874	101,19	6 539 612	99,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	63 036 529	59 799 000	59 799 000	62 094 088	103,84	2 295 088	98,50
348	Český báňský úřad	77 336 532	77 210 000	77 210 000	77 146 793	99,92	-63 207	99,75
349	Energetický regulační úřad	76 360 018	85 989 000	85 989 000	88 067 255	102,42	2 078 255	115,33
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	75 554 202	95 299 000	96 309 000	84 258 373	87,49	-12 050 627	111,52
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	69 883 246	77 862 000	80 997 000	75 895 433	93,70	-5 101 567	108,60
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 365 463	23 910 000	24 461 656	25 045 009	102,38	583 353	107,19
374	Správa státních hmotných rezerv	119 581 000	119 651 000	119 651 000	119 651 000	100,00	0	100,06
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	97 532 668	99 675 000	100 875 000	98 849 277	97,99	-2 025 723	101,35
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		10 442 590 693	10 818 240 000	10 347 236 087	10 275 311 676	99,30	-71 924 411	98,40

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2013**

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
312	Ministerstvo financí							
	Generální finanční ředitelství	4 491 641 706	4 448 945 000	4 647 741 444	4 640 816 421	99,85	-6 925 023	103,32
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí							
	Úřad práce ČR	2 366 527 437	2 222 294 000	2 405 789 312	2 476 455 241	102,94	70 665 929	104,65
	Česká správa sociálního zabezpečení	2 259 371 964	2 326 314 000	2 279 882 165	2 276 897 260	99,87	-2 984 905	100,78
	Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí	9 812 481	10 395 000	11 388 000	11 001 551	96,61	-386 449	112,12
	Státní úřad inspekce práce	262 011 506	271 456 000	222 368 104	274 149 166	123,29	51 781 062	104,63
314	Ministerstvo vnitra							
	Složky Ministerstva vnitra	311 456 566	306 188 000	311 660 700	315 832 379	101,34	4 171 679	101,40
315	Ministerstvo životního prostředí							
	Česká inspekce životního prostředí	187 078 000	171 341 000	171 541 000	171 541 000	100,00	0	91,69
	Správa NP České Švýcarsko	14 381 000	13 501 000	13 501 000	14 546 000	107,74	1 045 000	101,15
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu							
	Puncovní úřad	27 648 000	27 648 000	27 648 000	27 647 500	100,00	-500	100,00
	Česká obchodní inspekce	149 129 632	149 338 000	147 304 348	148 378 680	100,73	1 074 332	99,50
	Státní energetická inspekce	44 267 479	41 576 000	41 576 000	41 613 318	100,09	37 318	94,00
	Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	44 265 190	43 698 000	44 704 000	44 723 667	100,04	19 667	101,04
	Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	15 314 000	15 213 000	15 396 802	15 396 802	100,00	0	100,54
327	Ministerstvo dopravy							
	Úřad pro civilní letectví	69 843 000	69 843 000	69 843 000	69 777 228	99,91	-65 772	99,91
	Státní plavební správa	23 574 451	23 717 000	23 717 000	23 830 862	100,48	113 862	101,09
	Drážní úřad	32 861 000	32 786 000	32 786 000	32 786 000	100,00	0	99,77
	Drážní inspekce	16 339 000	16 339 000	16 339 000	16 339 000	100,00	0	100,00
329	Ministerstvo zemědělství							
	Státní veterinární správa	440 322 339	461 706 000	463 706 000	462 755 398	99,79	-950 602	105,09
	Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský	202 704 000	213 272 000	215 239 300	214 404 023	99,61	-835 277	105,77
	Česká zemědělská a potravinářská inspekce	140 347 000	136 093 000	140 393 000	140 393 000	100,00	0	100,03
	Česká plemenářská inspekce	18 312 402	19 258 000	19 258 000	19 257 578	100,00	-422	105,16
	Státní rostlinolékařská správa	116 045 319	122 078 000	123 078 000	122 988 241	99,93	-89 759	105,98
	Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	27 620 551	20 801 000	20 801 000	29 473 847	141,69	8 672 847	106,71
	Státní pozemkový úřad	0	0	518 639 000	502 344 092	96,86	-16 294 908	0,00
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy							
	Česká školní inspekce	186 963 773	191 630 000	190 049 900	191 750 990	100,90	1 701 090	102,56
335	Ministerstvo zdravotnictví							
	Státní ústav pro kontrolu léčiv	171 295 779	82 134 000	82 134 000	210 664 957	256,49	128 530 957	122,98
	KHS - správní úřady	684 868 359	682 545 000	683 864 735	683 680 177	99,97	-184 558	99,83
346	Český úřad zeměměřický a katastrální							
	Katastrální úřady	1 211 261 526	1 225 179 000	1 225 179 000	1 225 706 924	100,04	527 924	101,19
	Zeměměřické a katastrální inspektoráty	31 147 344	31 420 000	31 420 000	31 419 283	100,00	-717	100,87
	Zeměměřický úřad	106 768 392	107 469 000	107 469 000	107 369 699	99,91	-99 301	100,56
355	Ústav pro studium totalitních režimů							
	Archiv bezpečnostních složek	34 561 000	31 741 000	31 741 000	32 001 095	100,82	260 095	92,59
C E L K E M		13 697 740 196	13 515 918 000	14 336 157 810	14 575 941 379	101,67	239 783 569	106,41

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, PRÁVNÍ A CELNÍ OCHRANY
ZA ROK 2013**

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Složky ministerstva obrany	234 494 575	231 870 000	226 171 594	226 602 782	100,19	431 188	96,63
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	2 056 041 703	2 072 311 000	2 076 833 704	2 075 700 339	99,95	-1 133 365	100,96
314	Ministerstvo vnitra							
	Policie	14 248 791 672	13 932 492 000	14 403 835 790	14 492 968 541	100,62	89 132 751	101,71
	Hasičský záchranný sbor ČR	3 586 959 537	3 564 386 000	3 630 933 393	3 662 226 884	100,86	31 293 491	102,10
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	5 088 168 035	5 004 312 000	5 335 211 066	5 571 199 965	104,42	235 988 899	109,49
	Státní zastupitelství	1 387 793 759	1 416 137 000	1 524 344 153	1 513 249 809	99,27	-11 094 344	109,04
	Vězeňská služba	3 541 662 043	3 541 428 000	3 542 428 000	3 541 711 763	99,98	-716 237	100,00
C E L K E M		30 143 911 324	29 762 936 000	30 739 757 700	31 083 660 083	101,12	343 902 383	103,12

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2013

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	255 296 404	247 595 000	264 426 961	258 697 756	97,83	-5 729 205	101,33
306	Ministerstvo zahraničních věcí	645 575 764	634 712 000	642 015 222	650 293 010	101,29	8 277 788	100,73
307	Ministerstvo obrany	908 095 061	922 639 000	880 598 222	876 853 751	99,57	-3 744 471	96,56
308	Národní bezpečnostní úřad	122 314 505	130 608 000	131 788 000	129 440 136	98,22	-2 347 864	105,83
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	7 110 526 812	7 187 973 000	7 403 776 004	7 367 608 200	99,51	-36 167 804	103,62
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 356 498 937	5 356 374 000	5 432 101 528	5 521 830 108	101,65	89 728 580	103,09
314	Ministerstvo vnitra	21 742 696 236	21 477 143 000	21 764 933 869	22 056 972 132	101,34	292 038 263	101,45
315	Ministerstvo životního prostředí	481 176 670	431 730 000	434 124 048	444 420 166	102,37	10 296 118	92,36
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	273 511 785	301 752 000	302 591 000	281 974 140	93,19	-20 616 860	103,09
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	669 741 928	674 743 000	679 215 150	672 695 969	99,04	-6 519 181	100,44
327	Ministerstvo dopravy	343 204 609	345 303 000	347 511 000	343 924 755	98,97	-3 586 245	100,21
328	Český telekomunikační úřad	158 632 480	164 360 000	185 171 574	179 611 779	97,00	-5 559 795	113,23
329	Ministerstvo zemědělství	1 594 947 644	1 650 235 000	1 820 153 300	1 811 399 277	99,52	-8 754 023	113,57
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	666 187 977	755 469 000	827 587 000	675 052 852	81,57	-152 534 148	101,33
334	Ministerstvo kultury	127 866 069	132 912 000	134 677 527	131 600 380	97,72	-3 077 147	102,92
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 040 941 170	947 028 000	949 686 055	1 081 072 747	113,83	131 386 692	103,86
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 165 215 383	10 118 039 000	10 558 145 219	10 793 881 766	102,23	235 736 547	106,18
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	75 351 833	75 615 000	75 615 000	75 606 111	99,99	-8 889	100,34
345	Český statistický úřad	560 073 026	507 660 000	547 934 262	554 473 874	101,19	6 539 612	99,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 412 213 791	1 423 867 000	1 423 867 000	1 426 589 994	100,19	2 722 994	101,02
348	Český báňský úřad	77 336 532	77 210 000	77 210 000	77 146 793	99,92	-63 207	99,75
349	Energetický regulační úřad	76 360 018	85 989 000	85 989 000	88 067 255	102,42	2 078 255	115,33
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	75 554 202	95 299 000	96 309 000	84 258 373	87,49	-12 050 627	111,52
355	Ústav pro studium totalitních režimů	34 561 000	31 741 000	31 741 000	32 001 095	100,82	260 095	92,59
358	Ústavní soud	69 883 246	77 862 000	80 997 000	75 895 433	93,70	-5 101 567	108,60
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 365 463	23 910 000	24 461 656	25 045 009	102,38	583 353	107,19
374	Správa státních hmotných rezerv	119 581 000	119 651 000	119 651 000	119 651 000	100,00	0	100,06
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	97 532 668	99 675 000	100 875 000	98 849 277	97,99	-2 025 723	101,35
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		54 284 242 213	54 097 094 000	55 423 151 597	55 934 913 138	100,92	511 761 541	103,04

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2013**

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	55 958 655	54 046 000	54 046 000	59 985 674	110,99	5 939 674	107,20
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	314 179 291	335 421 000	335 421 000	345 572 102	103,03	10 151 102	109,99
303	Senát Parlamentu	159 536 981	158 199 000	158 199 000	159 719 480	100,96	1 520 480	100,11
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	5 579 000	5 629 000	5 629 000	5 613 389	99,72	-15 611	100,62
307	Ministerstvo obrany	9 832 185 561	9 304 453 000	9 556 728 699	9 551 393 458	99,94	-5 335 241	97,14
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	47 653 000	48 080 000	50 334 000	49 843 209	99,02	-490 791	104,60
312	Ministerstvo financí	610 433 727	633 901 000	640 661 269	616 381 772	96,21	-24 279 497	100,97
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	133 545 000	0	0	0	0,00	0	0,00
314	Ministerstvo vnitra	796 457 689	643 547 000	705 439 871	694 726 251	98,48	-10 713 620	87,23
315	Ministerstvo životního prostředí	173 359 705	157 667 000	160 452 930	168 527 323	105,03	8 074 393	97,21
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	12 735 658	12 934 000	12 934 000	12 129 570	93,78	-804 430	95,24
321	Grantová agentura ČR	38 326 943	44 174 000	42 793 511	29 200 089	68,23	-13 593 422	76,19
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
327	Ministerstvo dopravy	11 241 000	11 241 000	11 259 587	11 775 205	104,58	515 618	104,75
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	104 666 243	99 756 000	100 756 000	100 893 253	100,14	137 253	96,40
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	31 483 000	30 465 000	33 850 000	33 850 000	100,00	0	107,52
334	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0,00	0	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	55 785 598	54 827 000	55 098 876	54 771 519	99,41	-327 357	98,18
336	Ministerstvo spravedlnosti	172 811 613	179 244 000	183 661 219	189 782 562	103,33	6 121 343	109,82
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	44 292 009	44 464 000	44 464 000	43 787 900	98,48	-676 100	98,86
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	45 672 000	43 885 000	45 752 820	46 059 333	100,67	306 513	100,85
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	38 345 054	37 766 000	37 841 000	37 840 021	100,00	-979	98,68
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	0	0,00
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	135 857 842	140 716 000	145 212 000	145 212 000	100,00	0	106,89
377	Technologická agentura ČR	21 796 824	29 184 000	29 184 000	39 167 224	134,21	9 983 224	179,69
381	Nejvyšší kontrolní úřad	232 059 080	239 004 000	239 004 000	234 988 998	98,32	-4 015 002	101,26
C E L K E M		13 073 961 473	12 308 603 000	12 648 722 782	12 631 220 332	99,86	-17 502 450	96,61

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2013

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3) 5	Rozdíl (4 - 3) 6	Index v % (4 : 1) 7
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4			
301	Kancelář prezidenta republiky	55 958 655	54 046 000	54 046 000	59 985 674	110,99	5 939 674	107,20
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	314 179 291	335 421 000	335 421 000	345 572 102	103,03	10 151 102	109,99
303	Senát Parlamentu	159 536 981	158 199 000	158 199 000	159 719 480	100,96	1 520 480	100,11
304	Úřad vlády ČR	255 296 404	247 595 000	264 426 961	258 697 756	97,83	-5 729 205	101,33
306	Ministerstvo zahraničních věcí	651 154 764	640 341 000	647 644 222	655 906 399	101,28	8 262 177	100,73
307	Ministerstvo obrany	10 740 280 622	10 227 092 000	10 437 326 921	10 428 247 209	99,91	-9 079 712	97,09
308	Národní bezpečnostní úřad	122 314 505	130 608 000	131 788 000	129 440 136	98,22	-2 347 864	105,83
309	Kancelář veřejného ochránce práv	47 653 000	48 080 000	50 334 000	49 843 209	99,02	-490 791	104,60
312	Ministerstvo financí	7 720 960 539	7 821 874 000	8 044 437 273	7 983 989 972	99,25	-60 447 301	103,41
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	5 490 043 937	5 356 374 000	5 432 101 528	5 521 830 108	101,65	89 728 580	100,58
314	Ministerstvo vnitra	22 539 153 925	22 120 690 000	22 470 373 740	22 751 698 383	101,25	281 324 643	100,94
315	Ministerstvo životního prostředí	654 536 375	589 397 000	594 576 978	612 947 489	103,09	18 370 511	93,65
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	286 247 443	314 686 000	315 525 000	294 103 710	93,21	-21 421 290	102,74
321	Grantová agentura ČR	38 326 943	44 174 000	42 793 511	29 200 089	68,23	-13 593 422	76,19
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	669 741 928	674 743 000	679 215 150	672 695 969	99,04	-6 519 181	100,44
327	Ministerstvo dopravy	354 445 609	356 544 000	358 770 587	355 699 960	99,14	-3 070 627	100,35
328	Český telekomunikační úřad	158 632 480	164 360 000	185 171 574	179 611 779	97,00	-5 559 795	113,23
329	Ministerstvo zemědělství	1 699 613 887	1 749 991 000	1 920 909 300	1 912 292 530	99,55	-8 616 770	112,51
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	697 670 977	785 934 000	861 437 000	708 902 852	82,29	-152 534 148	101,61
334	Ministerstvo kultury	127 866 069	132 912 000	134 677 527	131 600 380	97,72	-3 077 147	102,92
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 096 726 768	1 001 855 000	1 004 784 931	1 135 844 266	113,04	131 059 335	103,57
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 338 026 996	10 297 283 000	10 741 806 438	10 983 664 328	102,25	241 857 890	106,25
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	44 292 009	44 464 000	44 464 000	43 787 900	98,48	-676 100	98,86
344	Úřad průmyslového vlastnictví	75 351 833	75 615 000	75 615 000	75 606 111	99,99	-8 889	100,34
345	Český statistický úřad	560 073 026	507 660 000	547 934 262	554 473 874	101,19	6 539 612	99,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 412 213 791	1 423 867 000	1 423 867 000	1 426 589 994	100,19	2 722 994	101,02
348	Český báňský úřad	77 336 532	77 210 000	77 210 000	77 146 793	99,92	-63 207	99,75
349	Energetický regulační úřad	76 360 018	85 989 000	85 989 000	88 067 255	102,42	2 078 255	115,33
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	75 554 202	95 299 000	96 309 000	84 258 373	87,49	-12 050 627	111,52
355	Ústav pro studium totalitních režimů	80 233 000	75 626 000	77 493 820	78 060 428	100,73	566 608	97,29
358	Ústavní soud	69 883 246	77 862 000	80 997 000	75 895 433	93,70	-5 101 567	108,60
361	Akademie věd ČR	38 345 054	37 766 000	37 841 000	37 840 021	100,00	-979	98,68
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 365 463	23 910 000	24 461 656	25 045 009	102,38	583 353	107,19
374	Správa státních hmotných rezerv	119 581 000	119 651 000	119 651 000	119 651 000	100,00	0	100,06
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	97 532 668	99 675 000	100 875 000	98 849 277	97,99	-2 025 723	101,35
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	135 857 842	140 716 000	145 212 000	145 212 000	100,00	0	106,89
377	Technologická agentura ČR	21 796 824	29 184 000	29 184 000	39 167 224	134,21	9 983 224	179,69
381	Nejvyšší kontrolní úřad	232 059 080	239 004 000	239 004 000	234 988 998	98,32	-4 015 002	101,26
C E L K E M		67 358 203 686	66 405 697 000	68 071 874 379	68 566 133 470	100,73	494 259 091	101,79

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3
ZA ROK 2013**

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM MZDOVÝCH NÁKLADŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	91 611 530	77 204 000	77 204 000	97 913 006	126,82	20 709 006	106,88
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	32 518 885	31 907 000	35 407 000	33 257 178	93,93	-2 149 822	102,27
307	Ministerstvo obrany	227 602 859	223 906 000	236 155 000	224 213 244	94,94	-11 941 756	98,51
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	33 834 206	165 578 000	165 578 000	167 095 562	100,92	1 517 562	493,87
314	Ministerstvo vnitra	229 183 814	230 904 000	226 707 000	237 167 867	104,61	10 460 867	103,48
315	Ministerstvo životního prostředí	585 412 965	510 484 000	519 567 850	568 223 458	109,36	48 655 608	97,06
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	89 058 208	97 843 000	102 611 555	97 470 639	94,99	-5 140 916	109,45
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	139 127 361	123 594 000	123 330 000	134 580 802	109,12	11 250 802	96,73
327	Ministerstvo dopravy	29 019 447	22 524 000	22 524 000	30 078 857	133,54	7 554 857	103,65
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	108 745 621	115 077 000	119 224 000	119 554 029	100,28	330 029	109,94
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	61 732 747 786	58 392 563 000	58 527 641 702	62 066 497 941	106,05	3 538 856 239	100,54
334	Ministerstvo kultury	1 693 916 774	1 646 824 000	1 723 629 822	1 786 168 481	103,63	62 538 659	105,45
335	Ministerstvo zdravotnictví	135 821 777	128 473 000	128 407 916	139 808 657	108,88	11 400 741	102,94
336	Ministerstvo spravedlnosti	9 883 378	9 548 000	9 548 000	9 505 463	99,55	-42 537	96,18
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
355	Ústav pro studium totalitních režimů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	0	0	0	0	0,00	0	0,00
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
377	Technologická agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		65 138 484 611	61 776 429 000	62 017 535 845	65 711 535 184	105,96	3 693 999 339	100,88

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH OBJEMŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A VOJÁKŮ
ZA ROK 2013

v Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						
		Skutečnost 2012	ROZPOČET 2013		Skutečnost 2013	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Ústřední orgán	225 455 248	237 042 000	216 967 653	214 944 980	99,07	-2 022 673	95,34
	Složky Ministerstva obrany	78 832 100	81 414 000	74 837 379	72 458 365	96,82	-2 379 014	91,91
	Ostatní organizační složky státu	6 168 467 366	6 384 497 000	6 180 676 863	6 148 798 774	99,48	-31 878 089	99,68
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	1 640 536 000	1 655 461 000	1 655 461 000	1 655 461 000	100,00	0	100,91
314	Ministerstvo vnitra							
	Ústřední orgán	2 160 255 127	2 292 736 000	2 053 778 751	2 169 523 932	105,64	115 745 181	100,43
	Policie	12 434 705 683	12 142 021 000	12 459 391 597	12 547 712 288	100,71	88 320 691	100,91
	Hasičský záchranný sbor ČR	3 359 193 391	3 332 299 000	3 354 417 393	3 382 507 258	100,84	28 089 865	100,69
	Ostatní organizační složky státu	158 196 271	139 594 000	136 628 776	126 067 090	92,27	-10 561 686	79,69
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Vězeňská služba	2 183 744 505	2 184 057 000	2 184 057 000	2 184 057 000	100,00	0	100,01
376	Generální inspekce bezpečnostních sborů							
	Ostatní organizační složky státu	121 217 292	122 320 000	126 418 000	126 418 000	100,00	0	104,29
C E L K E M		28 530 602 983	28 571 441 000	28 442 634 412	28 627 948 687	100,65	185 314 275	100,34

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE a INOVACÍ ZA ROK 2013
Včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů)*

Tabulka č. 12

v tis. Kč

K A P I T O L A	Institucionální podpora				Účelová podpora				Celková podpora			
	rozpočet 2013		skutečnost k 31. 12. 2013	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2013		skutečnost k 31. 12. 2013	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2013		skutečnost k 31. 12. 2013	% plnění rozp. po zm.
	schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
Úřad vlády	34 000	34 000	37 892	111,45	0	0	0	0,00	34 000	34 000	37 892	111,45
Ministerstvo obrany	84 688	84 718	77 035	90,93	297 837	333 293	315 749	94,74	382 525	418 011	392 784	93,96
Ministerstvo vnitra	57 088	52 258	43 379	83,01	565 145	558 611	537 931	96,30	622 233	610 869	581 310	95,16
Ministerstvo životního prostředí)**	0	0	0	0,00	0	234	234	100,00	0	234	234	100,00
Grantová agentura	110 276	111 476	94 423	84,70	3 199 153	3 189 793	3 137 312	98,35	3 309 429	3 301 269	3 231 735	97,89
Ministerstvo průmyslu a obchodu	504 011	504 011	514 051	101,99	2 020 039	2 019 104	2 036 199	100,85	2 524 050	2 523 115	2 550 250	101,08
Ministerstvo průmyslu a obchodu: podíl zahraničních programů									1 983 333	1 983 333	2 075 877	104,67
Ministerstvo průmyslu a obchodu: celkem)*									4 507 383	4 506 448	4 626 127	102,66
Ministerstvo zemědělství	379 823	379 823	374 921	98,71	388 649	388 649	388 649	100,00	768 472	768 472	763 570	99,36
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	6 939 161	7 163 428	7 664 749	107,00	2 840 042	2 825 181	2 718 124	96,21	9 779 203	9 988 609	10 382 873	103,95
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: podíl zahraničních programů									11 978 051	12 720 420	11 020 843	86,64
tělovýchovy: celkem)*									21 757 254	22 709 029	21 403 716	94,25
Ministerstvo kultury	72 244	72 244	73 850	102,22	398 748	397 245	397 579	100,08	470 992	469 489	471 429	100,41
Ministerstvo zdravotnictví	402 424	402 424	400 646	99,56	818 767	814 712	826 852	101,49	1 221 191	1 217 136	1 227 498	100,85
Ministerstvo spravedlnosti)**	0	4 830	4 641	0,00	0	2 393	2 146	89,69	0	7 223	6 787	93,97
Akademie věd	4 411 841	4 417 776	4 418 373	100,01	37 351	37 351	37 333	99,95	4 449 192	4 455 127	4 455 706	100,01
Akademie věd: podíl zahraničních programů									0	0	11 630	
Akademie věd: celkem)*									4 449 192	4 455 127	4 467 336	100,27
Technologická agentura	99 030	99 030	101 519	102,51	2 457 457	2 455 422	2 501 551	101,88	2 556 487	2 554 452	2 603 070	101,90
C E L K E M	13 094 586	13 326 018	13 805 479	103,60	13 023 188	13 021 988	12 899 659	99,06	26 117 774	26 348 006	26 705 138	101,36
C E L K E M : podíl zahraničních prostředků									13 961 384	14 703 753	13 108 350	89,15
C E L K E M, včetně zahraničních prostředků)**									40 079 158	41 051 759	39 813 488	96,98

)** označené kapitoly jsou pouze příjemci účelové podpory, resp. organizace (OSS) v jejich působnosti

**PŘEHLED UKAZATELŮ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STÁTNÍCH FONDŮ
ZA ROK 2013**

v tis. Kč

UKAZATEL	Státní fondy celkem		
	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	18 136 417	17 946 026	99,0
Nedaňové příjmy	14 004 478	13 872 708	99,1
Kapitálové příjmy	0	851	x
Přijaté transfery	0	0	x
Přijaté dotace	94 517 578	62 590 392	66,2
z toho: ze státního rozpočtu	94 464 518	62 521 635	66,2
ze státních fondů	35 060	35 106	x
ostatní	18 000	33 651	187,0
PŘÍJMY CELKEM	126 658 473	94 409 977	74,5
VÝDAJE			
Běžné výdaje	70 010 541	55 039 501	78,6
Kapitálové výdaje	67 815 945	36 607 783	54,0
VÝDAJE CELKEM	137 826 486	91 647 284	66,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-11 168 013	2 762 693	x
FINANCOVÁNÍ	11 168 013	-2 762 693	x
z toho:			
změna stavu na bankovních účtech	11 920 013	-10 341 308	x
změna stavu bankovních úvěrů	0	0	x
změna stavu nebankovních půjček	-752 000	-752 000	x
saldo finančního investování	0	8 330 615	x

UKAZATEL	Státní fond kultury			Státní fond kinematografie			Státní fond životního prostředí		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY									
Daňové příjmy	0	0	x	159 000	140 940	88,6	1 097 000	1 012 455	92,3
Nedaňové příjmy	34 150	49 333	144,5	51 722	94 641	183,0	547 400	675 481	123,4
Kapitálové příjmy	0	0	x	0	0	x	0	123	x
Přijaté transfery	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté dotace	18 000	33 651	187,0	500 000	530 000	106,0	130 100	275 329	211,6
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	x	500 000	530 000	106,0	130 100	275 329	211,6
ze státních fondů	0	0	x	0	0	x	0	0	x
ostatní	18 000	33 651	187,0	0	0	x	0	0	x
PŘÍJMY CELKEM	52 150	82 984	159,1	710 722	765 581	107,7	1 774 500	1 963 388	110,6
VÝDAJE									
Běžné výdaje	34 820	29 672	85,2	588 358	173 120	29,4	1 063 657	647 661	60,9
Kapitálové výdaje	0	27 926	x	182 450	76 556	42,0	3 402 743	1 661 981	48,8
VÝDAJE CELKEM	34 820	57 598	165,4	770 808	249 676	32,4	4 466 400	2 309 642	51,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	17 330	25 386	x	-60 086	515 905	x	-2 691 900	-346 254	x
FINANCOVÁNÍ	-17 330	-25 386	x	60 086	-515 905	x	2 691 900	346 254	x
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech	-17 330	-25 386	x	60 086	-515 905	x	2 741 900	396 254	x
změna stavu bankovních úvěrů	0	0	x	0	0	x	0	0	x
změna stavu nebankovních půjček	0	0	x	0	0	x	-50 000	-50 000	x

UKAZATEL	Státní fond rozvoje bydlení			Státní fond dopravní infrastruktury			Státní zemědělský intervenční fond		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY									
Daňové příjmy	0	0	x	16 600 000	16 533 827	99,6	280 417	258 804	92,3
Nedaňové příjmy	855 588	967 632	113,1	12 444 583	11 962 035	96,1	71 035	123 586	174,0
Kapitálové příjmy	0	20	x	0	0	x	0	708	x
Přijaté transfery	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Přijaté dotace	0	0	x	44 431 425	23 371 012	52,6	49 438 053	38 380 400	77,6
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	x	44 431 425	23 371 012	52,6	49 402 993	38 345 294	77,6
ze státních fondů	0	0	x	0	0	x	35 060	35 106	x
ostatní	0	0	x	0	0	x	0	0	x
PŘÍJMY CELKEM	855 588	967 652	113,1	73 476 008	51 866 874	70,6	49 789 505	38 763 498	77,9
VÝDAJE									
Běžné výdaje	1 369 721	1 061 968	77,5	26 443 455	23 651 279	89,4	40 510 530	29 475 801	72,8
Kapitálové výdaje	1 039 186	365 515	35,2	53 186 607	30 557 490	57,5	10 004 959	3 918 316	39,2
VÝDAJE CELKEM	2 408 907	1 427 483	59,3	79 630 062	54 208 768	68,1	50 515 489	33 394 117	66,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 553 319	-459 831	x	-6 154 054	-2 341 894	x	-725 984	5 369 381	x
FINANCOVÁNÍ	1 553 319	459 831	x	6 154 054	2 341 894	x	725 984	-5 369 381	x
z toho:									
změna stavu na bankovních účtech	1 553 319	-7 870 784	x	6 154 054	2 341 894	x	1 427 984	-4 667 381	x
změna stavu bankovních úvěrů	0	0	x	0	0	x	0	0	x
změna stavu nebankovních půjček	0	0	x	0	0	x	-702 000	-702 000	x
saldo finančního investování	0	8 330 615	x	0	0	x	0	0	x

**PŘEHLED STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A PASIV
ZA ROK 2013**

v tis. Kč

U k a z a t e l	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013
Bankovní účty prostředků z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let	265 757	265 757
Bankovní účty prostředků z úvěrů přijatých od EIB	1 501 805	363 874
Uspořádací bankovní účty SFA	109 974 429	40 441 596
Ostatní korunové bankovní účty SFA	30 138 834	30 927 347
Cizoměnové prostředky na účtech SFA	31 064 510	22 663 751
Vládní pohledávky vůči zahraničí	15 263 432	15 974 346
Zahraniční pohledávky převzaté od ČSOB	6 105 849	6 414 442
Pohledávky za deblokátory zahraničních pohledávek státu	662 294	771 279
Majetkové účasti státu u mezinárodních společností (upsaný kapitál)	76 135 026	82 918 785
Majetkové účasti státu u tuzemských společností (upsaný kapitál)	7 198 061	6 372 809
Pohledávky z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí	4 566 268	4 566 268
Pohledávky z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry	34 290	25 718
Cenné papíry v držbě státu	182 438 027	211 771 358
pohledávka z půjčky ČEB	1 748 608	0
Rezerva prostředků uložených u bank pro vyloučení rizik při řízení SD	13 100 000	41 425 000
Ostatní pohledávky	3 388 258	2 422 355
Státní finanční aktiva c e l k e m	483 585 448	467 324 685
Zahraniční úvěry od EIB na infrastrukturální programy	70 003 001	71 511 855
Závazky z emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů	1 408 494 752	1 490 935 329
Závazky z emise státních pokladničních poukázek	189 135 000	120 891 000
Závazky z titulu nesplaceného upsaného kapitálu *)	68 790 002	73 439 100
Jiné státní cenné papíry	0	0
Státní finanční pasiva c e l k e m	1 736 422 755	1 756 777 284
Rozdíl stavu státních finančních aktiv a pasiv	-1 252 837 307	-1 289 452 599

*) není zahrnuto do vykazovaného státního dluhu

Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů
staré i nové daňové soustavy

v mil. Kč

Daň	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	47 366	49 701	58 798	70 126	83 813	97 798
Daň z přidané hodnoty finanční úřady	45 631	48 019	57 337	68 725	82 505	96 527
Daň z přidané hodnoty celní úřady	1 734	1 682	1 461	1 402	1 308	1 271
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	7 717	7 732	7 653	7 393	8 894	11 054
Daně spotřební finanční úřady	2 067	1 560	1 106	935	968	904
Daně spotřební celní úřady	5 651	6 171	6 546	6 458	7 926	10 150
Daň z příjmů právnických osob	17 672	16 668	17 505	19 109	21 872	21 155
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	306	304	311	358	382	438
Daň silniční	1 129	1 249	1 346	1 521	1 614	1 692
Daň dědická	11	10	10	10	10	9
Daň darovací	181	171	172	159	148	136
Daň z převodu nemovitostí	3 846	3 503	3 270	3 209	2 962	2 844
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	15 085	14 340	14 364	14 284	13 737	12 298
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	4 338	4 099	4 053	3 974	3 811	3 679
Daň z nemovitostí	938	902	901	954	955	1 030
Odvod z elektřiny ze slun. záření	0	0	0	0	0	0
Odvod z loterií §41b odst.1	0	0	0	0	12	32
Odvod z loterií §41b odst.2,3,4	0	0	0	0	136	229
Ost. příjmy, odvody a popl.	7 343	6 025	4 253	4 155	5 016	7 508
Clo	516	504	591	573	519	502
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ a FÚ)	55 797	59 713	60 092	61 311	62 526	63 380
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	162 246	164 920	173 320	187 135	206 406	223 785
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	2 679	2 299	2 154	1 819	979	903
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	164 925	167 219	175 474	188 954	207 385	224 688
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	109 128	107 506	115 382	127 643	144 859	161 308
Pojistné na sociální zabezpečení	55 797	59 713	60 092	61 311	62 526	63 380

**Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů,
u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy**

v mil. Kč

Daň	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	2 453 245	2 706 857	2 976 404	3 251 798	3 530 029	3 838 492
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	<i>514 024</i>	<i>767 488</i>	<i>1 037 070</i>	<i>1 312 258</i>	<i>1 590 310</i>	<i>1 898 610</i>
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	<i>1 939 220</i>	<i>1 939 368</i>	<i>1 939 334</i>	<i>1 939 540</i>	<i>1 939 719</i>	<i>1 939 881</i>
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	1 314 861	1 445 928	1 584 195	1 724 834	1 865 215	2 002 814
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>394 704</i>	<i>394 732</i>	<i>394 738</i>	<i>394 740</i>	<i>394 742</i>	<i>394 745</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>920 157</i>	<i>1 051 196</i>	<i>1 189 457</i>	<i>1 330 094</i>	<i>1 470 473</i>	<i>1 608 070</i>
Daň z příjmů právnických osob	1 399 430	1 509 973	1 624 719	1 734 030	1 854 491	1 967 543
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	270 596	289 785	309 083	328 932	349 713	370 201
Daň silniční	80 596	85 392	90 491	95 679	100 885	106 158
Daň dědická	1 637	1 724	1 811	1 889	1 960	2 036
Daň darovací	7 487	7 649	7 787	12 066	15 434	15 542
Daň z převodu nemovitostí	95 866	103 675	111 128	118 490	126 150	135 045
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	280 499	286 064	294 051	296 990	300 251	302 932
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	1 250 714	1 361 756	1 473 599	1 592 972	1 712 759	1 838 893
Daň z nemovitostí	70 900	77 260	86 008	94 575	104 116	113 963
Odvod z elektřiny ze slun. záření	0	0	0	5 939	12 342	18 159
Odvod z loterií §41b odst.1	0	0	0	0	1 287	3 363
Odvod z loterií §41b odst.2,3,4	0	0	0	0	4 649	10 630
Ost. příjmy, odvody a popl.	62 114	65 898	69 385	72 584	75 889	78 089
Clo (údaj je informativní)	188 137	194 426	201 487	209 168	215 964	222 265
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)	3 750 562	4 088 320	4 434 420	4 792 338	5 154 434	5 517 885
KUMUL. INKASO NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	11 256 663	12 254 727	13 294 586	14 356 365	15 449 649	16 568 090
<i>KUMUL. INKASO STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM</i>	<i>33 299</i>	<i>33 317</i>	<i>33 322</i>	<i>33 314</i>	<i>33 319</i>	<i>33 322</i>
KUMULATIVNÍ INKASO NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	11 289 962	12 288 044	13 327 908	14 389 678	15 482 967	16 601 412
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	7 539 400	8 199 724	8 893 488	9 597 341	10 328 534	11 083 527
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	3 750 562	4 088 320	4 434 420	4 792 338	5 154 434	5 517 885
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	109 128	107 506	115 382	127 643	144 859	161 308
Pojistné na sociální zabezpečení	55 797	59 713	60 092	61 311	62 526	63 380

Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

Daň	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	1,9%	1,8%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%
Daň z přidané hodnoty finanční úřady	8,9%	6,3%	5,5%	5,2%	5,2%	5,1%
Daň z přidané hodnoty celní úřady	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Daně spotřební celkem (vč. tzv. energetických daní)	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,6%
Daně spotřební finanční úřady	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Daně spotřební celní úřady	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,6%
Daň z příjmů právnických osob	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Daň silniční	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%
Daň dědická	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%
Daň darovací	2,4%	2,2%	2,2%	1,3%	1,0%	0,9%
Daň z převodu nemovitostí	4,0%	3,4%	2,9%	2,7%	2,3%	2,1%
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	5,4%	5,0%	4,9%	4,8%	4,6%	4,1%
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Daň z nemovitostí	1,3%	1,2%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%
Odvod z elektřiny ze slun. záření	x	x	x	0,0%	0,0%	0,0%
Odvod z loterií §41b odst.1	x	x	x	x	0,9%	1,0%
Odvod z loterií §41b odst.2,3,4	x	x	x	x	2,9%	2,2%
Ost. příjmy, odvody a popl.	11,8%	9,1%	6,1%	5,7%	6,6%	9,6%
Clo (údaj je informativní)	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Pojistné na sociální zabezpečení (dle údajů ČSSZ)	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,4%
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	8,0%	6,9%	6,5%	5,5%	2,9%	2,7%
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,4%
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,4%	1,5%
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%