

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

ZA ROK 2016

**Kapitola č. 312
Ministerstvo financí**

**Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky
kapitoly 312 - Ministerstvo financí
k 31. 12. 2016**

| OBSAH: | Strana |
|--|---------------|
| 1. Struktura kapitoly 312 – MF a hlavní řešené úkoly | 1 |
| 2. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2016 a rozpočtová opatření | 6 |
| 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2016 | 12 |
| 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF | 12 |
| 3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF | 12 |
| 3. 1. 2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, celkový (konečný) rozpočet výdajů | 14 |
| 3. 1. 3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF | 15 |
| 3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2016 | 17 |
| 3. 2. Příjmy | 18 |
| 3. 2. 1. Daňové příjmy | 19 |
| 3. 2. 2. Nedaňové příjmy, | 21 |
| 3. 2. 3. Kapitálové příjmy | 24 |
| 3. 2. 4. Přijaté transfery | 25 |
| 3. 3. Výdaje | 29 |
| 3. 3. 1. Celkové výdaje | 29 |
| 3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV) | 31 |
| 3. 3. 2. Kapitálové výdaje | 47 |
| 3. 3. 3. Běžné výdaje | 48 |
| 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku | 61 |
| 3. 3. 5. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF | 78 |
| 3. 3. 6. Výdaje na realizaci migrační a uprchlické politiky | 92 |
| 3. 3. 7. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost | 93 |
| 4. Majetkové účasti státu | 95 |
| 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF | 96 |
| 5. 1. Vnější kontroly | 96 |
| 5. 2. Vnitřní kontroly | 98 |
| 6. Shrnutí základních informací | 103 |

Přílohy

- Příloha č. 1 Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - kapitola 312 – MF celkem
- Příloha č. 1 a) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - Ministerstvo financí
- Příloha č. 1 b) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 – Generální finanční ředitelství
- Příloha č. 1 c) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - Generální ředitelství cel
- Příloha č. 1 d) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
- Příloha č. 1 e) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 – Kancelář finančního arbitra (KFA)
- Příloha č. 2 a) Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory – dohody o podpoře a ochraně investic (položka 5166)
- Příloha č. 2 b) Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory (celkové výdaje)
- Příloha č. 3 a) Ministerstvo financí - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016
- Příloha č. 3 b) Generální finanční ředitelství - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016
- Příloha č. 3 c) Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016
- Příloha č. 3 d) ÚZSVM - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016
- Příloha č. 3 e) KFA - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016
- Příloha č. 4 Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2016
- Příloha č. 5 Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)
- Příloha č. 5 a) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Ministerstva financí
- Příloha č. 5 b) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Generálního finančního ředitelství
- Příloha č. 5 c) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Generálního ředitelství cel
- Příloha č. 5 d) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - ÚZSVM
- Příloha č. 5 e) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - KFA
- Příloha č. 6 Výkaznictví organizačních složek státu - I. rozpočtové příjmy
- Příloha č. 7 Výkaznictví organizačních složek státu - II. rozpočtové výdaje
- Příloha č. 8a) Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 8b) Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
- Příloha č. 9 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 10 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Příloha č. 11 Tabulka č. 5 - Přehled výdajů OSS a příspěvků a dotací PO, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Příloha č. 12 Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování
- Příloha č. 13 Tabulka č. 8 str. 1 - Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu
- Příloha č. 14 Tabulka č. 8 str. 2 - Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2016
- Příloha č. 15 Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2016 za jednotlivé OSS a PO

- Příloha č. 16 Příjmy kapitoly 312 – MF na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů v roce 2016
- Příloha č. 17 Kapitola 312 – MF - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016
- Příloha č. 17 a) Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016
- Příloha č. 17 b) Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016
- Příloha č. 17 c) Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016
- Příloha č. 17 d) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016
- Příloha č. 17 e) Kancelář finančního arbitra - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016
- Příloha č. 18 a) Organizační schéma Ministerstva financí
- Příloha č. 18 b) Organizační schéma Generálního finančního ředitelství
- Příloha č. 18 c) Organizační schéma Generálního ředitelství cel
- Příloha č. 18 d) Organizační schéma Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Příloha č. 18 e) Organizační schéma Kanceláře finančního arbitra
- Příloha č. 19 Přehled o čerpání prostředků na akce v režimu individuálně posuzovaných výdajů
- Příloha č. 20 Příjmy kapitoly 312 – MF ze správních poplatků a sankčních plateb v roce 2016

Struktura kapitoly 312 – Ministerstvo financí a hlavní řešené úkoly

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2016 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

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

Ministerstvo financí je ústřední orgán státní správy, organizační složka státu a účetní jednotka. Jeho strukturu v roce 2016 tvořilo 9 sekcí, členěných dále na odbory resp. samostatná oddělení a oddělení.

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

Celní správa České republiky byla zřízena zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, s účinností od 1. ledna 2013, jako soustava správních orgánů. Celní správa ČR je bezpečnostním sborem zajišťujícím výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů. Jejími orgány jsou Generální ředitelství cel, které je organizační složkou státu a účetní jednotkou a 15 celních úřadů, které jsou organizačními složkami státu. Celní úřady mají pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního ředitelství cel.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen ke dni 1. 7. 2002 zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako organizační složka státu a účetní jednotka, specializovaná na zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a orgány, na dohledávání a přebírání majetku do vlastnictví státu, nakládání se státním majetkem i s majetkem zajištěným v trestním řízení a na další úkoly. Svoji činnost vykonává prostřednictvím 8 územních a 45 odloučených pracovišť.

Kancelář finančního arbitra byla zřízena k 1. 7. 2011 zákonem č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Kancelář finančního arbitra je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V jejím čele je finanční arbitr, kterého jmenuje vláda na návrh ministra financí. Vláda jmenuje rovněž zástupce finančního arbitra.

V resortu Ministerstva financí nebyla žádná příspěvková organizace, rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2016 neobsahoval ani žádné prostředky na dotace podnikatelským

subjektům. Z rozpočtu kapitoly byla poskytována pouze dotace Radě pro veřejný dohled nad auditem.

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

Plnění hlavních úkolů organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 – MF v roce 2016 vycházelo primárně z priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády.

K nejdůležitějším úkolům Ministerstva financí v roce 2016 patřilo sestavení státního rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 – 2019. V rámci schváleného rozpočtu byly vytvořeny základní předpoklady pro naplnění hlavních politických a ekonomických cílů, mezi které patří například investice do infrastruktury, zefektivnění činnosti státní správy, modernizace průmyslu a podpora vývozu zboží a služeb, a to při udržení deficitu vládního sektoru pod 3 % HDP, jak vyžaduje legislativa EU.

Díky příznivé situaci na finančních trzích i aktivnímu a efektivnímu řízení poklesly čisté hotovostní úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu ze 45,1 mld. Kč na 40,4 mld. Kč. Výnosy státních dluhopisů klesly na historická minima a ve splatnostech až do 6 let dosahovaly dokonce záporných hodnot. Nákladovost státního dluhu poklesla na 2,8 % p.a. Historicky nejnižší byly i náklady na nově vzniklý dluh, průměrný výnos v aukcích středně- a dlouhodobých státních dluhopisů činil 0,08 %. Zejména díky rekordnímu přebytku státního rozpočtu ve výši 61,8 mld. Kč poklesl státní dluh o 59,6 mld. Kč, jeho podíl na HDP z 36,7 % na 34,2 %. Podařilo se navýšit podíl státního dluhu, se kterým nejsou spojeny žádné úrokové výdaje na 12,0 % ke konci roku 2016. Emisemi státních dluhopisů za záporný výnos a dalšími nástroji dosáhlo MF dodatečných příjmů státního rozpočtu ve výši 814,8 mil. Kč. Výnosy z investování peněžních prostředků státní pokladny činily 120,5 mil. Kč. Díky operativnímu přizpůsobování emisní a investiční strategie činí souhrn příjmů z těchto operací 935,3 mil. Kč, o 410,4 mil. Kč více než v roce 2015.

Mezi další priority patřil hlavně boj proti daňovým únikům. Byla spuštěna úvodní fáze elektronické evidence tržeb pro ubytovací a stravovací služby. Přípravy na spuštění doprovázela významná informační kampaň. Režim přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge) se rozšířil na poslední zbývající komodity a služby, u nichž to umožňuje směrnice EU. Došlo rovněž k zavedení institutu nespolehlivé osoby, který doplňuje dosavadní institut nespolehlivého plátce.

Další změny v daňové oblasti se týkaly zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě, dále rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2,5 tis. Kč), úpravě úroku z daňového odpočtu na DPH, zavedení ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty virtuální měnou či k usnadnění možnosti hradit daně, cla, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění platební kartou či obdobným platebním prostředkem.

Boji proti daňovým únikům se Ministerstvo financí věnovalo i na mezinárodní úrovni. MF se podařilo přesvědčit Evropskou Komisi ke schválení legislativního návrhu na dočasnou výjimku na obecný mechanismus reverse charge. Do budoucna však bude usilovat o úpravy některých jeho parametrů. ČR se připojila k Mnohostranné dohodě o výměně Zpráv podle zemí, namířené proti zneužívání převodních cen u nadnárodních společností. S Polskem bylo uzavřeno ujednání o přímé přeshraniční spolupráci v oblasti DPH.

MF dále předložilo návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který má vést k flexibilnějšímu nastavení schvalovacích postupů řídicí ekonomické kontroly a k posílení regulace praxe interního auditu. Jasně stanovuje odpovědnost za kontrolu a schválení veřejných výdajů, výrazně rozšiřuje úpravu interního auditu a zavádí do praxe mezinárodní auditní standardy. Kromě toho byl předložen i návrh zákona o platebním styku, který přináší

regulaci inovativních způsobů placení přes internet, zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku.

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

K zásadním úkolům Generálního finančního ředitelství řešeným v roce 2016 patřilo zajištění plynulého náběhu systému elektronické evidence tržeb, a to v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a náběh nového daňového tvrzení - kontrolního hlášení k 1. 1. 2016. V obou těchto oblastech byla daňovým poplatníkům i správčům daně poskytována rozsáhlá a podrobná metodická podpora a oba tyto projekty úspěšně fungují.

V roce 2016 byly zavedeny nové formy placení daní pro daňové poplatníky, a to Daňová složka (zavedena od 1. 3. 2016 pro vybrané daně) a SIPO pro placení daně z nemovitých věcí (zavedeno od 1. 1. 2016). U daně z nemovitých věcí byla vytvořena v roce 2016 nová služba poplatníkům, a to možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na poplatníkem určenou e-mailovou adresu, nahrazující u přihlášených poplatníků zasílání složek na úhradu daně. V souvislosti se zrušením II. pilíře důchodového systému došlo k nastavení harmonizace převodů penzijním společnostem a nastavení evidence nevypořádaných prostředků účastníků v IS ADIS.

V oblasti kontroly cen sjednaných mezi spojenými osobami ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu byly koordinovány kontroly těchto osob s primárním zaměřením na dlouhodobě ztrátové společnosti. Bylo zjištěno, že řada korporací dosahuje dlouhodobě daňových ztrát díky transakcím s dalšími osobami ve skupině. Odhalené skutečnosti se pozitivně projeví v daňových příjmech.

V oblasti vymáhání a insolvence byla hlavním úkolem zejména správa splatných daňových pohledávek spolu s výkonem činností směřujících k jejich zajištění a k vymáhání daňových nedoplatků v souladu s ustanoveními zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a formou mezinárodní spolupráce při vymáhání daňových nedoplatků v rámci členských států EU a států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu. V rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně patřila mezi hlavní úkoly intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli dotací, auditním orgánem, Nejvyšším kontrolním úřadem a orgány finanční správy.

V oblasti reverse-charge byly zveřejněny Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a certifikátů elektřiny v návaznosti na změny od 1. 2. 2016 a také pro služby elektronických komunikací od 1. 10. 2016. Významným úkolem bylo organizační zajištění změny § 93a odst. 2 zákona o DPH účinné od 1. 9. 2016, kterou se mění pro účely daně z přidané hodnoty místní příslušnost správce daně.

V roce 2016 dále probíhala metodická činnost pro správu daně z hazardních her, k dani z nabytí nemovitých věcí, kontrole výkonu správních a soudních poplatků, prokazování majetku i v dalších oblastech. Další metodická činnost byla vyvíjena i v rámci spolupráce správce daně s orgány činnými v trestním řízení nebo pro oblast správního trestání.

K dalším úkolům řešeným v působnosti Generálního finančního ředitelství patřila aktualizace tiskopisů daňových tvrzení, aktualizace programových úloh IS ADIS a zpracování metodických materiálů v návaznosti na legislativní změny daňových a jiných zákonů. Pracovníci GFŘ zastupovali Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství ve věcech daňově-právních před soudy všech stupňů a zpracovávali stanoviska Generálního finančního ředitelství ve vnitřních i vnějších připomínkových řízeních k zaslaným právním předpisům.

Generální ředitelství cel v roce 2016 řešilo přípravu resp. zahájení výkonu rozšířených trestních kompetencí a nově získaných kompetencí v oblastech elektronické evidence tržeb a hazardních her.

Ke dni 1. srpna 2016 byly rozšířeny trestní kompetence Celní správy ČR o možnost prověřovat trestné činy spáchané porušením daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, a to změnou zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění. Současně byl novelizován i zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který vymezil působnost Generálního ředitelství cel jako jediného pověřeného celního orgánu v rámci orgánů celní správy. Na základě této skutečnosti byla vytvořena nová organizační struktura útvarů pátrání, jejímž prostřednictvím došlo k centralizaci této agendy.

Dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V roce 2016 se Celní správa ČR v úzké spolupráci s Finanční správou ČR intenzivně připravovala na vykonávání kontrolních činností podle tohoto zákona. V oblasti informačních systémů probíhaly kroky ke sdílení dat mezi Celní správou ČR a Finanční správou ČR.

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (účinnost ke dni 1. ledna 2017), přiznává Celní správě ČR významné kontrolní kompetence. V roce 2016 probíhaly intenzivní přípravy ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Finanční správou ČR, aby od počátku roku 2017 mohl být jejich výkon zahájen a Celní správa ČR se tak mohla stát aktivní součástí tzv. Hazardní kobry. Byly připraveny vzdělávací programy pro zaměstnance a výběrové řízení na nový informační systém.

Zabezpečení všech výše uvedených kompetencí je spojeno s náborem nezbytného počtu nových zaměstnanců, pro které bylo připravováno potřebné materiální a technické zabezpečení včetně kancelářských prostor.

Úspěšně se podařilo zvládnout implementaci nových celních předpisů EU. K důležitým úkolům patřila implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Změny, které by měla nová celní legislativa přinést, jsou rozloženy mezi roky 2016 až 2020, jelikož velká většina oblastí, resp. způsoby provádění celních formalit, postupů a procedur, závisí na zprovoznění nových elektronických systémů či modernizaci stávajících. Ze zásadních změn, které vstoupily v platnost k 1. květnu 2016, jde např. o možnost podávat ve vývozu celní prohlášení ústně na obchodní zboží, v případech vzniku celního dluhu není již v žádném z případů uplatňován limit 10 EUR, do kterého se částky cla nezaúčtují, doklady se k celnímu prohlášení přikládají jen tehdy, vyžadují-li to výslovně předpisy EU nebo když je to nezbytné pro účely celní kontroly. Od 1. 5. 2016 není možné propustit zboží do celních režimů aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení a přepracování pod celním dohledem. Byl rovněž zrušen režim uskladňování v celním skladu typu D a svobodné pásmo typu II. Vzhledem k rozsahu změn bylo nutné provést úpravu informačních systémů, které podporují celní řízení, proškolit nejen vlastní zaměstnance, ale i odbornou veřejnost.

Činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se i v roce 2016 soustředila na realizaci pro stát nepotřebného majetku a dosahování maximálních příjmů z této realizace, přičemž prodeje majetku byly částečně ovlivněny změnou zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb., (dále ZMS), a to udělováním schvalovacích doložek Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem kultury. Pozornost byla v loňském roce zaměřena rovněž na oblast právního zastupování. Kromě zastupování státu před soudy a dalšími orgány jak za jiné organizační složky státu, tak v případech právních jednání v rámci hospodaření se svěřeným majetkem, ÚZSVM poskytovalo i bezplatnou právní pomoc obcím a zastupovalo je před soudem v zákonem vymezených případech. Počet řešených případů se meziročně

neustále zvyšuje. V loňském roce ve více než 10 tisících právních jednání hodnota žalovaných částek v celkovém součtu přesahovala 530 mld. Kč.

Novela ZMS, která je účinná od 1. 3. 2016, a poté i novela prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 62/2001 Sb., ve znění vyhlášky 82/2016 Sb. zásadním způsobem rozšířily činnost ÚZSVM. Přijetím novely ZMS došlo zároveň ke změnám v koncepci činnosti ÚZSVM. Hlavním cílem úprav ZMS je postupné soustředění většiny státního majetku do správy ÚZSVM, tedy do jednoho místa tak, jak je již v řadě zemí Evropy obvyklé. To by mělo přinést jednotný přístup k řadě otázek – hospodárnost správy státního majetku, řešení dislokačních úkolů, očištění majetkového portfolia od nepotřebného majetku, kvalitu v oblasti jeho evidence, ale postupně i jeho údržby, obnovy atd.

Od začátku účinnosti novely ZMS převzal ÚZSVM v souladu se zněním § 19b novely ZMS do svého majetkového portfolia celkem již 488 nemovitostí, v tom 80 budov, a to v celkové evidenční hodnotě 307 mil. Kč (majetek prohlášený organizačními složkami za trvale nepotřebný).

Další pokračující prioritou v činnosti ÚZSVM bylo v souladu s §14a novely ZMS provozování Centrálního registru administrativních budov (dále jen CRAB), zejména pak vyhodnocování vkládaných dat státními organizacemi, které by mělo přispět k efektivnímu nakládání se státním majetkem. Data z CRAB jsou k dispozici vládní dislokační komisi i regionálním dislokačním komisím a mohou tak sloužit i k vyhodnocení a následnému optimálnímu řešení dislokací státních institucí. V rámci změn koncepce ÚZSVM patřilo a i v budoucnu bude nadále patřit řešení dislokací státních institucí k prioritám jeho činnosti.

V návaznosti na uvedené lze konstatovat, že i přes krátkost legisvakance, tj. doby od platnosti do účinnosti novely ZMS, se ÚZSVM s podstatnými dopady do své činnosti v roce 2016 vyrovnal.

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

Finanční arbitr byl ve sledovaném období příslušný rozhodovat spory mezi poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb; vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz; věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu a spotřebitelem při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního fondu; pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění; provozovatelem směnářenské činnosti a zájemcem o provedení směnářského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnářský obchod proveden, účastníkem stavebního spoření a stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření.

V průběhu roku 2016 finanční arbitr přijal 1962 návrhů na zahájení řízení, celkem projednával téměř 3500 individuálních sporů, rozhodl téměř více než 1000 sporů a v dalších sporech v různých fázích řízení shromažďoval podklady s cílem dosáhnout smírného řešení sporu nebo vydat rozhodnutí v příslušné věci.

2. Schválený rozpočet kapitoly 312 – Ministerstvo financí na rok 2016 a rozpočtová opatření

Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila dne 9. prosince 2015 zákon č. 400 o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí v základních ukazatelích

| | |
|----------------------------|--------------------|
| • příjmy celkem | 4 777 182 tis. Kč |
| • výdaje celkem | 19 574 215 tis. Kč |
| v tom: | |
| - kapitálové výdaje celkem | 1 554 182 tis. Kč |
| - běžné výdaje celkem | 18 020 034 tis. Kč |

Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2016 byl k 31. 12. 2016 upraven 34 **rozpočtovými opatřeními**, která znamenala změnu závazného ukazatele. Všechny úpravy rozpočtu se týkaly pouze oblasti výdajů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 23 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů kapitoly byl navýšen o prostředky přesunuté z kapitoly 398 – VPS a z kapitoly 396 - Státní dluh v souhrnné výši 2 211 999 tis. Kč. Přesuny z jiných kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 312 – MF celkem o 7 829 tis. Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 312 – MF převedeno 4 774 tis. Kč. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31. 12. 2016 zvýšil proti schválenému rozpočtu o 2 215 053 tis. Kč.

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2016 podává tabulka uvedená v příloze č. 1. Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 1 - čj. MF – 2063/2016 - 2301

Uvolnění částky 50 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí spojených s arbitrážními spory vedenými proti České republice z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic (výdaje za právní služby a náhrady soudních nákladů). Vzhledem k tomu, že nelze předem predikovat vývoj a četnost arbitrážních sporů, jsou prostředky na tento účel rezervovány v kapitole 398 – VPS a do kapitoly 312 – MF jsou uvolňovány na základě aktuální potřeby rozpočtovým opatřením.

Rozpočtové opatření č. 2 - čj. MF – 3314/2016 - 2301

Přesun částky 80 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k nemovitému majetku z MF na ÚZSVM na základě usnesení vlády č. 471/2015 o změně příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (na provozní výdaje).

Rozpočtové opatření č. 3 - čj. MF – 3315/2016 - 2301

Přesun částky 353 tis. Kč z kapitoly 344 – Úřad průmyslového vlastnictví do kapitoly 312 – MF, na provozní výdaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z ÚPV na ÚZSVM na základě usnesení vlády č. 471/2015.

Rozpočtové opatření č. 4 - čj. MF – 3318/2016 – 2301

Přesun částky 248 tis. Kč společně s jedním systemizovaným místem k 1. 1. 2016 z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 312 – MF, na provozní výdaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MS na ÚZSVM na základě usnesení vlády č. 471/2015.

Rozpočtové opatření č. 5 - čj. MF – 2879/2016 - 2301

Přesun částky 3 000 tis. Kč z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů (ostatních věcných výdajů) Ministerstva financí na realizaci projektu Transformační, finanční a ekonomické spolupráce podle usnesení vlády č. 468/2015 (závazný ukazatel Zahraniční rozvojová spolupráce).

Rozpočtové opatření č. 6 - čj. MF – 12116/2016 - 2301

Přesun částky 340 tis. Kč z kapitoly 312 – MF (z rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství) do kapitoly 374 – Správa státních hmotných rezerv na úhradu nákladů spojených s poskytnutím volných skladových kapacit SSHR a komplexních služeb souvisejících se skladováním Generálnímu finančnímu ředitelství v období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016.

Rozpočtové opatření č. 7 - čj. MF – 14660/2016 - 2302

Přesun částky 10 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z běžných výdajů ve prospěch kapitálových výdajů v programu 012V31 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důvodem bylo rozhodnutí o dislokaci pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina do komplexu budov v Havlíčkově Brodě, s nimiž má příslušnost hospodaření ÚZSVM a s tím související nutnost úpravy příslušných prostor.

Rozpočtové opatření č. 8 - čj. MF – 16263/2016 - 2301

Uvolnění částky 50 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí spojených s arbitrážními spory. Navazuje na rozpočtové opatření č. 1.

Rozpočtové opatření č. 9 - čj. MF – 16702/2016 - 2301

Přesun částky 20 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí do rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství cel k finančnímu zajištění nákupu balistických vest pro útvary Dohledu Celní správy ČR.

Rozpočtové opatření č. 10 - čj. MF – 14869/2016 - 2301

Přesun částky 4 434 tis. Kč z kapitoly 312 – MF (z rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství) do kapitoly 374 – Správa státních hmotných rezerv v souvislosti s poskytnutím skladových kapacit SSHR a komplexních služeb Generálnímu finančnímu ředitelství v období od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016 (navazuje na rozpočtové opatření č. 6).

Rozpočtové opatření č. 11 - čj. MF – 16585/2016 - 2301

Přesun částky 373 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí určeného na výdaje refundované z prostředků finančních mechanismů EHP a Norských fondů (FM EHP/Norsko). Důvodem byla potřeba zajištění finančních prostředků na seskupení položek ostatní platby za provedenou práci v souvislosti s prodloužením všech projektů

v rámci FM EHP o 1 rok a s tím spojené nutnosti zabezpečit jejich kontinuální implementaci. Za tímto účelem bylo nezbytné uzavřít 3 dohody o pracovní činnosti na dobu než budou ukončena výběrová řízení na nová služební místa.

Rozpočtové opatření č. 12 - čj. MF – 19379/2016 - 2301

Uvolnění částky 1 046 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady) do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úhradu nákladů soudních řízení vedených v souvislosti se správou majetku státu.

Rozpočtové opatření č. 13 - čj. MF – 20836/2016 - 2302

Přesun částky 2 400 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z běžných výdajů ve prospěch kapitálových výdajů v programu 012V31. Tímto opatřením byly částečně zajištěny prostředky na úpravy budovy ÚZSVM v Českých Budějovicích v souvislosti se změnou dislokace Střediska Probační a mediační služby České Budějovice (OSS Ministerstva spravedlnosti) na základě rozhodnutí Regionální dislokační komise z komerčních prostor do budovy ÚZSVM. Současně bylo finančně zajištěno pořízení telefonní ústředny a klimatizačních jednotek do serveroven v rámci akcí zaměřených na rekonstrukci objektů ÚZSVM v Havlíčkově Brodě a v Plzni.

Rozpočtové opatření č. 14 - čj. MF – 24366/2016 - 2301

Uvolnění částky 50 000 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí spojených s arbitrážními spory. Navazuje na rozpočtová opatření č. 1 a 8.

Rozpočtové opatření č. 15 - čj. MF – 25554/2016 - 2302

Přesun částky 900 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z běžných výdajů do kapitálových výdajů v programu 012V31 k finančnímu zajištění rekonstrukce dešťové kanalizace budovy sídla Odloučeného pracoviště Svitavy.

Rozpočtové opatření č. 16 - čj. MF – 23918/2016 - 2301

Uvolnění částky 300 000 tis. Kč z kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů Ministerstva financí mimo programy reprodukce majetku na zvýšení stávající majetkové účasti státu ve společnosti THERMAL – F, a.s. ve smyslu usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 507.

Rozpočtové opatření č. 17 - čj. MF – 27652/2016 - 2302

Přesun částky 10 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Generálního finančního ředitelství z běžných výdajů do kapitálových výdajů v programu 012V12 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy. Prostředky byly určeny na odkup spoluvlastnického podílu na nemovitosti v Praze Libni od Dopravního podniku Hl. m. Prahy do vlastnictví ČR, příslušnosti hospodaření GFŘ k řešení dislokace Územního pracoviště pro Prahu 3.

Rozpočtové opatření č. 18 - čj. MF – 27775/2016 - 2302

Přesun částky 1 700 tis. Kč z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 312 – MF ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na program 012V31 v souvislosti s dislokací Probační a mediační služby, střediska České Budějovice (OSS Ministerstva spravedlnosti), do prostor, ke kterým má příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (navazuje na rozpočtové opatření č. 13).

Rozpočtové opatření č. 19 - čj. MF – 29110/2016 – 2301

Přesun částky 32 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF z rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k zabezpečení provozních výdajů v období 8/2016 – 12/2016 v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z GFŘ na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 20 - čj. MF – 31497/2016 – 2301

Uvolnění částky 50 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Mezinárodní spory – dohody o podpoře a ochraně investic a výdaje spojené se zrušením ČKA) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí spojených s arbitrážními spory. Navazuje na rozpočtová opatření č. 1, 8 a 14.

Rozpočtové opatření č. 21 - čj. MF – 33430/2016 – 2301

Přesun částky 1 065 tis. Kč z kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřeného dne 24. 8. 2016 mezi MMR a ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 22 - čj. MF – 33944/2016 - 2301

Uvolnění částky 1 131 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady) do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úhradu nákladů soudních řízení vedených v souvislosti se správou majetku státu. Navazuje na rozpočtové opatření č. 12.

Rozpočtové opatření č. 23 - čj. MF – 32873/2016 - 2301

Přesun částky 53 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu Generálního ředitelství cel určeného na běžné výdaje v Národním programu Fond pro vnitřní bezpečnost (program spolufinancovaný z rozpočtu EU) pro projekt „Výcvik služebních psů“ ve prospěch ostatních osobních výdajů v projektu „Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek“. Tímto opatřením bylo řešeno finanční zajištění výkonu role projektového manažera a role finančního manažera v roce 2016 formou dohod o provedení práce.

Rozpočtové opatření č. 24 - čj. MF – 33428/2016 - 2301

Přesun částky 6 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřeného dne 15. 8. 2016 mezi MV a ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 25 - čj. MF – 33427/2016 - 2301

Přesun částky 29 tis. Kč z kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřeného dne 16. 9. 2016 mezi MD a ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 26 - čj. MF – 34189/2016 - 2301

Uvolnění částky 286 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí na pokrytí cestovních náhrad v souvislosti s vysláním zaměstnance MF na pozici cost-free národního experta do Evropské komise – Generálního ředitelství pro daně a celní unii.

Rozpočtové opatření č. 27 - čj. MF – 16702/2016 – 2302

Přesun částky 29 800 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí na program 012V09 – Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny do rozpočtu kapitálových výdajů Generálního ředitelství cel na program 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy ČR. Prostředky byly určeny na pořízení čteček dokladů a detektorů výbušnin a Ramanových spektrometrů za účelem posílení bezpečnosti celníků a zefektivnění kontrolní činnosti celníků při vyhledávání přítomnosti nebezpečných látek a věcí. Navazuje na rozpočtové opatření č. 9.

Rozpočtové opatření č. 28 - čj. MF – 33943/2016 – 2301

Uvolnění částky 109 535 tis. Kč z kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 312 – MF na osobní výdaje všech organizačních složek státu kapitoly v souvislosti se zvýšením platů zaměstnanců o 5 % od listopadu 2016 ve smyslu bodu II. 9. usnesení vlády č. 831/2016 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019.

Rozpočtové opatření č. 29 - čj. MF – 39154/2016 – 2301

Přesun částky 7 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 – MF, v rámci rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel, z ostatních věcných výdajů ve prospěch sociálních dávek z důvodu potřeby posílení rozpočtu na odchodné vyplácené celníkům dle § 155 zákona č. 361/2013 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtové opatření č. 30 - čj. MF – 5186/2016 – 2302

Přesun částky 1 230 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu kapitálových výdajů Ministerstva financí na program 012V01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí. Převedené prostředky odpovídaly 20 % podílu státního rozpočtu na výdajích v projektu Nákup technického vybavení za účelem zlepšení technické kapacity Finančního analytického útvaru MF a Policie ČR“, spolufinancovaném z finančních mechanismů EHP/Norsko. Předfinancování podílu FM (80 %) bylo zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů MF, a proto nebylo předmětem rozpočtového opatření.

Rozpočtové opatření č. 31 - čj. MF – 40240/2016 – 2301

Uvolnění částky 1 100 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU) do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných

výdajů Generálního ředitelství cel k finančnímu zajištění odvodu 5 % podílu na clech z titulu zvýšení podílu EU na vybraném clu ze 75 % na 80 % od 1. 1. 2014 (Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie ze dne 26. 5. 2014, které nabylo platnost dnem 30. 9. 2016, ale na základě dohody institucí EU je účinné od 1. 1. 2014).

Rozpočtové opatření č. 32 - čj. MF – 41052/2016 – 2301

Přesun částky 199 tis. Kč z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel na úhradu cestovních náhrad spojených se zpracováním projektu „Studie proveditelnosti budování kapacit v oblasti kynologie“ ve spolupráci s partnerskou organizací – Celní správou Gruzie.

Rozpočtové opatření č. 33 - čj. MF – 38654/2016 – 2302

Uvolnění částky 300 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (z položky Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM a položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady) do kapitoly 312 – MF, ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství na program 012V11 – Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy. Prostředky byly určeny na obnovu lokálních technologií, výpočetní techniky a kopírek, na pořízení příslušného vybavení pro nové zaměstnance, na služby v oblasti SW a na SW licence a na zajištění bezpečnosti informačních systémů.

Rozpočtové opatření č. 34 - čj. MF – 35401/2016 – 2302

Uvolnění částky 200 000 tis. Kč z kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 312 – MF. Tímto opatřením byl zvýšen rozpočet Generálního ředitelství cel o 175 000 tis. Kč, z toho zvýšení rozpočtu na program 012V21 činilo 92 211 tis. Kč. Těmito prostředky byly zajištěny kapitálové výdaje spojené s revitalizací kontrolních hal Rozvadov, Chotěbuz a Lanžhot, s přístavbou objektu CÚ v Pardubicích, s rekonstrukcí školicího střediska Celní správy ČR Jíloviště, s pořízením vozidel pro útvary CS a se zabezpečením nových kompetencí CS. Částka 82 789 tis. Kč byla určena ve prospěch běžných výdajů mimo programy reprodukce majetku na výdaje z titulu výkonu nových činností zejména v oblastech kontroly provozování hazardních her, odhalování rizik spojených s kriminalitou vietnamských skupin a na pokrytí povinné úhrady na účet Evropské unie v důsledku nálezu kontrolních orgánů EU v roce 2015 na úseku správy tradičních vlastních zdrojů (cla). Zbývající částka 25 000 tis. Kč byla převedena do rozpočtu kapitálových výdajů Ministerstva financí v programu 012V01 na výdaje spojené se zajištěním výměny oken v budovách MF.

3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2016

3. 1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2016

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

| v tis. Kč | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ukazatele | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Schválený rozpočet 2016 | Rozpočet po změnách k 31. 12. 2016 | Skutečnost k 31. 12. 2016 | % plnění rozpočtu po změnách |
| Souhrnné ukazatele | | | | | |
| Příjmy celkem | 7 938 644 | 4 777 182 | 4 777 182 | 7 510 914 | 157,22 |
| Výdaje celkem | 17 265 660 | 19 574 215 | 21 789 269 | 20 045 072 | 92,00 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | |
| Daňové příjmy ¹⁾ | 44 257 | 35 480 | 35 480 | 51 817 | 146,04 |
| Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 551 983 | 589 215 | 589 215 | 572 356 | 97,14 |
| <i>v tom:</i> | | | | | |
| <i>pojistné na důchodové pojištění</i> | 490 562 | 523 746 | 523 746 | 508 756 | 97,14 |
| <i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti</i> | 61 422 | 65 468 | 65 468 | 63 600 | 97,15 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7 342 404 | 4 152 488 | 4 152 488 | 6 886 741 | 165,85 |
| <i>v tom:</i> | | | | | |
| <i>příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem</i> | 241 772 | 407 280 | 407 280 | 256 359 | 62,94 |
| <i>příjmy z prostředků finančních mechanismů</i> | 70 903 | 55 943 | 55 943 | 46 036 | 82,29 |
| <i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i> | 7 029 730 | 3 689 264 | 3 689 264 | 6 584 346 | 178,47 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | |
| Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 9 229 451 | 10 351 827 | 10 714 181 | 10 342 338 | 96,53 |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 132 497 | 2 586 381 | 3 073 874 | 2 542 393 | 82,71 |
| Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 436 105 | 5 113 751 | 6 466 191 | 5 705 573 | 88,24 |
| <i>v tom: sociální dávky</i> | 432 137 | 448 701 | 455 701 | 449 044 | 98,54 |
| <i>výdaje na činnost celní správy</i> | 4 003 968 | 4 665 050 | 6 010 490 | 5 256 529 | 87,46 |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 431 829 | 1 479 118 | 1 491 572 | 1 413 161 | 94,74 |
| Výdaje nezabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 35 778 | 43 138 | 43 451 | 41 607 | 95,76 |

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

v tis. Kč

| Ukazatele | Skutečnost k 31. 12. 2015 | Schválený rozpočet 2016 | Rozpočet po změnách k 31. 12. 2016 | Skutečnost k 31. 12. 2016 | % plnění rozpočtu po změnách |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Průřezové ukazatele | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 880 925 | 10 013 570 | 10 044 783 | 9 730 204 | 97,17 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾ | 3 021 885 | 3 404 469 | 3 412 461 | 3 303 882 | 97,05 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 88 901 | 149 219 | 149 665 | 146 787 | 98,37 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 498 835 | 1 345 042 | 1 355 616 | 1 302 862 | 96,86 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 747 799 | 1 886 805 | 1 886 805 | 1 832 718 | 97,13 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 532 911 | 6 644 959 | 6 658 417 | 6 496 613 | 97,77 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů | 60 735 | 71 150 400 | 71 150 | 61 589 | 86,56 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 1 861 | 3 199 | 3 436 | 1 452 | 45,38 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 39 | 105 | 105 | 45 | 42,41 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem | 335 076 | 496 040 | 511 507 | 233 544 | 47,08 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 49 450 | 88 760 | 90 170 | 34 133 | 38,46 |
| podíl rozpočtu EU | 285 627 | 407 280 | 421 337 | 199 410 | 48,96 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 58 147 | 57 221 | 152 699 | 55 418 | 96,85 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 4 750 | 1 277 | 13 938 | 3 468 | 271,56 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 53 397 | 55 943 | 138 761 | 51 950 | 92,86 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 818 797 | 3 878 908 | 5 556 647 | 2 783 025 | 71,75 |

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

SZP = společná zemědělská politika

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2016 vyplývá, že nenaplněny zůstaly příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (v tom pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a dále příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP a příjmy z prostředků finančních mechanismů. Důvody nesplnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů uvádíme v části 3. 2. 4. Na nesplnění těchto závazných ukazatelů v oblasti příjmů se vztahuje ustanovení § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve

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

V oblasti výdajů byl překročen rozpočet po změnách o 2 191 tis. Kč tis. Kč (o 171,6 %) v závazném průřezovém ukazateli podíl ze státního rozpočtu u výdajů na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů. Jedná se o oprávněné překročení závazného ukazatele výdajů z titulu použití úspor z minulých let (nároků z nespotebovaných výdajů) ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přehled o konečném rozpočtu výdajů spolufinancovaných z finančních mechanismů a jeho čerpání, podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Závazný ukazatel | rozpočet po změnách k 31. 12. 2016 | konečný rozpočet k 31. 12. 2016 | skutečnost k 31. 12. 2016 | % plnění konečného rozpočtu |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Průřezové ukazatele | | | | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 57 221 | 152 699 | 55 418 | 36,29 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 277 | 13 938 | 3 468 | 24,88 |
| <i>podíl prostředků finančních mechanismů</i> | <i>55 943</i> | <i>138 761</i> | <i>51 950</i> | <i>37,44</i> |

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

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

V období od 1. 1. – 31. 12. 2016 zapojily organizační složky státu kapitoly 312 - MF do svého financování **mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění** v celkové výši 8 996 tis. Kč.

Z toho z rezervního fondu Generálního ředitelství cel bylo převedeno na příjmový účet GŘC celkem 5 975 tis. Kč (775 tis. Kč na posílení rozpočtu kapitálových výdajů v programu 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny celní správy a 5 200 tis. Kč na posílení rozpočtu běžných výdajů). Z rezervního fondu Ministerstva financí bylo na příjmový účet MF převedeno 640 tis. Kč, o tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet běžných výdajů.

K posílení rozpočtu běžných výdajů bylo na příjmový účet GŘC převedeno dále 34 tis. Kč, které tato OSS obdržela jako peněžní dar ze zahraničí v rámci programu TAIEX (Evropská komise). Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 2 347 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů Generální finanční ředitelství.

O celkovou částku 8 996 tis. Kč byly organizační složky státu povinny překročit rozpočet příjmů a zároveň jim tyto prostředky umožňovaly překročit rozpočet výdajů na rok 2016.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2016 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 2 250 428 tis. Kč. Z toho bylo určeno na kapitálové výdaje 1 264 430 tis. Kč a na běžné výdaje 985 999 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ mohl být z titulu použitých nároků z nespotebovaných výdajů v souhrnu překročen o 1 676 403 tis. Kč.

Po započtení mimorozpočtových prostředků zapojených do financování a uvolněných nároků z nespotebovaných výdajů k 31. 12. 2016 je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 4 786 178 tis. Kč, byla k 31. 12. 2016 splněna na 156,9 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 20 048 694 tis. Kč byl čerpán na 83,4 %. Podrobněji viz části 3. 2. a 3. 3.

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

Stav rezervních fondů OSS kapitoly 312 - MF k 1. 1. 2016 činil 36 603 tis. Kč, z toho bylo na bankovních účtech rezervního fondu Generálního ředitelství cel 35 919 tis. Kč a na bankovním účtu rezervního fondu Ministerstva financí 684 tis. Kč.

Rezervní fond GŘC tvoří dva zvláštní účty. Na účtu s předčíslem 10129- činil počáteční zůstatek 32 936 tis. Kč. Jednalo se o zůstatky prostředků poskytnutých ze zahraničí tabákovými společnostmi JTI (Japan Tobacco International), ITL (Imperial Tobacco Limited) a BAT (British American Tobacco), které jsou určeny na plnění opatření k omezení tabákové kriminality na území EU. Stav rezervního fondu GŘC na účtu s předčíslem 123- činil 2 983 tis. Kč. Tato částka zahrnovala 2 736 tis. Kč poukázaných EK na program Customs 2020 a 247 tis. Kč činil zůstatek prostředků na ukončený grant EK (DG pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost) na akci „Zlepšení spolupráce a komunikace mezi Centrálními koordinačními jednotkami a ostatními jednotkami přímo koordinujícími vzájemnou pomoc a výměnu informací“.

Počáteční stav rezervního fondu Ministerstva financí k 1. 1. 2016 tvořil zůstatek peněžního daru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj na úhradu osobních výdajů spojených s činností poradce EBRD ve výši 682 tis. Kč. Částka 2 tis. Kč byla přijata do rezervního fondu MF v závěru roku 2015 jako dar od občanů věnovaný na snížení státního dluhu (prostředky byly přijaty po stanoveném termínu pro převod darů z účtu rezervního fondu MF na umořovací účet státního dluhu do 23. 12. běžného roku, a proto byly na umořovací účet státního dluhu převedeny až v závěru roku 2016). Ostatní organizační složky státu měly nulový stav rezervního fondu.

V období od 1. 1. – 31. 12. 2016 přijaly GŘC a MF na účty rezervních fondů celkem 22 081 tis. Kč. Z toho na účet GŘC s předčíslem 10129- bylo poukázáno celkem 11 151 tis. Kč od společností BAT, ITL a JTI (prostředky, o které lze po jejich převedení na příjmový účet překročit rozpočet výdajů). Evropská komise poukázala na tento účet 1 936 tis. Kč jako dodatečnou platbu za realizovaná trestní řízení v oblasti tabákové kriminality (tyto prostředky nemohou být zapojeny do výdajů, a proto se odvádějí přes příjmový účet do státního rozpočtu). Na účet rezervního fondu GŘC s předčíslem č. 123- bylo přijato od EK 5 370 tis. Kč na realizaci programu Customs 2020.

Na účet rezervního fondu Ministerstva financí bylo přijato celkem 3 624 tis. Kč, z toho 3 607 tis. Kč od EBRD a 16 tis. Kč jako peněžní dar od občanů na snížení státního dluhu. Necelý 1 tis. Kč byl na tento účet připsán na základě výzvy Libertariánského institutu, aby občané zasílali Ministerstvu financí dary 1,- Kč s uvedením libovolného účelu použití.

K 31. 12. 2016 vydalo GŘC ze svých účtů rezervního fondu celkem 8 787 tis. Kč. Z toho z účtu s předčíslem 10129- převedlo na svůj příjmový účet prostředky ve výši 775 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů určeného na realizaci opatření proti tabákové kriminalitě (na pořízení speciální techniky pro operativně pátrací činnost celní správy). Částku 2 668 tis. Kč odvedlo do státního rozpočtu prostřednictvím příjmového účtu CÚ pro Hlavní město Praha (prostředky přijaté od Evropské komise – dodatečné platby za realizovaná trestní řízení v oblasti tabákové kriminality). Z účtu s předčíslem č. 123- převedlo GŘC na příjmový účet 5 200 tis. Kč k posílení rozpočtu běžných výdajů na realizaci komunitárního programu Customs 2020. Evropské komisi byly odvedeny 4 tis. Kč jako vratka nevyužitých a chybně vyúčtovaných prostředků za rok 2013 na realizaci programu CUSTOMS 2013 a 140 tis. Kč jako vratka nevyužitých prostředků v roce 2015 na realizaci programu CUSTOMS 2020.

Ministerstvo financí převedlo v průběhu roku 2016 z rezervního fondu na svůj příjmový účet prostředky ve výši 640 tis. Kč, které mu umožnily překročit rozpočet běžných výdajů o stejnou částku (z toho 623 tis. Kč bylo určeno na posílení rozpočtu osobních výdajů spojených s činností poradce EBRD a 17 tis. Kč bylo odvedeno z výdajů MF na příslušný účet státního rozpočtu k umoření státního dluhu).

Celkově se stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF snížil o 9 427 tis. Kč.

Stav rezervních fondů resortních OSS po výše uvedených převodech prostředků činil k 31. 12. 2016 v souhrnu 49 257 tis. Kč, z toho v rezervním fondu GŘC zůstala částka 45 589 tis. Kč a v rezervním fondu MF 3 668 tis. Kč.

3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2016

Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 312 – MF v roce 2016 podávají následující tabulky. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 – MF je uveden v přílohách č. 3 a) - 3 e). Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2009 – 2016 za kapitolu 312 – MF je uveden v příloze č. 17 a v jednotlivých organizačních složkách státu v přílohách č. 17 a) – 17 e).

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF v roce 2016 – příjmy

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2016 | | | skutečnost k 31. 12. 2016 | % plnění uprav. rozpočtu | % plnění celkového rozpočtu |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | schválený | upravený ^{x)} k 31. 12. | celkový ^{xx)} k 31. 12. | | | |
| Sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 4:2 | 4:3 |
| Příjmy celkem | 4 777 182 | 4 777 182 | 4 786 178 | 7 510 914 | 157,2 | 156,9 |
| v tom: | | | | | | |
| - správní poplatky | 33 800 | 33 800 | 33 800 | 45 513 | 134,7 | 134,7 |
| - pojistné na sociální zabezpečení | 589 215 | 589 215 | 589 215 | 572 356 | 97,1 | 97,1 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 523 746 | 523 746 | 523 746 | 508 756 | 97,1 | 97,1 |
| - příslušenství k pojistnému | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 6 304 | 375,2 | 375,2 |
| - příjmy z vlastní činnosti | 52 961 | 59 363 | 59 363 | 78 325 | 131,9 | 131,9 |
| - příjmy z pronájmu majetku | 144 555 | 138 153 | 138 153 | 240 861 | 174,3 | 174,3 |
| - příjmy z úroků, přijaté dividendy | 36 783 | 36 783 | 36 783 | 23 145 | 62,9 | 62,9 |
| - přijaté sankční platby a vratky transferů | 992 045 | 992 045 | 992 045 | 3 122 271 | 314,7 | 314,7 |
| - příjmy z prodeje neinvestičního majetku | 2 445 | 2 445 | 2 445 | 2 459 | 100,6 | 100,6 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 182 808 | 182 808 | 185 155 | 387 206 | 211,8 | 209,1 |
| - poplatek za využívání minerální vody | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 17 523 | 194,7 | 194,7 |
| - splátky půjčených prostředků | 188 817 | 188 817 | 188 817 | 263 459 | 139,5 | 139,5 |
| - příjmy sdílené s EU | 1 563 000 | 1 563 000 | 1 563 000 | 1 717 267 | 109,9 | 109,9 |
| - příjmy z prodeje investičního majetku | 467 350 | 467 350 | 467 350 | 590 492 | 126,3 | 126,3 |
| - příjmy z prodeje dl. finančního majetku | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 47 344 | 498,4 | 498,4 |
| - neinvestiční převody z Národního fondu | 336 604 | 336 604 | 336 604 | 214 551 | 63,7 | 63,7 |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 40 788 | 40 788 | 40 821 | 78 653 | 192,8 | 192,7 |
| - investiční převody z Národního fondu | 90 972 | 90 972 | 90 972 | 82 611 | 90,8 | 90,8 |
| - investiční přijaté transfery ze zahraničí | 34 860 | 34 860 | 34 860 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - převod z vlastních fondů | 0 | 0 | 6 615 | 20 575 | | 311,0 |

x) upravený rozpočet = rozpočet po všech změnách,

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

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF v roce 2016 - výdaje

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2016 | | | skutečnost k 31. 12. 2016 | %čerpání uprav. rozpočtu | % čerpání koneč. rozp. |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | schválený | upravený ^{x)} k 31. 12. | konečný ^{xx)} | | | |
| Sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 4:2 | 4:3 |
| Výdaje celkem | 19 574 215 | 21 789 269 | 24 048 693 | 20 045 072 | 92,0 | 83,4 |
| v tom: | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 1 554 182 | 1 984 354 | 3 249 55 8 | 1 747 045 | 88,0 | 53,8 |
| v tom: | | | | | | |
| - pořízení nehmotného investič. majetku | 822 399 | 763 054 | 1 165 502 | 509 524 | 66,8 | 43,7 |
| - pořízení hmotného investičního majetku | 731 782 | 920 829 | 1 610 089 | 763 554 | 82,9 | 47,4 |
| - pozemky | 0 | 471 | 9 191 | 9 191 | 1 951,1 | 100,0 |
| - nákup akcií a majetkových podílů | | 300 000 | 464 776 | 464 776 | 154,9 | 100,0 |
| - běžné (neinvestiční) | 18 020 034 | 19 804 915 | 20 799 135 | 18 298 027 | 92,4 | 88,0 |
| - platy zaměstnanců a ostatní platby | 9 932 195 | 10 013 570 | 20 799 135 | 18 298 027 | 92,4 | 88,0 |
| v tom: platy zaměstnanců | 9 867 007 | 9 947 957 | 9 971 989 | 9 693 783 | 97,4 | 97,2 |
| ostatní platby celkem | 65 188 | 65 613 | 72 794 | 36 421 | 55,5 | 50,0 |
| - povinné pojistné | 3 376 945 | 3 404 469 | 3 412 461 | 3 303 882 | 97,0 | 96,8 |
| - příděl do FKSP | 148 005 | 149 219 | 149 665 | 146 787 | 98,4 | 98,1 |
| - sociální dávky | 448 701 | 455 701 | 455 701 | 449 044 | 98,5 | 98,5 |
| - ostatní běžné výdaje | 4 114 186 | 5 781 956 | 6 736 526 | 4 668 110 | 80,7 | 69,3 |
| v tom: nákup materiálu | 297 086 | 648 959 | 784 390 | 311 551 | 48,0 | 39,7 |
| nákup vody, paliv, energie | 426 685 | 354 858 | 364 808 | 315 253 | 88,8 | 86,4 |
| nákup služeb | 2 666 675 | 2 699 676 | 3 287 611 | 2 289 956 | 84,8 | 69,7 |
| z toho: nájemné | 209 285 | 218 297 | 221 776 | 206 983 | 94,8 | 93,3 |
| ostatní nákupy | 449 735 | 603 706 | 703 216 | 445 903 | 73,9 | 63,4 |
| z toho: opravy a udržování | 288 190 | 296 014 | 376 595 | 326 991 | 110,5 | 86,8 |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | 5 535 | 155 456 | 155 978 | 2 815 | 1,8 | 1,8 |
| cestovné | 129 963 | 135 486 | 149 441 | 100 781 | 74,4 | 67,4 |
| ostatní položky | 274 005 | 1 474 756 | 1 596 501 | 1 305 448 | 88,5 | 81,8 |
| průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 25 516 | 25 517 | 25 517 | 23 767 | 93,1 | 93,1 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 32 225 | 32 488 | 32 566 | 33 989 | 104,6 | 104,4 |

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

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

3. 2. Příjmy

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly 312 – MF (souhrnný závazný ukazatel) na rok 2016 ve výši 4 777 182 tis. Kč (o 294 064 tis. Kč více než schválený rozpočet pro rok 2015) nebyl v průběhu roku 2016 upraven. Na příjmové účty organizačních složek státu (OSS) byly převedeny prostředky, o které bylo možné překročit rozpočet výdajů v celkové výši 8 996 tis. Kč (viz 3.1.2.), takže celková povinnost plnění příjmů k 31. 12. 2016 činila 4 786 178 tis. Kč. Skutečné příjmy byly vykázány ve výši 7 510 914 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 157,2 %. Celková povinnost plnění příjmů byla naplněna na 156,9 %. Ve srovnání s rokem 2015 byly příjmy vykázány v roce 2016 nižší o 427 730 tis. Kč.

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2016:

v tis. Kč

| Příjmová třída dle rozpočtové skladby | rozpočet | | | skutečnost k 31. 12. 2016 | %plnění k celk. rozpočtu |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | schválený | upravený | celkový | | |
| daňové příjmy | 624 695 | 624 695 | 624 695 | 624 173 | 99,9 |
| nedaňové příjmy | 3 172 414 | 3 172 414 | 3 174 761 | 5 852 515 | 184,4 |
| kapitálové příjmy | 476 850 | 476 850 | 476 850 | 637 836 | 133,8 |
| přijaté transfery | 503 223 | 503 223 | 509 872 | 396 390 | 77,7 |
| Příjmy celkem | 4 777 182 | 4 777 182 | 4 786 178 | 7 510 914 | 156,9 |

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

3. 2. 1. Daňové příjmy

Daňové příjmy (závazný specifický ukazatel) realizované k 31. 12. 2016 ve výši 624 173 tis. Kč znamenaly nesplnění rozpočtu o 522 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2015 byly vyšší o 27 933 tis. Kč. Daňové příjmy tvořily příjmy ze správních poplatků, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příslušenství k pojistnému.

Příjmy ze správních poplatků byly vykázány ve výši 45 513 tis. Kč (134,6 % rozpočtu, proti roku 2015 nárůst o 5 322 tis. Kč). Rozhodující část těchto příjmů realizovalo Generální finanční ředitelství (25 660 tis. Kč, 128,3 % rozpočtu, proti roku 2015 více o 1 844 tis. Kč). Jednalo se o klasické správní poplatky - platby za správní úkon finančního úřadu. Jejich výnos je závislý na počtu přijatých podání, která podléhají poplatku, případně počtu provedených úkonů podléhajících poplatku. Tyto správní poplatky může poplatník hradit prostřednictvím kolkových známek, v takovém případě se úhrada poplatku v plnění příjmů GFŘ neprojeví. Novým příjmem GFŘ ze správních poplatků je v návaznosti na zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, příjem z titulu závazných posouzení u elektronické evidence tržeb.

Ministerstvo financí vykázalo příjmy ze správních poplatků ve výši 8 554 tis. Kč (tj. 147,5 % rozpočtu, o 48 tis. Kč více než v roce 2015). Zdrojem těchto příjmů byly jednak správní poplatky vyměřené a placené za v minulosti poskytnuté státní záruky za úvěry i emise zaručených dluhopisů. V roce 2016 se jednalo o 9 případů od dvou plátců (České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.). Uvedené subjekty uhradily 5 967 tis. Kč. Druhým zdrojem byly správní poplatky spojené se zahájením řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Příjem ze správních poplatků vybraných z tohoto titulu činil 2 582 tis. Kč. V souvislosti s podanými žádostmi o povolení provozování hazardních her byly na příjmový účet MF uhrazeny správní poplatky ve výši 5 tis. Kč.

Správní poplatky vybrané Generálním ředitelstvím cel činily 11 299 tis. Kč (plnění rozpočtu na 141,2 %, proti roku 2015 více o 3 430 tis. Kč). Jedná se o poplatky za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Převážná část těchto příjmů se týká správních poplatků za potvrzení o bezdlužnosti.

V souvislosti se správou pojistného na důchodové spoření dle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, se součástí daňových příjmů Generálního finančního ředitelství staly prostředky vybrané jako příslušenství k pojistnému na důchodové spoření.

K 31. 12. 2016 přijalo GFŘ z tohoto titulu 6 304 tis. Kč, tj. o 2 238 tis. Kč více než v roce 2015. Meziroční růst uvedených příjmů souvisel se zvýšeným počtem kontrol z důvodu ukončení tohoto produktu, přičemž se jednalo o předepsané příslušenství za neodvedené částky II. pilíře pojistného.

Přehled daňových příjmů vybíraných Finanční správou ČR a Celní správou ČR z hlediska jejich předpisů, inkas, přeplatků a nedoplatků je uveden v příloze č. 20.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (závazný specifický ukazatel kapitoly 312 – MF) ve výši 572 356 tis. Kč (97,1 % rozpočtu) tvořilo:

| | |
|--|-----------------|
| <i>pojistné na důchodové pojištění ve výši</i> | 508 756 tis. Kč |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele | 390 688 tis. Kč |
| pojistné na důchodové pojištění od celníků | 118 068 tis. Kč |
| <i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvky na SZP ve výši</i> | 63 600 tis. Kč |
| z toho: pojištění na nemocenské pojištění od zaměstnavatele | 41 795 tis. Kč |
| příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele | 21 806 tis. Kč |

Výše příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je přímo úměrná počtu celníků, vyměřovacímu základu podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a výši sazby pojistného. Plnění příjmů z pojistného tak odpovídá u zaměstnavatele úhrnu vyměřovacích základů celníků a u celníka úhrnu příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Příjmy z pojistného se proto nerovnají prostému 31,5% podílu výdajů na platy hrazené z rozpočtové položky platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru (položka 5012), protože některé výdaje této položky nejsou základem daně, a na druhé straně se do základu daně zahrnují příjmy celníka, které jsou hrazeny z jiných rozpočtových položek. V hodnoceném období jsou v souladu s § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, do vyměřovacího základu zahrnuty příjmy celníků za prosinec 2015 – listopad 2016.

| | |
|--|----------------|
| Celkové inkaso pojistného od zaměstnanců | 118 067 976 Kč |
| Celkové inkaso pojistného od zaměstnavatele | 454 288 121 Kč |
| Průměrný počet plátců pojistného | 3 995 osob |
| Průměrná výše měsíčního pojistného placeného zaměstnancem | 2 463 Kč |
| Průměrná výše měsíčního pojistného placeného zaměstnavatelem | 9 476 Kč |
| Průměrná výše měsíčního pojistného celkem na 1 zaměstnance | 11 939 Kč |

Nenaplnění schváleného rozpočtu příjmů z pojistného souvisí s posunutím termínu zahájení výkonu nových kompetencí celní správy v oblasti evidence tržeb a v oblasti rozšíření pověření celních orgánů v řízení o trestných činech spáchaných porušením daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty a daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných právních předpisů. Schválený rozpočet příjmů z pojistného předpokládal navýšení počtu zaměstnanců k zajištění výkonu výše uvedených kompetencí a tomu odpovídající odvody pojistného z vyplacených služebních příjmů od 1. 1. 2016. Ustanovení o prověřování plnění povinností při evidenci tržeb orgány celní správy podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nabyla účinnosti až 1. 12. 2016. Změna zákona

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti k 1. 8. 2016 (řízení o trestných činech spáchaných porušením daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty).

V porovnání s rokem 2015, kdy celkové inkaso pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činilo 551 983 tis. Kč, byly inkasované příjmy v roce 2016 vyšší o 20 373 tis. Kč. Meziroční zvýšení příjmů z pojistného souvisí se zvýšením objemu prostředků na platy ve schváleném rozpočtu na rok 2016 proti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 3 %, což znamenalo zvýšení rozpočtovaného průměrného platu celníka o 1 302 Kč.

3. 2. 2. Nedaňové příjmy

Plnění **nedaňových příjmů celkem** ve výši 5 852 515 tis. Kč představovalo 184,4 % celkové povinnosti plnění těchto příjmů (přeplnění o 2 677 754 tis. Kč). Tato skutečnost je dána vysokým plněním příjmů z přijatých sankčních plateb a vratek transferů (314,7 % rozpočtu), ostatních nedaňových příjmů (209,1 % celkové povinnosti), příjmů z pronájmu majetku (174,3 % rozpočtu), splátek půjčených prostředků (139,5 % rozpočtu) a příjmů z podílu na clech (109,9 % rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2015 byly nedaňové příjmy v roce 2016 vyšší o 506 291 tis. Kč zejména vlivem příjmů ze sankčních plateb.

Na vysokém plnění rozpočtu **příjmů ze sankčních plateb a vratek transferů** (3 122 271 tis. Kč), které byly v roce 2016 vyšší proti roku 2015 o 811 483 tis. Kč, měla rozhodující podíl Celní správa ČR (2 202 251 tis. Kč, 293,6 % rozpočtu, meziroční zvýšení o 1 500 168 tis. Kč). Příjmy Celní správy ČR tvořily zejména příjmy z pokut v řízení správním (1 856 426 tis. Kč) a ostatní sankční platby (345 575 tis. Kč). Jedná se o pokuty, které jsou ukládané převážně jinými správními orgány. Celní správa ČR je pověřena výběrem pokut uložených některými správními orgány a dále vymáháním neuhrazených pokut uložených všemi správními orgány. Příjmy z pokut jsou nahodilé, závislé výhradně na situaci, kdy je spáchán určitý typ přestupku, na výši pokuty, která je přestupci uložena, a na tom, zda se uloženou sankci podaří vybrat nebo vymoci. Vymáhání neuhrazených pokut je záležitostí dlouhodobého charakteru a nelze odhadnout vývoj v tomto procesu. Proti roku 2015 jsou příjmy z pokut v řízení správním vyšší o 1 486 171 tis. Kč a ostatní sankční platby o 13 926 tis. Kč. Na výrazném plnění těchto příjmů v roce 2016 se podílely především vysoké pokuty ukládané Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (např. firmy Skanska a.s. a EUROVIA CS, a.s. uhradily prostřednictvím orgánů Celní správy ČR pokuty v celkové výši 1 022 438 tis. Kč). Dalším faktorem ovlivňujícím výši pokut je efektivita vymáhání uložených pokut s vyšší platební povinností. V neposlední řadě byla výše příjmů ze sankčních plateb ovlivněna stále rostoucími kompetencemi Celní správy ČR v oblasti dělené správy (rozšíření např. o pokuty ukládané Hasičskými sbory a o požadavky jiných správních orgánů na vymáhání peněžitých sankcí). V rámci příjmů CS ČR jsou dále vykázány nerozpočtované přijaté sankční platby ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o pokuty za porušení obecně nebo místně závazných předpisů, zejména o kázeňské tresty uložené celníkovi za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Sankční platby přijaté Finanční správou ČR činily 889 111 tis. Kč (369 % rozpočtu, meziroční snížení o 702 448 tis. Kč). Uvedené příjmy GFŘ zahrnují zejména příjem z pokut za porušení rozpočtové kázně v rámci hospodaření s prostředky státního rozpočtu (celkem 845 651 tis. Kč, meziroční snížení o 568 849 tis. Kč), dále odvody a penále za porušení rozpočtové kázně v oblasti podpory bydlení, pokuty a náklady řízení ve správním řízení, pokuty v blokovém řízení na místě nezaplacené a další. I v případě FS ČR se jedná o příjmy nahodilé, jejichž vývoj lze těžko předvídat a Generální finanční ředitelství má jen

omezenou možnost výběr těchto příjmů ovlivnit. Příjmy ze sankčních plateb ve výši 27 489 tis. Kč vykázal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (z toho 19 037 tis. Kč představovaly úroky z prodlení úhrady jistiny pohledávky ve výši 34 340 tis. Kč a 1 089 tis. Kč činila pokuta za porušení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí). Ministerstvo financí vybralo na sankčních platbách 1 496 tis. Kč (z toho pokuty v řízení správním uložené Finančním analytickým útvarem činily 1 465 tis. Kč). Kanceláři finančního arbitra uhradily povinné subjekty sankce podle § 17a a § 23 zákona o finančním arbitrovi celkem 177 tis. Kč.

Přehled nedaňových příjmů z úhrad sankčních plateb vybíraných Finanční správou ČR a Celní správou ČR z hlediska jejich předpisů, inkas, přeplatků a nedoplatků je uveden v příloze č. 20.

Příjmy sdílené s Evropskou unií ve výši 1 717 267 tis. Kč tvořil zejména podíl České republiky na vybraných clech (1 662 173 tis. Kč), který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr prováděný ve prospěch rozpočtu Evropské unie. Výše příjmů z podílu na clech je ovlivněna především ekonomickým vývojem v České republice a Evropské unii. Dalším důležitým faktorem, který určuje výši příjmů z podílu na clech, je poměr rozdělení tradičních vlastních zdrojů. Od ledna do září 2016 byl platný poměr rozdělení vybraného cla 75 % cla do Evropské unie a 25 % podílu na clech pro členské státy Evropské unie. Návazně na rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. 5. 2014, o systému vlastních zdrojů Evropské unie a ratifikaci tohoto rozhodnutí všemi členskými státy Evropské unie dne 27. září 2016 došlo od 1. října 2016 ke změně poměru rozdělení vybraného cla, tj. zvýšení 75 % cla do Evropské unie na 80 % a snížení 25% podílu na clech pro členské státy Evropské unie na 20 %. Kromě změny poměru rozdělení tradičních vlastních zdrojů ovlivnilo výši podílu na clech i sjednocení termínu odvodů cla na účet Evropské komise, státního rozpočtu a na účty států, které jsou účastny na Centralizovaném celním řízení v souladu se Správním ujednáním členských států Evropské unie ohledně rozdělení vnitrostátních nákladů na výběr. Do února 2016 byly odvody podílu na clech do státního rozpočtu realizovány ve výši zálohy a roční vyúčtování bylo realizováno podle skutečnosti v únoru následujícího roku, naproti tomu odvody tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány ve skutečné výši s dvuměsíčním zpožděním, stejně tak jsou realizovány i transfery od cizích států na základě společné dohody o spolupráci mezi Celní správou Belgie a Celní správou ČR. Sjednocením termínů odvodů podle skutečnosti došlo k dvuměsíčnímu posunu odvodu podílu na clech do státního rozpočtu, tzn., že v roce 2016 bylo realizováno pouze deset odvodů místo dvanácti. Dalším zdrojem příjmů sdílených s EU je podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované Evropskou unií. Jedná se o příjem GFŘ, který souvisí se spuštěním režimu „přerozdělování“ DPH z telekomunikačních a podobných služeb uhrazené osobou povinnou k dani, usazenou v členském státě Společenství, avšak nikoliv ve státě EU, ve kterém dochází ke spotřebě uvedených služeb. V prvních třech letech uplatňování tohoto režimu je stát, který daň vybere a „přerozděluje do země spotřeby“, oprávněn si z přijatých plateb strhnout určité procento jako kompenzaci nákladů spojených s implementací tohoto režimu do svého informačního systému. K 31. 12. 2016 činil tento podíl ČR 55 094 tis. Kč. V souhrnu byly příjmy sdílené s Evropskou unií v roce 2016 nižší než v roce 2015 o 363 125 tis. Kč.

Hlavní položku **příjmů ze splátek z půjčených prostředků**, které byly realizovány ve výši 263 459 tis. Kč (proti roku 2015 snížení o 84 719 tis. Kč) tvoří v převážné míře příjmy Ministerstva financí ze splátek úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu včetně mimořádných splátek z titulu převodu bytů do osobního vlastnictví. Tyto příjmy v souhrnu

činily 262 526 tis. Kč – jedná se o agendu po bývalé ČKA. Dalším zdrojem jsou splátky od dlužníků převedené na MF rovněž po ČKA.

Tzv. **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 387 206 tis. Kč (o 129 815 více než v roce 2015) zahrnují vratky přeplatků záloh placených v předchozím roce dodavatelům plynu, vody, elektrické energie, vyúčtování záloh CCS karet pro nákup pohonných hmot, pojistné náhrady od pojišťoven, náhrady škod způsobené fyzickými osobami, inkasované dobropisy, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech a další. Ve vykázaném objemu je zahrnuta i řada specifických příjmů a příjmy mimořádného charakteru. Největší objem těchto příjmů se každoročně týká Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na jehož příjmový účet bylo v roce 2016 odvedeno celkem 277 525 tis. Kč (o 102 259 tis. Kč více než v roce 2015). Příjmy ÚZSVM souvisejí s tzv. odúmrťemi a tvoří je zejména zůstatky hotovostí, zůstatky na vkladních knížkách, zůstatky bankovních účtů, stavebního nebo penzijního spoření po zemřelých (dědictví ve prospěch státu). Příjmy z tohoto titulu činily 267 847 tis. Kč. Generální ředitelství cel vykázalo ostatní nedaňové příjmy ve výši 17 941 tis. Kč, což je proti roku 2015 méně o 40 143 tis. Kč. Důvodem je neopakující se příjem GŘC v roce 2015 z výtěžku zpeněžení majetku z konkurzní podstaty úpadce Kreditní banky Plzeň a. s. ve výši 31 763 tis. Kč. Plnění ostatních nedaňových příjmů GŘC ve velké míře ovlivnily příjmy z vymáhání pro úřady práce, které v roce 2016 činily 12 733 tis. Kč. Generální finanční ředitelství vykázalo ostatní nedaňové příjmy 74 069 tis. Kč. Příjmy GFŘ zahrnují kromě výše uvedených náhrad souvisejících s provozem i náhrady exekučních nákladů, náhrady nákladů soudních a správních řízení a přijaté pojistné plnění. Ministerstvo financí vykázalo ostatní nedaňové příjmy 17 548 tis. Kč, na kterých měly rozhodující podíl uhrazené pohledávky v souvislosti se soudními spory.

Plnění rozpočtu **příjmů z pronájmu majetku** ve výši 240 861 tis. Kč (proti roku 2015 více o 50 985 tis. Kč) ovlivnily zejména příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které představovaly celkem 199 925 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 154 707 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 zaznamenaly příjmy ÚZSVM vysoký nárůst (52 545 tis. Kč), na kterém se podílely právě příjmy z pronájmu pozemků. Hlavním důvodem nárůstu je mj. odstraňování případů tzv. bezesmluvního užívání v souvislosti s identifikací neznámých a nedostatečně identifikovaných vlastníků. Ministerstvo financí získalo za pronájem majetku 10 551 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 6 843 tis. Kč), orgány Finanční správy ČR 28 482 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí mimo pozemky činily 28 403 tis. Kč) a Generální ředitelství cel 1 903 tis. Kč (platby od nájemníků užívajících služební byty a nájemné z prostor celní správy pronajatých podnikatelským subjektům).

Na plnění **příjmů z vlastní činnosti** (78 325 tis. Kč) má největší podíl GŘC (56 700 tis. Kč), u kterého jsou objemově nejvýznamnější položkou příjmy z prodeje kontrolních pásek na značení lihu (52 182 tis. Kč). Výše těchto příjmů je přímo úměrná k počtu objednaných a uhrazených kontrolních pásek registrovanými osobami a k výši prodejní ceny kontrolní pásky. V roce 2016 bylo uhrazeno 120 995 500 kusů kontrolních pásek na značení lihu, tj. o 4 556 000 kusů více než v roce 2015. Cena kontrolní pásky na značení lihu od 1. 12. 2013 činí 0,44 Kč za 1 kus. Dalším významným příjmem z vlastní činnosti GŘC byly příjmy ze služeb občanům, které činily 1 769 tis. Kč (zejména příjmy za využívání objektů celní správy zaměstnanci k rekreačním a sportovním účelům a příjmy za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Na náhradách nákladů z činnosti celních orgánů bylo celkem inkasováno 1 692 tis. Kč (náhrady nákladů při řízení mimo celní prostor podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, náhrady nákladů podle zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv

duševního vlastnictví, náhrady nákladů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a náhrady nákladů správního řízení při projednávání celních přestupků fyzických a právnických osob). Příjmy z vlastní činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových představovaly 19 476 tis. Kč a zahrnovaly jednak přeúčtování dodavatelských služeb vyplývajících z nájemních vztahů (např. za ostrahu a úklid) a dále příjmy z věcných a jiných práv souvisejících se správou majetku. Ministerstvo financí vykázalo příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 538 tis. Kč (z toho úhrady v souvislosti s provozem závodní jídelny činily 1 239 tis. Kč), Generální finanční ředitelství 610 tis. Kč. Proti roku 2015 byly příjmy z vlastní činnosti v roce 2016 za celou kapitolu nižší o 11 064 tis. Kč (z toho připadá na GŘC 6 324 tis. Kč a na ÚZSVM 3 896 tis. Kč).

Příjmy z úroků činily 23 145 tis. Kč, z toho na Ministerstvo financí připadá 22 298 tis. Kč. Příjmy MF tvořily zejména splátky úroků z úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu ve výši 21 122 tis. Kč a splátky úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým a právnickým osobám (agenda po bývalé ČKA). ÚZSVM vykázalo příjmy z úroků 847 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly příjmy z úroků v roce 2016 nižší o 30 677 tis. Kč, přičemž příjmy MF byly nižší o 31 259 tis. Kč.

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům se týkají Generálního ředitelství cel a v roce 2016 činily 17 523 tis. Kč, tj. o 4 463 tis. Kč více než v roce 2015. Jedná se o lázeňské poplatky, které jsou hrazeny uživateli lázeňského zdroje léčivých minerálních vod. Meziroční zvýšení těchto příjmů souvisí se zvýšením poplatků za využívání zdroje minerální vody Nařízením vlády č. 150/2015 z 3 Kč na 6 Kč za 1 m³ (účinnost od 1. 7. 2015).

Na **příjmech z prodeje neinvestičního majetku** v celkové výši 2 459 tis. Kč se podílel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částkou 2 181 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly tyto příjmy nižší o 870 tis. Kč.

3. 2. 3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy činily 637 836 tis. Kč (133,8 % rozpočtu, proti roku 2015 byly tyto příjmy nižší o 947 656 tis. Kč). Největší objem realizoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (623 320 tis. Kč, 132,9 % rozpočtu, proti roku 2015 méně o 950 043 tis. Kč), a to příjmy z prodeje pozemků ve výši 371 239 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 203 674 tis. Kč (proti roku 2015 snížení o 840 374 tis. Kč) a příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ve výši 47 344 tis. Kč. Snížení příjmů ÚZSVM z prodeje ostatních nemovitostí bylo způsobeno zejména mimořádným prodejem objektu na náměstí Republiky v Praze v roce 2015 v hodnotě 790 000 tis. Kč. Kapitálové příjmy ÚZSVM byly naplněny realizací 3 479 nemovitostí, přičemž ve srovnání s rokem 2015 se počty realizovaných majetkových položek prodejem snížil o 1 672. Hlavní příčinou byla novela zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která přinesla řadu změn a vyžádala si soustředění priorit na jejich urychlené zvládnutí (např. přebírání nepotřebného hmotného nemovitého majetku od organizačních složek státu a státních organizací, nově se o nemovitostech evidovaných v tzv. operativní evidenci začalo účtovat, opětovné zavedení tzv. schvalovacích doložek Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem kultury). Snížení příjmů z prodeje nemovitostí ovlivnil i dodatečný zájem organizačních složek státu o lukrativní nemovitosti (zejména v Praze). Generální ředitelství cel vykázalo kapitálové příjmy v celkové výši 8 127 tis. Kč (o 645 tis. Kč méně než v roce

2015), z toho příjmy ze splátek za prodané služební byty činily 7 442 tis. Kč, za prodej pozemků 183 tis. Kč a z prodeje služebních motorových vozidel 502 tis. Kč. Generální finanční ředitelství prodalo investiční majetek za 6 381 tis. Kč (o 3 109 tis. Kč více než v roce 2015). Nejvýznamnější položkou kapitálových příjmů GŘ byl prodej budovy s pozemky v Uhlířských Janovicích za 6 230 tis. Kč. Kapitálové příjmy Ministerstva financí činily 8 tis. Kč (prodej pozemků – agenda po zrušeném Fondu národního majetku).

3. 2. 4. Přijaté transfery

Přijaté transfery celkem činily 396 390 tis. Kč, z toho *převody z vlastních fondů OSS* činily celkem 19 952 tis. Kč (tyto příjmy se nerozpočtují). Jednalo se o převod prostředků z rezervních fondů MF (17 tis. Kč) a GŘC (5 975 tis. Kč), o které bylo možné překročit rozpočet výdajů. Z depozitního účtu se vždy v lednu po výplatním termínu za měsíc prosinec předchozího roku převádějí na příjmový účet nevyčerpané mzdové prostředky včetně prostředků na pojistné a přiděl FKSP. V roce 2016 se jednalo o částku 13 960 tis. Kč (z toho MF 793 tis. Kč, GŘ 3 326 tis. Kč, GŘC 6 037 tis. Kč, ÚZSVM 3 743 tis. Kč a KFA 61 tis. Kč).

Výše uvedená částka 5 975 tis. Kč převedená z rezervního fondu do příjmů GŘC zahrnuje 775 tis. Kč poskytnutých tabákovými společnostmi JTI, BAT a ITL na opatření v oblasti potírání tabákové kriminality na území EU a prostředky z rozpočtu EU na komunitární program Customs 2020 (5 200 tis. Kč). Prostředky převedené do příjmů z rezervního fondu Ministerstva financí představovaly peněžní dary od občanů na snížení státního dluhu.

V rámci přijatých transferů kapitoly 312 – MF jsou dále vykázány *neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí* v celkové výši 79 276 tis. Kč. V tom je obsaženo 78 619 tis. Kč přijatých na základě smluv mezi Celní správou ČR s Celní správou Belgie. Dohodou je stanoveno, že polovina z nárokového podílu vybraného cla za prodej automobilů Toyota Motor Europe N. V. a za prodej oděvů a podobných výrobků firmy VF Europe B. V. B. A., vyrobených v České republice a vyskladněných v Belgii, který připadá dle předpisu Evropské unie belgické straně k úhradě nákladů spojených s výběrem cla, bude zasílána vždy k 20. dni druhého následujícího měsíce po předepsání cla belgickou stranou Celní správě ČR. Transfery za zboží vyrobené firmou Toyota činily 20 749 tis. Kč a za zboží vyrobené firmou VF Europe B. V. B. A. činily 57 870 tis. Kč. V této souvislosti je třeba poznamenat, že i na výši uvedených příjmů se projevila změna poměru rozdělení vybraného cla mezi EU a členské státy (snížení podílu členských států na clech z 25 % na 20 %). Neinvestiční transfery ze zahraničí zahrnují dále příjem Ministerstva financí od EBRD prostřednictvím rezervního fondu MF ve výši 623 tis. Kč na financování výdajů spojených s činností českého poradce pro záležitosti EBRD v Praze. V rámci programu TAIEX (rozpočet EK) bylo Generálnímu ředitelství cel poskytnuto 34 tis. Kč jako příspěvek na organizaci semináře pro účastníky z členských resp. kandidátských zemí EU.

Rozhodujícími položkami přijatých transferů jsou *neinvestiční převody z Národního fondu* ve výši 214 551 tis. Kč a *investiční převody z Národního fondu* ve výši 82 611 tis. Kč. Jsou to jednak příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 251 126 tis. Kč (závazný specifický ukazatel Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP) a dále příjmy z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko a z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 46 036 tis. Kč (závazný specifický ukazatel Příjmy z prostředků finančních mechanismů). Závazný ukazatel Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP zahrnuje dále výše uvedený nerozpočtovaný příjem z realizace programu Customs 2020, převedený do příjmů GŘC prostřednictvím rezervního

fondy (5 200 tis. Kč) a nerozpočtovaný příjem GŘC obdrženy v rámci projektu TAIEX (34 tis. Kč).

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU bez SZP celkem ve výši 407 280 tis. Kč byl vybilancován s rozpočtovanými výdaji spolufinancovanými z rozpočtu EU a představoval 85%-ní podíl EU na financování výdajů rozpočtovaných pro rok 2016 na projekty realizované v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP), 50 %-ní resp. 80 %- ní podíl EU na výdajích v projektech spolufinancovaných z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), 80 %-ní podíl EU na výdajích v projektech spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a 75%-ní podíl EU na výdajích spolufinancovaných z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). Z OPTP čerpá Ministerstvo financí prostředky na výdaje spojené se zabezpečováním činnosti Auditního orgánu (AO) a odboru Národního fondu (NF) – Platebního certifikačního orgánu (PCO). Jedná se o projekty zaměřené na administrativní podporu (technickou asistenci), vzdělávání a technické vybavení včetně rozvoje a provozu informačního systému. Z OPTP jsou dále spolufinancovány osobní výdaje a výdaje spojené s účastí na mezinárodní konferenci v souvislosti s realizací projektu Zabezpečení a stabilizace a administrativní kapacity CKB AFCOS 2014+ (Ministerstvo financí). V rámci programu OPZ bylo rozpočtováno spolufinancování zejména osobních výdajů MF na projekty Projektová kancelář II, Zefektivnění hospodaření s nemovitým majetkem státu, Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího informačního systému a projektu Reorganizace (utřídění), ochrana a částečná digitalizace spisového fondu včetně optimalizace procesů souvisejících s jeho využíváním. Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 dále zahrnoval spolufinancování výdajů z OPZ v projektu Zkvalitnění projektového řízení v prostředí Celní správy ČR. Rozpočtované příjmy z programu IROP se týkaly projektu Implementace informačního systému pro dohled nad trhem nad hazardními hrami (IS AISG) realizovaného Ministerstvem financí a projektu Celní kodex Unie – elektronizace celního řízení (GŘC). Generální ředitelství cel mělo dále rozpočtovány příjmy z Fondu pro vnitřní bezpečnost jako refundaci výdajů v 6 projektech (Projekt Analýza rizik u cestujících, Forenzní analýza elektronických médií, Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek, Zvýšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu, Výcvik služebních psů a Technické vybavení pro výkon trestního řízení). Ve schváleném rozpočtu příjmů GŘC byly dále zahrnuty příjmy z komunitárního programu EU – Hercule III jako spolufinancování výdajů v projektu Technická pomoc v boji proti zločinu napadajícímu ekonomické zájmy EU. Komunitární program Hercule III má formu zálohově financovaného programu, u kterého se na příjmový účet realizátora programu/projektu (GŘC) převádí záloha ve výši 50 % podílu EU, který činí 80 % celkových výdajů a po ukončení projektu je na příjmový účet GŘC převedeno spolufinancování druhé poloviny podílu EU na základě provedení vyúčtování uznatelných výdajů. Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU nebyl v průběhu roku 2016 upraven.

Skutečné plnění příjmů z rozpočtu EU činilo 256 359 tis. Kč, tj. 62,9 % schváleného rozpočtu. Přehled o rozpočtu příjmů a struktuře realizovaných příjmů (proplacených výdajů) z realizace jednotlivých programů (projektů) spolufinancovaných z rozpočtu EU podává následující tabulka:

| Příjmy z rozpočtu EU | schválený rozpočet 2016 | skutečnost 2015 | skutečnost 2016 | skutečnost CELKEM |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| OPTP - Auditní orgán - progr. období 2007-2013 | 0 | 8 842 | | 8 842 |
| OPTP - Národní fond – PCO - progr. období 2007-2013 | 0 | 22 513 | | 22 513 |
| OPTP - progr. období 2007 - 2013 celkem | 0 | 31 355 | 0 | 31 355 |
| OPTP - Auditní orgán - progr. období 2014-2020 | 229 978 | 9 916 | 106 577 | 116 493 |
| OPTP - Národní fond - PCO - progr. období 2014-2020 | 43 807 | | 12 879 | 12 879 |
| OPTP - AFCOS - progr. období 2014 - 2020 | 10 802 | | 2 289 | 2 289 |
| OPTP - progr. období 2014 - 2020 celkem | 284 587 | 9 916 | 121 745 | 131 661 |
| IOP - Rozvoj elektronické spisové služby CS | 0 | 3 012 | | 3 012 |
| IOP - Záložní informační centrum GŘC | 0 | 72 732 | | 72 732 |
| IOP celkem progr. období 2007- 2013 celkem | 0 | 75 744 | 0 | 75 744 |
| IROP - Celní kodex Unie | 6 226 | | | 0 |
| IROP - IS pro dohled nad hazardními hrami | 72 800 | 0 | 0 | 0 |
| IROP celkem - progr. období 2014 - 2020 celkem | 79 026 | 0 | 0 | 0 |
| OP LZZ - Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loterieriemi v oblasti on-line her | 0 | 2 956 | | 2 956 |
| OP LZZ - Projektová kancelář I | 0 | 679 | | 679 |
| OP LZZ celkem - progr. období 2007 - 2013 celkem | 0 | 3 636 | 0 | 3 636 |
| OPZ - Projektová kancelář II | 3 164 | | 797 | 797 |
| OPZ - Zefektivnění hospodaření s nehm. majetkem státu | 641 | | | 0 |
| OPZ - Digitalizace spisového fondu | 1 020 | | | 0 |
| OPZ - Zefektivnění výkonu st. správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS | 455 | | | 0 |
| OPZ - Zkvalitnění projektového řízení v CS | 2 739 | | | 0 |
| OPZ celkem - progr. období 2014 - 2020 celkem | 8 019 | 0 | 797 | 797 |
| OPŽP - ŠS CS Jilovíště - progr. obd. 2007- 2013 celkem | 0 | 7 933 | | 7 933 |
| FVB (ISF) - Analýza rizik u cestujících | 6 000 | | | 0 |
| FVB (ISF) - Forenzní analýza elektronických medií | 3 000 | | | 0 |
| FVB (ISF) - Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontroly přepravy nebezpečných látek | 11 250 | | | 0 |
| FVB (ISF) - Zvýšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu | 1 110 | | | |
| FVB (ISF) - Výcvik služebních psů | 2 288 | | | |
| FVB (ISF) - Technické vybavení pro výkon trestního řízení | 10 000 | | | 0 |
| FVB (ISF) celkem - progr. období 2014 - 2020 celkem | 33 648 | 0 | 0 | 0 |
| CUSTOMS 2013 - nástroj 047 (GŘC) | | | | 0 |
| CUSTOMS 2020 - nástroj 12107 (GŘC) | | | 5 200 | 5 200 |
| HERCULE II (GŘC) | | | | 0 |
| HERCULE III(GŘC) | 2 000 | | | 0 |
| TAIEX - nástroj 4608 (GŘC) | | | 34 | 34 |
| Komunitární programy celkem | 2 000 | 0 | 5 234 | 5 234 |
| EU CELKEM | 407 280 | 128 584 | 127 775 | 256 359 |

Nesplnění rozpočtovaných příjmů souvisí s platnou metodikou finančních toků a kontroly v oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU. Dle této metodiky jsou realizované výdaje propláceny následně po skončení určité etapy projektu na základě předložených žádostí o zpětnou úhradu výdajů Zprostředkujícímu subjektu a Řídicímu orgánu, které provedou nezbytnou administraci. Zatímco rozpočtované příjmy z EU jsou provázány s rozpočtovanými výdaji (podílem EU) na příslušný rok, přijaté prostředky se časově s rozpočtovanými příjmy neshodují. Z celkového objemu příjmů realizovaných v roce 2016 z rozpočtu EU ve výši 256 359 tis. Kč se k výdajům v roce 2016 vztahovalo pouze 127 775 tis. Kč, zatímco z rozpočtu na rok 2016 bylo na předfinancování výdajů, které by měly být propláceny z rozpočtu EU vydáno 199 410 tis. Kč. Vykázané příjmy vztahující se k výdajům v roce 2016 tak představovaly 64 % realizovaných výdajů (podílu EU) v roce 2016. Příjmy ve výši 118 668 tis. Kč se vztahovaly k již ukončeným projektům, částka 9 916 tis. Kč refundovaná z OPTP na nové programovací období se týkala výdajů Auditního orgánu uhrazených z rozpočtu na rok 2015.

V podstatě stejná metodika jako u finančních toků při realizaci programů EU je uplatňována i v rámci *finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU*. Schválený rozpočet v závazném ukazateli „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ odpovídal 100 % schváleného rozpočtu výdajů v roce 2016 financovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko 2009 - 2014 (FM II). Realizace projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů se týká Ministerstva financí z titulu výkonu působnosti Zprostředkovatele programů, Auditního orgánu, certifikačního orgánu a Národního kontaktního místa. Uznatelné výdaje na tyto činnosti jsou Ministerstvu financí následně propláceny z Fondu technické asistence (FTA) a z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni (FBS). Rozpočet příjmů Ministerstva financí z finančních mechanismů v roce 2016 obsahoval dále příjmy odpovídající 80 % výdajů z titulu realizace programu zaměřeného na protikorupční opatření a praní špinavých peněz Finančním analytickým útvarům (jednalo se o dofinancování tohoto projektu s tím, že budou zároveň použity nároky z nespotřebovaných výdajů). Na Program švýcarsko-české spolupráce nebyly rozpočtovány žádné prostředky, MF mělo k dispozici na zajišťování implementace jednotlivých projektů nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech. Výdaje jsou refundovány z Fondu technické asistence a z Fondu partnerství.

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

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Příjmy vztahující se k výdajům v roce | | Skutečné příjmy celkem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| | | 2015 | 2016 | |
| Finanční mechanismy EHP | | | | |
| FM 2 Administrativní podpora zprostředkovatele programů | 34 655 | 9 368 | 13 519 | 22 887 |
| FM 2 FTA pro Certifikační orgán | 21 102 | 5 560 | 4 388 | 9 949 |
| FM 2 FTA pro AO | | | | |
| FM 2 FTA a FBS pro Národní kontaktní místo | | | | |
| Protikorupční opatření | 186 | 1 820 | | 1 820 |
| Finanční mechanismy EHP celkem | 55 943 | 16 748 | 17 907 | 34 656 |

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Příjmy vztahující se k výdajům v roce | | Skutečné příjmy celkem |
|---|-----------------------|--|---------------|------------------------------|
| | | 2015 | 2016 | |
| Program švýcarsko-české spolupráce | | | | |
| Fond technické asistence | | 3 423 | | 3 423 |
| Fond partnerství | | 7 958 | | 7 958 |
| Švýcarsko-česká spolupráce celkem | 0 | 11 381 | 0 | 11 381 |
| Finanční mechanismy celkem | 55 943 | 28 129 | 17 907 | 46 036 |

Z uvedeného přehledu vyplývá, že na příjmový účet Ministerstva financí bylo z finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce převedeno celkem 46 036 tis. Kč, z toho 17 907 tis. Kč představovalo refundaci výdajů realizovaných v roce 2016. Vzhledem k tomu, že předfinancované výdaje v roce 2016 činily 51 950 tis. Kč, bylo na příjmový účet MF refundováno z finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce k 31. 12. 2016 pouze 34,5 % výdajů realizovaných v roce 2016.

3. 3. Výdaje

3. 3. 1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly 312 - MF (závazný ukazatel) ve výši 19 574 215 tis. Kč byl k 31. 12. 2016 rozpočtovými opatřeními v souhrnu zvýšen o 2 215 053 tis. Kč na 21 789 269 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

- Z rozpočtu kapitoly 398 - VPS byly k 31. 12. 2016 uvolněny do kapitoly 312 - MF finanční prostředky v celkové výši 1 602 463 tis. Kč na posílení běžných výdajů. Z uvedené celkové částky bylo 202 177 tis. Kč uvolněno z účelových položek, vytvořených pro kapitolu 312 - MF na výdaje, jejichž výši nebylo možné v době schvalování státního rozpočtu kvalifikovaně stanovit. Jednalo se o tyto položky (účely) a částky (zároveň jsou uvedena i čísla rozpočtových opatření (RO), jejichž popis je na str. 6 – 11:

v tis. Kč

| | Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
|--|---------|-----------------|----------------------|
| - Mezinárodní spory (arbitráže) – RO č. 1,8,14,20 | 200 000 | 200 000 | |
| - Soudní spory a ostatní náhrady spojené se správou majetku státu – RO č. 12, 22 | 2 177 | 2 177 | |

Kromě výše uvedených částek bylo z kapitoly 398 – VPS, z položky Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu EU převedeno do kapitoly 312 – MF 1 100 000 tis. Kč na úhradu 5 % podílu na clech z titulu zvýšení podílu EU na vybraném clu ze 75 % na 80 %, a to zpětně od 1. 1. 2014 (RO č. 31). Z položky Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM bylo do

kapitoly 312 – MF uvolněno 290 000 tis. Kč a z položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady bylo uvolněno 10 000 tis. Kč na výdaje spojené s obnovou lokálních technologií a na provozování ICT Finanční správy ČR (RO č. 33). Z položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU byla do kapitoly 312 – MF převedena částka 286 tis. Kč na pokrytí výdajů (cestovného) spojených s vysláním jednoho zaměstnance MF na pozici cost-free národního experta do Evropské komise od 16. 10. 2016 (RO č. 26). Všechny výše uvedené uvolněné prostředky z kapitoly 398 – VPS posílily rozpočet běžných výdajů kapitoly 312 – MF.

- Z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh bylo do kapitoly 312 – MF přesunuto ve prospěch kapitálových výdajů mimo programy reprodukce majetku 300 000 tis. Kč na nákup akcií společnosti THERMAL – F. a.s. (RO č. 16). Rozpočet běžných výdajů kapitoly 312 – MF určený na platy a související výdaje byl na základě usnesení vlády č. 831/2016 posílen o 109 535 tis. Kč (RO č. 28). Rozpočtovým opatřením č. 34 byla do kapitoly 312 MF přesunuta částka 200 000 tis. Kč, z toho bylo určeno na kapitálové výdaje MF 25 000 tis. Kč a kapitálové výdaje GŘC 86 150 tis. Kč a dále na běžné výdaje GŘC 88 850 tis. Kč. Celkem byl rozpočet výdajů kapitoly 312 – MF posílen z rozpočtu kapitoly 396 – SD o 609 535 tis. Kč.
- Z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí byly dle usnesení vlády č. 468/2015 do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí převedeny 3 000 tis. Kč na činnosti v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (RO č. 5). Dále bylo z této kapitoly do rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel převedeno 199 tis. Kč v souvislosti s účastí Celní správy ČR na společném projektu s partnerskou Celní správou Gruzie (RO č. 32).
- Z rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti bylo ve prospěch kapitálových výdajů ÚZSVM převedeno 1 700 tis. Kč v souvislosti s dislokací OSS tohoto resortu do prostor, ke kterým má příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (RO č. 18).
- Z rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra bylo do rozpočtu kapitálových výdajů Ministerstva financí převedeno 1 230 tis. Kč na projekt „Protikorupční opatření“ spolufinancovaný z FM EHP/Norsko (RO č. 30).
- Z rozpočtu kapitol 314 – Ministerstvo vnitra, 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj, 327 – Ministerstvo dopravy, 336 – Ministerstvo spravedlnosti a 344 – Úřad průmyslového vlastnictví bylo na základě Zápisu o předání majetku převedeno do rozpočtu běžných výdajů ÚZSVM 1 700 tis. Kč (RO č. 3, 4, 21, 24 a 25).

Naopak z rozpočtu kapitoly 312 – MF bylo

- do kapitoly 374 – Správa státních hmotných rezerv z rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství převedeno 4 774 tis. Kč (RO č. 6 a 10).
- Bez vlivu na celkový objem rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF byly provedeny přesuny prostředků mezi rozpočtem běžných výdajů a kapitálových výdajů, které v souhrnu znamenaly snížení rozpočtu běžných výdajů o 16 092 tis. Kč a zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o stejnou částku.

Všechny výše uvedené změny zvýšily schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 312 – MF o 430 172 tis. Kč a rozpočet běžných výdajů o 1 784 881 tis. Kč.

Skutečné celkové výdaje rozpočtu kapitoly 312 - MF k 31. 12. 2016 činily 20 045 072 tis. Kč, tj. 92 % rozpočtu po změnách a 83,4 % rozpočtu po změnách včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 8 996 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 250 428 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 24 048 693 tis. Kč zůstalo nevyčerpano 4 003 620 tis. Kč. Z toho 6 657 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 3 996 964 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2016. Ve srovnání s rokem 2015 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2016 vyšší o 2 779 412 tis. Kč zejména vlivem vyšších běžných výdajů.

Z hlediska organizační struktury představovaly skutečné celkové výdaje Ministerstva financí částku 2 554 852 tis. Kč (64,4 % konečného rozpočtu). V meziročním srovnání 2016 a 2015 byly v roce 2016 výdaje MF vyšší o 410 644 tis. Kč, tj. o 19,2 %. Generální finanční ředitelství vykázalo celkové výdaje ve výši 10 329 879 tis. Kč (89 % konečného rozpočtu). Proti roku 2015 byly celkové výdaje Finanční správy ČR k 31. 12. 2016 vyšší o 1 112 139 tis. Kč, tj. o 12,1 %. Skutečné celkové výdaje Generálního ředitelství cel činily 5 705 573 tis. Kč, tj. 83,1 % konečného rozpočtu, ve srovnání s rokem 2015 byly výdaje GŘC k 31. 12. 2016 vyšší o 1 269 468 tis. Kč, tj. o 28,6 % (z toho v závěru roku 2016 provedená mimořádná úhrada vybraného cla na základě změny podílu EU činila 1 029 459 tis. Kč). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se podílel na celkových výdajích kapitoly k 31. 12. 2016 částkou 1 413 161 tis. Kč (90,7 % konečného rozpočtu ÚZSVM), která byla proti roku 2015 nižší o 18 668 tis. Kč, tj. o 1,3 %. Výdaje Kanceláře finančního arbitra činily celkem 41 607 tis. Kč, tj. 76,8 % rozpočtu. Proti roku 2015 byly celkové výdaje KFA k 31. 12. 2016 vyšší o 5 829 tis. Kč, tj. o 16,3 %.

Organizační složky státu financované z rozpočtu kapitoly 312 – MF poskytovaly zálohy dodavatelům dle podmínek stanovených rozpočtovými pravidly. Nevyúčtované zálohy v závěru roku se týkaly provozních výdajů (plateb za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, záloh mobilním operátorům, záloh na pohonné hmoty hrazené prostřednictvím CCS karet atp.). Zálohy na dodávky, které nebyly zrealizovány, se týkaly v podstatě jen předplatného novin a časopisů (např. u Ministerstva financí se jedná o 17 zálohových plateb, které v souhrnu činily 57 tis. Kč). Generální finanční ředitelství poskytlo zálohu ve výši 6 tis. Kč na školení zaměstnanců, které mělo termín konání počátkem roku 2017.

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

- vývoj stavu od 1. 1. 2016 – 1. 1. 2017

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly 312 – MF k 1. 1. 2016 činil 4 520 690 tis. Kč. Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2016, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných pro rok 2016 a jejich celkovém stavu k 1. 1. 2017 je uveden v následujících tabulkách, ve kterých jsou nároky členěny ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb. na nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou dále členěny z hlediska jejich věcného určení. Na základě novely rozpočtových pravidel jsou od 1. 1. 2016 v rámci celkového objemu profilujících výdajů sledovány prostředky nevyčerpané na platy státních zaměstnanců

a prostředky nevyčerpané na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců. V návaznosti na rozšířenou strukturu profilujících výdajů jsou vykazovány i nároky z nespotřebovaných výdajů. S výdaji na platy a OPPP související výdaje na pojistné a přiděl FKSP jsou nadále součástí neprofilujících výdajů a tedy i neprofilujících NNV.

Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 (v tis. Kč):

| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 2 340 635 | 874 882 | 386 989 | 82 943 | 4 401 | 3 689 849 |
| platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků | 10 791 | 12 575 | | | | 23 366 |
| platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků | 21 993 | 9 901 | | 54 737 | 981 | 87 612 |
| projekty EU | 352 469 | 0 | 18 801 | 0 | 0 | 371 269 |
| <i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i> | <i>34 741</i> | | <i>17 744</i> | | | <i>52 484</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>15 186</i> | | | | | <i>15 186</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>26 923</i> | | | | | <i>26 923</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>275 619</i> | | <i>1 057</i> | | | <i>276 676</i> |
| projekty finančních mechanismů | 305 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 785 |
| <i>v tom: programy IS SMVS</i> | <i>43 021</i> | | | | | <i>43 021</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>4 308</i> | | | | | <i>4 308</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>626</i> | | | | | <i>626</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>257 830</i> | | | | | <i>257 830</i> |
| účelové výdaje | 226 446 | 2 078 | 19 609 | 0 | 0 | 248 133 |
| <i>z toho: programy IS SMVS</i> | <i>13 553</i> | <i>2 078</i> | <i>19 609</i> | | | <i>35 240</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>0</i> | | | | | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>35</i> | | | | | <i>35</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>212 858</i> | | | | | <i>212 858</i> |
| programy IS SMVS ostatní | 1 423 151 | 850 328 | 348 580 | 28 205 | 3 420 | 2 653 684 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 559 916 | 59 834 | 59 250 | 145 490 | 6 351 | 830 841 |
| NNV CELKEM | 2 900 551 | 934 716 | 446 239 | 228 433 | 10 751 | 4 520 690 |
| <i>z toho: programy IS SMVS celkem</i> | <i>1 514 466</i> | <i>852 406</i> | <i>385 932</i> | <i>28 205</i> | <i>3 420</i> | <i>2 784 429</i> |

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

OPPP = ostatní platby za provedenou práci

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v průběhu roku sníženy celkem o **74 522 tis. Kč**. Z toho Ministerstvo financí snížilo stav svých NNV celkem o 54 373 tis. Kč, z toho o 11 859 tis. Kč z důvodu ukončení projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, z programů OPTP a OPLZZ pro programovací období 2007 – 2013 a zároveň ukončení programu 112V01 – Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MF od roku 2007, resp. dokončení jedné akce v programu 012V01 – Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MF. Jednalo se o nevyčerpané prostředky určené na výdaje v oblasti ICT. Snížení NNV o nevyčerpané prostředky v projektech spolufinancovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko FM I (programovací období 2004 – 2009), které nebylo možné nadále použít, představovalo 25 862 tis. Kč. V rámci účelově určených prostředků snížilo MF své NNV celkem o 13 764 tis. Kč, v tom

nevyčerpané prostředky určené na akce v oblasti reprodukce majetku, které byly ukončeny, představovaly 2 064 tis. Kč (program 112V01). Ukončené NNV ve výši 2 289 tis. Kč se týkaly zůstatku prostředků na právní poradenství ve sporu ČR s Diag Human SE a 9 411 tis. Kč byly nevyčerpané prostředky účelově určené na mimořádné audity dle požadavků Evropské komise. V návaznosti na ukončení realizace některých ostatních akcí vedených v IS SMVS snížilo MF své NNV o 2 888 tis. Kč (program 112V01).

Generální finanční ředitelství snížilo stav svých NNV o 2 193 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 2 078 tis. Kč nevyčerpaných v rámci programu 112V12 – Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa, který byl ukončen v důsledku novely zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. Ukončené NNV ve výši 115 tis. Kč se týkaly dokončených stavebních akcí.

Generální ředitelství cel snížilo v průběhu roku 2016 své NNV o 17 955 tis. Kč celkem v programech reprodukce majetku, v tom 17 744 tis. Kč z důvodu ukončení projektů spolufinancovaných v rámci programů IOP a OPŽP (programovací období 2007 -2013) a částku 211 tis. Kč po ukončení realizace dalších akcí programu 112V21 – Rozvoj a obnova MTZ Celní správy.

Přehled o struktuře ukončených nároků z nespotřebovaných výdajů podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Snížení dle rozhodnutí vlády, o programy, které skončily a o prostředky, které OSS nepoužije | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| | MF | GŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 54 373 | 2 193 | 17 955 | 0 | 0 | 74 522 |
| platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| projekty EU | 11 859 | 0 | 17 744 | 0 | 0 | 29 603 |
| <i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i> | <i>11 859</i> | <i>0</i> | <i>17 744</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29 603</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| projekty finančních mechanismů | 25 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 862 |
| <i>v tom: programy IS SMVS</i> | <i>188</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>188</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>25 674</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 674</i> |
| účelové výdaje | 13 764 | 2 078 | 0 | 0 | 0 | 15 842 |
| <i>z toho: programy IS SMVS</i> | <i>2 064</i> | <i>2 078</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 142</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>11 700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 700</i> |
| programy IS SMVS ostatní | 2 888 | 115 | 211 | 0 | 0 | 3 215 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NNV CELKEM | 54 373 | 2 193 | 17 955 | 0 | 0 | 74 522 |
| <i>z toho: programy IS SMVS celkem</i> | <i>16 999</i> | <i>2 193</i> | <i>17 955</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37 148</i> |

Zůstatek nároků NNV po výše uvedeném snížení o „úspory“ vzniklé v programech, které skončily a o prostředky, které jednotlivé organizační složky státu financované z kapitoly 312 – MF již nepoužijí, činil 4 446 168 tis. Kč.

Jednotlivé organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2016 do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 250 428 tis. Kč, tj. 50,6 % celkového objemu NNV po výše uvedeném snížení o prostředky, u kterých zjistily, že je již nepoužijí. Z těchto prostředků bylo ve skutečnosti k 31. 12. 2016 vyčerpáno 1 586 589 tis. Kč, tj. 70,5 %. Zbylých 663 839 tis. Kč se stalo společně s nevyčerpanými prostředky rozpočtu na rok 2016 součástí „nově“ vzniklých nároků k 31. 12. 2016.

v tis. Kč

| NNV uvolněné k 31. 12. 2016 na financování výdajů | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 588 893 | 840 814 | 331 904 | 28 205 | 4 401 | 1 794 217 |
| platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků | 202 | 12 575 | | | | 12 776 |
| platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků | 6 500 | 9 901 | | | 981 | 17 382 |
| projekty EU | 9 399 | 0 | 834 | 0 | 0 | 10 233 |
| <i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i> | <i>9 399</i> | | | | | <i>9 399</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | | | | | | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | | | | | | <i>0</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | | | 834 | | | 834 |
| projekty finančních mechanismů | 95 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 479 |
| <i>v tom: programy IS SMVS</i> | <i>42 833</i> | | | | | <i>42 833</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>222</i> | | | | | <i>222</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>372</i> | | | | | <i>372</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>52 052</i> | | | | | <i>52 052</i> |
| účelové výdaje | 39 374 | 0 | 13 362 | 0 | 0 | 52 736 |
| <i>z toho: programy IS SMVS</i> | <i>5 198</i> | | <i>13 362</i> | | | <i>18 560</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | | | | | | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | | | | 0 | | <i>0</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>34 176</i> | | | | | <i>34 176</i> |
| programy IS SMVS ostatní | 437 940 | 818 338 | 317 708 | 28 205 | 3 420 | 1 605 611 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 292 350 | 59 726 | 59 250 | 38 536 | 6 351 | 456 212 |
| NNV CELKEM | 881 242 | 900 540 | 391 154 | 66 741 | 10 751 | 2 250 428 |
| <i>z toho: programy IS SMVS celkem</i> | <i>495 370</i> | <i>818 338</i> | <i>331 070</i> | <i>28 205</i> | <i>3 420</i> | <i>1 676 403</i> |

Přehled o skutečném čerpání NNV zapojených do financování výdajů v roce 2016:

v tis. Kč

| Skutečně čerpané NNV k 31. 12. 2016 | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 300 651 | 677 221 | 235 898 | 21 770 | 1 420 | 1 236 960 |
| platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků | 200 | 12 575 | | | | 12 775 |
| platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků | 1 516 | 9 901 | | | 981 | 12 398 |
| projekty EU | 2 221 | 0 | 831 | 0 | 0 | 3 052 |
| <i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i> | 2 221 | | | | | 2 221 |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | | | | | | 0 |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | | | | | | 0 |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | | | 831 | | | 831 |
| projekty finančních mechanismů | 19 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 513 |
| <i>v tom: programy IS SMVS</i> | 4 108 | | | | | 4 108 |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | | | | | | 0 |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | 244 | | | | | 244 |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | 15 161 | | | | | 15 161 |
| účelové výdaje | 20 864 | 0 | 9 394 | 0 | 0 | 30 257 |
| <i>z toho: programy IS SMVS</i> | 1 364 | | 9 394 | | | 10 758 |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | | | | | | 0 |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | | | | | | 0 |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | 19 499 | | | | | 19 499 |
| programy IS SMVS ostatní | 256 337 | 654 745 | 225 674 | 21 770 | 439 | 1 158 965 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 228 424 | 56 987 | 25 081 | 37 110 | 2 027 | 349 629 |
| NNV CELKEM | 529 075 | 734 208 | 260 979 | 58 880 | 3 447 | 1 586 589 |
| <i>z toho: programy IS SMVS celkem</i> | 264 030 | 654 745 | 235 067 | 21 770 | 439 | 1 176 052 |

Struktura zůstatku NNV nezapojených k 31. 12. 2016 do financování výdajů byla následující:

v tis. Kč

| Stav NNV k 31. 12. 2016 (zůstatek neuvolněných „starých“ NNV) | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 1 697 370 | 31 874 | 37 130 | 54 737 | 0 | 1 821 111 |
| platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků | 10 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 589 |
| platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků | 15 493 | 0 | 0 | 54 737 | 0 | 70 230 |
| projekty EU | 331 211 | 0 | 223 | 0 | 0 | 331 434 |
| <i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i> | <i>13 483</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13 483</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>15 186</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 186</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>26 923</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26 923</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>275 619</i> | <i>0</i> | <i>223</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>275 842</i> |
| projekty finančních mechanismů | 184 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 445 |
| <i>v tom: programy IS SMVS</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>4 087</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 087</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>254</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>254</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>180 105</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>180 105</i> |
| účelové výdaje | 173 308 | 0 | 6 247 | 0 | 0 | 179 555 |
| <i>z toho: programy IS SMVS</i> | <i>6 291</i> | <i>0</i> | <i>6 247</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12 538</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>35</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>166 982</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>166 982</i> |
| programy IS SMVS ostatní | 982 323 | 31 874 | 30 660 | 0 | 0 | 1 044 858 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 267 567 | 108 | 0 | 106 954 | 0 | 374 629 |
| NNV CELKEM | 1 964 936 | 31 982 | 37 130 | 161 691 | 0 | 2 195 740 |
| <i>z toho: programy IS SMVS celkem</i> | <i>1 002 097</i> | <i>31 874</i> | <i>36 907</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 070 879</i> |

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31. 12. 2016 vznikly k 1. 1. 2017 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů v následujících částkách a struktuře:

v tis. Kč

| Vznik NNV k 1. 1. 2017 („nové“ NNV za rok 2016) | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 1 224 926 | 1 100 051 | 874 906 | 102 024 | 5 136 | 3 307 042 |
| platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků | 43 457 | 74 130 | | | | 117 587 |
| platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků | 11 283 | 11 528 | 57 545 | 63 805 | 851 | 145 012 |
| projekty EU | 216 330 | 0 | 61 633 | 0 | 0 | 277 963 |
| <i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i> | <i>122 130</i> | | <i>56 413</i> | | | <i>178 544</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>43 021</i> | | | | | <i>43 021</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>4 467</i> | | <i>2 889</i> | | | <i>7 356</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>46 711</i> | | <i>2 331</i> | | | <i>49 042</i> |
| projekty finančních mechanismů | 97 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 281 |
| <i>v tom: programy IS SMVS</i> | <i>42 654</i> | | | | | <i>42 654</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>1 195</i> | | | | | <i>1 195</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>407</i> | | | | | <i>407</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>53 025</i> | | | | | <i>53 025</i> |
| účelové výdaje | 50 067 | 300 000 | 74 509 | 0 | | 424 576 |
| <i>z toho: programy IS SMVS</i> | <i>3 834</i> | <i>300 000</i> | <i>3 968</i> | | | <i>307 802</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | | | | | | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | | | | | | <i>0</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>46 233</i> | | <i>70 541</i> | | | <i>116 774</i> |
| programy IS SMVS ostatní | 806 508 | 714 393 | 681 219 | 38 218 | 4 285 | 2 244 623 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 186 111 | 177 005 | 276 218 | 43 129 | 7 459 | 689 922 |
| NNV CELKEM | 1 411 037 | 1 277 056 | 1 151 124 | 145 152 | 12 595 | 3 996 964 |
| <i>z toho: programy IS SMVS celkem</i> | <i>975 125</i> | <i>1 014 393</i> | <i>741 600</i> | <i>38 218</i> | <i>4 285</i> | <i>2 773 622</i> |

Ministerstvu financí vznikly z finančního hospodaření v roce 2016 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 1 224 926 tis. Kč. V tomto objemu činily prostředky nevyčerpané na platy zaměstnanců a OPPP celkem 103 831 tis. Kč, z toho 47 489 tis. Kč nebylo vyčerpáno v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU. Z toho 35 205 tis. Kč připadá na platy zaměstnanců Auditního orgánu, 2 167 tis. Kč na platy zaměstnanců Národního fondu – PCO, 4 193 tis. Kč na platy v projektu AFCOS - vše spolufinancování z OPTP a dále 2 035 tis. Kč na platy v projektu „Projektová kancelář II“. Na platy zaměstnanců Auditního orgánu spolufinancované z ISF a AMIF nebylo vyčerpáno 37 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na OPPP v projektech spolufinancovaných z OPTP a OPZ představovaly 3 852 tis. Kč. V oblasti výdajů spolufinancovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko nebylo na platy a OPPP vyčerpáno 1 602 tis. Kč, zůstatek prostředků určených na platy ostatních zaměstnanců a na OPPP činí 54 740 tis. Kč. Nižší čerpání prostředků na platy bylo způsobeno nenaplněním funkčních míst v průměrném přepočteném počtu 215 zaměstnanců (odchod pracovníků včetně odchodu na mateřskou dovolenou a do starobního důchodu, obtížný výběr nových kvalitních pracovníků, pozastavení vyhlásování výběrových řízení na „referentské“ pozice od 25. 4. do

28. 7. 2016 v souvislosti s prioritním vyhlášením výběrových řízení na služební místa představených).

Na projekty spolufinancované z rozpočtu EU nevyčerpalo MF dále 122 130 tis. Kč v programu reprodukce majetku 012V01, zaměřeném na rozvoj a obnovu materiálně technické základny systému řízení MF. Z toho na informační systém pro dohled nad trhem a hazardními hrami (IS AISG), jehož vybudování mělo být spolufinancováno z IROP, nebyl použit celý schválený rozpočet ve výši 91 000 tis. Kč. Na tento IS byla původně vypsána veřejná zakázka s termínem podání nabídek do 30. 5. 2016. Vzhledem k velkému počtu žádostí o dodatečné informace byl konečný termín pro podání nabídek stanoven na 28. 12. 2016. Na informační systémy Auditního orgánu, související služby v oblasti ICT a na technické vybavení pro Auditní orgán (OPTH) nebylo vyčerpáno 23 645 tis. Kč. Jedním z důvodů byla příprava nového IS APAO, který nebyl do konce roku 2016 schválen řídicím orgánem OPTH. Na údržbu, systémovou podporu a vývoj informačního systému Viola (OPTH) nebylo vyčerpáno 6 663 tis. Kč (důvodem bylo opět neschválení nového projektu na údržbu a vývoj tohoto IS Řídicím orgánem OPTH. Schválení je závislé na auditu veřejných zakázek na IT systémy).

V oblasti ostatních věcných výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU (mimo programy reprodukce) vznikly MF k 31. 12. 2016 NNV ve výši 46 711 tis. Kč, z toho se 40 347 tis. Kč týká projektů spojených s činnostmi Auditního orgánu. Jednalo se zejména o položky určené na odborné poradenství, vzdělávání (nebylo zrealizováno výběrové řízení na odbornou jazykovou výuku), služby spojené s pronájmem budov a náhrady cestovních výdajů. V uvedeném objemu jsou i nevyčerpané prostředky na pojistné a přiděl FKSP v souvislosti s nižšími výdaji na platy a OPTH. Úsporu v projektu zaměřeném na vzdělávací akce vykázal rovněž NF – PCO (2 437 tis. Kč).

Čerpání disponibilních prostředků na výdaje spolufinancované z finančních mechanismů (FM) bylo po odpočtu výše uvedeného nedočerpání prostředků na platy a OPTH nižší o 95 679 tis. Kč. Z toho NNV v projektech spolufinancovaných z FM EHP/Norsko činí 74 415 tis. Kč a v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly skutečné výdaje proti konečnému rozpočtu nižší o 21 264 tis. Kč. V uvedených částkách se celkem 42 654 tis. Kč týká NNV vzniklých u akcí realizovaných v rámci programů reprodukce majetku, z toho 39 216 tis. Kč se týká programu Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady („Protikorupční opatření a praní špinavých peněz“) a to dvou akcí v programech 112V01 a 012V01. Jednalo se o aktivity Finančního analytického útvaru, který byl do konce roku 2016 součástí Ministerstva financí, ze kterého se od 1. 1. 2017 vyčlenil do samostatné organizační složky státu financované z kapitoly 312 – MF. FAÚ – MF v roce 2016 zahájil podle vydaného právního aktu pro projekt Nákup technického vybavení za účelem zlepšení technické kapacity FAÚ MF a Policie veřejnou zakázku na dodávku HW, jejíž ukončení bylo předpokládáno na konec listopadu 2016. Z procesních důvodů se realizace veřejné zakázky prodloužila tak, že před koncem roku již nemohla být uzavřena smlouva, neboť její plnění by nebylo do konce roku 2016 řádně dokončeno a uhrazeno. Vyhodnocení veřejné zakázky proto bylo přenecháno nové organizační složce státu Finanční analytický úřad. Na dodávku HW má návaznost dodávka SW a tudíž bude i ta plněna až v roce 2017. NNV vzniklé z tohoto titulu budou v roce 2017 u MF ukončeny a zavedeny k použití Finančnímu analytickému úřadu. V projektu Administrativní podpora zprostředkovatele programů nebylo z rozpočtu určeného na IS CEDR a VIOLA vyčerpáno 3 112 tis. Kč.

Z prostředků určených na ostatní výdaje (výdaje mimo platy, OPTH a programy reprodukce majetku) spolufinancované z finančních mechanismů nebylo vyčerpáno 53 025 tis. Kč. Nečerpané prostředky se týkaly zejména služeb v oblasti technické asistence a cestovního v projektech Administrativní podpora zprostředkovatele programů a Technická asistence pro Certifikační orgán, pro Auditní orgán a pro Národní kontaktní místo. Projekty

financované z EHP/Norsko 2009 - 2014 měly končit k 30. 4. 2016. V souvislosti s tím se předpokládalo provedení průběžné veřejnosprávní kontroly na místě během roku 2016 a s tím spojené i proplacení této aktivity v rámci administrativní podpory. Kancelář finančních mechanismů schválila možnost prodloužit projekty do 30. 4. 2017, čehož využila většina projektů. Tímto se veřejnosprávní kontrola přesunula na rok 2017 a související náklady budou proplaceny z NNV, které v souhrnu za projekty spolufinancované z EHP/Norsko vznikly ve výši 31 761 tis. Kč. Na aktivity v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce nebylo vyčerpáno uvedených 21 264 tis. Kč (jednalo se o NNV z minulých let, které byly v roce 2016 uvolněny na výdaje a opětovně nevyčerpány). Nízké čerpání konečného rozpočtu bylo vykázáno zejména na položkách, ze kterých se hradí technická asistence při posuzování a hodnocení žádostí o grant, služby při ověřování průběhu realizace projektů a externí audit projektů. Dále se jednalo o prostředky určené na proplácení grantů schváleným subprojektům (zálohy, průběžné a závěrečné platby). Nekvalitně zpracované monitorovací zprávy projektů a žádosti o platbu konečnými příjemci zapříčiňují zdlouhavý schvalovací proces a zpoždění proplacení jednotlivých projektů. Vzhledem ke stavu NNV nejsou pro aktivity v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na rok 2017 opět rozpočtovány žádné prostředky.

V rámci celkového rozpočtu na *účelově určené výdaje* (tj. prostředků poskytnutých do rozpočtu MF z rozpočtu kapitoly 398 – VPS v roce 2016 a v minulých letech) nepoužilo MF celkem 50 067 tis. Kč, z toho 3 834 tis. Kč *v rámci programů reprodukce majetku* (prostředky určené v programu 112V01 na vývoj a úpravy informačních systémů z důvodů legislativních změn). Z *ostatních účelově určených prostředků* nespotřebovaných ve výši 46 233 tis. Kč se 31 663 tis. Kč týkalo výdajů spojených s arbitrážními spory z titulu údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic (zejména výdaje za právní služby včetně zastupování při soudních řízeních). Dále nebyly dočerpány NNV z minulých let uvolněné v roce 2016 na náhrady škod způsobené při výkonu veřejné moci – nesprávná úřední rozhodnutí (9 558 tis. Kč) a na výdaje spojené s právním zastupováním ČR v kauze Mostecká uhelná společnost a. s. (5 000 tis. Kč).

V *programech zaměřených na reprodukci majetku* nevyčerpalo MF kromě již uvedených částek prostředky ve výši 806 508 tis. Kč (celkové nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé za rok 2016 v programech vedených v SMVS činí 975 125 tis. Kč). Z toho v programech 012V09 a 112 09 zaměřených na výstavbu, resp. rozvoj, obnovu a provozování Státní pokladny zůstaly nevyčerpány prostředky v celkové výši 482 904 tis. Kč. Uvedená částka zahrnuje NNV ve výši 143 853 tis. Kč, které vznikly u akce Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP). Tyto prostředky nebyly využity jednak z důvodu posunutí rozhodnutí o obměně HW infrastruktury IISSP až na konec roku 2016 a dále z důvodu přehodnocování priorit rozvoje IISSP vyvolaného zpožděním očekávaných změn legislativy (změnové požadavky v oblasti přípravy rozpočtu - zahrnutí státních příspěvkových organizací a státních fondů do Rozpočtového informačního systému, v oblasti regulace zaměstnanosti, archivace dat atd.). Vzniklé NNV budou použity na rozvoj IISSP v následujících letech. Částka 86 020 tis. Kč byla alokována ke splnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a souvisejících předpisů. Plánované finanční prostředky se nepodařilo vyčerpat z důvodu očekávaných legislativních změn v zákoně o kybernetické bezpečnosti a nutnosti zohlednit dopady z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V roce 2016 bylo uhrazeno pouze 462 tis. Kč za provedení bezpečnostních testů a prověrek, nevyčerpáno zůstalo 85 558 tis. Kč. U akce Aplikační a básová podpora IISSP vznikly v programu 012V09 NNV ve výši 155 760 tis. Kč z konečného rozpočtu 163 238 tis. Kč. Realizované služby v této oblasti byly hrazeny zejména z akce Aplikační podpora v rámci programu 112V09, kde byly plně vyčerpány NNV z předchozích let (konečný rozpočet i

čerpání 41 639 tis. Kč). Na akci Evidenční dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN) byly připraveny investiční prostředky ve výši 40 412 tis. Kč pro další technický rozvoj dle požadavků odborných útvarů MF. V roce 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka pouze na nejpotřebnější část technického rozvoje IS EDS a před koncem roku byla uzavřena smlouva s dodavatelem s termínem plnění do 31. 3. 2017. Z uvedené částky proto nebylo v roce 2016 čerpáno. Zbylé prostředky v akci budou v průběhu roku 2017 použity na nové výběrové řízení pro další rozvoj EDS/SMVS. Částka 46 398 tis. Kč nebyla použita ze schváleného rozpočtu na akci Licenční poplatky SAP, kde čerpání činilo pouze 2 005 tis. Kč, neboť na povinnou úhradu maintenance licencí, vyplývající ze smlouvy na dodávku, implementaci a podporu IISSP byly dočerpány NNV v akci zaměřené na stejný účel v rámci programu 112V09.

Výdaje v programech 012V01 a 112V01, jejichž náplní je rozvoj a obnova MTZ systému řízení MF, byly ve srovnání s celkovým rozpočtem nižší o 323 602 tis. Kč (mimo projekty EU, FM a účelově určené prostředky). Z toho v podprogramech zahrnujících akce věnované rozvoji, obnově a provozování ICT (012V011 a 112V011) vznikly nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 259 141 tis. Kč a v podprogramu, ze kterého jsou financovány akce v oblasti materiálně technického zásobování (012V012), nebylo vyčerpáno 64 461 tis. Kč. V rámci NNV vzniklých v oblasti ICT nebylo z konečného rozpočtu na služby Národního datového centra pro IISSP ve výši 291 534 tis. Kč použito 95 713 tis. Kč vzhledem k tomu, že nedošlo v průběhu roku 2016 ke schválení koncepce obměny HW infrastruktury (homogenní nebo heterogenní). MF proto platilo za produktivní prostředí ještě nižší sazby, nové vyšší sazby budou hrazeny od dubna 2017. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 na tuto akci je použití NNV z roku 2016 zohledněno. V oblasti datových a hlasových komunikačních služeb MF byly skutečné výdaje proti rozpočtu nižší o 46 940 tis. Kč v návaznosti na realizaci veřejné zakázky KIVS/KIMF 2014+. Vzniklé NNV budou použity na obnovu dlouhodobého ICT majetku v souvislosti s komunikačními technologiemi. NNV ve výši 46 446 tis. Kč vznikly u akce servisní podpora, údržba a provoz ICT MF 2014-2016. V rámci této akce byly připravovány veřejné zakázky, které nebyly ukončeny a k jejich realizaci a k čerpání finančních prostředků dojde v roce 2017. Jedná se např. o pořízení notebooků pro MF, o Upgrade a následně komplexní zajištění provozu a servisu systému OpenScape Voice, Servis, správu a technickou podporu bezpečnostní infrastruktury, Zajištění standardní údržby a podpory Symantec Enterprise Vault, Zajištění standardní údržby a podpory databázového systému Informix pro MF, Zajištění standardní údržby a podpory SW EMC NetWorkwr atd. Zbývající nevyčerpané prostředky se týkaly dalších 35 akcí.

V oblasti MTZ je hlavním důvodem vzniku NNV nezahájení akce zaměřené na výměnu oken v budovách MF (nevyčerpáno 25 000 tis. Kč), neboť tyto prostředky byly Ministerstvu financí poskytnuty rozpočtovým opatření v závěru roku 2016. Nečerpán byl rovněž rozpočet určený na rekonstrukce budov MF (16 000 tis. Kč), na rekonstrukci elektroinstalace budovy v Letenské ul. č. 15 (3 225 tis. Kč) a na úpravy prostor polygrafie v téže budově (3 000 tis. Kč). Realizace těchto akcí se posunula do roku 2017. Prostředky určené na změnu účelu užívání z bytů na kanceláře v objektu v Letenské ul. č. 9 byly čerpány pouze na přípravné práce, realizace akce byla zahájena v prosinci 2016 s termínem dokončení v únoru 2017. Vzniklé NNV činí 4 155 tis. Kč. Nedokončeno zůstalo i zateplení střešního pláště nad zasedací místností „zimní zahrada“, zůstatek prostředků 1 200 tis. Kč bude použit v roce 2017.

Nároky MF z nespotebovaných výdajů vzniklé z tzv. *neprofilujících výdajů* činí 186 111 tis. Kč. Na výplaty náhrad oprávněným osobám, které zajišťuje MF po zrušení Záručním fondu družstevních záložen, byly uvolněny nespotebované prostředky v letech 2013 - 2015 ve výši 24 403 tis. Kč, spolu s rozpočtovými prostředky činil konečný rozpočet 24 903 tis. Kč, ze kterých bylo k 31. 12. 2016 proplaceno pouze 1 839 tis. Kč, vzniklé NNV činí 23 064

tis. Kč. Tato agenda není ukončena, výplaty náhrad budou pokračovat v dalších letech. Na úhradu výdajů spojených s centrální evidencí účtů, kterou ve smyslu zákona č. 320/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, zajišťuje Česká národní banka a související výdaje hradí Ministerstvo financí, nebylo vyčerpáno 16 000 tis. Kč z důvodu nabytí účinnosti zákona až od 6. 10. 2016. Ostrý provoz systému bude zahájen k 1. 1. 2018. Výdaje spojené vybudováním systému a zahájením testovacího provozu za rok 2016 ČNB ve smyslu zákona vyúčtuje Ministerstvu financí v 1. čtvrtletí 2017. V oblasti provozních výdajů v budovách MF (nákup energie, opravy a údržba, nákup služeb, materiálu atd.) byly vykázány nižší výdaje ve srovnání s konečným rozpočtem o 32 044 tis. Kč. V oblasti právního, odborného poradenství a konzultačních služeb mimo projekty spolufinancované z rozpočtu EU a EHP a mimo účelové prostředky uvolněné z kapitoly 398 – VPS byla vykázána úspora 20 714 tis. Kč. Zůstatek prostředků určených na zahraniční služební cesty (mimo cestovné spolufinancované z rozpočtu EU) činí 3 818 tis. Kč (kromě úsporných opatření vliv refundace výdajů z rozpočtu Evropské komise a z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU, která je prováděna vždy následně po skončení čtvrtletí a její výše není předem jistá). Výdaje na tuzemské pracovní cesty mimo cesty Auditního orgánu v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU byly nižší ve srovnání s konečným rozpočtem o 7 646 tis. Kč. V oblasti mimosoudních rehabilitací vyplatilo MF o 2 504 tis. Kč méně proti předpokladu. Výdaje na náhrady soudních nákladů byly proti konečnému rozpočtu nižší o 5 959 tis. Kč. Z prostředků určených na přípravu účtenkové loterie v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb ve výši 5 000 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 4 200 tis. Kč. Výdaje na tisk finančních tiskopisů, jejichž výši ovlivňuje zejména rozsah legislativních změn byly nižší o 930 tis. Kč, z prostředků určených na tisk kolkových známek nebylo vyčerpáno 2 646 tis. Kč, neboť z důvodu nižšího prodeje kolků nebyl nutný dotisk. Ostatní nevyčerpané prostředky se týkají velkého počtu dílčích položek. V souhrnu lze konstatovat, že vykazané nedočerpání rozpočtu určeného na neprofilující výdaje souviselo jednak s vývojem potřeb v rámci výkonu jednotlivých agend a zejména pak s přijatými úspornými opatřeními včetně přesoutěžení veřejných zakázek.

U Generálního finančního ředitelství vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 1 277 056 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů činí NNV na *platy a OPPP* 85 658 tis. Kč. Úspora ve výdajích na platy (74 218 tis. Kč), která vznikla zejména z důvodu neobsazených funkčních míst, byla ponechána na rozpočtově nezajištěné potřeby v roce 2017, a to zejména na cílové odměny zaměstnanců za plnění úkolů, jejichž vyhodnocení proběhne v roce 2017. Z rozpočtu na ostatní platby za provedenou práci nebylo vyčerpáno 11 440 tis. Kč (vše OOV).

Rozhodující podíl na tvorbě NNV v roce 2016 měly prostředky určené na *programy reprodukce majetku* (celkem nevyčerpáno 1 014 393 tis. Kč, z toho 300 000 tis. Kč představují *účelově určené prostředky*). V programu 012V11 – Pořízení, obnova a provozování ICT Finanční správy ČR vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 899 645 tis. Kč, v programu 012V12 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Finanční správy ČR ve výši 108 102 tis. Kč. V programu 112V12 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů nebylo z konečného rozpočtu vyčerpáno 6 647 tis. Kč.

Relativně vysoký objem nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti prostředků určených na ICT ovlivnilo rozpočtové opatření schválené v závěru roku 2016 (RO č. 33), kterým byl navýšen rozpočet běžných výdajů na ICT o 300 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Generálního finančního ředitelství a jsou určeny na zabezpečení provozu ICT v roce 2017. NNV ve výši 90 000 tis. Kč vznikly v projektu Datový sklad Finanční správy ČR, ve kterém došlo vzhledem k rozsáhlým požadavkům na vývoj a rozvoj daného informačního systému k posunutí realizace veřejné

zakázky. Důvodem nedočerpání kapitálových výdajů ve výši 122 197 tis. Kč v projektu ADIS – legislativní a procesní změny je skutečnost, že veřejná zakázka na HW byla vysoutěžena v roce 2016, ale plnění bude částečně uskutečněno až v roce 2017. V rozpočtu výdajů na ICT na rok 2016 byly dále zajištěny prostředky na nákupy nové techniky (zejména osobních počítačů, notebooků, tabletů, tiskáren). Tyto prostředky nebylo možné vyčerpat z důvodu nedodání zboží ve stanoveném termínu (prosinec 2016) a tudíž nebylo možné do konce roku 2016 uhradit příslušnou fakturu (vzniklé NNV činí 72 726 tis. Kč). Posunutí podpisu smluv nebo jejich plnění do roku 2017 je důvodem vzniku NNV i u celé řady dalších akcí.

Jedním z hlavních důvodů vzniku NNV v programech MTZ je financování rozsáhlých a technicky náročných akcí s víceletou realizací, u kterých jsou v prvním roce provedeny přípravné a projektové práce, zajišťována potřebná povolení nutná k realizaci akce a provedena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací. Jedná se např. o akce Územní pracoviště pro Prahu 2 – stavební úpravy budovy Vinohradská č. p. 2488/49 a Územní pracoviště pro Prahu 1 – stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28. Dalšími důvody je délka rozhodovacího procesu při odkupu objektů nebo spoluvlastnického podílu na objektech a uplatňování tzv. pozastávky úhrady dílčích faktur u stavebních akcí, kdy 10 % z ceny díla je uhrazeno až po převzetí díla bez vad a nedodělků. Vznik NNV v oblasti MTZ je způsoben i zrušením nákupu vozidel z důvodu další realizace nákupů dopravních prostředků v rámci centralizovaného nákupu resortu Ministerstva financí a u vícemístných vozidel v důsledku posouzení a vyhodnocení efektivnosti jejich nákupu. Nevyčerpané prostředky na akci zaměřené na investiční vybavenost daňové správy v programu 112V12 ve výši 6 038 tis. Kč již nebude možné v roce 2017 využít, protože končí daný program.

Čerpání *neprofilujících výdajů* Finanční správy ČR bylo ve srovnání s konečným rozpočtem nižší o 177 005 tis. Kč. Na vzniku těchto nároků se podílely významným způsobem výdaje na služby (nebyly uskutečněny některé plánované výdaje v rámci evidence tržeb), na materiál (nerealizované objednávkové etapy spotřebního materiálu a neuskutečněné nákupy drobného majetku) a na ostatní nákupy (delší průběh výběrových řízení u oprav). Část NNV vznikla v rámci přeplatků záloh za vyúčtování energií zaplacených v průběhu roku 2016 a vyúčtovaných v prosinci 2016, kdy už nebylo možné prostředky účelně využít při hospodaření finanční správy. Mírné nedočerpání rozpočtu bylo vykázáno i u prostředků určených na příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců.

Generální ředitelství cel v roce 2016 nevyčerpalo z konečného rozpočtu 1 157 780 tis. Kč. Po odpočtu prostředků nepoužitých na výplatu sociálních dávek ve výši 6 657 tis. Kč vznikly GŘC nároky z nespotebovaných výdajů v roce 2016 ve výši 1 151 124 tis. Kč. Z toho NNV vzniklé v oblasti profilujících výdajů činily 874 906 tis. Kč a v oblasti neprofilujících výdajů 276 218 tis. Kč.

V rámci profilujících výdajů nevyčerpalo GŘC prostředky *na platy a OPPP* celkem ve výši 60 434 tis. Kč (z toho 2 836 tis. Kč na platy v projektu Zkvalitnění projektového řízení v prostředí CS ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost a 53 tis. Kč na dohody o provedení práce v projektu Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek spolufinancovaném z Fondu pro vnitřní bezpečnost). Nečerpání prostředků na platy mimo projekty EU souvisí s nenaplněním systemizovaných funkčních míst.

Na *projekty spolufinancované z rozpočtu EU* vznikly NNV celkem ve výši 61 633 tis. Kč. V tom jsou kromě výše uvedeného nedočerpání prostředků *na platy a OPPP* nároky z nespotebovaných výdajů vzniklé ve výši 56 413 tis. Kč v *programu reprodukce majetku* 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy. V prvním pololetí roku 2016 byly řídicími orgány operačních programů posuzovány a vyhodnocovány žádosti o dotace z rozpočtu EU, v průběhu druhého pololetí roku 2016 došlo postupně ke

schválení šesti žádostí GŘC, z toho pět projektů bylo do konce roku zaregistrováno v IS SMVS, realizace projektu OPZ byla zrušena. K čerpání rozpočtových prostředků vzhledem k termínům schválení projektů a další související administraci v roce 2016 již nedošlo, vzniklé NNV budou použity na realizaci evropských projektů v roce 2017. Z toho v programu IROP nebyla použita na projekt „Celní kodex Unie“ částka 7 700 tis. Kč. V programu OPZ nebylo použito na projekt „Zkvalitnění projektového řízení“ 1 000 tis. Kč (schválený projekt byl ukončen, od realizace projektu bylo odstoupeno, vzniklé NNV budou v roce 2017 ukončeny). V rámci evropského programu ISF (Fond pro vnitřní bezpečnost) nebyla v programovém financování použita celkem částka 44 713 tis. Kč určená na šest projektů. Vzniklé NNV v rámci programu ISF budou využity k realizaci schválených projektů v roce 2017.

V oblasti *ostatních věcných výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU* (mimo programy reprodukce majetku) vznikly GŘC NNV ve výši 2 331 tis. Kč (z toho z důvodu výše uvedeného ukončení projektu spolufinancovaného z OPZ nebyl čerpán rozpočet ve výši 1 710 tis. Kč, v projektech spolufinancovaných z ISF nebylo vyčerpáno 97 tis. Kč a NNV vzniklé v souvislosti s realizací projektů CUSTOM 2020 a TAIEX v rámci komunitárního programu činily 524 tis. Kč.

V oblasti *úcelově určených prostředků* zůstala v programu 112V21 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy nedočerpána z konečného rozpočtu částka 3 968 tis. Kč, a to na akci Rekonstrukce Celního úřadu (CÚ) Praha Washingtonova. V roce 2016 byl vybrán dodavatel na provedení rekonstrukce technického zařízení budovy, avšak vítězná firma i další dvě oslovené firmy odstoupily a nedošlo k podpisu smlouvy. Ze vzniklých účelových NNV bude realizována rekonstrukce v roce 2017. V oblasti účelově určených prostředků mimo programy reprodukce majetku byla z konečného rozpočtu nedočerpána částka celkem 70 541 tis. Kč. Jednalo se o zůstatek prostředků určených na odvod 5 % podílu na clech z titulu zvýšení podílu EU na vybraném clu (RO č. 31). Tyto NNV budou v roce 2017 ukončeny.

Výsledným čerpáním konečného rozpočtu na *programy reprodukce majetku Celní správy* 012V21 a 112V21 mimo projekty spolufinancované z EU a mimo účelově určené prostředky vznikly nové nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 681 219 tis. Kč. Z toho v programu 012V21 vznikly ostatní NNV ve výši 670 110 tis. Kč celkem. Výše nedočerpaných rozpočtových prostředků byla jednak ovlivněna schválením dvou rozpočtových opatření, která celkově navýšila rozpočet programu 012V21 v závěru roku 2016 o 122 011 tis. Kč (RO č. 27 a 34). Jedná se o prostředky určené na zabezpečení posílení bezpečnosti celníků a na výkon nových kompetencí GŘC v oblasti hazardu a kriminality realizovaných ve všech třech podprogramech (ICT, movitý majetek, stavební akce). Tyto akce budou zajištěny a uhrazeny z NNV v roce 2017. V podprogramu 012V2110 ICT došlo k nedočerpání konečného rozpočtu ve výši 252 492 tis. Kč celkem (mimo projekty EU a účelové prostředky) především v důsledku neukončení několika výběrových řízení do 31. 12. 2016, dále v důsledku dodatečného zpřesňování požadavků odborných útvarů na programové vybavení pro nové trestní kompetence GŘC a tím posunem realizace do roku 2017, vliv měla i úspora vzniklá z výběrového řízení na vývoj systému pro evidenci vnitrostátní daně ve výši téměř 20 000 tis. Kč. Výši vzniklých NNV rovněž ovlivnil výrazně menší rozsah požadavků souvisejících s implementací národní i evropské legislativy do aplikací CS oproti očekávání. Do čerpání konečného rozpočtu běžných výdajů na ICT se dále promítá vliv úhrad většiny provozních výdajů po ukončení čtvrtletí, přičemž za poslední čtvrtletí 2016 budou hrazeny z NNV v roce 2017.

Z celkového objemu prostředků určených na pořízení movitého majetku CS zůstaly v podprogramu 012V2120 nedočerpány prostředky ve výši 271 557 tis. Kč celkem (mimo projekty EU a účelové prostředky). Důvodem je skutečnost, že se nepodařilo do konce roku

2016 dokončit několik výběrových řízení na pořízení speciálních služebních motorových vozidel (MDP) pro útvary Pátrání a Dohledu CS, v některých případech i vlivem nedostatečného zájmu ze strany dodavatelů. Některá výběrová řízení na pořízení vozidel byla ukončena až na konci roku 2016, byly uzavřeny smlouvy s dodavateli a samotné plnění proběhne v roce 2017. Vliv na výši vzniklých NNV podprogramu mělo i postupné zpřesňování požadavků odborných útvarů na vybavení pro zajištění nových kompetencí CS, mimo jiné rovněž v souvislosti s několika organizačními změnami GŘC v průběhu roku 2016. Náročná příprava podkladů a zdlouhavý průběh výběrových řízení se vztahuje i na oblast pořízení movitého majetku pro operativně pátrací činnost CS a na pořízení speciální přístrojové a laboratorní techniky pro centrální technickou laboratoř CS, tyto akce budou realizovány v roce 2017 a financovány ze vzniklých NNV.

V podprogramu 012V2130 došlo k nedočerpání konečného rozpočtu na pořízení nemovitého majetku ve výši 146 061 tis. Kč v souvislosti s problémy s dokončením realizace veřejných zakázek několika stavebních akcí z důvodu složitého průběhu výběrových řízení (podání námitek, vyloučení uchazečů, délka zákonných lhůt), komplikací při stavebních řízeních i dlouhých lhůt při schvalování projektové dokumentace. U nově zaregistrovaných stavebních akcí pro zajištění nových kompetencí CS probíhá příprava zadávací dokumentace k výběrovým řízením na vypracování projektové dokumentace. Vzniklé NNV budou využity k realizaci stavebních akcí v roce 2017.

Nedočerpání NNV zapojených do konečného rozpočtu na program 112V21 činilo 15 077 tis. Kč celkem, bez účelových NNV se jedná o částku 11 109 tis. Kč v podprogramu 112V2130, a to v důsledku problémů s dokončením několika veřejných zakázek pro ukončení realizace tří stavebních akcí. Vzniklé NNV budou použity na jejich dokončení v roce 2017.

Z ostatních výdajů mimo programy reprodukce majetku vznikly *neprofilující nároky* ve výši 276 218 tis. Kč. Z toho částka 82 789 tis. Kč představuje nevyčerpané finanční prostředky přesunuté do rozpočtu GŘC v závěru roku 2016 z kapitoly 396 - Státní dluh na zabezpečení dostatečné materiálně technické základny pro fungování CS ČR v oblastech kontroly provozování hazardních her a rizik spojených s kriminalitou vietnamských zločineckých skupin (RO č. 34). Na nákup pistolí a dlouhých zbraní (samopalů) v rámci přezbrojení CS ČR nebylo čerpáno 20 000 tis. Kč z důvodu zrušení výběrových řízení (u nákupu pistolí s ohledem na závěry ÚHOS a u nákupu samopalů s ohledem na podání pouze 1 nabídky, což v té době platný zákon o veřejných zakázkách nepřipouštěl akceptovat). NNV ve výši 46 000 tis. Kč představují prostředky určené na úhradu tradičních vlastních zdrojů EU, na základě závěrů kontroly EK z roku 2015, kdy v roce 2016 nedošlo k plánované úhradě, a platba byla přesunuta do roku 2017. Částka 25 000 tis. Kč je určena na provozní výdaje v rámci EET. Nečerpání těchto prostředků vyplývá ze skutečnosti, že projekt EET byl zahájen až v závěru roku 2016. Další 25 000 tis. Kč je určeno na pořízení výstrojních součástí dle nové výstrojní normy CS, 10 000 tis. Kč je určeno na úhradu DPH za období 12/2016. NNV ve výši 20 000 tis. Kč vznikly na povinném pojistném a FKSP ve vazbě na nedočerpání prostředků na platy. Zbylé neprofilující NNV jsou částečně určeny pro další úhrady závazků ze 4. čtvrtletí roku 2016 a na zabezpečení rozpočtově nekrytých provozních výdajů v roce 2017.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z celkového objemu disponibilních zdrojů nevyčerpal k 31. 12. 2016 celkem 145 152 tis. Kč. Tato částka zahrnuje nepoužité prostředky *na platy a OPPP* výši 63 805 tis. Kč, což je spojeno s neobsazenými funkčními místy a dále s nízkým čerpáním rozpočtu na OPPP. Vznik NNV u OPPP ve výši 17 513 tis. Kč ovlivnila skutečnost, že v roce 2016 oproti předcházejícím obdobím nebyly v takovém rozsahu realizovány organizační změny, které mají dopad na čerpání odstupného a dohody

o pracích konaných mimo pracovní poměr ÚZSVM uzavíral pouze ve zcela výjimečných případech.

Na výdaje v programu 012V31 – Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM nebylo v roce 2016 vyčerpáno celkem 38 218 tis. Kč, z toho v podprogramu 012V311 - Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu vznikly NNV ve výši 27 740 tis. Kč. K nižšímu čerpání konečného rozpočtu došlo zejména z důvodu posunutí dodávky PC do ledna 2017 (na pořízení HW nedočerpáno 12 798 tis. Kč), dále v návaznosti na sjednané slevy u servisních smluv informačních systémů (nedočerpáno 5 205 tis. Kč). Důvodem nižšího čerpání byly i neúspěšná výběrová řízení na dodavatele zabezpečení EZS, EPS vybraných objektů (nečerpáno 1 414 tis. Kč), nižší výdaje na opravy ICT zařízení a nákup doplňků proti plánované částce (nečerpáno 840 tis. Kč) a snížení výdajů za datové úložiště o 1 661 Kč. S tímto zdrojem je počítáno na krytí uváděných výdajů v roce 2017. U podprogramu 012V312 - Reprodukce majetku ve správě ÚZSVM byly nedočerpány prostředky určené na drobné investiční akce v objemu 9 978 tis. Kč. Konkrétně nebyla zahájena akce rekonstrukce budovy v Českých Budějovicích z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele a dále došlo ke zpoždění dodávek u akcí výměna velkoplošných oken v sídle ÚP Ústí nad Labem, vybudování přístřešku na kontejnery v objektu OP Trutnov a zpracování projektové dokumentace k víceúčelové stavbě pro ÚP Brno. Nečerpány zůstaly také NNV z minulých let zapojené do rozpočtu kapitálových výdajů na podprogram 012V313 - Správa majetku svěřeného do péče ÚZSVM v objemu 500 tis. Kč.

V oblasti neprofilujících výdajů bylo vykázáno nižší čerpání ve srovnání s konečným rozpočtem o 43 129 tis. Kč, z toho nedočerpaným prostředkům na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci odpovídá vznik NNV na položkách povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděl FKSP v celkové výši 22 654 tis. Kč. Z disponibilních zdrojů určených na ostatní běžné (provozní) výdaje nebylo vyčerpáno 20 475 tis. Kč. Na této úspoře se podílely materiálové výdaje částkou 939 tis. Kč, a to zejména snížením výdajů na kancelářský materiál a na nákup materiálu pro vlastní údržbu, což je důsledek přijatých úsporných opatření. Úsporná opatření se promítla také do snížení výdajů na nákup služeb (vznik NNV ve výši 10 299 tis. Kč), a to snížením výdajů za konzultační a právní služby, výdajů za vyklízení bytů po zemřelých, za znalečné a za další služby. V návaznosti na nenaplňený počet zaměstnanců byl nižší i vyplacený příspěvek na stravné. Poměrně výrazné nedočerpání rozpočtu (o 3 211 tis. Kč) vzniklo u výdajů za nákup vody, paliv a energií, které je v případě ÚZSVM spojeno s pohybem nemovitého majetku. K nedočerpání disponibilních zdrojů o 2 363 tis. Kč došlo u výdajů za opravy a udržování zejména z důvodu nedokončení výběrových řízení a časového posunu úhrad výdajů v návaznosti na dokončení akcí na počátek roku 2017. Nedočerpání výdajů ve výši 1 928 tis. Kč se týká položky 5192 rozpočtové skladby - ostatní poskytnuté náhrady (výdaje spojené s odúmrtními). Na náhrady mezd v době nemoci nebylo z rozpočtu použito 766 tis. Kč.

Kancelář finančního arbitra nevyčerpala v roce 2016 ze svého disponibilního objemu celkem 12 595 tis. Kč, z toho na platy a OPPP nebylo vyčerpáno 851 tis. Kč. Tato částka zahrnuje uspořené prostředky na platy ve výši 644 tis. Kč zejména z důvodu postupného obsazování nových systemizovaných míst.

V rámci výdajů financovaných z programů reprodukce majetku 012V41 a 112V41 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA nebylo použito 4 285 tis. Kč. Z toho 2 260 tis. Kč představuje konečný rozpočet na pořízení programového vybavení, který nebyl vůbec čerpán v důsledku nedokončené realizace pořízení informačního systému spisové služby (smlouva byla podepsána koncem října 2016, dle harmonogramu plnění vyplývajícího ze smlouvy dojde k úhradě výdajů za pořízení tohoto IS v 1. čtvrtletí 2017). Vznik úspory souvisí i se skutečností, že KFA zůstala i v roce 2016 umístěna v budově MF. V souvislosti

s tím nebyla nucena pořizovat si vlastní ICT infrastrukturu. Z konečného rozpočtu určeného na služby související s ICT tak vznikla úspora ve výši 1 839 tis. Kč.

U neprofilujících výdajů vykázala KFA nižší čerpání konečného rozpočtu o 7 459 tis. Kč, a to zejména v oblasti výdajů za nákup služeb (služby školení a vzdělávání, konzultační, poradenské a právní služby, poštovní a ostatní služby) a za cestovné a účastnické poplatky na konferencích. Na poradenské a konzultační služby KFA nečerpala žádné prostředky (vznik NNV ve výši 282 tis. Kč), neboť si vystačila vlastními odborníky. Pracovní vytížení zaměstnanců KFA v podobě značného počtu projednávaných sporů neumožnilo realizaci všech předpokládaných vzdělávacích aktivit (úspora ve výši 874 024 tis. Kč). V uvedeném objemu jsou zahrnuty i nedočerpané prostředky na pojistné, příděl FKSP a na výplatu náhrad v době nemoci v celkové výši 998 879 tis. Kč. Nižší provozní náklady proti předpokladu souvisely s již zmíněnou dislokací i v roce 2016 v budově MF, kde KFA hradila pouze výdaje za služby spojené s užíváním nebytových prostor. Vzhledem k více než trojnásobnému zvýšení počtu zaměstnanců od doby vzniku KFA jako samostatné organizační složky státu toto řešení však nemůže být trvalé.

Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 – 2016 k 1. 1. 2017 podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Stav NNV k 1. 1. 2017 („staré“ NNV + „nové“ NNV celkem) | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | kapitola |
| PROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 2 922 295 | 1 131 925 | 912 035 | 156 761 | 5 136 | 5 128 153 |
| platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků | 54 046 | 74 130 | 0 | 0 | 0 | 128 177 |
| platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků | 26 776 | 11 528 | 57 545 | 118 543 | 851 | 215 242 |
| projekty EU | 547 541 | 0 | 61 855 | 0 | 0 | 609 397 |
| <i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i> | <i>135 613</i> | <i>0</i> | <i>56 413</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>192 027</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>58 207</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>58 207</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>31 391</i> | <i>0</i> | <i>2 889</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34 279</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>322 330</i> | <i>0</i> | <i>2 553</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>324 883</i> |
| projekty finančních mechanismů | 281 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 726 |
| <i>v tom: programy IS SMVS</i> | <i>42 654</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42 654</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>5 282</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 282</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>661</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>661</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>233 130</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>233 130</i> |
| účelové výdaje | 223 375 | 300 000 | 80 756 | 0 | 0 | 604 131 |
| <i>z toho: programy IS SMVS</i> | <i>10 125</i> | <i>300 000</i> | <i>10 215</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>320 340</i> |
| <i>platy státních zaměstnanců</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>platy ostatní a OPPP</i> | <i>35</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35</i> |
| <i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i> | <i>213 215</i> | <i>0</i> | <i>70 541</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>283 755</i> |
| programy IS SMVS ostatní | 1 788 831 | 746 268 | 711 879 | 38 218 | 4 285 | 3 289 481 |
| NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE | 453 678 | 177 113 | 276 218 | 150 083 | 7 459 | 1 064 551 |
| NNV CELKEM | 3 375 974 | 1 309 039 | 1 188 253 | 306 844 | 12 595 | 6 192 704 |
| <i>z toho: programy IS SMVS celkem</i> | <i>1 977 223</i> | <i>1 046 268</i> | <i>778 508</i> | <i>38 218</i> | <i>4 285</i> | <i>3 844 501</i> |

3. 3. 2. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2016 pro kapitolu 312 – MF ve výši 1 554 182 tis. Kč (vše programy reprodukce majetku) byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 430 172 tis. Kč (z toho bylo 300 000 tis. Kč určeno mimo programy reprodukce majetku na nákup akcií). Skutečné výdaje činily 1 747 045 tis. Kč, tj. 88,0 % rozpočtu po změnách. Celkový disponibilní objem prostředků na kapitálové výdaje ve výši 3 249 558 tis. Kč (rozpočet po změnách + uvolněné NNV 1 264 430 tis. Kč, z toho 164 776 tis. Kč na nákup akcií + mimorozpočtové prostředky 775 tis. Kč) byl čerpán na 53,8 %. Z konečného rozpočtu kapitálových výdajů na programy reprodukce majetku ve výši 2 784 782 tis. Kč nebylo využito 1 502 513 tis. Kč. Prostředky na nákup akcií v celkové výši 464 776 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Nižší kapitálové výdaje proti konečnému rozpočtu vykázalo Ministerstvo financí, a to o 436 202 tis. Kč, Generální finanční ředitelství o 394 116 tis. Kč. Kapitálové výdaje Generálního ředitelství cel byly proti konečnému rozpočtu nižší o 652 590 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z konečného rozpočtu nedočerpal 17 345 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra 2 260 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2015 byly celkové kapitálové výdaje v roce 2016 vyšší o 684 297 tis. Kč, tj. o 64,4 % (po odpočtu mimořádného nákupu akcií byly kapitálové výdaje realizované v rámci programů reprodukce majetku vyšší o 219 521 tis. Kč). Přehled o kapitálových výdajích v delší časové řadě (2012 – 2016) je uveden v příloze č. 17.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31. 12. 2016 na pořízení *nehmotného investičního majetku* 509 524 tis. Kč, tj. 43,7 % celkových disponibilních zdrojů pro toto seskupení položek. Skutečné výdaje na *pořízení hmotného investičního majetku* činily 763 554 tis. Kč, tj. 47,4 % konečného rozpočtu. Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje jednotlivými organizačními složkami státu podává následující tabulka:

| | v tis. Kč | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| | MF | GŘŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | Celkem |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 16 716 | 335 593 | 143 416 | 13 800 | 0 | 509 524 |
| <i>v tom: Programové vybavení</i> | <i>14 844</i> | <i>335 593</i> | <i>143 416</i> | <i>13 800</i> | | <i>507 652</i> |
| <i>Ostatní nákupy DLNM</i> | <i>1 872</i> | | | | | <i>1 872</i> |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 16 534 | 488 252 | 240 239 | 18 529 | | 763 554 |
| <i>v tom: Rekonstrukce budov, dokončení nových objektů</i> | <i>12 423</i> | <i>135 883</i> | <i>43 068</i> | <i>17 153</i> | | <i>208 526</i> |
| <i>Pořízení strojů, přístrojů a zařízení</i> | <i>1 914</i> | <i>14 855</i> | <i>109 201</i> | <i>1 242</i> | | <i>127 212</i> |
| <i>Nákup dopravních prostředků</i> | <i>800</i> | <i>34 626</i> | <i>72 974</i> | <i>57</i> | | <i>108 457</i> |
| <i>Pořízení výpočetní techniky</i> | <i>1 398</i> | <i>302 888</i> | <i>14 995</i> | <i>77</i> | | <i>319 359</i> |
| Nákup pozemků | | | 9 191 | | | 9 191 |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 464 776 | | | | | 464 776 |
| CELKEM | 498 026 | 823 845 | 392 845 | 32 329 | 0 | 1 747 045 |

DLNM = dlouhodobý nehmotný majetek

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

3. 3. 3. Běžné výdaje

Schválený rozpočet celkových **běžných výdajů** kapitoly 312 - MF ve výši 18 020 034 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 zvýšen na 19 804 915 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 18 298 027 tis. Kč, tj. 92,4 % rozpočtu po změnách. Do financování běžných výdajů byly zapojeny mimorozpočtové zdroje a přijaté pojistné ve výši 8 221 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 985 999 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu prostředků pro běžné výdaje zůstalo nevyčerpano 2 501 108 tis. Kč. Po odpočtu 6 657 tis. Kč nevyčerpaných na sociální dávky činí nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2016 v této oblasti celkem 2 494 451 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly běžné výdaje kapitoly 312 - MF v roce 2016 vyšší o 2 095 116 tis. Kč, tj. o 12,9 %.

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 312 - MF činily běžné výdaje Ministerstva financí 2 056 825 tis. Kč (z konečného rozpočtu zůstalo nevyčerpano 974 835 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2015 byly běžné výdaje MF v roce 2016 vyšší o 102 523 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vynaložilo na běžné výdaje celkem částku 9 506 035 tis. Kč (proti povolenému čerpání méně o 882 940 tis. Kč, proti roku 2015 více o 764 115 tis. Kč). Běžné výdaje Generálního ředitelství cel ve výši 5 312 728 tis. Kč byly proti celkovému disponibilnímu objemu prostředků nižší o 505 190 tis. Kč, proti roku 2015 byly vyšší o 1 206 469 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nedočerpal rozpočet běžných výdajů po změnách včetně povoleného překročení o 127 808 tis. Kč. V absolutní výši činily běžné výdaje ÚZSVM 1 380 832 tis. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2015 více o 16 058 tis. Kč. Běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 41 607 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 10 335 tis. Kč, v roce 2016 byly běžné výdaje KFA vyšší než v roce 2015 o 5 951 tis. Kč.

Největší podíl na celkových běžných výdajích kapitoly 312 – MF měly osobní výdaje, tj. výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky. V roce 2016 bylo na uvedené výdaje vynaloženo 13 629 917 tis. Kč, tj. 74,4 % běžných výdajů. Tato skutečnost souvisí s působností resortu zejména v oblasti daňové a celní správy. Ve srovnání s rokem 2015 byly osobní výdaje v roce 2016 vyšší o 1 206 070 tis. Kč (nárůst o 9,7 %).

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2016 stanoven průměrný přepočtený počet 25 516 zaměstnanců. K 31. 12. 2016 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapitoly zvýšen na 25 517 zaměstnanců (z toho bylo 3 952 zaměstnanců v pracovním poměru, 17 060 zaměstnanců ve služebním poměru, 4 418 celníků a 87 právních zástupců). Zvýšení počtu zaměstnanců kapitoly o 1 funkční místo bylo schváleno (RO č. 4) na základě protokolu uzavřeného mezi Ministerstvem spravedlnosti a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových z titulu převodu majetku na ÚZSVM v roce 2015, přičemž související přesun funkčního místa provedený v roce 2015 nebyl promítnut ve schváleném počtu zaměstnanců obou kapitol pro rok 2016. Z celkového upraveného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců připadalo na Ministerstvo financí 1 633 zaměstnanců (z toho 162 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 471 zaměstnanců ve služebním poměru), Generální finanční ředitelství mělo upravený průměrný přepočtený počet 16 120 zaměstnanců (z toho 531 zaměstnanců v pracovním poměru a 15 589 zaměstnanců ve služebním poměru), Generální ředitelství cel 5 895 zaměstnanců (z toho 1 477 zaměstnanců v pracovním poměru a 4 418 celníků), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1 824 zaměstnanců (z toho 1 737 zaměstnanců v pracovním poměru a 87 právních zástupců) a Kancelář finančního arbitra 45 zaměstnanců v pracovním poměru. Skutečný průměrný přepočtený počet

zaměstnanců k 31. 12. 2016 byl vykázán v počtu 23 767 zaměstnanců, tj. 93,1 % upraveného počtu. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 1 750 funkčních míst (FM), tj. 6,9 % upraveného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. V tom na Ministerstvu financí 215 FM, u GFŘ 847 FM, v Celní správě 501 FM (z toho 423 celníků), u ÚZSVM 186 FM (z toho 8 právních zástupců) a u Kanceláře finančního arbitra 1 FM. Tento údaj je však do značné míry zavádějící, neboť v sobě zahrnuje i dočasně neobsazená funkční místa. Situace s obsazováním volných služebních systemizovaných míst je komplikovaná realizací zákona o státní službě, podle kterého má zaměstnavatel povinnost vypsát na každé volné systemizované služební místo výběrové řízení. Od jeho vypsání až do doby nástupu nového státního zaměstnance uplynou minimálně 2 měsíce. V případě, že je nutné vypsát výběrové řízení opakovaně, může být neobsazené volné služební systemizované místo i 4 měsíce. Po celou dobu musí činnosti spojené s tímto neobsazeným místem pokrýt stávající zaměstnanci. Tím dochází k nárůstu přesčasových hodin, stresových situací, a mnohdy také k nespokojenosti zaměstnanců. Někteří zaměstnanci pak raději státní správu z těchto důvodů opouštějí a vzniká zvýšená fluktuace zaměstnanců. Ve vazbě na aplikaci zákona o státní službě není možné využít dříve běžnou spolupráci s agenturami práce, úřady práce a další přímý kontakt s možnými zprostředkovateli případných žadatelů. Při posuzování počtu neobsazených míst u OSS kapitoly 312 – MF je rovněž nutné vzít v úvahu celkový počet zaměstnanců a rozsáhlou organizační strukturu – počet organizačních jednotek (viz str. 1), ke kterým se uvedené nenaplnění počtu zaměstnanců vztahuje.

Ve srovnání s rokem 2015 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31. 12. 2016 vyšší o 23 zaměstnanců.

Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) - průřezový závazný ukazatel - byl v průběhu roku zvýšen o 81 375 tis. Kč na 10 013 570 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly představovaly 9 730 204 tis. Kč, tj. 96,9 % rozpočtu po změnách včetně NNV ve výši 30 752 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků - příspěvku od EBRD ve výši 460 tis. Kč. Nevyčerpaná zůstala částka 314 579 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly výdaje na platy a OPPP vyšší o 849 280 tis. Kč.

Rozhodující položka tohoto seskupení výdajů - platy zaměstnanců – byla v průběhu roku zvýšena celkem o 80 950 tis. Kč. Z toho z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh bylo do kapitoly 312 – MF přesunuto 80 837 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 831/2016 a č. 863/2016, kterými bylo schváleno zvýšení objemu prostředků na platy v organizačních složkách státu včetně bezpečnostních sborů o 5 % od 1. 11. 2016 (RO č. 28). Současně s výše zmíněným převodem 1 funkčního místa z Ministerstva spravedlnosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl převeden i rozpočet na platy ve výši 112 tis. Kč.

Skutečné výdaje na platy činily 9 693 783 tis. Kč, tj. 97,2 % konečného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 278 206 tis. Kč. V tom u Ministerstva financí nebyly vyčerpany prostředky na platy ve výši 96 670 tis. Kč (z toho v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU 43 637 tis. Kč a v projektech spolufinancovaných z finančních mechanismů 1 261 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vykázalo nižší výdaje na platy proti konečnému rozpočtu o 74 218 tis. Kč, Generální ředitelství cel o 60 381 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o 46 293 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra o 644 tis. Kč. Proti roku 2015 byly výdaje na platy celkem v roce 2016 vyšší o 853 503 tis. Kč. Průměrný měsíční plat 1 zaměstnance rozpočtové sféry resortu Ministerstva financí činil 33 989 Kč, tj. 104,6 % rozpočtovaného průměrného platu. Překročení rozpočtovaného průměrného měsíčního platu umožnilo zejména nenaplnění průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u všech organizačních složek státu a částečně i použití nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s průměrným měsíčním platem dosaženým v rámci kapitoly 312 – MF v roce 2015

se průměrný plat v roce 2016 zvýšil o 2 963 Kč, tj. o 9,6 %. Průměrný plat zaměstnanců Ministerstva financí činil 46 283 Kč (zvýšení proti roku 2015 o 3 807 Kč, tj. o 9 %), Finanční správy ČR 32 418 Kč (zvýšení proti roku 2015 o 3 664 Kč, tj. o 12,7 %), Generálního ředitelství cel 35 650 Kč (meziroční zvýšení o 1 565 Kč, tj. o 4,6 %), ÚZSVM 32 006 Kč (zvýšení proti roku 2015 o 633 Kč, tj. o 2 %) a KFA 53 178 Kč (snížení proti roku 2015 o 1 855 Kč, tj. o 3,4 %).

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF na rok 2016 určeno 1 333 829 tis. Kč pro 3 951 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. V průběhu roku 2016 byl rozpočtovými opatřeními zvýšen objem prostředků na platy na 1 345 042 tis. Kč, přičemž počet zaměstnanců se zvýšil na 3 952 zaměstnanců. Zároveň byl rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru posílen o nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 10 574 tis. Kč, konečný rozpočet činil 1 355 616 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vynaloženo 1 302 862 tis. Kč, tj. 96,9 % rozpočtu po změnách (96,1 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 3 678 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl vykázán ve výši 29 519 Kč (o 868 Kč více než v roce 2015).

Na platy státních úředníků (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství na rok 2016 zajištěno 6 591 505 tis. Kč pro 17 060 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. Rozpočet po změnách činil 6 644 959 tis. Kč, průměrný přepočtený počet zaměstnanců se nezměnil. Do konečného rozpočtu byly zapojeny NNV ve výši 12 998 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 460 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 6 658 417 tis. Kč, skutečné výdaje na platy zaměstnanců ve služebním poměru představovaly 6 496 613 tis. Kč, tj. 97,8 % rozpočtu po změnách (97,6 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve služebním poměru činil 16 015 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl 33 805 Kč (o 1 031 Kč méně než v roce 2015).

Na platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Generálního ředitelství cel na rok 2016 určeno 1 870 523 tis. Kč pro 4 418 celníků. V průběhu roku 2016 se objem prostředků na platy celníků zvýšil na 1 886 805 tis. Kč bez změny počtu celníků. Rozpočet prostředků na platy celníků (konečný rozpočet se rovnal rozpočtu po změnách) byl čerpán ve výši 1 832 718 tis. Kč (97,1 % rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet celníků činil 3 995 (90,4 % rozpočtovaného počtu) a jejich průměrný plat představoval 38 229 Kč (o 1 862 Kč více než v roce 2015).

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2016 určeno celkem 71 150 tis. Kč a to na platy 87 právních zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Počet právních zástupců ani objem prostředků na platy se v průběhu roku nezměnil. NNV nebyly na tento účel zapojeny. Ve skutečnosti bylo na platy 79 právních zástupců v průměrném přepočteném počtu vyplaceno 61 589 tis. Kč (86,6 % rozpočtu). Skutečný průměrný plat právních zástupců činil 64 968 Kč (proti roku 2015 více o 80 Kč).

Schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 65 188 tis. Kč byl zvýšen na 65 613 tis. Kč (v rámci rozpočtu MF určeného na činnosti spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko byl rozpočet na OPPP posílen o 373 tis. Kč na úkor ostatních věcných výdajů - RO č. 11 a v rámci rozpočtu GRČ na projekty spolufinancované

z ISF bylo přesunuto 53 tis. Kč z rozpočtu na ostatní věcné výdaje ve prospěch OPPP – RO č. 23). Na posílení rozpočtu určeného na OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu NNV v celkové výši 7 181 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 72 794 tis. Kč.

Skutečné výdaje na OPPP byly vykázány ve výši 36 421 tis. Kč, tj. 55,5 % rozpočtu a 50 % konečného disponibilního objemu. Nevyčerpáno z konečného rozpočtu zůstalo 36 373 tis. Kč. Výdaje Ministerstva financí činily 17 314 tis. Kč (70,7 % konečného rozpočtu), v tom na odstupném vyplatilo MF celkem 96 tis. Kč a na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 17 218 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo z celkového limitu na OPPP MF 7 161 tis. Kč (z toho 4 194 tis. Kč v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU a finančních mechanismů). Generální finanční ředitelství vykázalo výdaje za OPPP ve výši 8 127 tis. Kč (41,5 % konečného rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje činily 6 619 tis. Kč a výdaje za odstupné a odbytné 1 508 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 11 440 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci Generálního ředitelství cel činily 9 009 tis. Kč (99,4 % rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje představovaly 3 887 tis. Kč, odstupné 1 500 tis. Kč a odměny dle kázeňského řádu 3 621 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal na OPPP 1 377 tis. Kč (7,3 % konečného rozpočtu), v tom na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 692 tis. Kč a na odstupné z důvodu organizačních změn 684 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 17 513 tis. Kč (viz str. 44). Kancelář finančního arbitra uhradila za práce zajištěné na základě dohod mimo pracovní poměr 593 tis. Kč (74,2 % konečného rozpočtu), z celkového disponibilního objemu nevyčerpala 206 tis. Kč. Proti roku 2015 byly výdaje kapitoly 312 – MF na OPPP v roce 2016 nižší o 4 223 tis. Kč, přičemž na odstupném a odbytném bylo vyplaceno o 5 302 tis. Kč méně. Výdaje na odstupné a odbytné v jednotlivých letech odpovídají provedeným organizačním změnám.

Výdaje na pojistné (sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) – průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF ve výši 3 303 882 tis. Kč (96,8 % konečného rozpočtu) odpovídaly čerpání mzdových prostředků. Čerpání prostředků na příděl do FKSP (průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF) ve výši 146 787 tis. Kč představovalo 98,1 % konečného rozpočtu. Z celkového objemu prostředků na pojistné nebylo vyčerpáno 108 578 tis. Kč a na příděl FKSP 2 878 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly výdaje na pojistné vyšší o 281 999 tis. Kč a příděl FKSP byl vyšší o 57 885 tis. Kč.

Objem prostředků určený na sociální dávky, rozpočtované jako specifický závazný ukazatel kapitoly 312 – MF v rámci specifického závazného ukazatele „Daňová správa zajišťovaná celními orgány“ ve výši 448 701 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 zvýšen o 7 000 tis. Kč z důvodu potřeby posílení rozpočtu na odchodné vyplácené celníkům (RO č. 29). Čerpání podle jednotlivých druhů dávek bylo následující

v tis. Kč

| Položka | Čerpání k 31. 12. 2015 | Rozpočet po změnách 2016 | Čerpání k 31.12.2016 | % čerpání rozpočtu 2016 |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Nemocenské pro celníky | 7 463 | 9 211 | 7 028 | 76,3 |
| Vyrovňovací příspěvek v mateřství | 0 | 14 | 1 | 7,1 |
| Peněžitá pomoc v mateřství | 5 315 | 6 808 | 5 533 | 81,3 |
| Mezisoučet – dávky nemoc. pojištění | 12 778 | 16 033 | 12 562 | 78,4 |
| Odchodné | 13 765 | 23 429 | 22 331 | 95,3 |
| Výsluhový příspěvek | 404 972 | 415 739 | 414 151 | 99,6 |
| Úmrtné | 622 | 500 | 0 | 0 |
| Mezisoučet – zvláštní sociální dávky | 419 359 | 439 668 | 436 482 | 99,3 |
| Sociální dávky celkem | 432 137 | 455 701 | 449 044 | 98,5 |

Čerpání výdajů na sociální dávky v roce 2016 bylo v porovnání s rokem 2015 vyšší o 16 907 tis. Kč, tj. o 3,9 %. Z rozpočtu nebylo v roce 2016 vyčerpáno 6 657 tis. Kč, které dle rozpočtových pravidel nejsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů. Faktické čerpání výdajů na sociální dávky je závislé zejména na počtu osob, u kterých ve sledovaném období nastanou skutečnosti rozhodné pro vznik nároku na příslušnou dávku a dále na výši rozhodného příjmu (vyměřovacího základu) pro výpočet dávky u osoby, které vznikne nárok na výplatu příslušné dávky. Při sestavování návrhu rozpočtu sociálních dávek na příslušný rozpočtový rok se vychází z časových řad a z nich odvozených trendů (např. průměrná nemocnost u dávek nemocenské péče, průměrná fluktuace příslušníku Celní správy ČR u výsluhových nároků) a dále z očekávaného vývoje rozhodného příjmu (vyměřovacího základu) příjemců dávek. Nejsou-li ve sledovaném období naplněny předpoklady, na základě kterých byl sestaven návrh rozpočtu (např. skutečná nemocnost je nízká v porovnání s dlouhodobými trendy, odchody příslušníků neodpovídají fluktuaci stanovené na základě časových řad nebo odcházejí příslušníci s nízkým rozhodným příjmem), dochází k úsporám v čerpání rozpočtovaných prostředků na daný rozpočtový rok.

Objem dávek nemocenského pojištění vyplacených v roce 2016 byl proti roku 2015 nižší o 216 tis. Kč, přičemž u výdajů na nemocenské pro celníky došlo k meziročnímu snížení o 435 tis. Kč. Nemocenské dávky se vyplácejí celníkům pouze v případě, že pracovní neschopnost přesahuje 1 měsíc. Po dobu 1 měsíce nemoci pobírá celník služební příjem, stejně tak v případě ošetřování člena rodiny. Objem prostředků použitý na peněžitou pomoc v mateřství, která závisí na počtu celníček na mateřské dovolené, byl v roce 2016 vyšší o 218 tis. Kč.

Největším výdajem zvláštních sociálních dávek příslušníků ozbrojených sil byly výdaje na výsluhový příspěvek (414 151 tis. Kč, proti roku 2015 nárůst o 9 179 tis. Kč). V roce 2016 bylo vyplaceno celkem 47 525 dávek (nárůst proti roku 2015 o 637 dávek). Průměrná výše výsluhového příspěvku v roce 2016 činila 8 715 Kč, tj. o 77 Kč více než v roce 2015. Počet osob pobírajících výsluhový příspěvek se oproti stavu k 31. 12. 2015 zvýšil z 3 920 osob na 3 983 osob, což znamená nárůst o 63 osob s nově přiznanými výsluhovými příspěvky. Dalším významným výdajem sociálních dávek je jednorázové odchodné, jež náleží celníkům podle § 155 zákona č. 361/2003 Sb., kteří ukončí služební poměr. V roce 2016 bylo vyplaceno odchodné 114 bývalým celníkům (o 42 více než v roce 2015), průměrná výše odchodného činila 195 889 Kč (o 4 705 více než v roce 2015).

Skutečné ostatní běžné (věcné) výdaje kapitoly 312 – MF (tj. běžné výdaje bez výdajů na platy zaměstnanců, OPPP, související pojistné, příděl FKSP a na sociální dávky) schválené ve výši 4 114 186 tis. Kč, upravené na 5 781 956 tis. Kč, činily 4 668 110 tis. Kč, tj. 80,7 % rozpočtu po změnách a 69,3 % konečného rozpočtu (OSS uvolnily v průběhu roku 2016 na tento účel nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 946 973 tis. Kč a zapojily mimorozpočtové prostředky a přijaté náhrady pojistného v celkové výši 7 598 tis. Kč). Nevyčerpáno zůstalo 2 068 415 tis. Kč, z toho u Ministerstva financí 832 848 tis. Kč, u Generálního finančního ředitelství 768 766 tis. Kč, u Generálního ředitelství cel 416 665 tis. Kč, ÚZSVM nevyčerpал na tzv. ostatní běžné výdaje 41 348 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra 8 788 tis. Kč. V meziročním srovnání se jednalo o 123,5 % skutečných ostatních běžných výdajů v roce 2015. V absolutní výši byly ostatní běžné výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2016 vyšší než v roce 2015 o 889 046 tis. Kč. Tento výsledek ovlivnila mimořádná úhrada do rozpočtu EU ve výši 1 029 459 tis. Kč na základě zvýšení podílu EU na vybraném clu.

Z celkového objemu představovaly ostatní běžné výdaje Ministerstva financí 968 314 tis. Kč (53,8 % konečného rozpočtu, proti roku 2015 o 52 753 tis. Kč více). Generální finanční

ředitelství vykázalo ostatní běžné výdaje ve výši 1 445 304 tis. Kč (65,3 % konečného rozpočtu, proti roku 2015 méně o 187 074 tis. Kč). Celní správa ČR vynaložila částku 1 724 880 tis. Kč (tj. 80,5 % disponibilního objemu, proti roku 2015 více o 1 045 055 tis. Kč), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 526 806 tis. Kč (92,7 % konečného rozpočtu, proti roku 2015 méně o 21 205 tis. Kč). Ostatní běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 2 807 tis. Kč, tj. 24,2 % konečného rozpočtu (proti roku 2015 méně o 482 tis. Kč).

Objemově největší položku v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly 312 – MF 59,4 %) představovaly výdaje za *nákup služeb*, které činily 2 289 956 tis. Kč. Proti roku 2015 byly tyto výdaje v roce 2016 vyšší o 43 705 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka:

| v tis. Kč | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| Služby: | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
| - pošt | 2 022 | 123 257 | 11 609 | 3 633 | 150 | 140 671 |
| - telekomunikací a radiokomunikací | 20 870 | 23 093 | 15 864 | 6 930 | 76 | 66 834 |
| - peněžních ústavů | 74 461 | 6 206 | 2 763 | 283 | 19 | 83 733 |
| - nájemné | 15 706 | 136 112 | 52 239 | 2 889 | 36 | 206 983 |
| - konzultační, právní a poradenské | 133 431 | 3 378 | 1 134 | 3 039 | | 140 983 |
| - školení a vzdělávání | 4 218 | 4 182 | 5 428 | 448 | 227 | 14 504 |
| - zpracování dat | 438 986 | 272 254 | 83 636 | 336 699 | 467 | 1 132 043 |
| - ostatní služby | 59 060 | 298 076 | 90 873 | 55 587 | 611 | 504 207 |
| CELKEM | 748 754 | 866 559 | 263 547 | 409 509 | 1 587 | 2 289 956 |

Rozhodující objem výdajů (1 132 043 tis. Kč) byl realizován na položce 5168 – *Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi*, ze které hradily všechny resortní organizační složky státu služby spojené s technickou a systémovou podporou výpočetní techniky a informačních systémů. U Ministerstva financí se jednalo o částku 438 803 tis. Kč, z toho 133 642 tis. Kč se týkalo programů 012V09 a 112V09, v rámci kterých byly hrazeny zejména aplikační bázeová podpora a licenční poplatky spojené s IISSP. V programech 012V01 a 112V01 vynaložilo MF 305 161 tis. Kč na služby spojené s provozováním Národního datového centra, ARES, VEMA a dalších informačních systémů k výkonu působnosti MF a dále na Služby Servis desku a na servis, údržbu a provoz výpočetní techniky. Generální finanční ředitelství vynaložilo za služby v oblasti ICT v programu 012V11 celkem 272 254 tis. Kč především na technickou podporu AVIS, ADIS, VEMA (personální informační systém), časová razítka a certifikáty, aktualizaci finančních formulářů, na licence. Generální ředitelství cel uhradilo za služby technické, servisní a systémové podpory provozovaných aplikací IS Celní správy, technické podpory LAN, WAN, za služby hardwarové podpory, systémové podpory řízení bezpečnosti IS Celní správy, za poskytování certifikátů a časových razítek a za systémové poradenství v rámci programů celkem 83 636 tis. Kč (program 012V21). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal 336 699 tis. Kč v programu 012V31 zejména za služby datového úložiště a za servisní smlouvy ke všem provozovaným informačním systémům (právní informační systém ASPI, personální IS VEMA, EKIS MyFenix, IS o majetku státu, IS spisové služby, IS Centrální registr administrativních budov). Z této položky hradil ÚZSVM rovněž užívací práva k licencím Microsoft Enterprise. Kancelář finančního arbitra uhradila za služby spojené s ICT 467 tis. Kč v rámci programů 012V41 a 112V41 (provoz EKIS a mzdového IS).

V meziročním srovnání byly výdaje na položce 5168 nižší v roce 2016 než v roce 2015 o 84 503 tis. Kč.

Do seskupení položek *ostatní služby* patří u všech OSS výdaje za překlady, tlumočení, úklid, ostrahu, revize, nákladní dopravu, odvoz odpadků, skartace dokumentů a jiné provozní služby. V souhrnu za kapitolu tyto výdaje činily 504 207 tis. Kč, což bylo o 44 438 tis. Kč více než v roce 2015. Výdaje za ostatní služby Ministerstva financí ovlivňují výdaje za tisk finančních tiskopisů, které v roce 2016 činily 12 070 tis. Kč. Za tzv. ostatní služby zejména v oblasti technické asistence při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z finančních mechanismů uhradilo MF 17 328 tis. Kč. Objemově významnou položku u všech OSS představuje příspěvek zaměstnavatele na stravování (např. GFŘ vynaložilo v roce 2016 na tento příspěvek 108 729 tis. Kč). U Finanční správy ČR se do této položky promítly i výdaje spojené s přesuny zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami (úpravy prostor, stěhování) a výdaje spojené s daňovými exekucemi, které se odvíjejí od její činnosti. ÚZSVM hradí výdaje související se správou majetku a jeho realizací (znalecké posudky, inzerce).

Výdaje za *nájemné* ve výši 206 983 tis. Kč zaznamenaly snížení proti roku 2015 o 1 236 tis. Kč. Smluvní ujednání jsou soustavně vyhodnocována, nevýhodné a zbytné nájemy jsou ukončovány.

Výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* v celkové výši 66 834 tis. Kč byly v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 nižší o 53 565 tis. Kč, přičemž převážná část těchto výdajů se týká plateb v rámci ICT, kde souvisí s úhradami za datové a hlasové služby. Důvodem meziročního snížení výdajů jsou úsporná opatření, vyjednání lepších smluvních podmínek u mobilních tarifů (ÚZSVM), propojení digitálních telefonních ústředěn mezi objekty finanční správy, zrušení málo využívaných pevných linek, částečná kompenzace výdajů za hovorné platbami od zaměstnanců.

Výdaje za *konzultační, právní a poradenské služby* ve výši 140 983 tis. Kč byly v roce 2016 vyšší proti roku 2015 o 26 776 tis. Kč. Výdaje Ministerstva financí zahrnují mj. právní poradenství a zastupování v arbitrážních sporech z titulu údajného porušení mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. V roce 2016 činily 128 274 tis. Kč (proti roku 2015 více o 39 064 tis. Kč), z toho právní služby ve sporech souvisejících s fotovoltaickým průmyslem činily 80 863 tis. Kč (proti roku 2015 více o 13 894 tis. Kč). Přehled uhrazených výdajů v této oblasti je uveden v příloze č. 2a). Na další právní a odborné poradenské služby a znalecké posudky vynaložilo MF celkem 5 157 tis. Kč. Právní a poradenské služby hrazené ÚZSVM se týkaly zejména výdajů spojených s majetkovými činnostmi (výdaje za geometrické plány, za notářské služby, výjimečně za právní služby v souvislosti se zastupováním vedeným v zahraničí). GFŘ vznikla potřeba externích právních služeb k vypracování složitých právních stanovisek v souvislosti s probíhajícími veřejnými zakázkami a v návaznosti na nutnost okamžitého řešení sporných výsledků kontrol ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Celkové výdaje kapitoly 312 - MF na položce *služby pošt* činily 140 671 tis. Kč, tj. o 32 545 tis. Kč více než v roce 2015. Vysoké výdaje za poštovní hrazené z rozpočtu Generálního finančního ředitelství (123 257 tis. Kč, proti roku 2015 zvýšení o 27 195 tis. Kč) souvisejí s procesem správy daní a cenami poštovního. Za účelem zkvalitňování služeb pro daňové poplatníky byla zavedena tzv. Daňová složenka, kterou mohou poplatníci hradit

vybrané druhy daní, přičemž poštovní poplatky jdou v tomto případě k tíži Finanční správy ČR.

Za služby peněžních ústavů vynaložily jednotlivé organizační složky státu v roce 2016 celkem 83 733 tis. Kč, tj. o 74 887 tis. Kč více než v roce 2015. Na tomto nárůstu se podílí Ministerstvo financí částkou 73 729 tis. Kč. Důvodem je úhrada služeb poskytovaných na základě mandátní smlouvy s Československou obchodní bankou, a.s. při vedení úvěrů na družstevní bytovou výstavbu za 2. pololetí 2015 a 1. pololetí 2016 (agenda po zrušené ČKA). Do roku 2015 byly tyto výdaje hrazeny z kapitoly 398 – VPS.

Výdaje za školení a vzdělávání ve výši 14 504 tis. Kč byly v meziročním porovnání vyšší o 4 364 tis. Kč. Nárůst výdajů byl vykázán u GFŘ a GŘC a byl ovlivněn zvýšenými potřebami proškolení zaměstnanců v souvislosti s aplikací zákona o státní službě, správního a daňového řádu, v oblasti veřejných zakázek a interního auditu ve veřejné správě.

Další objemově významnou položku s podílem 9,6 % na celkových ostatních běžných výdajích představovaly tzv. *ostatní nákupy*. Přehled o struktuře a výši výdajů kapitoly 312 – MF v rámci tohoto seskupení položek podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Ostatní nákupy: | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------------|
| - opravy a udržování | 33 915 | 218 870 | 44 122 | 29 924 | 160 | 326 991 |
| - programové vybavení | 59 | 1 006 | 1 727 | 23 | | 2 815 |
| - cestovné | 26 996 | 18 008 | 54 119 | 1 529 | 129 | 100 781 |
| - pohoštění | 990 | 738 | 604 | 260 | 14 | 2 606 |
| - účastnické poplatky na konference | 1 814 | 40 | | 6 | 62 | 1 922 |
| - nákup knihovnických sbírek | 762 | | | | | 762 |
| - ostatní nákupy | 2 159 | 5 | 7 763 | 99 | | 10 026 |
| CELKEM | 66 695 | 238 667 | 108 334 | 31 841 | 365 | 445 903 |

Výdaje za ostatní nákupy byly v roce 2016 vyšší proti roku 2015 celkem o 8 938 tis. Kč (o 2 %). V rámci tohoto seskupení byly výrazně nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 326 991 tis. Kč), které se proti roku 2015 zvýšily o 12 137 tis. Kč, přičemž u GFŘ došlo k nárůstu výdajů za opravy a údržbu o 9 867 tis. Kč a u ÚZSVM o 2 337 tis. Kč. V rámci celkových výdajů za opravy a údržbu hradily všechny organizace kromě KFA opravy a údržbu v oblasti ICT, které v souhrnu činily 161 330 tis. Kč (proti roku 2015 snížení o 607 tis. Kč), přičemž největší objem výdajů za údržbu a opravy v oblasti ICT se týká GFŘ (133 074 tis. Kč) a MF (23 895 tis. Kč). Na opravy budov, zařízení, služebních aut a ostatního majetku věnovaly všechny OSS celkem 165 661 tis. Kč.

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2016 vykázány výdaje ve výši 2 815 tis. Kč, což je proti roku 2015 více o 874 tis. Kč (zvýšení výdajů se týkalo zejména GFŘ a GŘC).

Výdaje na *cestovné* činily 100 781 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2015 byly v roce 2016 vyšší o 1 618 tis. Kč. Meziroční zvýšení výdajů se týkalo Ministerstva financí, které vynaložilo v roce 2016 na cestovné o 2 412 tis. Kč více než v roce 2015. Ostatní OSS vydaly za cestovné méně než v roce 2015.

Ministerstvo financí v rámci celkových výdajů na cestovné ve výši 26 996 tis. Kč čerpalo na pracovní cesty zaměstnanců MF v tuzemsku 7 337 tis. Kč, tj. o 464 tis. Kč méně než v roce 2015. Tuzemské cestovné zahrnuje jednak cestovní výdaje v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU (4 516 tis. Kč) a z finančních mechanismů (106 tis. Kč), dále výdaje spojené s akcemi realizovanými odborem Kontroly (1 868 tis. Kč), se školením a vzděláváním zaměstnanců (120 tis. Kč) a s ostatními pracovními cestami. Na pracovní cesty do zahraničí vynaložilo MF v roce 2016 celkem 19 659 tis. Kč (proti roku 2015 více o 2 876 tis. Kč). K 31. 12. 2016 se uskutečnilo 717 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 1 005 pracovníků. Nejvíce zahraničních pracovních cest směřovalo do Bruselu na jednání pravidelných pracovních výborů a pracovních skupin, které vyplynuly z členství ČR v Radě EU a Evropské komisi. Pracovníci MF se účastnili častých pravidelných zasedání výborů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve Francii, pravidelných jednání výborů v rámci Evropské unie v Belgii, Lucembursku, Anglii a dalších pravidelných zasedání vyplývajících z členství v různých mezinárodních organizacích. Několik cest bylo vykonáno do Spojených států amerických - v lednu se ve Washingtonu, D.C. konal Interdisciplinary Sovereign Debt Research and Management Conference (DebtCon) pro výměnu zkušeností v oblasti řízení státního dluhu. V březnu se zástupci MF zúčastnili Public Sector Standard Setters Forum, konaného v Connecticutu, v dubnu se ve Washingtonu konalo pravidelné jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, na které navázalo podzimní Výroční zasedání Rady guvernérů Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V prosinci byli zástupci MF vysláni na třinácté zasedání „U.N. Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters“. Jednání Výboru se věnovalo především problematikám, které souvisejí s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. Pracovní cesta do Izraele se týkala Specializovaného školení pro vedoucí pracovníky ICT zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Předmětem dalších cest byla účast na slavnostním meetingu IPTI (International Property Tax Institute) v Kanadě, třetí kolo expertních jednání o nové daňové smlouvě mezi ČR a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a pravidelné zasedání CFA – Výboru pro fiskální záležitosti OECD v Japonsku. Na Novém Zélandu pracovnice MF absolvovala několik jednání k finančnímu vzdělávání v OECD. Na Kubě zástupci MF řešili problematiku pohledávek ČR za Kubou s Banco Nacional de Cuba a Banco Central de Cuba. Pracovníci MF se dále účastnili zasedání bankovní rady Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci (MBHS) a Mezinárodní investiční banky (MIB) v Moskvě a pravidelných zasedání SÚJV v Dubně. Zástupce MF byl vyslán do Srbska na 4. kolo jednání Pracovní skupiny pro řešení srbské části dluhu bývalé SFRJ. V Londýně se konala mezinárodní konference v rámci ICE Totally Gaming, kde se zaměstnanci MF setkali se zástupci RGA a Amaya Inc. ve věci regulace hazardních her a monitorovacího systému.

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

Cestovné hrazené z rozpočtu Generálního finančního ředitelství činilo 18 008 tis. Kč. Týkalo se v převážné míře tuzemských pracovních cest zaměřených na daňové kontroly. Výdaje na tuzemské pracovní cesty činily 16 984 tis. Kč, což bylo proti roku 2015 více o 69 tis. Kč. Na zahraniční pracovní cesty použilo GFŘ 1 024 tis. Kč (o 398 tis. Kč méně než v roce 2015). Zástupci FÚ pro Středočeský kraj uskutečnili zahraniční pracovní cesty na Slovensko do Velkého Mederu na Seminář tiskových mluvčích finanční a celní správy ČR a SR a v červnu 2016 do Tatranské Lomnice na koordinační schůzku se slovenskou daňovou a celní správou ke společnému řešení případu v oblasti DPH. Zástupci FÚ pro Jihočeský kraj se zúčastnili jednání v Linzi ve věci sjednání možnosti souběžné kontroly české a rakouské

daňové správy u subjektu podnikajícího v oblasti mezinárodní přepravy a jednání s bavorskou daňovou správou v Regensburgu za účelem sjednání přímé spolupráce obou daňových správ. Zástupci FÚ pro Plzeňský kraj a FÚ pro Karlovarský kraj uskutečnili v dubnu 2016 cestu do Regensburgu na jednání se zástupci Bavorské daňové správy a v květnu 2016 do Velkého Mederu (Slovensko) na zmíněnou pracovní poradou tiskových mluvčích finanční a celní správy ČR a SR. Dále se zúčastnili pracovních jednání kontaktních osob s Bavorskou daňovou správou v srpnu 2016 v Chamu (SRN), v září 2016 ve Weidenu (SRN) a v listopadu 2016 v Regensburgu. Zástupci FÚ pro Jihomoravský kraj uskutečnili v březnu 2016 služební cestu do Belgie na seminář IOTA Case Study Workshop, v září 2016 poté služební cestu do Bratislavy v rámci zvláštního správního šetření a nahlížení do spisu několika obchodním korporacím. Zástupci FÚ pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se zúčastnili služební cesty do Lotyšska. Předmětem jednání byla mimo jiné i otázka zdaňování tzv. sdílené ekonomiky (sharing economy). Generální finanční ředitelství uskutečnilo v roce 2016 celkem 78 zahraničních pracovních cest. Tyto pracovní cesty vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích jako je Evropská unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropská organizace daňových správ (IOTA). Přínosem zahraničních pracovních cest pro činnost Generálního finančního ředitelství je možnost pružně reagovat na potřeby a přání členských států v oblasti daňové správy s cílem posilovat, modernizovat a standardizovat postupy vedoucí k efektivnímu výběru daní a účinnému boji proti daňovým únikům. Zároveň s tím je i významnou devizou možnost vzájemné výměny a sdílení zkušeností, postupů a praktik mezi daňovými správami. Nejčastějším cílem zahraničních služebních cest pro jednání v rámci mezinárodních organizací byl Brusel, Budapešť a Paříž.

Generální ředitelství cel vynaložilo na cestovné 54 119 tis. Kč, v tom výdaje za tuzemské cestovné činily celkem 43 450 tis. Kč (o 1 469 tis. Kč více než v roce 2015). Předmětem tuzemských cest byly jednak kontroly a další aktivity spojené s výkonem působnosti Celní správy a dále různá školení a porady mimo sídlo GŘC v Praze. Výdaje na zahraniční cestovné představovaly 10 555 tis. Kč (o 473 tis. Kč méně než v roce 2015), z toho z mimorozpočtových prostředků na program Customs 2020 byla čerpána částka 4 326 tis. Kč. Zástupci Celní správy ČR se dále zúčastnili jedné mise v partnerské Celní správě Gruzie v rámci projektu zaměřeného na zpracování Studie proveditelnosti budování kapacit v oblasti kynologie. Úkolem této cesty bylo zjistit potřebné podklady pro přípravu projektového dokumentu. Ostatní zahraniční cesty pracovníků GŘC směřovaly především do Belgie a vyplývaly z povinnosti Celní správy zastupovat ČR v orgánech EU v oblasti celnictví a dalších problematik spadajících do kompetence celních orgánů a z potřeby mezinárodní spolupráce v oblasti celnictví.

Výdaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na cestovné činily 1 529 tis. Kč, v tom výdaje na tuzemské pracovní cesty činily 1 391 tis. Kč (o 60 tis. Kč méně než v roce 2015). Vzhledem k organizačnímu uspořádání pracovišť ÚZSVM a jeho celorepublikové působnosti je výše tuzemského cestovného meziročně proměnlivá a odvíjí se od počtu celorepublikových metodických školení pořádaných ÚZSVM a od služebních cest v souvislosti se správou majetku nebo právním zastupováním. Na zahraniční pracovní cesty čerpal ÚZSVM 138 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2015 byly tyto výdaje vyšší o 7 tis. Kč). Zahraniční cesty souvisely jednak s právním zastupováním v Německu, předmětem jednání v Moskvě bylo řešení majetku Ruské federace v ČR, generální ředitelka ÚZSVM jednala na Ministerstvu financí SR. Vedle uvedených jednorázových cest se zahraniční cesty týkaly účasti zástupců ÚZSVM na vybraných akcích evropské asociace PuREnet (Public Real Estate Network), která je sdružením státních subjektů hospodařících s nemovitým majetkem

státu v zemích Evropy a jejímž členem je ÚZSVM od roku 2007. Cílem PuREnet je výměna zkušeností za účelem zvýšení efektivity hospodaření se státním nemovitým majetkem s důrazem na administrativní budovy a prostory užívané státem. Realizované cesty do Německa, Bruselu a Norska byly spojeny s účastí na jednání pracovního stolu na téma „Efektivní řešení administrativních budov“, pracovního stolu na téma „Strategie hospodaření s nemovitým majetkem státu“ a na výroční konferenci. Účast zástupců ÚZSVM na akcích PuREnet v roce 2016 opakovaně potvrdila poznatky z předchozích let, že základním předpokladem pro hospodárné řešení dislokací státních institucí (redislokace, výstavba, koupě či pronájem administrativních budov) a snižování nákladů na provoz administrativních budov státu je soustředění hospodaření s tímto strategickým nemovitým majetkem státu pod jeden státní subjekt (státní instituce, resp. státem vlastněná společnost) nebo alespoň centrální evidence administrativních budov státu s následnými analýzami výstupů jak pro manažerská, tak především pro strategická rozhodnutí státu.

Kancelář finančního arbitra vynaložila na cestovné celkem 129 tis. Kč (o 15 tis. Kč více než v roce 2015), z toho 114 tis. Kč na 6 zahraničních pracovních cest zástupce finančního arbitra, který je trvale pověřen agendou zahraniční spolupráce. Předmětem zahraničních pracovních cest byla účast na jednání Consumer Complaints Expert Group, na jednání řídicího výboru FIN-NET Steering Committee, na Workshopu European Securities and Markets Authority (ESMA), na výroční konferenci INFO (International Network of Financial Services Ombudsman Scheme) 2016, na výročním zasedání FIN-NET a na konferenci Second European Forum on Consumer ADR. Všechny uskutečněné pracovní cesty byly pro činnost KFA přínosné, a to s ohledem na získané informace o činnosti zahraničních finančních arbitrů, připravovaných změnách evropské legislativy a z hlediska poznatků o vývoji ochrany spotřebitele v evropském měřítku. Část výdajů za dopravu a ubytování při zahraničních cestách byla KFA refundována zejména od instituce European Commission Directorate. Výdaje KFA na 12 tuzemských pracovních cest, které činily 15 tis. Kč, souvisely s účastí na panelové diskusi k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, s 2 přednáškami zástupce finančního arbitra na VŠ, s účastí na konferenci na téma Evropské finanční systémy, na workshopu k transpozici směrnice EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na bydlení a s účastí na jednáních okresních soudů.

K úhradě výdajů při zahraničních pracovních cestách platebními kartami měly v roce 2016 zřízeny zvláštní účty ve smyslu § 45 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí a Generální ředitelství cel (obě organizace u UniCredit Bank). Ministerstvo financí mělo na zvláštním účtu k 31. 12. 2016 zůstatek 99 tis. Kč na úhradu výdajů při případných zahraničních cestách v prvním pracovním dnu roku 2017, kdy by ještě nemusely být připsány na tento účet prostředky na základě příkazu k převodu prostředků z rozpočtu na rok 2017. Zůstatek na zvláštním účtu GŘC činil 3 529 Kč na nezbytně nutné výdaje styčného celního úředníka v SRN na přelomu roků 2016 - 2017. Zůstatek prostředků z rozpočtu roku 2016 převedly MF i GŘC v lednu 2017 na příjmový účet.

Materiálové výdaje ve výši 311 551 tis. Kč představovaly 6,7 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2016 a 2015 byly materiálové výdaje v roce 2016 nižší o 55 652 tis. Kč (o 47,5 %). Nižší výdaje vykázaly Generální finanční ředitelství (o 104 680 tis. Kč, tj. o 17,4 %), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (o 3 028 tis. Kč, tj. o 17,2 %) a Kancelář finančního arbitra (o 612 tis. Kč, tj. o 52,8 %). Naopak vyšší výdaje za nákup materiálu měly Generální ředitelství cel (o 47 730 tis. Kč, tj. o 43,1 %) a Ministerstvo financí (4 938 tis. Kč (o 28,4 %)). K nižšímu čerpání rozpočtu na nákup materiálu u GFŘ došlo zejména v důsledku podepsání Rámcové smlouvy na dodávku kancelářských potřeb až v polovině roku 2016, kdy bylo možno naplánovat pouze 4 objednávkové etapy, zatímco

v předchozích letech probíhalo 8 objednávkových etap. Dalším důvodem nižšího čerpání rozpočtu je neuhrazená faktura za nákup výpočetní techniky ve výši 72 726 tis. Kč z důvodu nedodržení smluvních podmínek a posun podpisu smlouvy na dodávku spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů do roku 2017. U ÚZSVM se jedná o úspory zejména u nákupu ICT materiálu a kancelářských potřeb.

Na celkovém objemu skutečných materiálových výdajů k 31. 12. 2016 se podílely výdaje v rámci programů reprodukce majetku částkou 130 442 tis. Kč (výdaje v oblasti ICT).

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31. 12. 2016 podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Materiálové výdaje: | MF | GŘŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|
| potraviny | 0 | 5 283 | 3 908 | | | 9 191 |
| ochranné pomůcky | 1 | 762 | 1 698 | 478 | | 2 939 |
| léky a zdravotnický materiál | 7 | 123 | 138 | 47 | | 314 |
| prádlo, oděv, obuv | 41 | 316 | 39 608 | 39 | | 40 004 |
| knihy, učební pomůcky, tisk | 711 | 4 086 | 539 | 221 | 26 | 5 583 |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek | 11 116 | 33 469 | 80 195 | 2 837 | 421 | 128 038 |
| nákup zboží za účelem dalšího prodeje | | 46 | | | | 46 |
| nákup ostatního materiálu | 10 433 | 71 524 | 32 396 | 10 981 | 101 | 125 435 |
| CELKEM | 22 309 | 115 608 | 158 483 | 14 602 | 548 | 311 551 |

Položka *pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku* zahrnuje výdaje za nákup komponent výpočetní techniky s pořizovací cenou do 40 tis. Kč, faxů, mobilních telefonů, nákup nábytku, elektrických spotřebičů a jiného majetku. Z celkového objemu výdajů v roce 2016 ve výši 128 038 tis. Kč bylo na nákup DHDM v oblasti ICT použito 70 396 tis. Kč. Proti roku 2015 byly celkové výdaje na nákup DHDM v roce 2016 nižší o 40 664 tis. Kč (výše zmíněný vliv GŘŘ), přičemž výdaje v oblasti ICT byly nižší o 54 791 tis. Kč.

V rámci *nákupu ostatního materiálu* v celkové hodnotě 125 435 tis. Kč je obsažen nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu k výpočetní technice (60 045 tis. Kč) a nákup kancelářského a jiného provozního materiálu. Proti roku 2015 byly tyto výdaje v roce 2016 nižší o 18 910 tis. Kč (z toho výdaje v oblasti ICT byly nižší o 10 724 tis. Kč).

Relativně vysoké výdaje Generálního ředitelství cel v seskupení položek „*prádlo, oděv, obuv*“ souvisejí s nákupem stejnořadových součástí pro celníky (ve srovnání s rokem 2015 byly tyto výdaje v roce 2016 vyšší o 7 445 tis. Kč).

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

Výdaje za *spotřebu vody, paliv a energie* ve výši 315 253 tis. Kč se na celkových ostatních běžných výdajích podíleli 6,8 %. Přehled o struktuře výdajů jednotlivých organizačních složek státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

| Nákup vody, paliv a energie: | MF | GFŘ | GŘC | ÚZSVM | KFA | KAPITOLA CELKEM |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| - studená voda | 1 696 | 17 583 | 7 921 | 4 018 | 37 | 31 256 |
| - teplo | 1 474 | 44 489 | 16 921 | 8 742 | | 71 627 |
| - plyn | 1 308 | 24 571 | 10 287 | 5 883 | 56 | 42 105 |
| - elektrická energie | 14 830 | 70 609 | 30 886 | 11 365 | 104 | 127 794 |
| - pohonné hmoty a paliva | 1 644 | 11 417 | 23 707 | 3 539 | 36 | 40 343 |
| - teplá voda | 21 | 482 | 87 | 118 | | 707 |
| - ostatní paliva | | 1 312 | 108 | | | 1 420 |
| CELKEM | 20 973 | 170 464 | 89 918 | 33 666 | 233 | 315 253 |

Ve srovnání s rokem 2015 byly výdaje v této skupině položek k 31. 12. 2016 nižší o 28 521 tis. Kč (o 8,3 %). Snížení výdajů bylo vykázáno u spotřeby elektrické energie (o 11 950 tis. Kč, tj. o 8,6 %), plynu (o 10 291 tis. Kč, tj. o 19,6 %), u nákupu pohonných hmot (o 7 925 tis. Kč, tj. o 16,4 %) a u výdajů za teplo (o 911 tis. Kč, tj. o 1,3 %). Naopak výdaje za spotřebu vody se meziročně zvýšily o 1 940 tis. Kč, tj. o 6,6 %. Meziroční snížení výdajů za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla a pohonných hmot vykázaly všechny OSS financované z rozpočtu kapitoly 312 – MF.

Výdaje na *ostatních položkách* věcných výdajů představovaly celkem 1 305 448 tis. Kč. Proti roku 2015 je tento objem vyšší o 920 577 tis. Kč vlivem mimořádné platby Generálního ředitelství cel na základě zvýšení podílu Evropské unie na vybraném clu o 5 % zpětně od 1. 1. 2014. Po odpočtu odvodu cla ve výši 1 029 459 tis. Kč činily ostatní neinvestiční výdaje kromě již jmenovaných seskupení položek 275 989 tis. Kč. Tato částka zahrnuje náhrady nákladů soudních řízení a ostatní poskytnuté neinvestiční náhrady ve výši 79 510 tis. Kč, z toho výdaje Ministerstva financí činily 36 276 tis. Kč, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 27 001 tis. Kč, Generálního finančního ředitelství 11 748 tis. Kč a Generálního ředitelství cel 4 473 tis. Kč. U Ministerstva financí se 28 011 tis. Kč týkalo nákladů spojených s arbitrážními řízeními ve sporech z důvodu údajného porušení mezistátních dohod o podpoře a ochraně investic. V rámci výdajů ÚZSVM představovaly náhrady nákladů soudních řízení 3 228 tis. Kč, úhrady pasiv z dědictví, resp. odúmrťí, např. úhrady úvěrů a půjček, dluhů na službách a energiích, úhrady exekucí apod. 20 655 tis. Kč, výdaje za pohřebné 2 655 tis. Kč. Generální ředitelství cel vynaložilo 50 996 tis. Kč na nákup kontrolních pásek na značení lihu a 1 027 tis. Kč na nákup kolků. Za daně a poplatky uhradily všechny OSS kapitoly 312 - MF celkem 39 435 tis. Kč. Jedná se zejména o platby DPH, které u Ministerstva financí činily 30 747 tis. Kč, z toho u právních služeb poskytovaných v arbitrážních sporech činila DPH 30 123 tis. Kč (uplatnění reverse charge). Náhrady mezd v době nemoci hrazené zaměstnavatelem činily u všech OSS celkem 27 084 tis. Kč. Ministerstvo financí poskytlo dále dotaci Radě pro veřejný dohled nad auditem na provozní výdaje v celkové výši 18 950 tis. Kč (tato dotace byla plně vyčerpána). Náhrady škod právnickým osobám, vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků přijatých v předchozích letech a další náhrady byly vykázány v souhrnu ve výši 7 341 tis. Kč. U Ministerstva financí se jednalo zejména o náhrady škod právnickým osobám ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, které v souhrnu činily 3 198 tis. Kč. Náhrady škod fyzickým osobám ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., náhrady v rámci odškodnění pracovního úrazu a náhrady dalších nároků obyvatelstva činily v souhrnu 1 636 tis. Kč (z rozpočtu MF bylo vyplaceno 1 625 tis. Kč a z rozpočtu

ÚZSVM 11 tis. Kč). Výdaje za získání oprávnění k užití počítačových programů představovaly celkem 5 650 tis. Kč. Členské příspěvky mezinárodním a jiným organizacím do zahraničí činily 6 570 tis. Kč, z toho z rozpočtu MF 463 tis. Kč (příspěvky OECD, Mezinárodní asociaci herních regulátorů, Fóru evropských regulátorů loterií a jiných podobných her a Egmontské skupině za využívání přístupu k informačnímu systému podporujícímu výměnu informací na mezinárodní úrovni), z rozpočtu GFŘ 4 840 tis. Kč Evropské organizaci daňových správ (IOTA), z rozpočtu GŘC 1 199 tis. Kč Světové celní organizaci a z rozpočtu ÚZSVM 68 tis. Kč (PuRENet). Na náhradách zvýšených výdajů v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí vyplatilo GŘC 4 800 tis. Kč. Na položce 5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům byly vykázány výdaje v celkové výši 4 522 tis. Kč. Z toho podíl Ministerstva financí činí 2 685 tis. Kč (porušení rozpočtové kázně při rekonstrukci budovy v Janovského ul. a při realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU „Metodika přípravy veřejných strategií“, penále z důvodu nedoplatku pojistného a příspěvku na sociálním zabezpečení a úrok z prodlení platby DPH). V objemu MF je v rámci uvedené částky zahrnut i odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 1 475 tis. Kč. GFŘ vykázalo tento odvod na samostatné položce ve výši 14 459 tis. Kč. V rámci realizace Programu švýcarsko-české spolupráce vyplatilo Ministerstvo financí granty na vybrané subprojekty v celkové výši 8 097 tis. Kč (výdaj spolufinancovaný z 85 % z Fondu partnerství). Na nákup věcných darů věnovaly MF, GFŘ a GŘC celkem 744 tis. Kč.

V souhrnu činil podíl Ministerstva financí na celkovém objemu výdajů kapitoly 312 - MF vykázaných ve skupině „ostatní položky“ 109 583 tis. Kč, podíl Generálního finančního ředitelství byl 54 006 tis. Kč, Generálního ředitelství cel 1 104 598 tis. Kč, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 37 188 tis. Kč a Kanceláře finančního arbitra 74 tis. Kč.

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

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly 312 - MF na rok 2016 bylo na jednotlivé **programy reprodukce majetku** určeno celkem 3 435 466 tis. Kč, což je o 608 106 tis. Kč více než v roce 2015. Prostředky na programové financování představují 17,6 % celkových výdajů schváleného rozpočtu kapitoly 312 – MF a byly určeny na tyto programy:

- 012V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí
- 012V09 Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny
- 012V11 Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy
- 012V12 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy
- 012V21 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy
- 012V31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
- 012V41 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)

V roce 2016 byly dále realizovány akce v programech 112V01, 112V12, 112V13, 112V31 a 112V41, jejichž ukončení bylo prodlouženo do 31. 12. 2016 a v programech 112V09 a 112V21, jejichž ukončení bylo prodlouženo do 31. 12. 2018. Věcná náplň a struktura jednotlivých programů řady 012 a 112 je v podstatě identická:

- 112V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MF – od r. 2007
- 112V09 Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny
- 112V12 Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů

- 112V13 Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011 - 2013
 112V21 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy
 112V41 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)

Programy řady „112“ již neměly ve schváleném rozpočtu zajištěny žádné prostředky s tím, že na dokončení realizovaných akcí budou použity nároky z nespotřebovaných výdajů za předchozí období. Pro účely kontinuity a srozumitelnosti textu s jinými dokumenty z oblasti financování programů reprodukce majetku uvádíme, že používaný pojem „program“ je shodný s jinde uváděným pojmem „výdajový titul“ a „podprogram“ je shodný s „výdajovým subtitemem“.

Schválený rozpočet výdajů na programy reprodukce majetku na rok 2016 zahrnuje kapitálové výdaje (1 554 182 tis. Kč) kapitoly 312 – MF a část běžných výdajů (1 881 284 tis. Kč). Schválený rozpočet byl k 31. 12. 2016 navýšen rozpočtovými opatřeními o 443 442 tis. Kč na 3 878 908 tis. Kč. Rozpočet výdajů určený na financování programů reprodukce majetku kapitoly se dále člení na *systemově určené výdaje* (rozpočet po změnách 3 130 294 tis. Kč) a na *individuálně posuzované výdaje* organizační složky státu (rozpočet po změnách 748 614 tis. Kč), které jsou účelově určené na financování konkrétní akce zpravidla s celkovými náklady vyššími než 200 000 tis. Kč. Portfolio akcí v režimu individuálně posuzovaných výdajů kapitoly 312 – MF je stále a zahrnuje zejména akce spojené s provozem Národního datového centra, servisní podporou, údržbou a provozem ICT MF 2014 – 2016 a se zabezpečením projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a jeho aplikační a básovou podporou. Dále se pak jedná zejména o akce spojené s provozními výdaji na daňové informační systémy, na HW vybavení a technologické systémy na GFŘ. V rozpočtu ÚZSVM se pak jedná o akce spojené se zajištěním provozu Centrálních aplikací a registru administrativních budov (CRAB), prostředky určené k zabezpečení provozu Serverové farmy ÚZSVM a na zajištění provozu a s tím spojeného servisu informačního systému správy majetku ve vlastnictví státu atd.

Souhrnný přehled o schváleném, upraveném a celkovém rozpočtu a dále o skutečných výdajích kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2016 na akce vedené v režimu *individuálně posuzovaných výdajů* je uveden v příloze č. 19. Prostředky na všechny individuálně posuzované akce byly určeny k financování potřeb ICT.

Přehled o schváleném rozpočtu výdajů a upraveném rozpočtu (rozpočtu po změnách) kapitoly 312 – MF na financování programů reprodukce majetku celkem a skutečných výdajích k 31. 12. 2016 podává následující tabulka:

| Evid. číslo programu | Schválený rozpočet (SR) | | | Upravený rozpočet (UR) | | | Skutečnost | | | % čerpání UR | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem |
| 012V01 | 451 216 | 193 369 | 644 585 | 451 816 | 219 001 | 670 817 | 365 566 | 28 757 | 394 323 | 80,9 | 13,1 | 58,8 |
| 012V09 | 192 865 | 181 853 | 374 718 | 163 065 | 181 853 | 344 918 | 56 800 | | 56 800 | | | 16,5 |
| 012V11 | 696 771 | 356 457 | 1 053 228 | 996 771 | 348 908 | 1 345 679 | 475 235 | 615 744 | 1 090 979 | 47,7 | 176,5 | 81,1 |
| 012V12 | | 132 200 | 132 200 | | 142 200 | 142 200 | | 165 504 | 165 504 | | 116,4 | 116,4 |
| 012V21 | 182 815 | 670 418 | 853 233 | 228 335 | 746 909 | 975 244 | 172 643 | 384 334 | 556 977 | 75,6 | 51,5 | 57,1 |
| 012V31 | 356 853 | 18 835 | 375 688 | 353 803 | 36 884 | 390 687 | 348 346 | 32 329 | 380 675 | 98,5 | 87,7 | 97,4 |
| 012V41 | 764 | 1 050 | 1 814 | 764 | 1 050 | 1 814 | 777 | | 777 | 101,7 | | 42,8 |
| 112V01 | | | | | | | 3 468 | 4 494 | 7 962 | | | |
| 112V09 | | | | | | | 76 894 | | 76 894 | | | |
| 112V12 | | | | | | | 856 | 8 112 | 8 968 | | | |
| 112V13 | | | | | 7 549 | 7 549 | | 34 484 | 34 484 | | 456,8 | 456,8 |
| 112V21 | | | | | | | | 8 511 | 8 511 | | | |
| 112V41 | | | | | | | 171 | | 171 | | | |
| Celkem | 1 881 284 | 1 554 182 | 3 435 466 | 2 194 554 | 1 684 354 | 3 878 908 | 1 500 756 | 1 282 269 | 2 783 025 | 68,4 | 76,1 | 71,7 |

Vysvětlivky: BV-běžné výdaje, KV-kapitálové výdaje

Organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2016 do financování reprodukce majetku mimorozpočtové prostředky (rezervní fond a FKSP) v celkové výši 1 337 tis. Kč a uvolnily nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 676 402 tis. Kč, o které bylo možné překročit upravený rozpočet. Po promítnutí těchto vlivů činil celkový disponibilní objem prostředků, který bylo možné použít na programově financované výdaje (konečný rozpočet) částku ve výši 5 556 647 tis. Kč. Jeho čerpání v jednotlivých programech bylo následující:

v tis. Kč

| Evid. číslo programu | Schválený rozpočet (SR) | | | Konečný rozpočet (KR) | | | Skutečnost | | | % čerpání KR | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem | BV | KV | Celkem |
| 012V01 | 451 216 | 193 369 | 644 585 | 603 630 | 265 583 | 869 213 | 365 566 | 28 757 | 394 323 | 60,6 | 10,8 | 45,4 |
| 012V09 | 192 865 | 181 853 | 374 718 | 269 154 | 184 483 | 453 637 | 56 800 | | 56 800 | | | 12,5 |
| 012V11 | 696 771 | 356 457 | 1 053 228 | 1 095 512 | 895 112 | 1 990 624 | 475 235 | 615 744 | 1 090 979 | 43,4 | 68,8 | 54,8 |
| 012V12 | | 132 200 | 132 200 | | 273 606 | 273 606 | | 165 504 | 165 504 | | 60,5 | 60,5 |
| 012V21 | 182 815 | 670 418 | 853 233 | 261 653 | 1 021 847 | 1 283 500 | 172 643 | 384 334 | 556 977 | 66,0 | 37,6 | 43,4 |
| 012V31 | 356 853 | 18 835 | 375 688 | 369 219 | 49 673 | 418 892 | 348 346 | 32 329 | 380 675 | 94,3 | 65,1 | 90,9 |
| 012V41 | 764 | 1 050 | 1 814 | 2 801 | 2 260 | 5 061 | 777 | | 777 | 27,7 | | 15,4 |
| 112V01 | | | | 5 906 | 19 386 | 25 292 | 3 468 | 4 494 | 7 962 | 58,7 | 23,2 | 31,5 |
| 112V09 | | | | 162 961 | | 162 961 | 76 894 | | 76 894 | 47,2 | | 47,2 |
| 112V12 | | | | 856 | 14 759 | 15 615 | 856 | 8 112 | 8 968 | 100,0 | 55,0 | 57,4 |
| 112V13 | | | | | 34 484 | 34 484 | | 34 484 | 34 484 | | 100,0 | 100,0 |
| 112V21 | | | | | 23 589 | 23 589 | | 8 511 | 8 511 | | 36,1 | 36,1 |
| 112V41 | | | | 173 | | 173 | 171 | | 171 | 98,8 | | 98,8 |
| Celkem | 1 881 284 | 1 554 182 | 3 435 466 | 2 771 865 | 2 784 782 | 5 556 647 | 1 500 756 | 1 282 269 | 2 783 025 | 54,1 | 46,0 | 50,1 |

Vysvětlivky: BV-běžné výdaje, KV-kapitálové výdaje

Přehled o schváleném, upraveném a konečném rozpočtu a dále o skutečných výdajích včetně použitých mimorozpočtových prostředků k 31. 12. 2016 v členění dle jednotlivých programů reprodukce majetku celkem a dále dle organizační struktury resortu MF je uveden v následující tabulce:

tis. Kč

| Program | Organizační složka státu | SR | UR k 31. 12. | KR k 31. 12. | Skutečnost k 31. 12. | Čerpání UR v % | Čerpání KR v % | |
|---------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|
| 012V01 | MF | celkem | 644 585 | 670 817 | 869 213 | 394 323 | 58,8 | 45,4 |
| | | BV | 451 216 | 451 816 | 451 816 | 245 188 | 54,3 | 54,3 |
| | | NNV BV | | | 151 814 | 120 378 | | 79,3 |
| | | KV | 193 369 | 219 001 | 219 001 | 15 035 | 6,9 | 6,9 |
| | | NNV KV | | | 46 582 | 13 722 | | 29,5 |
| 012V09 | MF | celkem | 374 718 | 344 918 | 453 637 | 56 800 | 16,5 | 12,5 |
| | | BV | 192 865 | 163 065 | 163 065 | 11 725 | 7,2 | 7,2 |
| | | NNV BV | | | 106 089 | 45 075 | | 42,5 |
| | | KV | 181 853 | 181 853 | 181 853 | | | |
| | | NNV KV | | | 2 630 | | | |
| 012V11 | GFŘ | celkem | 1 053 228 | 1 345 679 | 1 990 624 | 1 090 979 | 81,1 | 54,8 |
| | | BV | 696 771 | 996 771 | 996 771 | 410 477 | 41,2 | 41,2 |
| | | MRZ BV | | | 562 | | | |
| | | NNV BV | | | 98 179 | 64 758 | | 66,0 |
| | | KV | 356 457 | 348 908 | 348 908 | 164 572 | 47,2 | 47,2 |
| | | NNV KV | | | 546 204 | 451 172 | | 82,6 |
| 012V12 | GFŘ | celkem | 132 200 | 142 200 | 273 606 | 165 504 | 116,4 | 60,5 |
| | | KV | 132 200 | 142 200 | 142 200 | 62 593 | 44,0 | 44,0 |
| | | NNV KV | | | 131 406 | 102 911 | | 78,3 |

Pokračování tabulky je na další straně:

| Program | Organizační složka státu | | SR | UR k 31. 12. | KR k 31. 12. | Skutečnost k 31. 12. | Čerpání UR v % | Čerpání KR v % |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 012V21 | GŘC | celkem | 853 233 | 975 244 | 1 283 500 | 556 977 | 57,1 | 43,4 |
| | | BV | 182 815 | 228 335 | 228 335 | 143 511 | 62,9 | 62,9 |
| | | NNV BV | | | 33 318 | 29 132 | | 87,4 |
| | | KV | 670 418 | 746 909 | 746 909 | 186 135 | 24,9 | 24,9 |
| | | MRZ KV | | | 775 | 775 | | 100,0 |
| | | NNV KV | | | 274 163 | 197 424 | | 72,0 |
| 012V31 | ÚZSVM | celkem | 375 688 | 390 687 | 418 892 | 380 675 | 97,4 | 90,9 |
| | | BV | 356 853 | 353 803 | 353 803 | 334 640 | 94,6 | 94,6 |
| | | NNV BV | | | 15 416 | 13 706 | | 88,9 |
| | | KV | 18 835 | 36 884 | 36 884 | 24 265 | 65,8 | 65,8 |
| | | NNV KV | | | 12 789 | 8 064 | | 63,1 |
| 012V41 | KFA | celkem | 1 814 | 1 814 | 5 061 | 777 | 42,8 | 15,4 |
| | | BV | 764 | 764 | 764 | 509 | 66,6 | 66,6 |
| | | NNV BV | | | 2 037 | 268 | | 13,2 |
| | | KV | 1 050 | 1 050 | 1 050 | | | |
| | | NNV KV | | | 1 210 | | | |
| 112V01 | MF | celkem | | | 25 292 | 7 962 | | 31,5 |
| | | NNV BV | | | 5 906 | 3 468 | | 58,7 |
| | | NNV KV | | | 19 386 | 4 494 | | 23,2 |
| 112V09 | MF | celkem | | | 162 961 | 76 894 | | 47,2 |
| | | NNV BV | | | 162 961 | 76 894 | | 47,2 |
| 112V12 | GFŘ | celkem | | | 15 615 | 8 968 | | 57,4 |
| | | NNV BV | | | 856 | 856 | | 100,0 |
| | | NNV KV | | | 14 759 | 8 112 | | 55,0 |
| 112V13 | GFŘ | celkem | | 7 549 | 34 484 | 34 484 | | 100,0 |
| | | KV | | 7 549 | 7 549 | 7 549 | | 100,0 |
| | | NNV KV | | | 26 935 | 26 935 | | 100,0 |
| 112V21 | GŘC | celkem | | | 23 589 | 8 511 | | 36,1 |
| | | NNV KV | | | 23 589 | 8 511 | | 36,1 |
| 112V41 | KFA | celkem | | | 173 | 171 | | 98,8 |
| | | NNV BV | | | 173 | 171 | | 98,8 |
| KAPITOLA celkem | | | 3 435 466 | 3 878 908 | 5 556 647 | 2 783 025 | 71,7 | 50,1 |
| KAPITOLA celkem BV | | | 1 881 284 | 2 194 554 | 2 771 865 | 1 500 756 | 68,4 | 54,1 |
| KAPITOLA celkem KV | | | 1 554 182 | 1 684 354 | 2 784 782 | 1 282 269 | 76,1 | 46,0 |
| z toho: | | BV | 1 881 284 | 2 194 554 | 2 194 554 | 1 146 050 | 52,2 | 52,2 |
| | | KV | 1 554 182 | 1 684 354 | 1 684 354 | 460 149 | 27,3 | 27,3 |
| | | MRZ BV | | | 562 | | | |
| | | MRZ KV | | | 775 | 775 | | 100,0 |
| | | NNV BV | | | 576 749 | 354 706 | | 61,5 |
| | | NNV KV | | | 1 099 653 | 821 345 | | 74,7 |

Vysvětlivky:

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet (rozpočet po změnách)

KR - konečný rozpočet

KV - kapitálové výdaje

BV - běžné výdaje

MRZ - mimorozpočtový zdroj (běžné a kapitálové výdaje)

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

Souhrnný přehled o schváleném, upraveném a konečném rozpočtu a dále o skutečných výdajích na programy reprodukce majetku kapitoly 312 - MF k 31. 12. 2016 v členění dle jednotlivých resortních organizačních složek státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

| | | SR | UR k 31.12. | KR k 31.12. | Skutečnost k 31.12. | Čerpání UR v % | Čerpání KR v % |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| MF | celkem | 1 019 303 | 1 015 735 | 1 511 103 | 535 979 | 52,8 | 35,5 |
| | BV celkem | 644 081 | 614 881 | 1 041 651 | 502 728 | 81,8 | 48,3 |
| | BV | 644 081 | 614 881 | 614 881 | 256 913 | 41,8 | 41,8 |
| | NNV BV | | | 426 770 | 245 815 | | 57,6 |
| | KV celkem | 375 222 | 400 854 | 469 452 | 33 251 | 8,3 | 7,1 |
| | KV | 375 222 | 400 854 | 400 854 | 15 035 | 3,8 | 3,8 |
| | NNV KV | | | 68 598 | 18 216 | | 26,6 |
| GFŘ | celkem | 1 185 428 | 1 495 428 | 2 314 329 | 1 299 935 | 86,9 | 56,2 |
| | BV celkem | 696 771 | 996 771 | 1 096 368 | 476 091 | 47,8 | 43,4 |
| | BV | 696 771 | 996 771 | 996 771 | 410 477 | 41,2 | 41,2 |
| | NNV BV | | | 562 | | | |
| | KV celkem | | | 99 035 | 65 614 | | 66,3 |
| | KV | 488 657 | 498 657 | 1 217 961 | 823 844 | 165,2 | 67,6 |
| | NNV KV | 488 657 | 498 657 | 498 657 | 234 714 | 47,1 | 47,1 |
| GŘC | celkem | 853 233 | 975 244 | 1 307 089 | 565 488 | 58,0 | 43,3 |
| | BV celkem | 182 815 | 228 335 | 261 653 | 172 643 | 75,6 | 66,0 |
| | BV | 182 815 | 228 335 | 228 335 | 143 511 | 62,9 | 62,9 |
| | NNV BV | | | 33 318 | 29 132 | | 87,4 |
| | KV celkem | 670 418 | 746 909 | 1 045 436 | 392 845 | 52,6 | 37,6 |
| | KV | 670 418 | 746 909 | 746 909 | 186 135 | 24,9 | 24,9 |
| | MRZ KV | | | 775 | 775 | | |
| | NNV KV | | | 297 752 | 205 935 | | 69,2 |
| ÚZSVM | celkem | 375 688 | 390 687 | 418 892 | 380 675 | 97,4 | 90,9 |
| | BV celkem | 356 853 | 353 803 | 369 219 | 348 346 | 98,5 | 94,3 |
| | BV | 356 853 | 353 803 | 353 803 | 334 640 | 94,6 | 94,6 |
| | NNV BV | | | 15 416 | 13 706 | | 88,9 |
| | KV celkem | 18 835 | 36 884 | 49 673 | 32 329 | 87,7 | 65,1 |
| | KV | 18 835 | 36 884 | 36 884 | 24 265 | 65,8 | 65,8 |
| | NNV KV | | | 12 789 | 8 064 | | 63,1 |
| KFA | celkem | 1 814 | 1 814 | 5 234 | 948 | 52,3 | 18,1 |
| | BV celkem | 764 | 764 | 2 974 | 948 | 124,1 | 31,9 |
| | BV | 764 | 764 | 764 | 509 | 89,0 | 72,6 |
| | NNV BV | | | 2 210 | 439 | | 13,2 |
| | KV celkem | 1 050 | 1 050 | 2 260 | | | |
| | KV | 1 050 | 1 050 | 1 050 | | | |
| | NNV KV | | | 1 210 | | | |
| Kapitola | celkem | 3 435 466 | 3 878 908 | 5 556 647 | 2 783 025 | 71,7 | 50,1 |

Z uvedených přehledů vyplývá, že z celkového objemu disponibilních prostředků (konečného rozpočtu) ve výši 5 556 647 tis. Kč zůstalo při realizaci programů reprodukce majetku v roce 2016 nevyčerpáno 2 773 622 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 2 783 025 tis. Kč zahrnují použité rozpočtové prostředky ve výši 1 606 199 tis. Kč, použité nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 1 176 051 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 775

tis. Kč, které získalo Generální ředitelství cel od tabákové společnosti Japan Tobacco International v rámci projektu zaměřeného na odhalování tabákové kriminality na území EU.

Z věcného hlediska lze konstatovat, že dominantní podíl na konečném rozpočtu programově financovaných výdajů kapitoly 312 – MF mají prostředky určené na informační a komunikační technologie. V roce 2016 činil konečný rozpočet na výdaje v oblasti ICT 4 456 831 tis. Kč tj. 80,2 % celkového konečného rozpočtu na programy reprodukce majetku v kapitole 312 - MF. Podíl skutečných výdajů vynaložených v roce 2016 v oblasti ICT na celkových výdajích v rámci programů reprodukce majetku činil 84,1 %.

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

| | | v tis. Kč | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Evidenční číslo programu, podprogramu | Program, podprogram ICT | Způsob financování | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (CR) | Skutečnost k 31.12. | Čerpání KR v % |
| 012V0110 | Pořízení, obnova a provozování ICT MF | Celkem | 599 560 | 600 792 | 790 790 | 380 361 | 48,1 |
| | | BV | 451 216 | 451 816 | 603 630 | 365 566 | 60,6 |
| | | KV | 148 344 | 148 976 | 187 160 | 14 795 | 7,9 |
| 012V09 | Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny | Celkem | 374 718 | 344 918 | 453 637 | 56 800 | 12,5 |
| | | BV | 192 865 | 163 065 | 269 154 | 56 800 | 21,1 |
| | | KV | 181 853 | 181 853 | 184 483 | | |
| 012V11 | Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy | Celkem | 1 053 228 | 1 345 679 | 1 990 624 | 1 090 979 | 54,8 |
| | | BV | 696 771 | 996 771 | 1 095 512 | 475 235 | 43,4 |
| | | KV | 356 457 | 348 908 | 895 112 | 615 744 | 68,8 |
| 012V2110 | Pořízení, obnova a provozování ICT Celní správy | Celkem | 478 574 | 487 435 | 604 295 | 331 104 | 54,8 |
| | | BV | 182 815 | 228 335 | 261 653 | 172 643 | 66,0 |
| | | KV | 295 759 | 259 100 | 342 642 | 158 461 | 46,2 |
| 012V3110 | Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | Celkem | 364 350 | 364 350 | 389 962 | 362 223 | 92,9 |
| | | BV | 356 853 | 353 803 | 369 219 | 348 346 | 94,3 |
| | | KV | 7 497 | 10 547 | 20 743 | 13 877 | 66,9 |
| 012V4110 | Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA) | Celkem | 1 764 | 1 814 | 5 061 | 777 | 15,4 |
| | | BV | 764 | 764 | 2 801 | 777 | 27,7 |
| | | KV | 1 000 | 1 050 | 2 260 | | |
| 112V0110 | Pořízení, obnova a provozování ICT MF | Celkem | | | 24 844 | 7 514 | 30,2 |
| | | BV | | | 5 906 | 3 468 | 58,7 |
| | | KV | | | 18 938 | 4 046 | 21,4 |
| 112V09 | Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny v letech 2007-2015 | Celkem | | | 162 961 | 76 894 | 47,2 |
| | | BV | | | 162 961 | 76 894 | 47,2 |
| 112V13 | Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011-2015 | Celkem | | 7 549 | 34 484 | 34 484 | 100,0 |
| | | KV | | 7 549 | 34 484 | 34 484 | 100,0 |
| 112V4110 | Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA) | Celkem | | | 173 | 171 | 98,8 |
| | | BV | | | 173 | 171 | 98,8 |
| | CELKEM KAPITOLA 312 - MF | Celkem | 2 872 194 | 3 152 537 | 4 456 831 | 2 341 307 | 52,5 |
| | | BV | 1 881 284 | 2 194 554 | 2 771 009 | 1 499 900 | 54,1 |
| | | KV | 990 910 | 957 983 | 1 685 822 | 841 407 | 49,9 |

Programy, podprogramy ICT – Ministerstva financí

V podprogramu 012V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT MF* bylo v průběhu roku 2016 vyčerpáno 380 361 tis. Kč tj. 48,1 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 410 429 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14 795 tis. Kč (7,9 % konečného rozpočtu). Z toho na nákup *programového vybavení* bylo použito 12 670 tis. Kč, a to zejména na posílení SW vybavení informačního systému režimového pracoviště, IS VIOLA, aplikační vybavení a soubory informací včetně podpory pro odborné útvary, Elektronický systém spisové služby (EPD) a programové vybavení informačního systému Státního dozoru nad loteriemi a sázkami. Na doplnění vybavení *přístroji a zařízeními* bylo vyčerpáno 726 tis. Kč a na HW vybavení režimového pracoviště bylo vyčerpáno celkem 1 398 tis. Kč.

Z *běžných výdajů* ve výši 365 566 tis. Kč, tj. 60,6 % konečného rozpočtu, byly hrazeny *odměny za užití počítačových programů* (4 128 tis. Kč), *pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku* (PC technika) a *nákup všeobecného materiálu* pro potřeby IT (12 274 tis. Kč), *služby telekomunikací a radiokomunikací* (19 835 tis. Kč), které zahrnovaly poplatky za používání datové a hlasové komunikační služby MF a úhrady potřeb centralizace auditních orgánů, *služby peněžních ústavů* (28 tis. Kč) a *konzultační, poradenské a právní služby* (159 tis. Kč). Objemově největší položkou byly *výdaje za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi*, které činily 303 324 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány zejména na úhrady služeb Národního datového centra (195 820 tis. Kč), servisní podporu údržby a provozu ICT MF (34 256 tis. Kč), služby Service Desk (18 055 tis. Kč), realizaci projektu Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) (6 225 tis. Kč), IS VIOLA (1 926 tis. Kč), služby spojené s podporou aplikačních vybavení a souborů informací (finanční a kontrolní systémy) určené pro odborné útvary MF (24 829 tis. Kč) a IS CEDR (908 tis. Kč). Na podporu provozu centralizace auditních orgánů bylo vyčerpáno 93 tis. Kč a za platby spojené s projektem pořízení a obnovou SW prostředků ICT MF bylo vyčerpáno celkem 7 092 tis. Kč. Další výdaje se týkaly služeb spojených s provozem režimového pracoviště (5 tis. Kč), informačního systému auditního orgánu (1 948 tis. Kč) a podporou provozu aplikací (12 167 tis. Kč). *Za nákup ostatních služeb* bylo vyčerpáno 1 675 tis. Kč, a to zejména za úhrady spojené s projektem protikorupčních opatření spolufinancovaným z finančních mechanismů EHP – Norsko (1 386 tis. Kč), úhrady datových a hlasových komunikačních služeb (98 tis. Kč) a za servisní podporu, údržbu a provoz ICT MF (191 tis. Kč). Na *opravy a udržování* systémů a techniky ICT a datové a hlasové služby bylo vyčerpáno celkem 23 941 tis. Kč. Na *povýšení programového vybavení* bylo čerpáno 14 tis. Kč a na úhrady *plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu* bylo použito 23 tis. Kč. Platby *neinvestičních transferů mezinárodním organizacím* a členské poplatky v mezinárodních organizacích a sdruženích činily 165 tis. Kč.

V podprogramu 012V09110 – *Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny* bylo v průběhu roku 2016 celkem 56 800 tis. Kč běžných výdajů tj. 12,5 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 396 837 tis. Kč. Prostředky určené na kapitálové výdaje nebyly čerpány. V *běžných výdajích* se jednalo zejména o úhrady *služeb za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi*, a to v celkové výši 56 748 tis. Kč. Konkrétně to byly platby za licenční poplatky SAP (38 101 tis. Kč), za aplikační a básovou podporu IISSP (7 426 tis. Kč), za služby spojené s realizací systému EDS/SMVS ISPROFIN (7 502 tis. Kč), úhrady za prezentační systém finančních a účetních informací státu, za konzultační a právní služby (799 tis. Kč) a za služby spojené s provozem a realizací portálu spořicíh státních dluhopisů (2 920 tis. Kč).

Výdaje v podprogramu 112V0110 – Pořízení, obnova a provozování ICT MF činily celkem 7 514 tis. Kč tj. 30,2 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 17 330 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 4 046 tis. Kč (21,4 % konečného rozpočtu) a zahrnovaly výdaje spojené s dofinancováním *programového vybavení* k IS VIOLA (1 tis. Kč), personálnímu informačnímu systému VEMA (808 tis. Kč) a s posílením SW vybavení projektu Státního dozoru nad penzijními fondy (1 364 tis. Kč). Výdaje v oblasti *ostatního nákupu dlouhodobého nehmotného majetku* ve výši 1 873 tis. Kč byly spojeny s dofinancováním projektu zaměřeného na protikorupční opatření (spolufinancováno z FM EHP – Norsko).

Z běžných výdajů ve výši 3 468 tis. Kč byly prostředky použity zejména na úhradu výdajů spojených s pořízením *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (PC techniky), *s nákupem všeobecného materiálu* pro potřeby IT (41 tis. Kč), s dofinancováním nákupu materiálu v rámci již zmiňovaného projektu „protikorupční opatření“ (5 tis. Kč) a na platby za *služby telekomunikací a radiokomunikací* (1 033 tis. Kč). Na *služby spojené se zpracováním dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* bylo vyčerpáno celkem 1 837 tis. Kč, z toho na IS VIOLA (10 tis. Kč) a na úhrady za provozování a podporu IS a aplikací (1 827 tis. Kč). Výdaje za *nákup ostatních služeb* činily 97 tis. Kč, na cestovné bylo vyčerpáno 433 tis. Kč (zejména v rámci projektu „protikorupční opatření“) a na úhrady *ostatních neinvestičních transferů do zahraničí* bylo použito 22 tis. Kč.

V programu 112V09 - *Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny v letech 2008 – 2013* a jeho podprogramu 112V0910 - Integrovaný systém státní pokladny (IISSP) bylo za rok 2016 vyčerpáno celkem 76 894 tis. Kč běžných výdajů (47,2 % konečného rozpočtu). Nevyčerpáno zůstalo 86 067 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebyly čerpány. Jednalo se o platby za *zpracování dat a za služby související s informačními a komunikačními technologiemi*, konkrétně o úhradu licenčních poplatků IISSP (34 102 tis. Kč), aplikační podpory IISSP (41 639 tis. Kč) a služeb spojených s realizací přípravných fází projektů Elektronické fakturace (691 tis. Kč) a Kybernetické bezpečnosti resortu MF (462 tis. Kč).

Programy, podprogramy ICT – Finanční správy ČR

V programu 012V11 byly v roce 2016 čerpány prostředky v celkové výši 1 090 979 tis. Kč tj. 54,8 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 899 645 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 615 744 tis. Kč a zahrnovaly zejména úpravy aplikačního *programového vybavení* ADIS (234 167 tis. Kč) prováděné v rámci pozáručního servisu. Uvedené prostředky byly čerpány na závěrečná testování verzí, celoplošná nasazení schválených verzí, nasazení distribučních termínů atp. V rámci realizace projektu (akce) došlo k nasazení celoplošných verzí „Zajišťování aplikačního modulu IS ADIS pro zpracování kontrolního hlášení DPH“ a k celoplošnému nasazení verzí na elektronickou evidenci tržeb – ADIS. Informační systém finanční správy byl upravován na základě legislativních a procesních změn v roce 2015 a 2016, byla integrována elektronická evidence tržeb a daňový systém v oblasti přihlášení a evidence údajů a certifikátů o povinném subjektu (poplatníkovi), implementovány byly změny v údajích a v oblasti kontrolní činnosti. Na podporu a vývoj ekonomického IS (AVIS) a personálního IS (VEMA) bylo vyčerpáno 19 051 tis. Kč, a to zejména na jejich úpravy z důvodů změn legislativy a úpravy související s postupnou elektronizací účetních a rozpočtových agend. Na vývoj a technickou podporu dalších vnitřních informačních systémů (ČDS – Redakční systém České daňové správy, CEDR atp.) bylo použito celkem 17 815 tis. Kč a na pořízení počítačových programů pro finanční správu bylo vyčerpáno 1 163 tis. Kč. Výdaje za *pořízení strojů, přístrojů a zařízení* v souvislosti s rekonstrukcí a rozšířením infrastruktury Územního pracoviště pro Prahu 2 činily celkem

348 tis. Kč. Na rozšíření systému nepřetržitého napájení IT v objektu Štěpánská ul., realizaci docházkových systémů FÚ pro Ústecký kraj a jeho územní pracoviště a na rozšíření stávajícího telefonního systému v objektu Finančního úřadu pro Pardubický kraj bylo vyčerpáno celkem 8 064 tis. Kč. Na pořízení systémů technické ochrany Vzdělávacího zařízení Smilovice, na obnovu a rozšíření EZS a EPS Územního pracoviště Praha – západ a na rekonstrukci systémů technické ochrany Územního pracoviště Boskovice bylo vyčerpáno celkem 3 335 tis. Kč. Výdaje za pořízení *výpočetní techniky* se týkaly rozšíření serverových technologií ADIS a jejich instalaci (186 016 tis. Kč). Na dodávku a instalaci elektronické úřední desky Územního pracoviště pro Prahu 2 bylo použito celkem 2 696 tis. Kč. V rámci rekonstrukce a rozšíření infrastruktury Územního pracoviště pro Prahu 2 bylo v oblasti HW vybavení vyčerpáno 67 758 tis. Kč. Rozšíření videokonferenčního systému, dodávka a instalace sítí LAN v objektu Štěpánská ul., dodávka a montáž aktivních prvků v lokalitách finanční správy a dále modernizace řídicího aktivního prvku datové sítě Brno představovaly v souhrnu výdaje ve výši 11 935 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 475 235 tis. Kč, tj. 43,4 % konečného rozpočtu. Jednalo se o nákupy *učebních pomůcek, knih* atp. (72 tis. Kč), pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (5 692 tis. Kč) a *nákup materiálu jinde nezařazeného* v celkové hodnotě 39 283 tis. Kč (nákup adaptérů, kabelů, baterií, nabíječek, SIM karet, barvicích pásek, tonerů, náplní do tiskáren atp.). Na *služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo vynaloženo 23 093 tis. Kč (platby za pevné linky, mobilní sítě, spojení a pronájmy parabol, kmitočtů a PbÚ, GSM brány, služby FINet, INTERNET a platby za spojení). Výdaje za *služby školení a vzdělávání* činily 761 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů (272 254 tis. Kč) je vždy vynaložen za úhrady smluvně zajištěných služeb *za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi* (za vypracování znaleckých posudků, technickou podporu analytických SW, za úpravy interaktivních formulářů a podporu redakčního systému, za podporu systémů kvalifikovaných certifikátů a časových razítek, za podporu antivirového a virtuálního prostředí atd.). Na *opravy a udržování* bylo vyčerpáno 133 074 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na úhrady plateb spojených s opravami a údržbami výpočetní techniky, EZS, EPS, CCTV, ACS, údržbou klimatizací, telefonních ústředěn, datových a silových sítí, aktivních prvků CISCO a PC tiskáren a zabezpečení pozáručního servisu ADIS. Na *programové vybavení* s pořizovací cenou do 60 tis. Kč bylo čerpáno 1 006 tis. Kč.

Program 112V13 Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011 – 2013 zahrnuje výdaje v oblasti ICT v podprogramech 112V1310 – Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011 – 2013 a 112V1320 – Pořízení, obnova a provozování ICT GFŘ na r. 2011 – 2013. Prostředky vynaložené v rámci programu zahrnovaly pouze kapitálové výdaje v podprogramu 112V1320 ve výši 34 484 tis. Kč (100 % konečného rozpočtu), které se týkaly vybavení HW a technologických systémů na rozšíření virtuálního prostředí GFŘ.

Z celkových výdajů v programech 012V11 a 112V13 ve výši 1 125 463 tis. Kč bylo na jednotlivé informační systémy provozované Finanční správou ČR vyčerpáno celkem 465 274 tis. Kč. Z toho bylo použito pro ADIS 316 298 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje činily 234 167 tis. Kč a běžné výdaje 82 131 tis. Kč. Výdaje pro AVIS představovaly celkem 54 051 tis. Kč, v tom 19 051 tis. Kč kapitálové výdaje a 35 000 tis. Kč běžné výdaje. Výdaje spojené s ostatními informačními systémy (např. IDEA, I.CA, CEDR, ČTK, Internet atp.) činily celkem 94 925 tis. Kč, v tom 17 815 tis. Kč kapitálové výdaje a 77 110 tis. Kč běžné výdaje. Běžné výdaje za používání licencí činily 21 217 tis. Kč. Na projekt Elektronické

evidence tržeb bylo k 31. 12. 2016 vyčerpáno 63 397 tis. Kč kapitálových výdajů a 30 332 tis. Kč běžných výdajů. Výdaje spojené s posílením HW vybavení a technologickými systémy představovaly celkem 408 514 tis. Kč, z toho 314 635 tis. Kč kapitálových výdajů a 93 879 tis. Kč běžných výdajů. Provozní výdaje za nákupy materiálu, DDHM, služeb, za opravy a udržování atp.) činily celkem 135 566 tis. Kč běžných výdajů.

Podprogramy ICT – Celní správy

Výdaje podprogramu 012V2110 - Pořízení, obnova a provozování ICT celní správy k 31. 12. 2016 činily 331 104 tis. Kč, tj. 54,8 % konečného rozpočtu. Kapitálové výdaje představovaly 158 461 tis. Kč (46,2 % konečného rozpočtu) a běžné výdaje činily 172 643 tis. Kč (66 % konečného rozpočtu).

Kapitálové výdaje byly čerpány zejména na pořízení *programového vybavení* v celkové hodnotě 143 416 tis. Kč. Z toho výdaje na *Informační systémy veřejné správy* a jejich aplikace činily 76 101 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na rozvoj systému Elektronické spisové služby CS, na vývoj aplikace pro zpracování exekucí a dražeb (MED) a centrální evidence přeplatků a nedoplatků (CEPAN), na vývoj systému Centrálního registru subjektů, na aplikace eDovoz a aplikace NCTS/ECS/NWKII, na vývojové práce na systému pro evidenci a sledování záruk v režimu tranzitu a v dovozních celních režimech (ASEO), na vývoj systému Centrální evidence celních dluhů a zpracování jejich nesrovnalostí (ECDC a OWNRES), na programovací činnost pro Elektronickou evidenci přepravy vybraných výrobků s podmíněným osvobozením od daně (EMCS). Dále byl zabezpečen rozvoj Evidence tabákových nálepek, rozvoj Registru zpracovatelů lihu (RZL), úprava aplikací PHM, PBL a DES, vývoj registrů RDS, SEED a NDEA, vývojové práce pro TARIC a NIT, úprava systému pro rizikovou analýzu ERIAN a aplikace Mezinárodní sankce, rozvoj systému COPIS, vývoj systému centrální správy číselníků (APAC) a vývoj systému Single Window). V oblasti *Evropských systémů* bylo čerpáno celkem 491 tis. Kč na pořízení SW pro projekt ROKOTR (programové vybavení pro nové trestní kompetence). Na pořízení programového vybavení pro *Vnitřní systémy* bylo vynaloženo celkem 2 112 tis. Kč (na vývoj Portálu celní správy a portálového aplikačního SW na rozšíření funkčnosti aplikace HelpLine). V oblasti *Speciálních systémů* bylo vyčerpáno celkem 2 157 tis. Kč na rozšíření informačního systému TOVEK, rozšíření Laboratorního informačního manažerského systému (LIMS) a rozšíření řídicího SW pro spektrometr NMR. Výdaje za programové vybavení v oblasti *Systémového a ostatního SW* činily 62 555 tis. Kč (aktualizace licencí software Microsoft, SW pro dohled nad komunikační a informační infrastrukturou celní správy, zabezpečení vizualizace nasazení sil a prostředků celní správy prostřednictvím webového mapového serveru a upgrade antivirových produktů).

Výdaje za pořízení *výpočetní techniky (HW)* představovaly celkem 14 995 tis. Kč. Z toho bylo na zařízení sítě LAN na pracovišti Celního úřadu Karlovy Vary čerpáno 1 321 tis. Kč. Na nákup chodbových multifunkčních tiskařských zařízení pro celní správu bylo čerpáno 3 991 tis. Kč. V oblasti *EZS a EPS* bylo vynaloženo celkem 8 306 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 377 tis. Kč byly použity na pořízení souboru výpočetní techniky potřebné pro realizaci zvoleného řešení pro dohled nad komunikační a informační infrastrukturou celní správy.

V rámci běžných výdajů v celkové výši 172 643 tis. Kč bylo použito na platby formou *odměny za užití počítačových programů* 1 522 tis. Kč. Jednalo se o nákupy užívacích a licenčních práv k právním informačním systémům (např. CODEXIS). Za výdaje spojené s *náкупem drobného hmotného dlouhodobého majetku* bylo uhrazeno 54 442 tis. Kč (zejména nákup mobilních telefonů, modemů, nákup RAM pro upgrade PC a dále nákup audiotechniky,

speciální techniky a napájecích zdrojů). Za nákup spotřebního materiálu pro tiskárenská zařízení (zejména tonerů) a příslušenství k mobilním telefonům bylo uhrazeno 11 700 tis. Kč. Výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* činily 15 482 tis. Kč, a to za poskytované datové a hlasové služby pro ICT pro všechny útvary celní správy, pronájmy datových linek a hovorné. Na *služby školení a vzdělávání* bylo použito 1 782 tis. Kč (např. účast na kurzu Windows server 2012 a 2016, školení zaměřená na kybernetickou bezpečnost atp.). Objemově největší byly úhrady za *zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi* (83 637 tis. Kč), a to především za služby technické, servisní a systémové podpory provozovaných aplikací informačních systémů celní správy, technické podpory LAN a WAN, systémové podpory řízení bezpečnosti informačních systémů celní správy (včetně ověření zavedených bezpečnostních opatření vůči zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti), za poskytování certifikátů a časových razítek (TSA služby), za hardwarovou podporu, za systémové poradenství k Software 602 a za znalecké posudky stavu výpočetní techniky. Na *opravy a udržování* výpočetní techniky, informačních systémů včetně pozáručních oprav bylo vyčerpáno 2 351 tis. Kč (opravy a pozáruční servis tiskárenských a multifunkčních zařízení, telefonních ústředěn a opravy napájecích zdrojů v rámci všech útvarů celní správy). Výdaje za *programové vybavení* s pořizovací cenou do 60 tis. Kč činily 1 727 tis. Kč (pořízení speciálního SW pro operativně pátrací činnost, prodloužení licence TaxExpert, aktualizace SW KROS, zakoupení psychodiagnostické metody a další).

Podprogramy ICT – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

V podprogramu 012V3110 - Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení ÚZSVM byly čerpány prostředky v celkové výši 362 223 tis. Kč, tj. 92,9 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 27 739 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů ve výši 13 877 tis. Kč představovaly výdaje na *programové vybavení* spojené se zajištěním úprav centrálních aplikací a jejich rozvoje 13 691 tis. Kč. Jednalo se o úpravy z důvodu rozsáhlých legislativních změn (novely zákona o majetku České republiky, zákona o účetnictví, vyhlášky o rozpočtové skladbě), dále byla pořízena aplikace pro samoobslužnou inzerci nepotřebného majetku na webových stránkách ÚZSVM. Na úhrady licencí bylo vyčerpáno celkem 109 tis. Kč a na obnovu zastaralé klientské *výpočetní techniky* bylo použito celkem 77 tis. Kč (PC, reprografická technika).

Běžné výdaje ve výši 348 346 tis. Kč byly čerpány na nákup *drobného hmotného dlouhodobého materiálu a nákupu všeobecného materiálu*, v celkové výši 6 527 tis. Kč. Za tyto prostředky byly nakoupeny telefonní přístroje, mobilní telefony, náhradní díly a drobné doplňky ICT. Za *služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo uhrazeno 3 086 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů představovaly platby za *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (336 700 tis. Kč), které zahrnovaly zejména výdaje spojené s provozem bezpečného datového centra zajišťujícího provoz serverové farmy, tj. provoz aplikačních databázových a komunikačních serverů, monitoring, zálohování, aplikace bezpečnostní politiky atp. Výdaje za provoz serverové farmy činily celkem 139 597 tis. Kč. Na servis správy a podpory IS Centrálního registru administrativních budov CRAB bylo použito 73 543 tis. Kč, na servis Centrální aplikace bylo vyčerpáno 83 145 tis. Kč, výdaje za podporu projektů a technologií činily 14 065 tis. Kč a za zajištění bezpečnostních služeb 2 600 tis. Kč. Na provoz komunikačních služeb bylo vyčerpáno 961 tis. Kč a na doplňky spojené s provozem ICT bylo doplaceno 27 tis. Kč. Výdaje za služby k používaným licencím Microsoft Enterprise, Vema a právnímu informačnímu systému ASPI byly realizovány v celkové výši 22 762 tis. Kč. Na pravidelné revize, *opravy a udržování* zabezpečovacích zařízení (EZS, EPS a PCO) objektů ÚZSVM, opravy telefonních ústředěn

a pozáruční opravy výpočetní techniky bylo čerpáno 2 010 tis. Kč a na *programové vybavení* s pořizovací cenou do 60 tis. Kč bylo použito 23 tis. Kč.

Podprogramy ICT – Kancelář finančního arbitra

V rámci podprogramů 012V4110 a 112V4110 - *Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA)* byly v roce 2016 čerpány pouze běžné výdaje, a to v celkové výši 948 tis. Kč (31,9 % konečného rozpočtu běžných výdajů obou podprogramů). Jednalo se o platby za nákupy spotřebního materiálu a vybavení (405 tis. Kč). Za poskytované datové a hlasové služby uhradila KFA 76 tis. Kč (*služby telekomunikací a radiokomunikací*). Největší objem výdajů (467 tis. Kč) se týkal úhrady *služeb za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi*. Konečný rozpočet kapitálových výdajů v podprogramu 012V4110 ve výši 2 260 tis. Kč nebyl čerpán.

3. 3. 4. 2. Výdaje v oblasti materiálně technického zabezpečení (MTZ)

Schválený rozpočet na podprogramy zaměřené na obnovu materiálně technické základny (563 272 tis. Kč) byl určen na kapitálové výdaje a proti roku 2015 byl vyšší o 291 281 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků činil 1 099 816 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje představovaly 1 098 960 tis. Kč a běžné výdaje 856 tis. Kč). Proti roku 2015 byl objem celkových disponibilních prostředků v roce 2016 vyšší o 381 205 tis. Kč. Skutečné výdaje v roce 2016 činily 441 718 tis. Kč (40,2 % konečného rozpočtu). Nevyčerpano zůstalo 658 098 tis. Kč, z toho Ministerstvo financí nevyčerpalo 64 461 tis. Kč, Generální finanční ředitelství 114 749 tis. Kč, Generální ředitelství cel 468 410 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 10 478 tis. Kč a Kancelář finančního arbitra 50 tis. Kč. Důvody nízkého čerpání rozpočtu jsou popsány v části 3.3.1.1.

Podprogramy MTZ v programech 012V01 a 112V01 - Ministerstva financí

v tis. Kč

| MTZ MF | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem | 45 025 | 70 025 | 78 871 | 14 410 | 20,6 | 18,3 |
| v tom: 012V0120 | 45 025 | 70 025 | 78 423 | 13 962 | 19,9 | 17,8 |
| 112V0120 | | | 448 | 448 | | 100,0 |
| MTZ-MF-CELKEM | 45 025 | 70 025 | 78 871 | 14 410 | 20,6 | 18,3 |

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

112V01200 - Pořízení a obnova materiálně technické základny MF

1120V1200 - Pořízení a obnova materiálně technické základny MF

V podprogramu 012V0120 - *Pořízení a obnova materiálně technické základny MF* bylo v roce 2016 čerpáno 3 451 tis. Kč na platby spojené s dokončením rekonstrukce prostor v objektu Ministerstva financí Letenská 9 v rámci projektu „Dětské skupiny“ pro potřeby zaměstnanců Ministerstva financí. Na drobné investiční akce, pořízení přístrojů a zařízení bylo vynaloženo celkem 1 188 tis. Kč, z toho 571 tis. Kč se týká pořízení a montáže

elektronické „úřední desky“, vyvěšené pro veřejnost na čelní straně budovy Ministerstva financí v Letenské ul. č. 15. K dovybavení centrální polygrafie ministerstva byl pořízen kopírovací stroj (617 tis. Kč). Práce spojené se sanací vlhkosti budov ministerstva v Letenské ul. znamenaly výdaje ve výši 1 142 tis. Kč. Další prostředky v celkové výši 1 808 tis. Kč byly čerpány na modernizaci kotelny Školického a rekreačního střediska v Rokytnici nad Jizerou. Na zateplení střešního pláště zimní zahrady v objektu v Letenské ul. bylo použito 1 400 tis. Kč, výdaje za stavební úpravy spojené s dispoziční změnou kancelářských prostor ministerstva činily 345 tis. Kč, na zateplení fasády objektu ministerstva ve Voctářově ul. (Praha 8) bylo vyčerpáno celkem 3 828 tis. Kč a na pořízení a obnovu vozového parku MF použilo 800 tis. Kč.

Prostředky v podprogramu 112V0120 – Pořízení a obnova MTZ MF byly čerpány ve výši 448 tis. Kč, a to na zpracování projektové dokumentace a drobné úpravy části objektu Ministerstva financí v Praze 7, Janovského, který je užíván v souladu s usnesením vlády č. 1261 z 1. 11. 2006 Evropským úřadem pro dohled nad globálními družicovými systémy (GSA) - projekt II. etapy rekonstrukce.

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

v tis. Kč

| MTZ MF | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem | 132 200 | 142 200 | 288 365 | 173 616 | 122,1 | 60,2 |
| v tom: 012V1210 | 132 200 | 142 200 | 273 606 | 165 504 | 116,4 | 60,5 |
| 112V12A | | | 14 759 | 8 112 | | 55,0 |
| Běžné výdaje celkem | | | 856 | 856 | | 100,0 |
| v tom: 112V12A | | | 856 | 856 | | 100,0 |
| MTZ – GFR – CELKEM | 132 200 | 142 200 | 289 221 | 174 472 | 122,7 | 60,3 |
| v tom: 012V1210 | 132 200 | 142 200 | 273 606 | 165 504 | 116,4 | 60,5 |
| 112V12A | | | 15 615 | 8 968 | | |

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

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

V jednotlivých podprogramech programu 012V12 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy a 112V12 Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů se rozpočtují prostředky na pořízení a rekonstrukce budov a na investiční a neinvestiční vybavenost k vytvoření podmínek pro činnost orgánů finanční správy.

V programu 012V12 byly čerpány kapitálové výdaje v celkové výši 165 504 tis. Kč. Z toho na nákup 58 osobních automobilů a 14 ks technologických vozidel Mercedes Benz VITO, která jsou vybavena jako mobilní kanceláře pro potřeby exekucí prováděné pracovníky finanční správy, bylo použito 34 626 tis. Kč. Na vybavení objektů orgánů finanční správy kancelářskou a archivační technikou a zařízením (pojízdné policové regály) bylo použito 1 286 tis. Kč. Částka 4 672 tis. Kč byla vyčerpána na stavební úpravy Územního pracoviště v Ústí nad Orlicí, 57 586 tis. Kč na rekonstrukci Územního pracoviště pro Prahu 2 ve Vinohradské ul., 13 819 tis. Kč na rekonstrukci budovy Územního pracoviště v Boskovicích, 1 582 tis. Kč na stavební úpravy objektu Územního pracoviště Praha – západ a 2 363 tis. Kč

na rekonstrukci sídla Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Karviné. Za vybudování nové centrální podatelny pro Územní pracoviště pro Prahu 1 ve Štěpánské ul. bylo uhrazeno 16 039 tis. Kč. Na odkoupení spoluvlastnického podílu administrativní budovy ve Frýdku – Místku a souvisejících pozemků od Všeobecné zdravotní pojišťovny pro potřeby finanční správy bylo vynaloženo 25 183 tis. Kč. Další prostředky ve výši 1 862 tis. Kč byly použity na odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku a stavební práce v objektu Územního pracoviště v Mělníce. V Územním pracovišti v Plzni byla provedena rekonstrukce výtahu (1 107 tis. Kč) a ve Vzdělávacím zařízení Pozlovice rekonstrukce venkovního schodiště (1 174 tis. Kč). Zbývající platby v celkové výši 4 232 tis. Kč se týkaly přípravných prací nebo realizace drobných investičních akcí (úpravy Územního pracoviště ve Strakonících, vybudování systému chlazení ve vybraných místnostech Finančního úřadu pro Pardubický kraj, vypracování dokumentace a vybudování vodovodní přípojky Územního pracoviště v Hustopečích, rekonstrukce topných systémů, kotelen na Územních pracovištích v Prostějově a Bílině, rekonstrukce výtahů v Územních pracovištích Ostrava I a Litoměřicích, rekonstrukce střešního pláště Územního pracoviště v Teplicích, rekonstrukce výměňkové předávací stanice Územního pracoviště Brno 2 atd.).

V programu 112V12 byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let v celkové výši 8 968 tis. Kč, z toho *kapitálové výdaje* činily 8 112 tis. Kč. Jednalo se o platby za provedení stavebních úprav budovy Územního pracoviště v Karviné (5 000 tis. Kč) a stavebních úprav Územního pracoviště v Rokycanech (1 114 tis. Kč). V objektu Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj byly realizovány úpravy stávajícího sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace za 756 tis. Kč. Na nákup pojízdných policových regálů z důvodů nedostatečné kapacity úložných prostor pro ukládání spisů daňové agendy na Územních pracovištích Brno I, Opava a Vyškov bylo vynaloženo 1 242 tis. Kč. *Běžné výdaje* v rámci realizovaných stavebních úprav v objektech v Jičíně a Karviné činily 856 tis. Kč.

Podprogramy MTZ programů 012V21 a 112V21 - Generálního ředitelství cel

v tis. Kč

| MTZ - GŘC | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Skutečnost/ UR v % | Skutečnost/ KR v % |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitálové výdaje celkem | 374 659 | 487 809 | 702 794 | 234 384 | 48,0 | 33,4 |
| v tom: 012V2120 | 254 659 | 331 522 | 489 446 | 182 176 | 55,0 | 37,2 |
| 012V2130 | 120 000 | 156 287 | 189 759 | 43 697 | 28,0 | 23,0 |
| 112V2130 | | | 23 589 | 8 511 | | 36,1 |
| MTZ – GŘC - CELKEM | 374 659 | 487 809 | 702 794 | 234 384 | 48,0 | 33,4 |

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

- 012V2120 – Pořízení a obnova movitého majetku celní správy
- 012V2130 – Výstavba a obnova budov a staveb celní správy
- 112V2130 – Výstavba a obnova budov a staveb celní správy

Cílem podprogramu 012V2120 *Pořízení a obnova movitého majetku celní správy* je zabezpečit vozový park prioritně pro výkon mobilních, zejména kontrolních činností a dále standardně pro účely služebních cest zaměstnanců celní správy, pro přepravu zaměstnanců do školicích a vzdělávacích zařízení a pro převoz materiálu. Dalšími cíli je zabezpečení rentgenové a speciální techniky, kancelářské techniky a inventáře pro zaměstnance celní správy, zabezpečení nezbytné speciální přístrojové laboratorní techniky pro celně technické

laboratoře a zabezpečení nezbytné speciální techniky a vozidel pro zaměstnance operativně pátrací činnosti. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 182 176 tis. Kč, z toho 109 201 tis. Kč na pořízení *strojů, přístrojů a zařízení*, z toho na nákup velkokapacitního mobilního RTG bylo vynaloženo 59 103 tis. Kč. Výdaje za obnovu zastaralých analytických systémů laboratoře CS, konkrétně za pořízení spektrometrů systémů izotopové analýzy činily 34 999 tis. Kč. Na obnovu speciální techniky pro operativně pátrací činnost bylo vyčerpáno 7 229 tis. Kč a na zvýšení bezpečnosti na letišti V. Havla Praha 2 102 tis. Kč (za pořízení dvou zařízení pro stopovou detekci látek). Zbývající částka 5 768 tis. Kč byla použita na pořízení skartovacích strojů, plynového chromatografu s hmotnostním detektorem a další speciální techniky pro analytickou činnost a operativně pátrací činnost. Na nákup 145 dopravních prostředků bylo celkem vynaloženo 72 975 tis. Kč (z toho na pořízení 57 dopravních prostředků k zabezpečení nových trestních kompetencí celní správy - projekt ROKTOR bylo vyčerpáno 33 258 tis. Kč. Na pořízení 76 vozidel včetně technologického vozidla za účelem obnovy vozového parku CS bylo vyčerpáno 34 578 tis. Kč. Na pořízení 8 vozidel v rámci projektu EET bylo vyčerpáno celkem 2 799 tis. Kč a na nákup 4 vozidel pro potřeby pátrací činnosti speciálního odboru bylo použito 2 339 tis. Kč.

Podprogramy 012V2130 Pořízení a obnova budov a staveb celní správy a 112V2130 Pořízení a obnova budov a staveb celní správy jsou určeny k zajištění nezbytných stavebních investic pro Celní správu ČR. V rámci těchto podprogramů jsou převážně zajišťovány rekonstrukce a modernizace stávajících objektů, které jsou ve správě celní správy, a v menší míře i nezbytné nástavby nebo přístavby těchto objektů. Kapitálové výdaje v podprogramu 012V2130 ve výši 43 697 tis. Kč se týkaly rekonstrukce objektu Šumperk (5 561 tis. Kč), rekonstrukce páteřních světelných a zásuvkových obvodů objektu GŘC v Budějovické ul. v Praze 4 (21 936 tis. Kč), částka 4 821 tis. Kč byla uhrazena za stavební práce spojené s probíhajícími rekonstrukcemi objektu GŘC v Budějovické ul., 166 tis. Kč za stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu v Náchodě – Bělovsí, s II. etapou rekonstrukce školicího střediska Jíloviště a za stavební úpravy objektu celní správy v kraji Vysočina. Za vypracování projektových dokumentací spojených s probíhajícími rekonstrukcemi objektů celní správy bylo vyčerpáno celkem 2 023 tis. Kč. Na odkup pozemků bylo v rámci tohoto programu věnováno celkem 9 191 tis. Kč, a to zejména na akci zaměřenou na modernizaci areálu Kněževés (9 170 tis. Kč).

V podprogramu 112V2130 bylo během roku 2016 vyčerpáno 8 511 tis. Kč, z toho 7 334 tis. Kč na rekonstrukci Celního úřadu Praha včetně pořízení projektové dokumentace. Zbývající část prostředků ve výši 1 220 tis. Kč byla použita na rekonstrukci komunikace a areálových rozvodů a na vybudování parkovacího stání pro celní řízení u objektu Celní správy ČR v Olomouci.

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

v tis. Kč

| MTZ - ÚZSVM | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem | 11 338 | 26 337 | 28 930 | 18 452 | 70,1 | 63,8 |
| v tom: 012V3120 | 11 338 | 26 337 | 28 430 | 18 452 | 70,1 | 64,9 |
| 012V3130 | | | 500 | 0 | | |
| MTZ - ÚZSVM celkem | 11 338 | 26 337 | 28 930 | 18 452 | 70,1 | 63,8 |

Rozpočet na podprogram 012V3120 Reprodukce majetku ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových je určen na reprodukci a obnovu majetku nutného pro vlastní činnost ÚZSVM. Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši 18 452 tis. Kč (63,8 % konečného rozpočtu). Z tohoto objemu bylo celkem 17 153 tis. Kč použito na rekonstrukci sídla Odloučeného pracoviště (OP) Havlíčkův Brod, výměnu 48 ks oken v budově sídla OP Semily, rekonstrukci dešťové kanalizace objektu OP Svitavy, na vybudování nového systému vytápění v sídle OP Rychnov nad Kněžnou, na rekonstrukci prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, na celkovou sanaci 2. suterénu budovy Územního pracoviště Praha a dále na vybudování WC pro veřejnost v sídle OP Kolín, bezbariérového vstupu do prostor objektu OP Liberec, plynové kotelny v sídle OP Liberec a na redislokaci střediska PMS České Budějovice (Lannova třída). Prostředky v celkové výši 1 242 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení malotraktoru pro OP Liberec, automatické vjezdové závory na parkoviště OP Louny, vysokozdvizného vozíku pro OP Rychnov nad Kněžnou a na vybudování regulace odběru elektrického proudu Územního pracoviště Ostrava. Pro potřeby OP Liberec byl pořízen přívěsný vozík za osobní automobil za 57 tis. Kč.

V podprogramu 012V3130 - *Správa majetku svěřeného do péče ÚZSVM* nebyly čerpány žádné prostředky.

Podprogram MTZ programu 012V41 - Kancelář finančního arbitra

v tis. Kč

| MTZ - KFA | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Skutečnost/UR v % | Skutečnost/KR v % |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdaje celkem (pouze 012V04120) | 50 | | | 0 | | |
| MTZ - KFA celkem | 50 | | | 0 | | |

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

V podprogramu 012V4120 - Pořízení a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra nebyly během roku 2016 čerpány žádné prostředky.

Přehled o výdajích programového financování z veřejných zakázek v předpokládané hodnotě nejméně 300 000 tis. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím rok 2016:

v tis. Kč

| OSS | Akce SMVS | Název akce | Číslo smlouvy | Předmět smlouvy | Trvání smlouvy | Plnění do 31.12.2015 | Plnění v roce 2016 | Celkové plnění | NNV 2016 |
|-----|---------------|---|--|--|--|----------------------|--------------------|----------------|----------|
| MF | 112V011002036 | Služby a provoz Bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury | 332/127/2009, dodatek č. 3302/055/2015, Dodatek č. 5 9009/030/2016, Dodatek č. 9009/090/2016 | Služby bezpečného datového centra pro provoz IISSP | 15.11.2009 do 31.3.2017 | 1 079 793 | 0 | 1 373 176 | 0 |
| | 012V011002007 | Služby Národního datového centra 2014-2016 | | | | 131 298 | 162 085 | | |
| MF | 112V091000001 | Integrovaný informační systém Státní pokladny IISSP | 332/215/2008 | Smlouva o dodávce IISSP a souvisejících služeb, od r. 2015 pouze platba za podporu licencí SAP | 22.12.2008 - doba neurčitá v oblasti podpory licencí | 2 848 593 | 0 | 2 848 593 | |
| | 112V091000009 | IISSP - Licenční poplatky | | | | 108 299 | 34 102 | 142 401 | |
| | 012V091002005 | Licenční poplatky SAP | | | | 36 107 | 38 101 | 74 208 | 46 398 |
| GFŘ | 012V11100P017 | Zajištění provozu transakční části EET | Ev. č. dodavatele 36/2016/UOM-04 | Poskytování služby EET typu S1, S3, S4 | 1.12.2016 do 30.11.2021 | | 25 423 | 453 830 | 9 668 |
| | 012V11100P009 | Zajištění provozu informačního systému EET | | | | | | | |

NNV = nároky z nespoteřovaných výdajů

IISSP = Integrovaný informační systém státní pokladny

EET = Elektronická evidence tržeb

Uvedené výdaje slouží k zabezpečení provozu ICT technologií při realizaci projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a technologií zajišťujících provoz transakční části projektu Elektronické evidence tržeb.

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

Na základě „Smlouvy o dodávce integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a souvisejících služeb“ uzavřené mezi MF a společností IBM Česká republika spol. s r.o. dne 22. prosince 2008 byl vybudován Integrovaný informační systém Státní pokladny (dále jen IISSP). Součástí smlouvy o dodávce IISSP, vybudovaného na technologické platformě SAP, bylo i pořízení licencí SAP k dodanému Software a sjednány podmínky jejich užití a údržby. Maintenance za licence SAP je nezbytné hradit po celou dobu provozování IISSP. V letech 2009 až 2014 bylo pořízení licencí a poplatky za jejich užití a údržbu hrazeny v rámci podprogramu 112091, z akce s koncovým číslem 0001 a od r. 2014 z téhož programu z akce s koncovým číslem 0009. Od roku 2015 jsou platby za práva užití a údržbu licencí financovány z akce č. 012V091002005 Licenční poplatky SAP v rámci podprogramu 012V091. Pro vyčerpání NNV se část plateb hradila z akce 112V091000009.

Výdaje realizované prostřednictvím akce 012V11100P017 *Zajištění provozu transakční části EET* byly čerpány na zabezpečení služeb poskytovaných Státní pokladnou centrem sdílených služeb v roli „Analytik senior, architekt senior“ (poradenské služby v rámci technických a poradenských týmů projektu), dále byly prostředky použity na přípravu infrastruktury transakční části a přípravu bezpečnostního dohledu v rámci této transakční části. Poskytované služby jsou ve smyslu předmětu smlouvy charakterizovány typem Služeb S1 – Příprava provozu, S2 – Zkušební provoz, S3 – Provoz a podpora provozu a S4 – Odborné služby na požádání.

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

Bezúplatné převody jsou převažujícím způsobem realizace nemovitostí spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. V roce 2016 ÚZSVM bezúplatně převedl 17,7 tisíce nemovitých položek v celkové účetní hodnotě 726 mil. Kč.

K nejčastějším bezúplatným převodům patřily převody na jiné organizační složky státu nebo státní instituce, z nichž nejpočetnějšími byly převody zemědělských nemovitostí na Státní pozemkový úřad ze zákona (6,8 tisíce položek v pořizovací hodnotě 157 mil. Kč). Státní podnik Lesy ČR získal 1,4 tisíce nemovitých položek v pořizovací ceně 69 mil. Kč a státní podniky povodí 1 tisíc položek v pořizovací hodnotě necelých 11 mil. Kč. Druhou největší skupinou byly bezúplatné převody na soukromé fyzické a právnické osoby (5,8 tisíce položek), mezi kterými dominovaly, stejně jako v minulých letech, převody ze zákona podílů na pozemcích pod bytovými domy vlastníků bytových jednotek nebo pod domy bytových družstev (4,7 tisíce položek). Bezúplatné převody na územní a samosprávné celky jsou až na třetím místě (2,4 tisíce položek), jde převážně o pozemky pod komunikacemi.

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

- Židovské obci Plzeň byl v rámci restitučního řízení (církvní restituce) převeden pozemek p. č. 9/9 v Českých Budějovicích v celkové ceně 3 522 tis. Kč,
- Radkovi Buksovi byla převedena garáž v Kroměříži v hodnotě 26 tis. Kč,
- Mendelově střední škole, Nový Jičín (příspěvková organizace) byly převedeny počítače v celkové hodnotě 492 tis. Kč,
- Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě (příspěvková organizace) byly převedeny PC a tiskárny v hodnotě 550 tis. Kč,
- Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově byly převedeny PC v hodnotě 325 tis. Kč,

- Základní školy a Mateřské školy v Bohumíně, Čs. Armády 1026 okres Karviná, (příspěvková organizace) byly převedeny PC v hodnotě 409 tis. Kč
- Základní školy a mateřské školy Opatovice (příspěvková organizace) byly převedeny PC v hodnotě 135 tis. Kč,
- Výchovnému ústavu, dětskému domovu se školou v Kostomlatech pod Milešovkou byl předán klavír v hodnotě 7 tis. Kč,
- Výchovnému ústavu a středisku výchovné péče byl předán sedací nábytek v ceně 162 tis. Kč.

Naopak Generální finanční ředitelství získalo darem od ČSOB deset kusů kávovarů Nescafé Dolce Gusto s celkovou cenou 15 tis. Kč. Další bezúplatné převody byly uskutečněny pouze v rámci organizačních složek státu (Ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Národní památkový ústav, úřady práce, Krajská ředitelství Policie atd.).

Generální ředitelství cel bezúplatně převedlo mimo organizační složky státu movitý majetek v celkové pořizovací ceně 7 411 tis. Kč. Jednalo se o převod:

- 2 vozidel VW Transporter 7HC s výstražným zařízením v celkové pořizovací ceně 3 413 tis. Kč obci Malé Březno,
- vozidla Škoda Felicia s v pořizovací ceně 184 tis. Kč obci Valašské Příkazy,
- objektu budovy včetně pozemku a příslušenství v Českých Budějovicích, Kasárenská 1473/6 statutárnímu městu České Budějovice.

GŘC získalo bezúplatným převodem:

- od Jihočeského kraje drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 325 tis. Kč (2 dalekohledy pro noční vidění, 2 majáky, 2 notebooky, 2 tablety, 4 tiskárny, 2 přístroje Regula k určení pravosti dokladů a peněz),
- od Ředitelství silnic a dálnic ČR 9 vozidel VW Transporter – mobilní kanceláře pro kontrolu výběru mýta v celkové hodnotě 29 501 tis. Kč,
- jako majetek propadlý státu v souvislosti s trestnou činností fyzické osoby získalo GŘC 2 osobní vozidla VW v hodnotě 214 tis. Kč a 16 lahví PB v hodnotě 8 tis. Kč.

Ministerstvo financí v roce 2016 neuskutečnilo žádné bezúplatné převody majetku (tj. nabytí a pozbytí majetku, na jiné subjekty mimo organizačních složek státu.

Kancelář finančního arbitra nerealizovala žádný bezúplatný převod majetku.

3.3.5. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF

Přehled závazných ukazatelů je uveden v části 3. 1. 1. materiálu (str. 12 - 13). Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů je popsáno v části 3. 2. (str. 18 – 29), plnění souhrnného závazného ukazatele Výdaje celkem v části 3. 3. (str. 29 – 31).

V rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2016 byly dále formou *specifických závazných ukazatelů* kapitoly určeny tyto výdajové bloky:

- Daňová správa zajišťovaná finančními orgány.

Ukazatel zahrnuje celý rozpočet výdajů Finanční správy ČR a část rozpočtu Ministerstva financí určeného na daňovou správu. Z rozpočtu MF jsou hrazeny výdaje za tisk finančních tiskopisů, tisk kolků a členský příspěvek Mezinárodnímu institutu pro

zdaňování nemovitostí. Přehled o struktuře a výši rozpočtu a jeho plnění v rámci tohoto ukazatele podává následující tabulka:

v tis. Kč

| <i>Daňová správa zajišťovaná finančními orgány</i> | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Konečný rozpočet (KR) | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Skut./UR v % | Skut./KR v % |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Ministerstvo financí | 10 133 | 10 133 | 16 133 | 12 458 | 123,0 | 77,2 |
| Generální finanční ředitelství | 10 341 694 | 10 704 048 | 11 606 936 | 10 329 879 | 96,5 | 89,0 |
| C e l k e m | 10 351 827 | 10 714 181 | 11 623 069 | 10 342 338 | 96,5 | 89,0 |

Na úhradu výdajů v tomto výdajovém bloku uvolnilo Ministerstvo financí nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 000 tis. Kč a Generální finanční ředitelství ve výši 900 540 tis. Kč. GFR zapojilo do financování výdajů dále pojistné plnění ve výši 2 347 tis. Kč. V návaznosti na uvedené činil konečný rozpočet 11 623 069 tis. Kč, skutečné výdaje představovaly 10 342 338 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 1 280 731 tis. Kč, tj. 11 %, z toho v rozpočtu GFR 1 277 056 tis. Kč. Důvody nevyčerpání této částky jsou uvedeny na str. 41 - 42. U Ministerstva financí nebylo použito 3 675 tis. Kč vlivem nižšího prodeje kolků a průběhu legislativních změn, na které navazuje tisk finančních tiskopisů.

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu.

Ukazatel obsahuje rozpočet Ministerstva financí bez výdajů zahrnutých v ukazateli Daňová správa zajišťovaná finančními orgány. Schválený rozpočet ve výši 2 586 381 tis. Kč byl k 31. 12. 2016 upraven na 3 073 874 tis. Kč. Konečný rozpočet (tj. upravený rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 875 242 tis. Kč a prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 640 tis. Kč) činil 3 949 756 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 2 542 393 tis. Kč, tj. 82,7 % upraveného rozpočtu a 64,4 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 1 407 362 tis. Kč - důvody jsou uvedeny na str. 37 - 41.

- Daňová správa zajišťovaná celními orgány

Tento ukazatel zahrnuje celý rozpočet výdajů Generálního ředitelství cel. Schválený rozpočet ve výši 5 113 751 tis. Kč byl k 31. 12. 2016 zvýšen na 6 466 191 tis. Kč, konečný rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů (391 154 tis. Kč) a prostředků rezervního fondu (6 008 tis. Kč) činil 6 863 353 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 5 705 573 tis. Kč, tj. 88,2 % rozpočtu po změnách a 83,1 % konečného rozpočtu. V rámci ukazatele Daňová správa zajišťovaná celními orgány byly pro rok 2016 samostatně stanoveny dva výdajové okruhy:

- *Sociální dávky* se schváleným rozpočtem 448 701 tis. Kč, upraveným na 455 701 tis. Kč a čerpaným ve výši 449 044 tis. Kč (viz str. 51 - 52).

- *Výdaje na činnost celní správy* - schválený rozpočet ve výši 4 665 050 tis. Kč byl zvýšen na 6 010 490 tis. Kč. Rozpočet po změnách mohl být překročen o výše uvedené uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů a o prostředky převedené z rezervního fondu. Disponibilní objem prostředků činil 6 407 652 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 5 256 529 tis. Kč byly o 1 151 123 tis. Kč nižší (viz str. 42 - 44).

- Správa majetku státu a právní zastupování ve věcech majetkových.

V tomto ukazateli je sledováno veškeré financování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schválený rozpočet ve výši 1 479 118 tis. Kč byl k 31. 12. 2016

zvýšen na 1 491 572 tis. Kč. Na posílení rozpočtu výdajů ÚZSVM byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 66 741 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 413 161 tis. Kč představovaly 94,7 % upraveného rozpočtu (90,7 % konečného rozpočtu), nevyčerpano zůstalo 145 152 tis. Kč (viz str. 44 - 45).

- Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

Schválený rozpočet ve výši 43 138 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 zvýšen na 43 451 tis. Kč. Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů činily 10 751 tis. Kč, celkově tak bylo možné čerpat 54 202 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 41 607 tis. Kč, tj. 95,8 % rozpočtu po změnách a 76,8 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 12 595 tis. Kč (viz str. 45 - 46).

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2016 byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden na straně 13. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno na str. 49 - 51. Dále byly touto formou stanoveny následující výdaje:

- Zahraněční rozvojová spolupráce - výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) zajišťovanou Ministerstvem financí se rozpočtují v kapitole 306 – MZV. V souladu s usnesením vlády ze dne 15. června 2015 č. 468 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2016 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2018 byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 312 – MF 3 000 tis. Kč na projekt Transformační finanční a ekonomické spolupráce (TA-ZRS), realizovaný Ministerstvem financí. MF na tento účel zapojilo do rozpočtu i 237 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů. Během roku 2016 se v rámci uvedeného projektu uskutečnilo 9 studijních návštěv, kterých se zúčastnili zástupci Ukrajiny, Uzbekistánu, Vietnamu, Iráku, Barmy, Mongolska a Arménie. Přednášky a konzultace byly zaměřeny na specifika fungování úvěrových a finančních institucí v ČR, na problematiku finančních trhů a dozor nad nimi, na bankovní legislativu. Byl prezentován Státní rozpočet ČR a jeho realizace ve Státní pokladně, provádění konsolidované účetní závěrky. Zástupci MF poskytli informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, finančních nástrojů EU, inovativního financování, řízení projektového cyklu. Předmětem výkladu bylo i řízení lidských zdrojů a realizace zákona o státní službě. Pozornost byla věnována otázkám praní špinavých peněz a financování terorismu. Předány byly zkušenosti z oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) včetně příkladů projektů. Další konzultace se týkaly mezinárodních arbitráží a ochrany zahraničních investic, DPH, interního a externího auditu, systému řízení veřejných zakázek a mezinárodních účetních standardů. Skutečné výdaje činily 1 345 tis. Kč (41,6 % konečného rozpočtu) a zahrnovaly plat 1 zaměstnance a související výdaje, platby za tlumočení a překlady prezentací, za nákup letenek a za ubytování, stravování a dopravu účastníků studijních návštěv v ČR. Celkově bylo v roce 2016 do ČR vysláno 82 delegátů. Úspora rozpočtu byla dosažena vlivem částečné úhrady výdajů z národních prostředků partnerských zemí a z prostředků mezinárodních organizací (twinningový projekt, Světová banka, TAIEX). Návštěvy studijních delegací v ČR byly hodnoceny oboustranně jako přínosné pro rozvoj dvoustranných politických i ekonomických vztahů.
- Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí na rok 2016 byla rozpočtována částka 105 tis. Kč na běžné výdaje. Skutečné výdaje ve výši 45 tis. Kč (42,4 % rozpočtu) se týkaly pořízení 20 ks filtrů ochranných obličejových masek pro potřeby krizového řízení, nákupu respirátorů a

příslušenství mobilních telefonů a opravy tiskárny pro Operační středisko krizového štábu MF.

- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem – schválený rozpočet ve výši 496 040 tis. Kč zahrnoval financování z národních prostředků ve výši 88 760 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu EU ve výši 407 280 tis. Kč. Spolufinancování z rozpočtu EU bylo stanoveno na úrovni 85 % celkových ustatelných výdajů u aktivit v rámci *Operačního programu Technická pomoc (OPTP)*, resp. na úrovni 50 - 80 % u projektů realizovaných v rámci *Operačního programu zaměstnanost (OPZ)*, 80 % u projektů v rámci *Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)* a 75 % u projektů v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a bylo provázáno na alokaci schválenou pro jednotlivé projekty. Schválený rozpočet dále obsahoval zálohové předfinancování 40 % podílu EU na výši konečné platby při realizaci projektu v rámci *komunitárním programu Herculle III*. Rozpočet nebyl v průběhu roku upraven. Na posílení rozpočtovaných výdajů na projekty spolufinancované z *OPTP* a dále na projekty realizované v rámci *komunitárních programů Customs 2020 a Hercule II* byly uvolněny nároky z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 10 233 tis. Kč. Z rezervního fondu GŘC byly do financování zapojeny mimorozpočtové prostředky – zálohově obdržené prostředky z programu *Customs 2020 a v projektu TAIEX* v celkové výši 5 234 tis. Kč. Konečný rozpočet na projekty spolufinancované z EU celkem činil 511 507 tis. Kč (z toho národní podíl 90 170 tis. Kč a podíl EU 421 337 tis. Kč). Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 233 544 tis. Kč (z toho národní podíl činil 34 133 tis. Kč a podíl EU 199 410 tis. Kč), tj. 47,1 % rozpočtu po změnách a 45,7 % konečného rozpočtu. Přehled o výdajích kapitoly 312 – MF v roce 2016 v rámci společných programů EU a České republiky a o celkovém stavu nároků z nespoteřebovaných výdajů dle jednotlivých programů obsahuje příloha č. 13 (tabulka č. 8 strana 1). Informaci o výdajích na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU obsahuje příloha č. 15 (tabulka č. 9). Přehled o celkovém objemu konečného rozpočtu na jednotlivé projekty spolufinancované z uvedených programů EU a jejich čerpání je uveden v následujících tabulkách.

Operační program Technická pomoc – programovací období 2014 - 2020

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2016 | | | | | | Uvolněné nároky z nespoteřebovaných výdajů | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| | schválený | | | po změnách | | | SR | EU | celkem |
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | | | |
| OPTP celkem | 50 361 | 284 587 | 334 949 | 50 361 | 283 322 | 333 684 | 1 410 | 7 989 | 9 399 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| Auditní orgán | 40 884 | 231 047 | 271 931 | 40 951 | 230 162 | 271 112 | 945 | 5 354 | 6 299 |
| Národní fond - PCO | 7 721 | 43 622 | 51 343 | 7 709 | 43 556 | 51 265 | 465 | 2 635 | 3 100 |
| AFKOS | 1 757 | 9 918 | 11 675 | 1 701 | 9 604 | 11 306 | | | 0 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | Konečný rozpočet | | | Skutečnost k 31.12.2016 | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OPTP celkem | 51 771 | 291 311 | 343 082 | 33 606 | 190 481 | 224 087 |
| v tom: | | | | | | |
| Auditní orgán | 41 895 | 235 516 | 277 411 | 26 442 | 149 913 | 176 355 |
| Národní fond | 8 174 | 46 191 | 54 365 | 6 429 | 36 386 | 42 815 |
| AFCOS | 1 701 | 9 604 | 11 306 | 735 | 4 183 | 4 917 |

| Program a stručný název projektu | % čerpání rozpočtu po změnách | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2016 v tis. Kč | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|----------------|----------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OPTP celkem | 66,7 | 67,2 | 67,2 | 64,9 | 65,4 | 65,3 | 18 165 | 100 830 | 118 995 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| Auditní orgán | 64,6 | 65,1 | 65,0 | 63,1 | 63,7 | 63,6 | 15 453 | 85 603 | 101 056 |
| Národní fond | 83,4 | 83,5 | 83,5 | 78,6 | 78,8 | 78,8 | 1 746 | 9 805 | 11 550 |
| AFCOS | 43,2 | 43,5 | 43,5 | 43,2 | 43,5 | 43,5 | 967 | 5 422 | 6 389 |

Centralizovaný *Auditní orgán* Ministerstva financí plní roli auditora prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti/Kohezního fondu a Evropského rybářského fondu. Vypracovává příslušné aplikované metodiky pro výkon auditů a plní zpravodajské povinnosti ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním. Zodpovídá za funkční zadání a správu dat informačního systému Auditního orgánu, zajišťuje jeho datovou komunikaci s dalšími informačními systémy. Dále zajišťuje výkon auditů na všech úrovních realizace operačních programů spolufinancovaných z finančních prostředků EU a z veřejných prostředků. Ověřuje u zprostředkujících subjektů, u řídicích orgánů a u platebního a certifikačního orgánu účinnost řídicích a kontrolních systémů a plní auditní a oznamovací povinnosti v souladu s platnými ustanoveními právních předpisů ES. Prostředky čerpané z rozpočtu MF v celkové výši 176 355 tis. Kč (z toho podíl EU činí 149 913 tis. Kč) zahrnují zejména platy 176 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet) centralizovaného Auditního orgánu, ostatní osobní výdaje a související výdaje na pojistné, příděl FKSP a náhrady mezd v době nemoci (154 058 tis. Kč, z toho podíl EU 130 951 tis. Kč) spolufinancované z projektu zaměřeného na „Financování osobních nákladů AO prosinec 2015 – prosinec 2016“. V projektu pod názvem „Provoz Auditního orgánu II“ byly hrazeny výdaje za spotřebu vody, tepla, elektřiny, pohonných hmot, za nájemné, za vybavení kancelářskou technikou a za telekomunikační služby, které v souhrnu činily 14 670 tis. Kč (z toho podíl EU 12 475 tis. Kč). V rámci projektu „Služební cesty Auditního orgánu 2016 - 2018“ představovaly výdaje za tuzemské služební cesty 4 405 tis. Kč (z toho podíl EU 3 747 tis. Kč). V projektu „Vzdělávací akce,

konference, stáže Auditního orgánu 2016 – 2018 bylo na zahraniční cestovné, účastnické poplatky, pronájmy tlumočení, občerstvení a vzdělávání vynaloženo 3 222 tis. Kč (z toho podíl EU 2 739 tis. Kč). Rozpočtované prostředky na projekt „ISAO a IS APAO“ ve výši 12 363 tis. Kč nebyly čerpány, neboť projekt nebyl do konce roku 2016 registrován. Největší podíl na nižším čerpání rozpočtu měly osobní výdaje zejména z důvodu neobsazení 61 funkčních míst v průměrném přepočteném počtu.

Národní fond - Platební certifikační orgán Ministerstva financí spravuje a metodicky řídí toky finančních prostředků pomoci EU poskytnuté ČR v rámci nástrojů určených pro členské země EU a také pomoci poskytnuté z Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Národní fond spravuje příslušné účty, zajišťuje evidenci peněžních prostředků Národního fondu a plní výkaznické povinnosti ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním. Zodpovídá za provádění certifikace výdajů uskutečněných v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V oblasti své působnosti zajišťuje veškeré související právní otázky, včetně uzavírání mezinárodních smluv a jejich výkladu, výkladu příslušných předpisů ES a spolupráce na vnitrostátních dokumentech smluvního charakteru. Vede a koordinuje přípravu finanční perspektivy pro přípravu rozpočtu EU. Metodicky zajišťuje rozpočtové vztahy k EU a zajišťuje odhady nároků spolufinancování programů EU ze státního rozpočtu, organizuje v těchto oblastech harmonizaci právních předpisů a postupů ČR s předpisy a postupy EU. Dále odpovídá ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva a s ostatními ústředními správními úřady za funkční zadání a správu dat informačního systému Národního fondu (VIOLA), popř. za uplatnění požadavku na modifikaci stávajícího IS, a zajišťuje metodické řízení týkající se tohoto systému v rámci státní správy. Odpovídá za jeho datovou komunikaci s Monitorovacím systémem strukturálních fondů MMR. V souvislosti s uvedenými činnostmi byly z rozpočtu MF předfinancovány výdaje spolufinancované z OPTP v celkové výši 42 815 tis. Kč (z toho podíl EU činí 36 386 tis. Kč). V rámci příslušných projektů byly hrazeny osobní a související výdaje, které představovaly 39 155 tis. Kč (z toho podíl EU 33 280 tis. Kč). Působnost Národního fondu zajišťovalo 45 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, neobsazeno bylo 9 funkčních míst. Na výdaje v rámci projektů zaměřených na semináře, školení, služební cesty a konference bylo čerpáno celkem 1 433 tis. Kč (z toho podíl EU 1 214 tis. Kč). Na údržbu, systémovou podporu a vývoj informačního systému Viola bylo použito 2 227 tis. Kč (podíl EU 1 893 tis. Kč), nevyčerpáno zůstalo 6 663 tis. Kč. Důvodem bylo neschválení nového projektu na údržbu a vývoj tohoto IS Řídícím orgánem OPTP do konce roku 2016. V oblasti osobních výdajů nebylo vyčerpáno 2 450 tis. Kč a výdaje na vzdělávací akce byly proti konečnému rozpočtu nižší o 2 437 tis. Kč.

Náplní projektu *Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity Centrálního kontaktního bodu (CKB) AFCOS* (boj proti podvodům v oblasti finanční a administrativně správní) jsou platby výdajů za tarifní platy zaměstnanců CKB AFCOS a zavedení stabilizačních finančních příspěvků a odměn za vyčerpání alokace pro zaměstnance zapojené do implementace prostředků EU. Projekt je realizován Ministerstvem financí. Výdaje v celkové výši 4 917 tis. Kč (z toho podíl EU 4 183 tis. Kč) se týkaly platů 7 zaměstnanců, souvisejícího pojistného a přídělů FKSP (celkem 4 561 tis. Kč, z toho podíl EU činí 3 877 tis. Kč). Zbývající prostředky byly použity na náhrady nároků při zahraničních služebních cestách a na účastnické poplatky. Nevyčerpáno zůstalo celkem 6 389 tis. Kč, na kterých se podílejí osobní výdaje částkou 5 681 tis. Kč.

Operační program zaměstnanost – programovací období 2014 - 2020

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly zajištěny prostředky na realizaci 4 projektů Ministerstva financí a 1 projektu Celní správy ČR.

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2016 schválený | | | Skutečnost k 31.12.2016 | | | % čerpání schvál. rozpočtu | | |
|---|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| OPZ celkem | 6 509 | 8 019 | 14 528 | 528 | 2 222 | 2 750 | 8,1 | 27,7 | 18,9 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Projektová kancelář II | 3 174 | 3 164 | 6 337 | 528 | 2 222 | 2 750 | 16,6 | 70,2 | 43,4 |
| <i>Zefektivnění hospodaření s nemovitým majetkem státu</i> | 160 | 641 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS | 255 | 1 020 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reorganizace (utřídění), ochrana a částečná digitalizace spisového fondu včetně optimalizace procesů souvisejících s jeho využíváním. | 114 | 455 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zkvalitnění projektového řízení v prostředí Celní správy ČR | 2 807 | 2 739 | 5 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt *Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS* nebyl schválen, v průběhu roku probíhaly konzultace s dalšími ústředními orgány státní správy a organizačními složkami státu.

Projektový záměr pro projekt *Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS (On-line hazardní hry II)* byl schválen na poradě vedení MF dne 30. 6. 2016, po té byla zahájena příprava projektu, do konce roku nebyly čerpány žádné prostředky.

Projektový záměr pro projekt *Reorganizace (utřídění), ochrana a částečná digitalizace spisového fondu včetně optimalizace procesů souvisejících s jeho využíváním* byl v průběhu roku 2016 aktualizován a jeho realizace byla posunuta.

Hlavním cílem projektu *Projektová kancelář II* je podpora dosahování cílů probíhajících projektů na MF v požadované kvalitě, v daném čase, stanovených nákladech, rozsahu a očekávaných přínosech. Předmětem je dále úspora nákladů na rozvojové aktivity MF (vyšší čerpání z evropských fondů) a sdílení výstupů v rámci MF. V roce 2016 bylo v rámci projektu provedeno otestování znalostní databáze, sběr zpětné vazby pro aktualizaci směrnice a metodiky projektového dohledu, byla zpracována zadávací dokumentace na nákup SW pro řízení projektů a uskutečnilo se 5 běhů školení řízení projektů pro různé cílové skupiny. Realizované výdaje v roce 2016 ve výši 2 750 tis. Kč (z toho podíl EU 2 222 tis. Kč) se týkaly osobních výdajů na platy, pojistné a příděl FKSP. Ze schváleného rozpočtu zůstalo nevyčerpáno 3 588 tis. Kč, z toho na osobní výdaje 2 765 tis. Kč. Důvodem byly procesní problémy s implementací zákona

o státní službě (pozastavení výběrových řízení na referentská místa v souvislosti s prioritním vyhledáváním výběrových řízení na služební místa představených), rozhodnutí o zrušení 4 funkčních míst při přípravě systemizace pro rok 2017 v polovině roku 2016 a s tím spojené neobsazení těchto pozic. Ostatní nevyčerpané prostředky, které byly určeny na odborné školení pro členy projektového týmu a pořízení SW budou využity v roce 2017.

Jako cíl projektu *Zkvalitnění projektového řízení v prostředí Celní správy ČR* bylo stanoveno do konce roku 2020 implementovat do řízení všech projektů celní správy použití mezinárodně uznávaných standardů projektového řízení a do 3. čtvrtletí 2021 zavést a implementovat systém evaluace projektů, čehož mělo být dosaženo průběžnou aktualizací stávající metodiky projektového řízení na základě získávaných zkušeností a zpětných vazeb, zkvalitněním personálních zdrojů pro projektové řízení a rozvojem softwarového vybavení pro řízení projektů. Schválený rozpočet na rok 2016 předpokládal celkové výdaje v roce 2016 v tomto projektu 5 546 tis. Kč. Rozhodnutím o změně Podmínek použití podpory z OPZ ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí na žádost Generálního ředitelství cel projekt předčasně ukončilo. Prostředky, které byly schváleny na realizaci projektu v rozpočtu 2016, nebyly čerpány, GŘC je vykázalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů. Vzhledem k tomu, že GŘC v současné době nepřipravuje jiný projekt v rámci OPZ, budou NNV v souladu s § 47 odst. 6 rozpočtových pravidel v průběhu roku 2017 ukončeny.

Integrovaný regionální operační program

Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2016 obsahoval prostředky na 2 projekty, které by měly být spolufinancovány z IROP.

Cílem projektu Ministerstva financí *Implementace informačního systému pro dohled nad trhem nad hazardními hrami (IS AISG)* je vytvořit efektivní nástroj pro vymáhání povinností a práv provozovatelů hazardních her včetně blokování neregistrovaných provozovatelů internetových her, nástroj pro ochranu uživatelů hazardních her a prevenci závislosti, pro zvýšení daňových výnosů zajištěním dostupných a spolehlivých dat a informací o fungování jednotlivých hazardních her a technických zařízení a nástroj pro podporu správních řízení. Na vybudování IS AISG bylo v rozpočtu na rok 2016 určeno 91 000 tis. Kč (z toho podíl EU činí 72 800 tis. Kč). Tyto prostředky nebyly čerpány (viz str. 38) a budou použity v roce 2017 formou nároků z nespotřebovaných výdajů.

Projekt *Celní kodex Unie – elektronizace celního řízení* realizovaný Generálním ředitelstvím cel je zaměřen na zajištění plné elektronické komunikace v celním řízení s obchodní veřejností a ostatními členskými státy EU, zkvalitnění předávaných dat, sjednocení postupu v celním řízení v rámci všech států EU, snížení administrativní zátěže obchodní veřejnosti a zrychlení procesu celního řízení. Projekt byl zaregistrován dne 16. 12. 2016. Byl zpracován návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek při přípravě a realizaci projektu“, který nyní prochází vnitřním schvalovacím řízením. Vzhledem k termínu schválení projektu a zaregistrování akce v SMVS rozpočtované prostředky ve výši 7 700 tis. Kč (z toho podíl EU 6 226 tis. Kč) nebyly čerpány. GŘC je vykázalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou použity k financování projektu v roce 2017.

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)
Azylový migrační a integrační fond (AMIF)

Spolufinancování z národního programu Fond pro vnitřní bezpečnost bylo rozpočtováno u Generálního ředitelství cel ve výši 44 863 tis. Kč (z toho 75 % podíl finančních prostředků EU činil 33 647 tis. Kč). Tyto prostředky byly určeny na realizaci 6 projektů. V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra financovat osobní výdaje spojené s výkonem auditu v oblasti migračních fondů od ledna 2016 ze 100 % z národních programů ISF (48 %) a AMIF (52 %), byly k zajištění prostředků na předfinancování těchto výdajů v rámci rozpočtu MF přesunuty prostředky z rozpočtu určeného na osobní výdaje Auditního orgánu spolufinancovaného z OPTP (pouze podíl EU). Vzhledem k tomu, že se ve všech případech jednalo o nové projekty, nepřicházelo v úvahu uvolnění nároků z nespotrebovaných výdajů a konečný rozpočet tak byl shodný s rozpočtem po změnách.

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2016 schválený | | | Rozpočet po změnách k 31.12.2016 | | | Skutečnost k 31. 12. 2016 | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| ISF celkem | 11 216 | 33 647 | 44 863 | 11 216 | 34 255 | 45 471 | 0 | 558 | 558 |
| v tom projekty: | | | | | | | | | |
| Analýza rizik u cestujících | 2 000 | 6 000 | 8 000 | 2 000 | 6 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Forenzní analýza elektronických médií | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek | 3 750 | 11 250 | 15 000 | 3 707 | 11 122 | 14 828 | 0 | 0 | 0 |
| Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu | 370 | 1 110 | 1 480 | 370 | 1 110 | 1 480 | 0 | 0 | 0 |
| Výcvik služebních psů | 763 | 2 287 | 3 050 | 806 | 2 416 | 3 222 | 0 | 0 | 0 |
| Technické vybavení pro výkon trestního řízení | 3 333 | 10 000 | 13 333 | 3 333 | 10 000 | 13 333 | 0 | 0 | 0 |
| Audity migračních fondů | 0 | 0 | 0 | | 607 | 607 | 0 | 558 | 558 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2016 schválený | | | Rozpočet po změnách k 31.12.2016 | | | Skutečnost k 31. 12. 2016 | | |
|---|-------------------------|----------|----------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| AMIF celkem (=Audity migračních fondů) | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 | 0 | 605 | 605 |

Projekt „Analýza rizik u cestujících“ byl Ministerstvem vnitra schválen v červnu 2016, termín ukončení realizace je 30. 4. 2019. Jeho cílem je zvýšení účinnosti a efektivnosti hraničního filtru Celní správy ČR při výkonu kontrolních a dohledových činností v rámci vykonávaných kompetencí Celní správy ČR prostřednictvím implementace analýzy rizik a realizace hraničního filtru formou automatizace sběru a zpracování dat ze strojově čitelných zón dokladů cestujících na mezinárodních letištích s vnější hranicí a realizaci příslušného technologického zázemí. Prostředky, které byly schváleny na realizaci projektu v rozpočtu 2016, nebyly čerpány vzhledem k termínu

schválení projektu a zaregistrování akce v SMVS. GŘC je vykázalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou použity k financování projektu v roce 2017.

U projektu „*Forenzní analýza elektronických médií*“ se GŘC bude účastnit výzvy, která bude vyhlášena Ministerstvem vnitra v roce 2017. Komunikace GŘC s odpovědným orgánem probíhá. Předpokládaná doba realizace je 2017 – 2018. Nevyčerpané prostředky z rozpočtu na rok 2016 GŘC vykázalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů a použije je na realizaci projektu v roce 2017. Cílem tohoto projektu je zavedení institutu forenzní analýzy pro kontrolu elektronických médií v prostředí Celní správy ČR, zlepšení výkonu prosazování práv duševního vlastnictví, zlepšení ochrany hranic, snížení délky lhůt trestního prověřování.

Projekt „*Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek*“ je zaměřen na posílení ochrany prvků kritické infrastruktury a zlepšení bezpečnosti mezinárodních letišť s veřejným provozem, jakožto prvku kritické infrastruktury, prostřednictvím zvýšení účinnosti a efektivnosti kontrol v oblasti zakázů a omezení při přepravě zboží podle platné legislativy EU a národní legislativy. Jedná se zejména o pořízení nových technologií a vybavení souvisejících s detekcí potencionálně nebezpečných chemických látek v reálném čase. Projekt byl zaregistrován dne 17. 10. 2016, následně byly vyhlášeny dílčí veřejné zakázky. Vzhledem k termínu schválení projektu a zaregistrování akce v SMVS nebyl rozpočet na projekt v roce 2016 čerpán. GŘC je vykázalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou použity k financování projektu v roce 2017.

Cílem projektu „*Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu*“ je posílení ochrany prvků kritické infrastruktury a zlepšení bezpečnosti mezinárodních letišť, jakožto prvku kritické infrastruktury. Jedná se zejména o pořízení nových technologií a vybavení umístěných na mezinárodních letištích souvisejících s detekcí radioaktivních látek v reálném čase a školení spojená s jejich obsluhou. Vzhledem k umístění těchto technologií na mezinárodních letištích dojde k účinnému zlepšení ochrany vnější unijní hranice. U tohoto projektu se GŘC bude účastnit výzvy, která bude vyhlášena Ministerstvem vnitra až v roce 2017. Komunikace GŘC s odpovědným orgánem probíhá. Předpokládaná doba realizace je 2017 – 2018, rozpočet na rok 2016 proto nebyl čerpán a bude použit formou nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2017.

Projekt „*Výcvik služebních psů*“ byl schválen Ministerstvem vnitra v listopadu 2016. Jeho předmětem je zefektivnění ochrany zejména vnějších hranic ČR v oblasti nelegální přepravy finanční hotovosti a omamných a psychotropních látek zavedením systému výcviku služebních psů určených pro kontrolu nelegální přepravy finančních prostředků a zvýšení kvality výcviku pro oblast kontroly omamných a psychotropních látek. Projekt byl zaregistrován 28. 12. 2016. Probíhá příprava výběrových řízení na dodávku kynologických vozidel a na projektové práce na výstavbu výcvikové haly, zpracovává se technická specifikace pro zakázku na výcvikové pomůcky a kotce pro psy. Vzhledem k termínu schválení projektu rozpočet na rok 2016 nebyl čerpán, prostředky budou stejně jako u ostatních výše uvedených projektů použity k financování výdajů v roce 2017.

Cílem projektu „*Technické vybavení pro výkon trestního řízení*“ je posílení kapacity výkonu služby a technické a technologické úrovně vybavení útvarů pátrání, které je nezbytné v souvislosti s rozšířením zákonných kompetencí Celní správy ČR v oblasti

řešení a odhalování daňových trestních činů. Jedná se zejména o pořízení speciálně upravených vozidel pro operativně pátrací činnosti a kriminalistické techniky, specializovaný výcvik celníků pro využívání těchto prostředků a s tím spojené taktické postupy a úroveň dovedností s rozsahem po celém území ČR. Projekt byl zaregistrován 27. 12. 2016, probíhá příprava veřejné zakázky na nákup mobilních kriminalistických laboratoří. Předpokládaná doba realizace projektu je do 30. 9. 2018, nevyčerpané prostředky z rozpočtu na rok 2016 budou využity k úhradě výdajů v roce 2017.

Na zajištění plnění úkolů auditního orgánu pro fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků bylo schváleno čerpání technické pomoci *Národních programů Azylového migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost*. Cílem plánu čerpání technické pomoci je plnění činností auditního orgánu a auditorského subjektu NP AMIF a ISF zejména dle čl. 29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 a čl. 14 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července 2014. Období realizace plánu je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. V rámci struktury Auditního orgánu jsou pro výkon auditů NP AMIF a NP ISF vyhrazena 3 systemizovaná služební místa.

Komunitární a jiné programy spolufinancované zálohově z rozpočtu EU

Generální ředitelství cel mělo ve schváleném rozpočtu na rok 2016 zabezpečeny prostředky na předfinancování výdajů spojených s realizací komunitárního programu HERCULE III ve výši 3 000 tis. Kč, z toho podíl EU činí 2 000 tis. Kč (= 40 % podíl na celkových výdajích, dalších 40 % obdrží GŘC formou zálohy na konečnou platbu do rezervního fondu). Dále realizovalo projekt CUSTOMS 2020, na který obdrželo z rozpočtu EU do svého rezervního fondu zálohu ve výši 5 370 tis. Kč (jako mimorozpočtový zdroj zapojilo v roce 2016 do financování výdajů 5 200 tis. Kč). Tato záloha je předmětem následného vyúčtování. Třetím typem projektu, na kterém se GŘC podílelo, a na který obdrželo na svůj příjmový účet prostředky z rozpočtu EU ve výši 34 tis. Kč (zapojeno do financování výdajů jako mimorozpočtový zdroj), byl projekt TAIEX. Jedná se o prostředky poskytnuté zálohově bez určení účelu na základě smlouvy jako fixní částka ve výši 250 EUR/den členskému státu Evropské unie, který organizuje seminář nebo konferenci pro účastníky z kandidátských zemí Evropské unie, nebo se účastní semináře či konference, organizovaných kandidátskou zemí.

GŘC zároveň použilo i nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech na projekt HERCULE II.

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | ROZPOČET 2016 schválený | | | Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů | | | Mimorozpočtové zdroje (prostředky z EU) | | |
|---|-------------------------|-------|--------|---|-----|--------|---|-------|--------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| Komunitární a jiné programy celkem | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 0 | 834 | 834 | 0 | 5 234 | 5 234 |
| HERCULE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| HERCULE III | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUSTOMS 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 | 0 | 5 200 | 5 200 |
| TAIEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |

v tis. Kč

| Program a stručný název projektu | Konečný rozpočet | | | Skutečnost k 31. 12. 2016 | | |
|---|------------------|-------|--------|---------------------------|-------|--------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| Komunitární a jiné programy celkem | 1 000 | 8 068 | 9 068 | 0 | 5 544 | 5 544 |
| HERCULE II | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 16 |
| HERCULE III | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| CUSTOMS 2020 | 0 | 6 017 | 6 017 | 0 | 5 524 | 5 524 |
| TAIEX | 0 | 34 | 34 | 0 | 4 | 4 |

| Program a stručný název projektu | % čerpání schváleného rozpočtu | | | % čerpání konečného rozpočtu | | | Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2016 v tis. Kč | | |
|---|--------------------------------|----|--------|------------------------------|------|--------|---|-------|--------|
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| Komunitární a jiné programy celkem | | | | | 68,7 | 61,1 | 1 000 | 2 524 | 3 524 |
| HERCULE II | | | | | 93,7 | 93,7 | | 1 | 1 |
| HERCULE III | | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| CUSTOMS 2020 | | | | | 91,8 | 91,8 | | 493 | 493 |
| TAIEX | | | | | 11,6 | 11,6 | | 30 | 30 |

HERCULE II byl z 20 % financován z vlastních zdrojů a z 80 % z rozpočtu EU v rámci programového období 2007 - 2013. V rámci tohoto komunitárního programu a na základě grantové smlouvy OLAF/2014/D5/025 byl v roce 2015 realizován speciální kurz pro psodvy v oblasti prevence pašování tabáku a tabákových výrobků. V roce 2016 bylo čerpáno 17 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na vyúčtování zálohy, kterou GŘC obdrželo v roce 2014 do rezervního fondu.

Projekt „Technická pomoc v boji proti zločinu napadajícímu ekonomické zájmy EU“ z komunitárního programu HERCULE III nebyl Evropskou komisí schválen. Prostředky GŘC vykázovalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů a použije je k realizaci jiného projektu z komunitárního programu HERCULE III.

CUSTOMS 2020 je 100 % financován z rozpočtu EU v rámci programového období 2014 - 2020. Cílem projektu je zlepšení spolupráce a komunikace mezi Centrálními koordinačními jednotkami a ostatními jednotkami přímo koordinujícími vzájemnou pomoc a výměnu informací. Z konečného rozpočtu ve výši 6 017 tis. Kč bylo k 31. 12. 2016 čerpáno celkem 5 524 tis. Kč především na zahraniční cestovné. Nevyčerpané prostředky budou použity k financování tohoto programu v roce 2017 formou povoleného překročení výdajů o nároky z nespotřebovaných výdajů.

V rámci projektu TAIEX GŘC obdrželo 500 EUR, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s dvoudenní návštěvou z Albánie, a 750 EUR, které byly určeny pro třídní návštěvu z Moldávie. Celkem bylo přijato na příjmový účet 34 tis. Kč. O tyto

mimorozpočtové prostředky bylo možné v souladu s platnou metodikou překročit rozpočet výdajů. K 31. 12. 2016 byly z těchto prostředků použity 4 tis. Kč na cestovné a pohoštění mezinárodní návštěvy z Moldávie. Nečerpané prostředky využije GRČ v roce 2017 formou nároků z nespotřebovaných výdajů na další mezinárodní akce stejného charakteru.

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

Česká republika je na základě podepsaných memorand o porozumění mezi ČR a zeměmi EHP a Norskem příjemcem pomoci z *finančních mechanismů (FM EHP/ Norsko 2009 - 2015, resp. FM II)*, jejichž prostřednictvím přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko ekonomicky slabším zemím EHP na zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů. Ministerstvo financí zajišťuje výkon Národního kontaktního místa (NKM) pro finanční mechanismy, které koordinuje implementaci FM v ČR, zajišťuje celkovou informovanost o finančních mechanismech v ČR a podporu při administraci projektů schválených pro udělení grantu. Zároveň plní funkci Certifikačního orgánu a Auditního orgánu a v souvislosti s uvedenými činnostmi čerpá prostředky z projektu na administrativní podporu zprostředkovatele programů, z individuálního projektu Technická asistence a z Fondu pro bilaterální spolupráci. Z FM II jsou hrazeny předfinancované výdaje na uvedené aktivity ve 100 % výši. Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly dále zajištěny prostředky na předfinancování výdajů v rámci programu Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady (na projekty zaměřené na protikorupční opatření a praní špinavých peněz) s 80 % spolufinancováním z finančních mechanismů.

Schválený rozpočet Ministerstva financí na výdaje spolufinancované z FM II v celkové výši 55 990 tis. Kč (z toho podíl FM 55 943 tis. Kč) byl zvýšen rozpočtovým opatřením č. 30 (pouze podíl státního rozpočtu - viz str. 10) na 57 221 tis. Kč. Na úhradu výdajů byly zároveň uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech ve výši 61 009 tis. Kč (z toho podíl FM 53 519 tis. Kč). Z celkového disponibilního objemu (konečného rozpočtu) ve výši 118 229 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 212 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy 17 pracovníků MF v průměrném přepočteném počtu, kteří zajišťovali výkon Národního kontaktního místa a zprostředkovatele a ověřovatele programů. V uvedeném objemu výdajů je obsažena i motivace a stabilizace dalších 37 zaměstnanců MF, kteří se podíleli na agendě spojené s implementací FM EHP/Norska. Včetně souvisejícího pojistného a přidělu FKSP činily osobní výdaje 22 083 tis. Kč. Dále byly hrazeny zejména služby spojené s implementací FM (10 659 tis. Kč), se správou informačních systémů CEDR a VIOLA (912 tis. Kč), cestovní výdaje (4 029 tis. Kč) a nákup všeobecného materiálu a odborné literatury (732 tis. Kč). V rámci „Projektu na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v ČR“ se uskutečnily 2 mezinárodní konference, workshop, byl vytvořen sborník a uspořádána závěrečná konference Řídícího výboru projektu. Dále byl v roce 2015 realizován další návazný projekt s názvem „Výzvy v boji proti financování terorismu a jak jim čelit“ a v rámci něho workshop v Praze, kterého se zúčastnilo 61 zástupců ze 31 zemí. Na akci se podařilo zajistit účast expertů z problematiky financování terorismu z řad finančních zpravodajských jednotek, policie o finanční správy. Dle plánu byl zpracován sborník shrnující příspěvky a přínosy workshopu. V neposlední řadě byl realizován avšak do konce roku 2016 neukončen projekt „Nákup technického vybavení za účelem zlepšení technické kapacity Finančního analytického útvaru MF a Policie ČR“. V souvislosti s realizací uvedených 3 projektů byly z rozpočtu MF čerpány prostředky v celkové výši

4 981 tis. Kč (z toho osobní výdaje činily 233 tis. Kč, výdaje za služby 2 354 tis. Kč, za cestovné 433 tis. Kč a za SW 1 872 tis. Kč). Z konečného rozpočtu určeného na výdaje spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko zůstalo nevyčerpano celkem 97 281 tis. Kč, z toho 39 393 tis. Kč v programu zaměřeném na protikorupční opatření zejména z důvodu nedokončení veřejné zakázky na dodávku hardwarových a softwarových produktů. Důvody nečerpání dalších prostředků jsou uvedeny na str. 38 - 39.

Ministerstvo financí je dále na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální vládou pověřeno výkonem funkce tzv. Národní koordinační jednotky pro implementaci *Programu švýcarsko-české spolupráce* (CH) zaměřeného na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii. Vzhledem k výši nároků z nespotřebovaných výdajů v minulých letech nebyly pro rok 2016 rozpočtovány na aktivity v tomto programu žádné prostředky. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojené do financování výdajů činily 34 470 tis. Kč (z toho podíl CH činil 29 299 tis. Kč). Realizované výdaje jsou následně propláceny z 85 % z *Fondu technické asistence pro Národní koordinační jednotku* a z *Fondu partnerství*. Skutečné výdaje k 31. 12. 2016 činily celkem 13 206 tis. Kč (z toho podíl CH, který by měl být proplacen zpět do rozpočtu činil 11 225 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo 21 264 tis. Kč (důvody viz str. 39). Uhrazené výdaje se týkaly zejména proplacených grantů na vybrané projekty v souhrnné výši 8 097 tis. Kč. Jednalo se celkem o 30 plateb. Příjemci byly obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, vysoká škola, příspěvkové organizace, zájmová sdružení a další neziskové subjekty. Dále se jednalo zejména o výdaje za služby technické asistence ve výši 3 956 tis. Kč (z rozpočtu určeného na tyto služby nebylo vyčerpano 11 944 tis. Kč), cestovné (254 tis. Kč), služby tlumočení (108 tis. Kč). Uskutečnilo se 8. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce a ověření průběhu realizace vybraných projektů.

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem – schválený rozpočet ve výši 3 435 466 tis. Kč byl upraven na 3 878 908 tis. Kč, celkový objem disponibilních prostředků určených na programy reprodukce majetku (konečný rozpočet) představoval 5 556 647 tis. Kč. Z této částky bylo k 31. 12. 2016 vyčerpano 2 783 025 tis. Kč, tj. 71,7 % rozpočtu a 50,1 % konečného rozpočtu. Podrobnému popisu čerpání prostředků v programech vedených v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) je věnována samostatná část 3. 3. 4.

3. 3. 6. Výdaje na realizaci migrační a uprchlické politiky

V návaznosti na vznik evropské uprchlické krize v roce 2015 a jejím dalším pokračováním, se GŘC aktivně připravovalo na řešení možných problémů, které s sebou migrační krize může přinést. Výdaje státního rozpočtu na tyto účely jsou sledovány odděleně v rámci ukazatele „Výdaje na činnost celní správy“.

v tis. Kč

| Položka rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost | % plnění konečného r. |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|
| 5134 - Prádlo, oděv a obuv | 0 | 3 000 | 4 815 | 4 746 | 98,57 |
| Celkem | 0 | 3 000 | 4 815 | 4 746 | 98,57 |

Věcně se jednalo o nákup speciálních požadovaných výstrojních součástek určených pouze pro vybrané CÚ.

3. 3. 7. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost – efektivnost

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2016 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 312 – MF v 1. čtvrtletí (14,2 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak relativně vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí (40,1 % ročního rozpočtu). Podrobný přehled čerpání rozpočtu výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 je uveden v příloze č. 4.

Nerovnoměrné čerpání celkových výdajů každoročně ovlivňují *běžné výdaje*, které jsou v 1. čtvrtletí vždy nižší o platy zaměstnanců a související pojistné za jeden měsíc vzhledem k výplatě mezd za březen realizované až ve 2. čtvrtletí. Běžné výdaje v 1. čtvrtletí 2016 představovaly 15,2 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 4. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 39,4 % ročních běžných výdajů mj. proto, že v tomto období jsou vykázány prostředky na platy a pojistné za 4 měsíce (září – prosinec). Vliv čerpání osobních výdajů na rovnoměrnost čerpání výdajů je značný, neboť mzdové výdaje a související pojistné a příděl FKSP v roce 2016 představovaly 71,9 % běžných výdajů a 65,7 % celkových výdajů. Rovnoměrnost čerpání běžných výdajů v oblasti provozních výdajů ovlivňuje řada dalších skutečností, např. realizaci akcí v oblasti údržby a oprav musí předcházet výběrová řízení na dodavatele, výdaje za energie jsou závislé na nastavení úhrad záloh a jejich vyúčtování. Určitý vliv mají provedené organizační změny, použití některých prostředků je vázáno na schválení legislativních změn, pro jejichž zabezpečení v praxi jsou rozpočtovány. Část prostředků určených na nezbytnou obnovu vybavení kancelářských prostor je v prvních třech čtvrtletích většinou blokována jako rezerva na zajištění případných nepředpokládaných nutných výdajů v průběhu roku.

U *kapitálových výdajů* je nízké čerpání rozpočtu v průběhu roku a kumulace do závěru roku vykázána každoročně. Projevuje se zde především průběh řízení při zakládání nových projektů, následně průběh zadávacího řízení a složitost procesu výběrových řízení jednotlivých veřejných zakázek. U akcí stavebního charakteru závisí vývoj čerpání mj. na klimatických podmínkách a dále pak na uplatňování pozastávek dílčích faktur a jejich úhrada po odstranění nedostatků. Nezanedbatelný je i mnohdy zdoluhavý proces projednávání povolení na stavebních úřadech. Vysoký procentní podíl čerpání kapitálových výdajů ve 4. čtvrtletí loňského roku (83,4 %) vykázal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v průběhu 1. pololetí 2016 hradil zbývající část etapy úprav informačních systémů započaté v roce 2015, další etapa rozvoje IS byla hrazena až ve 4. čtvrtletí. U Celní správy ČR čerpání kapitálových výdajů ovlivňují i specifické výrobní postupy a tím i dodací lhůty při pořízení speciální techniky pro operativně pátrací činnost, kterému předchází náročný průzkum možností trhu včetně testování techniky z hlediska její vhodnosti pro výkon služby.

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

| Organizační složka státu | rok 2015 | | | rok 2016 | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 1. pololetí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. pololetí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| Ministerstvo financí | | | | | | |
| běžné výdaje | 42,2 | 24,2 | 33,5 | 41,1 | 25,9 | 33,0 |
| kapitálové výdaje | 36,5 | 14,4 | 49,2 | 1,5 | 61,4 | 37,2 |
| Celkem | 41,7 | 23,3 | 35,0 | 33,3 | 32,8 | 33,9 |
| Generální finanční ředitelství | | | | | | |
| běžné výdaje | 39,6 | 24,6 | 35,8 | 39,2 | 23,4 | 37,4 |
| kapitálové výdaje | 26,1 | 34,2 | 39,8 | 32,6 | 14,0 | 53,5 |
| Celkem | 38,9 | 25,1 | 36,0 | 38,6 | 22,7 | 38,7 |
| Generální ředitelství cel | | | | | | |
| běžné výdaje | 42,7 | 24,9 | 32,4 | 33,0 | 19,5 | 47,4 |
| kapitálové výdaje | 15,1 | 13,3 | 71,5 | 43,6 | 13,6 | 42,7 |
| Celkem | 40,6 | 24,1 | 35,3 | 33,8 | 19,1 | 47,1 |
| ÚZSVM | | | | | | |
| běžné výdaje | 42,7 | 23,5 | 33,8 | 43,6 | 24,1 | 32,4 |
| kapitálové výdaje | 85,3 | 6,4 | 8,3 | 16,5 | 0,1 | 83,4 |
| Celkem | 44,7 | 22,7 | 32,6 | 43,0 | 23,6 | 33,5 |
| Kancelář finančního arbitra | | | | | | |
| běžné výdaje | 34,3 | 24,9 | 40,8 | 36,4 | 27,5 | 36,1 |
| kapitálové výdaje | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Celkem | 34,2 | 25,1 | 40,7 | 36,4 | 27,5 | 36,1 |
| KAPITOLA 312 - MF | | | | | | |
| běžné výdaje | 41,0 | 24,6 | 34,5 | 38,0 | 22,6 | 39,4 |
| kapitálové výdaje | 28,3 | 22,4 | 49,4 | 25,9 | 27,2 | 47,0 |
| Celkem | 40,2 | 24,4 | 35,4 | 36,9 | 23,0 | 40,1 |

Přehled nákladovosti hospodaření kapitoly 312 – MF a jednotlivých organizačních složek státu v letech 2012 – 2016, měřené průměrnými výdaji na 1 zaměstnance a výdaji na 100 Kč realizovaných příjmů je uveden v přílohách č. 5 (kapitola) a 5 a) – 5 e) za jednotlivé OSS. Tyto přílohy obsahují i údaje o vývoji efektivnosti činnosti organizačních složek státu kapitoly 312 – MF v letech 2012 - 2016 měřené pomocí podílových ukazatelů „realizované příjmy na 1 Kč výdajů“ a „příjmy v přepočtu na 1 zaměstnance“.

Na základě sledovaných ukazatelů je možné konstatovat, že v roce 2016 byly *příjmy kapitoly v poměru na 1 zaměstnance* o 8,6 % vyšší než v roce 2015, přičemž v roce 2015 byl tento ukazatel vyšší proti roku 2013 o 4,0 %. *Příjmy na 1 Kč výdajů* v roce 2016 činily 44,87 Kč, což znamená snížení proti roku 2015 o 3,06 Kč. Hodnocení efektivnosti poměrovými ukazateli je problematické, neboť rozhodující část příjmů - daňové příjmy je závislá na politických rozhodnutích, stavu ekonomiky a změnách legislativy. Rovněž v nedaňových příjmech se v jednotlivých letech vyskytují mimořádná inkasa a výkyvy z titulu nahodilých příjmů, jejichž výši nemohou příslušné OSS ovlivnit (např. příjmy ze sankčních plateb vybírané zejména finanční a celní správou). Objem výdajů v jednotlivých letech ovlivňuje realizace velkých projektů, jako byly v minulosti budování informačního systému státní pokladny, příprava Jednoho inkasního místa a případné mimořádné výdaje, kterými

byly v roce 2016 vratka cla Evropské unii ve výši 1 029 459 tis. Kč a nákup akcií v hodnotě 464 776 tis. Kč, v roce 2013 nákup akcií v celkové výši 2 323 837 tis. Kč a v roce 2012 náhrada škody investiční společnosti AKRO, a.s. ve výši 2 080 477 tis. Kč. Po odpočtu uvedených mimořádných výdajů byly v roce 2012 realizovány příjmy na 1 Kč výdajů ve výši 44,43 Kč, v roce 2013 ve výši 45,52 Kč, v roce 2014 ve výši 47,55 Kč, v roce 2015 ve výši 47,92 Kč a v roce 2016 ve výši 48,48 Kč.

Celkové výdaje přepočtené na 1 zaměstnance byly v roce 2016 vyšší proti roku 2015 o 116 241 tis. Kč, tj. o 16 % mj. vlivem vyšších osobních výdajů (osobní výdaje zaznamenaly meziročně nárůst o 9,7 %). Po odpočtu výše uvedené mimořádné vratky cla EU a nákupu akcií činily celkové výdaje v roce 2016 v přepočtu na 1 zaměstnance 780 529 tis. Kč a byly tak vyšší proti roku 2015 o 53 370 tis. Kč, tj. o 7,3 %. *Výdaje na 100 Kč příjmů* v roce 2016 činily 2,23 Kč, což znamená zvýšení proti roku 2015 o 14 haléřů (po odpočtu vratky cla a nákupu akcií v roce 2016 se jedná i přes nárůst osobních výdajů o meziroční snížení výdajů na 100 Kč příjmů o 2 haléře).

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

4. Majetkové účasti státu

Majetkové účasti patřící do správy MF jsou zařazeny do státních finančních aktiv a jsou podrobně popsány v samostatné části *Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk (sešit D)*.

Ministerstvo financí dále nabylo do správy majetkové účasti státu v rámci výkonu působnosti v oblasti privatizace majetku státu. Aktiva a pasiva jsou zařazena do samostatných účetních středisek mimo působnost jakékoliv kapitoly státního rozpočtu. Vyplývá to ze skutečnosti, že veškeré prostředky tzv. Fondu privatizace (dříve Fondu národního majetku), jsou prostředky mimorozpočtové, tedy nemohou být zařazeny do žádné rozpočtové kapitoly. Informace o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech uvádí Ministerstvo financí v samostatné části *Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 (Sešit I.)*.

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

5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených u organizačních složek státu kapitoly 312 – MF v roce 2016

5.1. Vnější kontroly

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2016 dokončil 3 kontrolní akce zahájené v roce 2015, které se týkaly finančního hospodaření kapitoly 312 – MF. Jednalo se o akce:

| Číslo kontroly | Název kontroly | Kontrolované osoby v rámci kapitoly 312 - MF |
|----------------|---|--|
| 15/17 | Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů | MF GFŘ GŘC |
| 15/31 | Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku | MF GFŘ |
| 15/33 | Správa spotřebních daní | GŘC |

Akce č. 15/17 – Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (časový plán 5/2015 – 1/2016). Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Česká správa sociálního zabezpečení a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Cílem NKÚ bylo prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost peněžních prostředků vynakládaných na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa (JIM) pro příjmy veřejných rozpočtů. Ze závěrů kontroly NKÚ vyplývá, že vláda, MF a vedení Projektu JIM vymezily pouze základní podmínky pro vytvoření JIM. Vedení Projektu JIM nedodržovalo nastavená pravidla projektového řízení a neplnilo úkoly vyplývající z kompetencí, což negativně ovlivnilo postup v projektu. Při vynaložení peněžních prostředků na Projekt JIM nebyly zcela dodrženy principy hospodárnosti a účelnosti. Stanovených cílů Projektu JIM nebylo dosaženo, projekt nebyl oficiálně ukončen ani nebylo rozhodnuto o dalším postupu.

Akce č. 15/31 – Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku (časový plán 8/2015 – 3/2016). Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství. Cílem kontroly bylo prověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů v souvislosti s vytvářením, provozem a rozvojem informační podpory systému financování programů a dotací, a ověřit jaké přínosy tato informační podpora přinesla pro konkrétní programy. Ze závěrů kontroly NKÚ vyplývá, že stávající systém řízení výdajových aktivit prostřednictvím programů neslouží jako nástroj k rozhodování o alokaci veřejných výdajů. Programové financování neumožňuje srovnatelnost a měřitelnost cílů, indikátorů či parametrů pro vyhodnocení plnění strategických úkolů v rámci jednotlivých politik a omezuje se pouze na evidenci budoucích a realizovaných výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Výdaje na vytváření, provoz a rozvoj informační podpory systému financování programů a dotací nebyly vždy vynakládány hospodárně, efektivně a účelně. I přes rozsáhlou infrastrukturu informační podpory nejsou

v případě dotací k dispozici spolehlivé údaje o celkovém vyplaceném objemu za jednotlivé poskytovatele.

Akce č. 15/ 33 – Správa spotřebních daní (časový plán 9/2015 – 5/2016). Kontrolovanou osobou bylo Generální ředitelství cel. Cílem kontroly bylo prověřit postup celních orgánů při správě spotřebních daní, zejména při sledování přepravy v systému podmíněného osvobození od spotřebních daní a při zajištění daně. Dále se kontrola se zaměřila, zda systém správy spotřebních daní je nastaven tak, aby byla zajištěna efektivnost výběru příjmů státního rozpočtu. Na základě provedené kontroly NKÚ vyhodnotil výběr spotřebních daní v porovnání s ostatními daňovými příjmy jako efektivní. Nákladovost správy spotřebních daní však negativně ovlivňuje narůstající rozsah povinností a počet subjektů, kterých se dotýkají. Růst nákladů není vyvážen snížením administrativní náročnosti. Nedostatečná automatizace zpracování dat zvyšuje administrativní náklady správce daně a váže personální kapacity CS. Potenciál elektronického systému pro vystavování alternativních dokladů snižuje skutečnost, že jeho použití není závazné pro osoby nakládající s lihem. Kontroloři se také zaměřili na dva projekty, které měly zlepšit činnost CS a přinést úspory. U projektu „Modernizace Celní správy ČR“ bylo zjištěno, že nedošlo ke změnám procesů, významným změnám organizační struktury, snížení personálních zdrojů a zvýšení efektivity procesů a řízení. U projektu „Komplexní zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v Celní správě České republiky“ bylo zjištěno, že se řízení CS nezkvalitnilo a ani se nezeffektivnily procesy, které měly snížit administrativní zátěž.

V souladu s plánem kontrolní činnosti na rok 2016 zahájil Nejvyšší kontrolní úřad u OSS financovaných z kapitoly 312 – MF celkem 5 kontrolních akcí, z toho 1 byla do konce sledovaného období ukončena.

| Číslo kontroly | Název kontroly | Kontrolované osoby |
|----------------|---|---|
| 16/03 | Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015 | MF |
| 16/09 | Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu | MD MF MMR MZd MZe |
| 16/21 | Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu | Vybrané FÚ GFŘ MF |
| 16/26 | Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku | MV ÚZSVM Zařízení služeb MV, Praha |
| 16/30 | Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny | MF |

Akce č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu (časový plán 3/2016 – 10/2016). Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy,

Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství. Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit výpočet, evidenci a použití nároků z nespotřebovaných výdajů vykazovaných organizačními složkami státu, a prověřit důvody vzniku těchto nároků z nespotřebovaných výdajů. Na základě provedené kontroly NKÚ zjistil, že kontrolované osoby postupovaly při výpočtu nároků z nespotřebovaných výdajů za sledované období v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, § 47 odst. 1 písm. d). NKÚ upozornil, že kumulací nároků z nespotřebovaných výdajů vzniká riziko růstu státního dluhu a problémů spojených s likviditou státní pokladny. Vzhledem k tomu, že závazné právní předpisy jasně nestanoví, jak mají organizační složky státu NNV zapojit do svého rozpočtu, NKÚ doporučil Ministerstvu financí, aby upravilo obecně závazné právní předpisy v oblasti NNV tak, aby uvedená rizika byla minimalizována. Dále NKÚ konstatoval, že 3 z kontrolovaných subjektů (včetně MF) nedokázaly vyčíslit, které nespotřebované prostředky pramenily z převedených úkolů, a které z úspor.

Odbor kontroly Ministerstva financí v průběhu roku 2016 dokončil v rámci kapitoly 312 – MF 3 veřejnosprávní kontroly. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí – odbor 55 - Národní fond, odbor 58 – Mezinárodní vztahy a Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., jehož finanční hospodaření není napojeno na kapitolu 312 – MF.

Předmětem kontroly v obou výše uvedených odborech Ministerstva financí bylo nastavení systému a jeho funkčnosti v oblasti implementace prostředků Fondu solidarity EU v ČR při odstraňování následků povodně v roce 2013. Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ze strany Ministerstva financí. Nastavený systém je funkční a splňuje požadavky stanovené Metodikou a interními postupy.

Ministerstvo financí dále provedlo kontrolu u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (na Územním pracovišti Plzeň) zaměřenou na hospodaření s majetkem státu. V rámci této kontroly bylo mj. zjištěno, že ÚZSVM nepostupoval v souladu s § 14 odst. 1 a § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, tím, že bezúplatně převedl stavby na vlastníky pozemků, na kterých se nacházely, aniž by se pokusil o úplatný převod tohoto majetku. ÚZSVM přijal nápravná opatření, o kterých informoval Ministerstvo financí dne 5. 1. 2017.

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

ÚZSVM bylo v roce 2016 vyměřeno penále ve výši 177 912 Kč (na základě kontroly provedené finančním úřadem, související s porušením rozpočtové kázně zjištěným vnitřní kontrolou ÚZSVM v roce 2015), sankční poplatek ve výši 1 000 Kč (paušální náhrada nákladů správního řízení) a pokuta za opožděné podání daňového přiznání ve výši 1 962 Kč.

5.2. Vnitřní kontroly

V průběhu roku 2016 realizoval odbor Interní audit Ministerstva financí celkem 17 auditních akcí, z nichž bylo 12 plánovaných. V rámci těchto 17 auditních akcí byla dokončena 1 akce zahájená v roce 2014 a 6 akcí zahájených v roce 2015. Z 10 auditních akcí zahájených

v roce 2016 bylo ke dni 31. 12. 2016 uzavřeno 5 akcí. Dále Interní audit MF realizoval 4 operativní auditní akce, z toho 3 auditní šetření a 1 konzultační zakázku.

Řádné audity byly zaměřeny na vybrané procesy/činnosti v oblasti financování kultury, vzdělávání a podpory výzkumu a vývoje, zajištění kybernetické bezpečnosti, přípravu, realizaci a kontrolu zakázek v oblasti odstraňování ekologických škod, využívání mezinárodních právních služeb, informační a komunikační technologie, tuzemské a zahraniční pracovní cesty, Program švýcarsko-české spolupráce. U těchto auditů byl ověřen soulad příslušných vnitřních postupů MF s vybranými právními předpisy, soulad vykonávaných činností s jejich popisem v příslušných vnitřních postupech MF, prověřena funkčnost organizace auditovaných útvarů a jejich zavedeného vnitřního kontrolního systému a dále byla prověřena efektivnost nastavených procesů v auditované oblasti včetně identifikace a řízení rizik. V rámci auditu, zaměřeného na vnitřní kontrolní systém v útvarcích ministerstva bylo prověřeno nastavení a udržování vnitřního kontrolního systému vedoucími zaměstnanci ministerstva. Dva audity ověřily splnění nápravných opatření přijatých příslušnými vedoucími zaměstnanci MF na základě doporučení odboru Interní audit v rámci provedených auditních akcí.

Mimořádný audit a operativní auditní akce se týkaly procesu řízení rizik vyplývajících z existence státního dluhu (zvláště pak rizik refinančních, úrokových a měnových), veřejné zakázky Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP), Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů, vybraných transakcí Morgan Stanley a prověření postupu při zadávání veřejné zakázky – Optimalizace a upgrade webového portálu MF. K odstranění zjištěných nedostatků z provedených auditů byla dána doporučení týkající se mj. uvedení stanovených procesů na ministerstvu do souladu se skutečně vykonávanými činnostmi nebo aktuálními zákonnými předpisy, zlepšení efektivity kontrolních procesů včetně zajištění auditní stopy, zajištění právního posouzení transakcí a následného určení postupu k provedení možných právních úkonů tak, aby bylo zamezeno finančním ztrátám ministerstva. Identifikovaná významná rizika spočívala zejména v tom, že by mohly být uhrazeny činnosti, které ministerstvo po dodavateli služeb nepožadovalo, případně činnosti, které již ministerstvo uhradilo, v napadení probíhajícího výběrového řízení uchazeči za nestandardní zadávací podmínky, nesprávné interpretaci institutu řídicí kontroly, nemožnosti využít záruky ani zádržné k úhradě nákladů objednatelů a majetkové ztrátě způsobené nevhodným spravováním státního dluhu. K návrhům doporučení k odstranění zjištěných nedostatků přijali vedoucí zaměstnanci, odpovědní za řízení auditovaných činností, konkrétní a adresná opatření, z nichž některá byla přijímána již v průběhu provádění auditu.

Následnými audity byla ověřena efektivnost, účinnost a adekvátnost realizovaných nápravných opatření přijatých na základě již vykonaných auditů. I přes přetrvávající nedostatky, kdy auditované útvary neinformovaly odbor Interní audit o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků, jsou ostatní přijímaná opatření průběžně plněna, jsou adekvátní a účinná a vedou ke zlepšení účinnosti a efektivnosti operací v auditovaných oblastech a ke zlepšení shody s příslušnými zásadami a postupy.

Odbor Interního auditu a vnitřní kontroly Generálního finančního ředitelství provedl v roce 2016 v rámci Finanční správy ČR celkem 84 kontrol, které byly zaměřeny zejména na dodržování zásad, principů a postupů při zadávání veřejných zakázek dle obecně závazných právních předpisů a vnitřních norem s cílem dosažení zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání veřejných finančních prostředků. Dále byla prověřena oprávněnost čerpání finančních prostředků na akce financované v rámci Projektu JIM. Byla provedena plánovaná kontrola dokumentace a dodržování postupů dle platných právních předpisů a interních předpisů při vyřazování movitého majetku a kontrola plnění přijatých nápravných

opatření na základě zjištění z vnitřních kontrol provedených v předchozím období. V rámci kontrolní činnosti bylo prověřeno dodržování omezení podnikání zaměstnanců a jiné výdělečné činnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů a interních aktů řízení. Prověřovány byly též podněty poukazující na nevhodné chování nebo jednání úředních osob, stížnosti zaměstnanců týkající se dlouhodobě neuspokojivě řešených služebních a pracovních právních vztahů, informace ve věci možného střetu zájmů zaměstnanců Generálního finančního ředitelství a informace obsažené v anonymním podání poukazujícím na nevhodné chování, šikanu vůči některým zaměstnancům a způsob jednání zaměstnanců GFŘ zařazených na místě představeného. Prošetřeno bylo i oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Při provedených vnitřních kontrolách byly zjištěny zpravidla drobnější nedostatky, které byly odstraněny v průběhu kontroly. Při vnitřních kontrolách dodržování zásad, principů a postupů při zadávání veřejných zakázek bylo zjištěno, že zadavatel nezajistil řádnou dokumentaci o všech operacích a způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky není doložen ve spisu. Na základě toho bylo navrženo přijmout nápravná opatření, a to dbát na důsledné dodržování obecně závazných právních předpisů a interních aktů řízení při zadávání veřejných zakázek, zejména, že postup stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být součástí dokumentace. Rovněž v ostatních případech byla přijata odpovídající opatření k odstranění nedostatků a příslušní zaměstnanci byli informováni o zjištěných nedostatcích na poradách útvaru a byli poučeni o správném postupu.

Při mimořádné vnitřní kontrole dodržování zásad objektové a informační bezpečnosti v objektu detašovaného pracoviště FÚ bylo zjištěno, že není interním aktem řízení dostatečně ošetřen proces při obsazování nových objektů pro výkon činnosti orgánů finanční správy z hlediska bezpečnosti. Bylo doporučeno zapracovat do interních aktů řízení ustanovení, které by ukládalo povinnost hlásit příslušnými útvary záměr a podmínky přestěhování pracovišť orgánů finanční správy a provádět důslednou kontrolu splnění zásad objektové bezpečnosti.

Odbornými útvary Generálního ředitelství cel bylo v roce 2016 provedeno 43 plánovaných a 69 operativních kontrol na celních úřadech a na vybraných útvarech GŘC. Kontroly byly zaměřeny na využívání, potřebnost a vyřazování majetku CS, správu příjmů tradičních vlastních zdrojů Evropské unie (podíl na cle), objednávání, distribuci, prodej, skladování, vracení a likvidaci kontrolních pásek ke značení lihu, hospodaření a nakládání s výzbrojním materiálem, správu skladové evidence zajištěného zboží a majetku státu, organizaci a řízení provozu služebních motorových dopravních prostředků, vedení evidence, skladování a vyúčtování pokutových bloků vydaných v blokových řízeních, přebírání a evidenci blokových pokut na místě neuhrazených od orgánů veřejné moci (dělená správa), vedení evidence hotovostních příjmů a odvodů včetně provádění inventarizace peněžních prostředků a plnění podmínek pro zabezpečení pokladen, dodržování zásad převozu finanční hotovosti a cenin, evidenci služebních cest, vyúčtování cestovních výdajů a poskytování jejich náhrad zaměstnancům CS a vykazování nároku pro poskytování příspěvku na závodní stravování formou stravenek, na úkony související s vymáháním nedoplatků cla, daní a jejich příslušenství, evidování a skladování omamných a psychotropních látek, na likvidaci majetku státu nabytého propadnutím, zabráním nebo přenecháním ve prospěch státu, na vedení krycích dokladů, vedení finančního svazku zvláštních finančních prostředků, stanovení nákladů na celní řízení mimo celní prostor a na výkon služby při ostraze skladu celního úřadu. Většina kontrol byla shledána bez závad nebo pouze s drobnými nedostatky, které byly na místě nebo v krátkém časovém období odstraněny. Mezi závažnější nedostatky byly zařazeny nedostatky při správě příjmů tradičních vlastních zdrojů Evropské unie (podíl na cle), v evidenci služebních cest, vyúčtování cestovních výdajů a poskytování jejich náhrad

zaměstnancům CS a při vykazování nároku pro poskytování příspěvku na závodní stravování formou stravenek. V rámci opatření k odstranění nedostatků byla zjištěná pochybení v evidencích odstraněna, projednána na poradách se zaměstnanci a realizována proškolení zaměstnanců.

Dále bylo provedeno 12 inspekčních šetření se zaměřením na postup orgánů CS v rámci vedeného daňového řízení, včasnost provádění úkonů v soudním řízení, úhrady při realizaci pronájmu nebytových prostor, na stanovení výše nájmu a úhrad za služby související s užíváním bytu, na hospodaření s prostředky na provoz a údržbu budov, na oprávněnost využívání školicího střediska CS, na převzetí a správu zajištěného zboží, manko zajištěného a vydraženého alkoholu, na čerpání mzdových prostředků a vyplácení výsluhového příspěvku i po smrti příjemce. Na základě provedených šetření byla přijata opatření – předání orgánům činným v trestním řízení, předání věci k projednání škodní komisi, vydání vnitřních aktů řízení, projednání výsledku šetření s odpovědnými osobami včetně vyvození osobní odpovědnosti, seznámení služebních funkcionářů na poradě a provedení konkrétních administrativních úkonů k nápravě zjištěného stavu.

Kromě shora uvedené kontrolní činnosti bylo provedeno a zadokumentováno jednotlivými služebními funkcionáři a vedoucími pracovníky celkem 4407 kontrol, přičemž i některé z těchto kontrol se týkaly hospodaření s prostředky státního rozpočtu.

Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových provádí kontrolní činnost zaměřenou na dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy i vnitřními předpisy specializovaný útvar zřízený na Ústředí ÚZSVM – odbor Kontroly a také zaměstnanci pověřeni kontrolní činností zařazení v útvarech ředitelů územních pracovišť. Na rok 2016 byly odborem Kontroly naplánovány 4 celoplošné kontrolní akce, prováděné současně na všech územních pracovištích ÚZSVM. Z tohoto počtu byly realizovány 2 kontrolní akce, provedení zbylých dvou bylo přesunuto do plánu kontrol na rok 2017. Dále bylo na rok 2016 odborem Kontroly a zaměstnanci pověřenými kontrolní činností na územních pracovištích naplánováno provedení 21 kontrolních akcí, zaměřených na prověření činnosti pouze vybraných vnitřních organizačních útvarů ÚZSVM. Z tohoto počtu bylo realizováno 19 kontrol, navíc bylo provedeno 20 mimořádných kontrol na základě požadavků vedoucích zaměstnanců ÚZSVM (z toho 2 celoplošné). Provedené kontroly byly zaměřeny především na problematiku hospodaření a nakládání s majetkem státu, dále na problematiku výdajů ze státního rozpočtu, zadávání veřejných zakázek a vedení právních jednání.

ÚZSVM roce 2016 na základě zjištění vnitřního kontrolního systému ve 2 případech oznámil orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. V prvním případě se jednalo o zjištění z kontroly provedené v roce 2015, zaměřené na hospodaření s majetkem státu, v rámci které bylo zjištěno, že příslušná pracoviště ÚZSVM v průběhu let 2005 – 2011 nepřistoupila k vymáhání finanční náhrady za užívání nemovitosti nad rámec spoluvlastnického podílu soudní cestou (Policie ČR po prošetření věc odložila, neboť šetřením nebylo prokázáno, že by se pracovníci ÚZSVM dopustili trestního jednání). Ve druhém případě se jednalo o kontrolu zaměřenou na pořízení a provoz Centrálního registru právních jednání, v rámci které bylo zjištěno, že ÚZSVM v průběhu let 2009 - 2015 vynaložil ze státního rozpočtu více než 44 milionů Kč na pořízení a provoz Centrálního registru právních jednání, který ÚZSVM ani ostatní organizační složky státu plně nevyužívaly ke stanovenému účelu a v roce 2015 byl bez časového omezení odstaven (šetření stále probíhá).

Při vnitřních kontrolách provedených v roce 2016 byly dále zjištěny ojedinělé případy nedodržení obecně závazných právních předpisů. Jednalo se především o nedodržení lhůty

pro převod finančních prostředků (kaucí složených ve výběrových řízeních na prodej majetku) na příjmový účet státního rozpočtu (ÚZSVM z opatrnosti uhradil částku 1 621 369 Kč na účet finančního úřadu, aby nedocházelo k nárůstu penále, a v současné očekává provedení daňové kontroly, která by měla zjištění potvrdit). Další zjištěné nedostatky se týkaly např. vedení právních jednání (nevyužití všech právních prostředků při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka) anebo vymáhání náhrady za bezesmluvní užívání majetku státu. Zjištěny byly rovněž dílčí nedostatky spočívající v nedodržení vnitřních předpisů ÚZSVM (např. vyřazení majetku z evidence v nesprávném období, nedostatky v zadávání informací do informačních systémů ÚZSVM). Vedoucí pracovníci kontrolovaných útvarů ke zjištěným nedostatkům průběžně přijímali nápravná opatření spočívající v odstranění zjištěných závad, popř. v poučení zaměstnanců o správném postupu anebo v úpravě pracovních postupů.

Samostatným oddělením Interního auditu ÚZSVM bylo v roce 2016 provedeno celkem 6 interních auditů, z toho byly 2 následné, které ověřovaly účinnost nápravných opatření, přijatých vedoucími auditovaných pracovišť ÚZSVM k doporučením interních auditů, vydaným v roce 2015. Splnění dalších 8 přijatých opatření bylo ověřeno auditním šetřením. Interní audity vykonané v průběhu roku 2016 se zaměřily na procesy správy nemovitostí, rozúčtování nákladů na služby a média, realizace majetku přímým prodejem, výběrovým řízením a bezúplatným převodem, na řízení rizik, nakládání s pohledávkami, dodržování protikorupčních opatření ÚZSVM a na transparentnost procesu realizace veřejných zakázek. Na základě zjištění z interních auditů, vykonaných v roce 2016, bylo vydáno 16 nových doporučení, která byla vedoucími auditovaných útvarů akceptována. Z těchto 16 nových doporučení si 4 nevyžádala nutnost přijetí nápravných opatření. Celkem bylo odpovědnými útvary přijato 15 nápravných opatření. Účinnost opatření přijatých v roce 2016 bude ověřena 3 následnými interními auditů zahrnutými do Plánu interního auditu na rok 2017.

Oddělení Interní auditor Kanceláře finančního arbitra vykonalo v roce 2016 celkem 7 řádných auditů (2 finanční audity, 4 audity systému, 1 audit následný na základě zprávy z auditu z roku 2015) a 1 audit následný realizovaný na základě zprávy z auditu č. 1 z roku 2016. Dále byl proveden 1 mimořádný finanční audit.

V rámci auditů bylo prováděno hodnocení činností systému řídicí kontroly, prověřování správnosti operací a kontrola pracovních postupů zaměstnanců Kanceláře finančního arbitra. Činnosti a operace byly porovnávány s úkoly podle platného organizačního řádu, byla prověřena aktuálnost vnitřních předpisů, pověření zaměstnanců KFA výkonem funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní včetně platných podpisových vzorů. Dále byla prověřována účelnost, hospodárnost a efektivnost jednotlivých operací. Výsledky kontrol nakládání s rozpočtovými prostředky neprokázaly porušení rozpočtové kázně a zjištění interních finančních auditů neměla charakter závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je nastaven a funguje, hodnocen byl jako dostačující. Veškeré vnitřní předpisy Kanceláře finančního arbitra jsou shodné s platnou právní úpravou. Nebyla jištěna žádná závažná pochybení, která by mohla mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

6. Shrnutí základních informací

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2016 obsahoval příjmy a výdaje Ministerstva financí (ústředního orgánu), Generálního finančního ředitelství (Finanční správa ČR), Generálního ředitelství cel (Celní správa), Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Kanceláře finančního arbitra. Rozpočet kapitoly 312 – MF neobsahoval žádné prostředky v souvislosti s hospodařením příspěvkových organizací ani žádné prostředky na dotace podnikatelským subjektům. Jediným subjektem, kterému byla poskytnuta dotace, byla Rada pro veřejný dohled nad auditem, zřízená zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celkové příjmy kapitoly činily 7 510 914 tis. Kč, tj. 157,2 % rozpočtu, z toho daňové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představovaly částku 572 356 tis. Kč (97,1 % rozpočtu) a ostatní daňové příjmy (zejména příjmy ze správních poplatků) 51 817 tis. Kč (146,0 % rozpočtu). Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery činily 6 886 741 tis. Kč (165,9 % rozpočtu). V rámci nedaňových příjmů a přijatých transferů jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 8 996 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 775 tis. Kč a běžných výdajů o 8 221 tis. Kč. Na vysokém plnění rozpočtu nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů (překročení rozpočtu o 2 734 254 tis. Kč) se podílely nedaňové příjmy ze sankčních plateb ve výši 3 122 271 tis. Kč (překročení rozpočtu o 2 130 226 tis. Kč). Jednalo se zejména o příjmy Generálního finančního ředitelství z pokut za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s prostředky státního rozpočtu a Generálního ředitelství cel z pokut ukládaných převážně jinými správními orgány vybíranými celní správou. Další objemově významnou položkou byly příjmy sdílené s Evropskou unií ve výši 1 717 267 tis. Kč (překročení rozpočtu o 154 267 tis. Kč), které zahrnovaly národní podíl na vybraném cle a podíl na DPH z telekomunikačních a jiných služeb spravované Evropskou unií (GFR). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vykázal nedaňové a kapitálové příjmy v celkové výši 1 154 508 tis. Kč (překročení rozpočtu o 410 508 tis. Kč), které tvořily zejména příjmy z prodeje a pronájmu majetku státu a příjmy z titulu dědictví a propadnutí věcí ve prospěch státu. U Ministerstva financí se jednalo zejména o splátky půjčených prostředků bývalou ČKA, které v absolutní výši činily 263 459 tis. Kč (překročení rozpočtu o 74 642 tis. Kč). K vykázaným výsledkům je třeba uvést, že rozhodující část příjmů kapitoly 312 – MF má nahodilý charakter a je proto obtížné je rozpočtovat. Příjmy ze splátek pohledávek převzatých po ČKA ovlivňují mimořádné platby, jejichž objem nelze předem stanovit. Příjmy z prodeje investičního majetku jsou ve schváleném rozpočtu obsaženy zpravidla v určité „základní“ výši, neboť jejich realizace je závislá na celé řadě faktorů a tudíž je velmi nejistá. V době přípravy rozpočtu na další rok není vždy známo, zda majetek bude realizován za úplatu či bezúplatně, významný vliv má i právní nevyjasněnost vlastnických vztahů k některým majetkům a stav portfolia. Rovněž příjmy ze sankčních plateb je problematické predikovat. Narozpočtování příjmů ve výši odpovídající příjmům v předchozích letech by mohlo ohrozit plnění stanovených úkolů, neboť ve smyslu § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je organizační složka státu povinna při neplnění rozpočtovaných příjmů vázat prostředky státního rozpočtu určené na výdaje. V rámci přijatých transferů v celkové výši 396 390 tis. Kč (78,8 % rozpočtu) představovaly příjmy z rozpočtu Evropské unie 256 359 tis. Kč (62,9 % rozpočtu) a příjmy z prostředků finančních mechanismů 46 036 tis. Kč (82,3 % rozpočtu).

Celkové výdaje činily 20 045 072 tis. Kč, tj. 92 % rozpočtu po změnách. Po započtení výše uvedených mimorozpočtových prostředků, nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných v roce 2016 na úhradu výdajů ve výši 2 250 428 tis. Kč představoval konečný rozpočet výdajů na rok 2016 celkem 24 048 693 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 4 003 620 tis. Kč (čerpání konečného rozpočtu výdajů činilo 83,4 %). Z toho na sociální dávky nebylo použito 6 657 tis. Kč. Vzniklé nároky organizačních složek státu z nevyčerpaných výdajů v roce 2016 v souhrnu činí 3 996 964 tis. Kč.

V rámci celkových skutečných výdajů představovaly 67,9 % osobní výdaje (výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné, příděl FKSP a sociální dávky) vykázané ve výši 13 629 917 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 747 045 tis. Kč a na celkových výdajích se podílely 8,7 %. Ostatní věcné výdaje (tj. běžné výdaje bez osobních výdajů a sociálních dávek) činily 4 668 110 tis. Kč, tj. 23,3 % celkových výdajů. Z celkového objemu výdajů bylo na programově financované kapitálové a běžné výdaje (programy reprodukce majetku) použito 2 783 025 tis. Kč, tj. 13,9 %.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Technická pomoc, z Operačního programu zaměstnanost, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Azylového migračního a integračního fondu, z komunitárního programu Hercule II a v rámci programu CUSTOMS 2020) činily 233 544 tis. Kč, tj. 45,7 % konečného rozpočtu. Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních mechanismů, byly vykázány ve výši 55 418 tis. Kč, tj. 36,3 % konečného rozpočtu.

V celkovém objemu nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2016 představují 69,4 % prostředky nevyčerpané na programy reprodukce majetku (v absolutní hodnotě 2 773 622 tis. Kč). Z toho na podprogramy zaměřené na pořízení, obnovu a rozvoj ICT nebylo z konečného rozpočtu vyčerpano 2 115 524 tis. Kč. Tato skutečnost souvisí jednak s tím, že značná část prostředků rozpočtovaných na výdaje v oblasti ICT byla určena na zapracování legislativních změn do informačních systémů, resp. na pořízení nových aplikací, přičemž v legislativním procesu došlo ke zpoždění a tím k posunu plánovaných akcí. Významný vliv na nižší čerpání konečného rozpočtu programových i ostatních věcných výdajů měl mnohdy zdlouhavý proces průběhu výběrových řízení na dodavatele zakázek, v jehož závěru bylo v řadě případů nutné výběrové řízení zrušit a vypsát nové.

Ve srovnání s rokem 2015 byly celkové výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2016 vyšší o 2 779 412 tis. Kč, tj. o 16,1 %. Kapitálové výdaje byly vyšší o 684 297 tis. Kč (o 64,4 %), běžné výdaje byly vyšší o 2 095 116 tis. Kč (o 12,9 %). Meziroční zvýšení běžných výdajů souviselo s vyššími osobními výdaji o 1 206 070 tis. Kč (nárůst o 9,7 %), ostatní věcné výdaje byly v roce 2016 vyšší proti roku 2015 o 889 046 tis. Kč. Tuto skutečnost však ovlivnila mimořádná platba ve výši 1 029 459 tis. Kč – vratka cla Evropské unii v souvislosti se zvýšením podílu EU na vybraném clu ze 75 % na 80 % zpětně od 1. 1. 2014. Po odpočtu této částky byly ostatní věcné výdaje v roce 2016 proti roku 2015 nižší o 140 413 tis. Kč.

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

PŘÍLOHY

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - Ministerstvo financí

v tis. Kč

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozp. opatření | Příjmy z toho: | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje celkem | Výdaje z toho: specif. uka ostatní průřezové ukazatele | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| | | celkem | nedaň. kapit. a transfery | | daňové příjmy celkem | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | investičního majetku | | | Kapitálové výdaje mimo programy | celkem | Daňová správa finanč. orgány | Výdaje zab. pl. úkolů ústř. org. | platy zaměst. v pracov. poměru | platy státních úředníků | Zahraniční rozvojová pomoc | příprava na kriz. situace | Výdaje spolufin. EU-celkem | Finanční mechan. EHP/Nor. Švýc. | | | |
| | | | nedaňové kapitálové příj. dotace | příjmy z EU | | | | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez. poj. | | | | | platy | OPPP | | | | | | | | | | | | celkem | investičního celkem programy | z toho: kapitálové výdaje |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2016 | 665 191 | 240 780 | 362 667 | 55 943 | 5 800 | 2 221 292 | 894 780 | 873 531 | 21 249 | 304 225 | 13 103 | 365 102 | 644 081 | 1 019 303 | 375 222 | 0 | 2 596 514 | 10 133 | 2 586 381 | 70 793 | 802 738 | 0 | 105 | 434 931 | 55 990 | | | |
| | Rozp. opatření č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | č. 1 - čl. 2063 | 0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | +50 000 | | +50 000 | | | | | | | | | |
| 1 | č. 1a | 0 | | | | | +658 | 0 | | | | | +658 | +0 | | | | +0 | | +658 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 2 - čl. 3314 | 0 | | | | | -80 | +0 | | | | | -80 | +0 | | | | -80 | | -80 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 5 - čl. 2879 | 0 | | | | | +3 000 | +0 | | | | | +3 000 | +0 | | | | +3 000 | | +3 000 | | | +3 000 | | | | | | |
| 1 | č. 5a | +0 | | | | | -59 | +0 | | | | | -59 | +0 | | | | +0 | | -59 | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +53 520 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +52 920 | +599 | +0 | -599 | +0 | +52 920 | +0 | +52 920 | +0 | +0 | +3 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 3 | č. 8 - čl. 16263 | +0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | +50 000 | | +50 000 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 9 - čl. 16702 | +0 | | | | | -20 000 | +0 | | | | | -20 000 | +0 | | | | -20 000 | | -20 000 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 11 - čl. 16585 | +0 | | | | | +0 | +373 | | +373 | | | -373 | +0 | | | | +0 | | +0 | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +30 000 | +373 | +0 | +373 | +0 | +0 | +29 627 | +0 | +0 | +0 | +0 | +30 000 | +0 | +30 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | č. 14 - čl. 24366 | +0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | +50 000 | | +50 000 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 16 - čl. 23918 | +0 | | | | | +0 | +0 | | | | | +0 | +0 | | | | +300 000 | +300 000 | +300 000 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 20 - čl. 31497 | +0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | | +50 000 | +0 | | | | +50 000 | | +50 000 | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +100 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +100 000 | +0 | +0 | +0 | +300 000 | +400 000 | +0 | +400 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | č. 26 - čl. 34189 | +0 | | | | | +286 | +0 | | | | | +286 | +0 | | | | +286 | | +286 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 27 - čl. 16702 | +0 | | | | | -29 800 | +0 | | | | | -29 800 | -29 800 | | | | -29 800 | | -29 800 | | | | | | | | | |
| 3 | č. 28 - čl. 33943 | +0 | | | | | +7 855 | +5 797 | +5 797 | +1 971 | +87 | | | +0 | | | | +7 855 | | +7 855 | +583 | +5 215 | | | | | | | |
| 3 | č. 30 - čl. 5186 | +0 | | | | | +0 | +0 | | | | | | +1 230 | +1 230 | | | +1 230 | | +1 230 | | | | | | | | | +1 230 |
| 3 | č. 34 - čl. 35401 | +0 | | | | | +0 | +0 | | | | | | +25 000 | +25 000 | | | +25 000 | | +25 000 | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -21 658 | +5 797 | +5 797 | +0 | +1 971 | +87 | +286 | -29 800 | -3 570 | +26 230 | +0 | +4 572 | +0 | +4 572 | +583 | +5 215 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 230 | +0 |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +161 861 | +6 170 | +5 797 | +373 | +1 971 | +87 | +182 834 | -29 201 | -3 570 | +25 631 | +300 000 | +487 493 | +0 | +487 493 | +583 | +5 215 | +3 000 | +0 | +0 | +0 | +1 230 | +0 | |
| | Upr. rozp. k 31. 12. | 665 191 | 240 780 | 362 667 | 55 943 | 5 800 | 2 383 153 | 900 950 | 879 328 | 21 622 | 306 196 | 13 190 | 547 936 | 614 880 | 1 015 734 | 400 854 | 300 000 | 3 084 007 | 10 133 | 3 073 874 | 71 376 | 807 953 | 3 000 | 105 | 434 931 | 57 221 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 659 391 | | | | 5 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +599,3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +599 | +0 | -599 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +161 262,1 | +6 170 | +5 797 | +373 | +1 971 | +87 | +182 834 | -29 800 | -3 570 | +26 230 | +300 000 | +487 493 | +0 | +487 493 | +583 | +5 215 | +3 000 | +0 | +0 | +0 | +1 230 | +0 | |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| celkem | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +161 861,4 | +6 170 | +5 797 | +373 | +1 971 | +87 | +182 834 | -29 201 | -3 570 | +25 631 | +300 000 | +487 493 | +0 | +487 493 | +583 | +5 215 | +3 000 | +0 | +0 | +0 | +1 230 | +0 | |

Vysvětlivky:

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

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - Generální finanční ředitelství

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozp. opatření | Příjmy | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje celkem | z toho: | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | celkem | z toho: | | Finanční EHP/Norsko | daňové příjmy celkem | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | investičního majetku | | | celkem | Daňová správa finanč. orgány | Výdaje spolufin. EU-celkem | platy zaměst. v pracov. poměru | platy státních úředníků |
| | | | nedaňové příj. dotace | kapit. a transfery z EU | | daňové příjmy bez poj. | pojistné na s.z. | | | platy | OPPP | | | | | celkem | z toho: kapitálové výdaje | | | | | | |
| | | | | | | | z toho: důch.p. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2016 | 294 514 | 272 834 | 0 | 0 | 21 680 | 0 | 0 | 9 853 037 | 5 963 226 | 5 947 782 | 15 444 | 2 027 497 | 89 217 | 1 076 327 | 696 771 | 1 185 428 | 488 657 | 10 341 694 | 10 341 694 | 0 | 159 015 | 5 788 767 |
| | Rozp. opatření č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | č. 6 - čj. 12116 | +0 | | | | | | | -340 | +0 | | | | | | -340 | +0 | | -340 | -340 | | | |
| 3 | č. 10 - čj. 14869 | +0 | | | | | | | -4 434 | +0 | | | | | | -4 434 | +0 | | -4 434 | -4 434 | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -4 774 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -4 774 | +0 | +0 | -4 774 | -4 774 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | č. 17 - čj. 27652 | +0 | | | | | | | -10 000 | +0 | | | | | | -10 000 | +10 000 | | +0 | +0 | | | |
| 3 | č. 19 - čj. 29110 | +0 | | | | | | | -32 | +0 | | | | | | -32 | +0 | | -32 | -32 | | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 032 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 032 | +0 | +10 000 | -32 | -32 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | č. 28 - čj. 33943 | +0 | | | | | | | +67 160 | +49 565 | +49 565 | | +16 852 | +743 | | | +0 | | +67 160 | +67 160 | | +1 325 | +48 240 |
| 3 | č. 33 - čj. 38654 | +0 | | | | | | | +300 000 | +0 | | | | | | +300 000 | +300 000 | | +300 000 | +300 000 | | | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +367 160 | +49 565 | +49 565 | +0 | +16 852 | +743 | +0 | +300 000 | +300 000 | +0 | +367 160 | +367 160 | +0 | +1 325 | +48 240 |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +352 354 | +49 565 | +49 565 | +0 | +16 852 | +743 | -14 806 | +300 000 | +310 000 | +10 000 | +362 354 | +362 354 | +0 | +1 325 | +48 240 |
| | Úpr. rozp. k 31. 12. | 294 514 | 272 834 | 0 | 0 | 21 680 | 0 | 0 | 10 205 391 | 6 012 790 | 5 997 347 | 15 444 | 2 044 349 | 89 960 | 1 061 520 | 996 771 | 1 495 428 | 498 657 | 10 704 048 | 10 704 048 | 0 | 160 340 | 5 837 006 |
| | | | 272 834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +352 354 | +49 565 | +49 565 | +0 | +16 852 | +743 | -14 806 | +300 000 | +310 000 | +10 000 | +362 354 | +362 354 | +0 | +1 325 | +48 240 |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +352 354 | +49 565 | +49 565 | +0 | +16 852 | +743 | -14 806 | +300 000 | +310 000 | +10 000 | +362 354 | +362 354 | +0 | +1 325 | +48 240 |

Vysvětlivky:

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

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - Generální ředitelství cel

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozp. opatření | Příjmy | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje | | z toho: specifik. ukaz. | ost. průřezové ukazatele | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | celkem | z toho: | | | daňové příjmy celkem | | | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní soc. dávky | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | investičního majetku | | Výzvat celkem | Daňová správa celní orgány | Výdaje spolufin. EU-celkem | platy zaměst. v pracov. poměru | platy zam. ozbr. sborů a složek ve služeb. pom. | |
| | | | nedaňové kapitálové příjmy dotace | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez. poj. | pojistné celkem | z toho: důch.p. | platy | | | OPPP | celkem | | | | | | z toho: kapitálové výdaje | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2016 | 3 073 478 | 2 431 650 | 44 613 | 0 | 8 000 | 589 215 | 523 746 | 4 443 333 | 2 356 689 | 2 347 680 | 9 009 | 801 274 | 35 215 | 448 701 | 618 638 | 182 815 | 853 233 | 670 418 | 5 113 751 | 5 113 751 | 61 109 | 477 157 | 1 870 523 | | |
| | Rozp. opatření č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 3 | č. 9 - čj. 16702 | +0 | | | | | | | +20 000 | +0 | | | | | | | | +20 000 | +0 | +20 000 | +20 000 | | | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +20 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +20 000 | +0 | +0 | +0 | +20 000 | +20 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 1 | č. 19a | +0 | | | | | | | +10 000 | +0 | | | | | | | +10 000 | +0 | -10 000 | +0 | | | | | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +10 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +10 000 | +0 | -10 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 3 | č. 23 - čj. 32873 | +0 | | | | | | | +0 | +53 | +53 | | | | | -53 | +0 | +0 | +0 | +0 | | | | | | |
| 1 | č. 26 a | +0 | | | | | | | +11 508 | +0 | | | | | | | +11 508 | +0 | -11 508 | +0 | | | | | | |
| 3 | č. 27 - čj. 16702 | +0 | | | | | | | +0 | +0 | | | | | | | +29 800 | +29 800 | +29 800 | +29 800 | | | | | | |
| 3 | č. 28 - čj. 33943 | +0 | | | | | | | +27 441 | +20 251 | +20 251 | | +6 885 | +304 | | | +0 | +0 | +27 441 | +27 441 | | | +3 969 | +16 282 | | |
| 3 | č. 29 - čj. 39154 | +0 | | | | | | | +0 | +0 | | | | | +7 000 | -7 000 | +0 | +0 | +0 | +0 | | | | | | |
| 3 | č. 31 - čj. 40240 | +0 | | | | | | | +1 100 000 | +0 | | | | | | +1 100 000 | +0 | +0 | +0 | +1 100 000 | +1 100 000 | | | | | |
| 3 | č. 32 - čj. 41052 | +0 | | | | | | | +199 | +0 | | | | | | +199 | +0 | +0 | +0 | +199 | +199 | | | | | |
| 1 | č. 32 a | +0 | | | | | | | +17 951 | +0 | | | | | | +17 951 | +0 | +0 | -17 951 | +0 | | | | | | |
| 3 | č. 34 - čj. 35401 | +0 | | | | | | | +88 850 | +0 | | | | | | +82 789 | +6 061 | +92 211 | +86 150 | +175 000 | +175 000 | | | | | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 245 949 | +20 304 | +20 251 | +53 | +6 885 | +304 | +7 000 | +1 175 936 | +35 520 | +122 011 | +86 491 | +1 332 440 | +1 332 440 | +0 | +3 969 | +16 282 | | |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 275 949 | +20 304 | +20 251 | +53 | +6 885 | +304 | +7 000 | +1 195 936 | +45 520 | +122 011 | +76 491 | +1 352 440 | +1 352 440 | +0 | +3 969 | +16 282 | | |
| | Upr. rozp. k 31. 12. | 3 073 478 | 2 431 650 | 44 613 | 0 | 8 000 | 589 215 | 523 746 | 5 719 282 | 2 376 994 | 2 367 931 | 9 062 | 808 160 | 35 519 | 455 701 | 1 814 574 | 228 335 | 975 244 | 746 909 | 6 466 191 | 6 466 191 | 61 109 | 481 126 | 1 886 805 | | |
| | | 2 476 263 | | | | 597 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +39 459 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +39 459 | +0 | -39 459 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 236 490 | +20 304 | +20 251 | +53 | +6 885 | +304 | +7 000 | +1 195 936 | +6 061 | +122 011 | +115 950 | +1 352 440 | +1 352 440 | +0 | +3 969 | +16 282 | | |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 275 949 | +20 304 | +20 251 | +53 | +6 885 | +304 | +7 000 | +1 195 936 | +45 520 | +122 011 | +76 491 | +1 352 440 | +1 352 440 | +0 | +3 969 | +16 282 | | |

Vysvětlivky:

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

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozp. opatření | Příjmy | | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|---|--------|
| | | celkem | z toho: | | | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní soc. dávky | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | investičního majetku | | celkem | Správa majetku státu a zastup. | | Výdaje spolufin. EU-celkem | platy zaměst. v prac. poměru | platy zam. v prac. pom. odvozené od pl. ústav. činit. | |
| | | | nedaňové kapitálové příj. dotace | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez. poj. | | | pojistné na s.z. | | | | | | | celkem programy | z toho: kapitálové výdaje | | | | | | | |
| | | | | | | | | | celkem | z toho: důch.p. | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 000 | 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 284 | 689 189 | 670 300 | 18 890 | 234 324 | 10 054 | | 169 862 | 356 853 | 375 687 | 18 834 | 1 479 118 | 1 479 118 | 0 | 599 150 | 71 150 | |
| | Schvál. rozp. 2016 | 744 000 | 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 284 | 689 189 | 670 300 | 18 890 | 234 324 | 10 054 | | 169 862 | 356 853 | 375 687 | 18 834 | 1 479 118 | 1 479 118 | 0 | 599 150 | 71 150 |
| | z toho: rezerva UFO | | | | | | | +0 | | | | | | | | | +0 | | +0 | | | | | |
| | Rozp. opatření č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | č. 2 - čj. 3314 | | | | | | | +80 | +0 | | | | | | +80 | | +0 | | +80 | +80 | | | | |
| 3 | č. 3 - čj. 3315 | | | | | | | +353 | +0 | | | | | | +353 | | +0 | | +353 | +353 | | | | |
| 3 | č. 4 - čj. 3318 | | | | | | | +248 | +112 | +112 | | | +38 | +1 | +96 | | +0 | | +248 | +248 | | | +112 | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +680 | +112 | +112 | +0 | +38 | +1 | +0 | +529 | +0 | +0 | +0 | +680 | +680 | +0 | +112 | +0 | +0 |
| 3 | č. 6 - čj. 15438 | +0 | | | | | | -10 000 | +0 | | | | | | -10 000 | | +10 000 | +10 000 | +0 | | | | | |
| 3 | č. 12 - čj. 19379 | +0 | | | | | | +1 046 | +0 | | | | | | +1 046 | | +0 | | +1 046 | +1 046 | | | | |
| 3 | č. 13 - čj. 20836 | +0 | | | | | | -2 400 | +0 | | | | | | -2 400 | | +2 400 | +2 400 | +0 | | | | | |
| 1 | č. 13a | +0 | | | | | | -3 050 | +0 | | | | | | | -3 050 | +0 | +3 050 | +0 | | | | | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +680 | +680 | +0 | +112 | +0 |
| 3 | č. 15 - čj. 25554 | +0 | | | | | | -900 | +0 | | | | | | -900 | | +900 | +900 | +0 | | | | | |
| 3 | č. 18 - čj. 27775 | +0 | | | | | | +0 | +0 | | | | | | +0 | | +1 700 | +1 700 | +1 700 | +1 700 | | | | |
| 3 | č. 19 - čj. 29110 | +0 | | | | | | +32 | +0 | | | | | | +32 | | +0 | +0 | +32 | +32 | | | | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 732 | +1 732 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | č. 21 - čj. 33430 | +0 | | | | | | +1 065 | +0 | | | | | | +1 065 | | +0 | | +1 065 | +1 065 | | | | |
| 3 | č. 22 - čj. 33944 | +0 | | | | | | +1 131 | +0 | | | | | | +1 131 | | +0 | | +1 131 | +1 131 | | | | |
| 3 | č. 24 - čj. 33428 | +0 | | | | | | +6 | +0 | | | | | | +6 | | +0 | | +6 | +6 | | | | |
| 3 | č. 25 - čj. 33427 | +0 | | | | | | +29 | +0 | | | | | | +29 | | +0 | | +29 | +29 | | | | |
| 3 | č. 28 - čj. 33943 | +0 | | | | | | +6 765 | +4 993 | +4 993 | | +1 698 | +76 | +0 | +2 230 | +0 | +0 | +0 | +6 765 | +6 765 | | +4 993 | | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | +0 | +8 995 | +4 993 | +4 993 | +0 | +1 698 | +76 | +0 | +2 230 | +0 | +0 | +0 | +8 995 | +8 995 | +0 | +4 993 | +0 | +0 |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -5 596 | +5 105 | +5 105 | +0 | +1 736 | +76 | +0 | -9 463 | -3 050 | +15 000 | +18 050 | +12 454 | +12 454 | +0 | +5 105 | +0 | +0 |
| | Upr. rozp. k 31. 9. | 744 000 | 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 454 688 | 694 295 | 675 405 | 18 890 | 236 060 | 10 131 | 0 | 160 399 | 353 803 | 390 687 | 36 884 | 1 491 572 | 1 491 572 | 0 | 604 255 | 71 150 | |
| | | | 744 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -3 050 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -3 050 | +0 | +3 050 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -2 546 | +5 105 | +5 105 | +0 | +1 736 | +76 | +0 | -9 463 | +0 | +15 000 | +15 000 | +12 454 | +12 454 | +0 | +5 105 | +0 | +0 |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -5 596 | +5 105 | +5 105 | +0 | +1 736 | +76 | +0 | -9 463 | -3 050 | +15 000 | +18 050 | +12 454 | +12 454 | +0 | +5 105 | +0 | +0 |

Vysvětlivky:

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

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2016 - Kancelář finančního arbitra

| Druh rozpoč. opatření (kód) | Rozpočet číslo rozp. opatření | Příjmy | | | | | | | Běžné výdaje | | | | | | | | Programy reprodukce | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|--|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|--------------------------|---------|--------|----------|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------|---|--------------------------------|
| | | celkem | z toho: | | | daňové příjmy celkem | | | | celkem | mzdové prostředky celkem | z toho: | | pojistné | příděl FKSP | ostatní soc. dávky | ostatní věcné výdaje mimo programy | Programy běžné výdaje | | investičního majetku | | Výdaje zab. činn., Kanceláře fin. arbitra | platy zaměst. v pracov. poměru |
| | | | nedaň. kapit. a nedaňové kapitálové příj. dotace | příjmy z EU | Finanční mechan. EHP/Norsko | daňové příjmy bez. poj. | celkem | z toho : důch. p. | platy | | | OPPP | celkem | | | | | | | z toho: kapitálové výdaje | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schvál. rozp. 2016 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 42 088 | 28 311 | 27 715 | 596 | 9 626 | 416 | 0 | 2 972 | 764 | 1 814 | 1 050 | 43 138 | 43 138 | 27 715 | |
| | Rozp. op. 1. čtvrtl. | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| | Rozp. op. 2. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| | Rozp. op. 3. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | | | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 3 | č. 28 - č. 33943 | +0 | | | | | | | +313 | +231 | +231 | | +79 | +3 | | | | | | +313 | +313 | +231 | |
| | Rozp. op. 4. čtvrtl. | +0 | +0 | | | | | | +313 | +231 | +231 | +0 | +79 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +313 | +313 | +231 | |
| | Rozp. op. celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +313 | +231 | +231 | +0 | +79 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +313 | +313 | +231 | |
| | Upr. rozp. k 31. 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 401 | 28 542 | 27 946 | 596 | 9 704 | 419 | 0 | 2 972 | 764 | 1 814 | 1 050 | 43 451 | 43 451 | 27 946 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 3 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +313 | +231 | +231 | +0 | +79 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +313 | +313 | +231 | |
| 5 | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| celkem | celkem | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +313 | +231 | +231 | +0 | +79 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +313 | +313 | +231 | |

Vysvětlivky:

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

Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory ČR

(údajné porušení dohod o ochraně a podpoře investic)

v Kč

| právní poradenství položka 5166 | 2016 | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet ^{x)} | skutečnost |
| ZIPimex | 1 245 000 | 1 245 000 | 615 094 |
| Busta v. ČR | 5 487 000 | 5 907 000 | 5 281 106 |
| Vocklinghaus | 100 000 | 206 000 | 194 909 |
| spory souv.s fotovoltaickým prům. | 86 140 100 | 89 445 058 | 77 643 954 |
| Audit. daň. a porad. služby | 2 805 000 | 3 220 000 | 3 218 693 |
| Anglia Auto Accesories | 5 629 000 | 5 629 000 | 3 268 987 |
| WNC Factorin | 27 070 650 | 31 570 650 | 26 903 498 |
| A11Y LTD. | 3 654 500 | 4 154 500 | 2 728 265 |
| WCV v. ČR | 16 403 000 | 16 403 000 | 8 419 514 |
| CELKEM | 148 534 250 | 157 780 208 | 128 274 019 |

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

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

v Kč

| poradenství, náklady soudních řízení, daň DPH | 2016 | | |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet ^{x)} | skutečnost |
| ZIPimex | 1 545 000 | 1 545 000 | 744 684 |
| Busta v. ČR | 7 350 000 | 8 020 000 | 7 328 425 |
| Vocklinghaus | 100 000 | 206 000 | 194 909 |
| spory souv. s fotovoltaickým prům. | 120 812 900 | 128 117 858 | 115 345 010 |
| Audit.daň.a porad. služby | 2 805 000 | 3 220 000 | 3 218 693 |
| Anglia Auto Accesories | 6 930 000 | 7 180 000 | 4 695 095 |
| WNC Factorin | 33 134 150 | 37 634 150 | 32 966 998 |
| A11Y LTD. | 4 075 000 | 8 600 000 | 7 010 850 |
| WCV v. ČR | 23 247 950 | 23 547 950 | 14 903 310 |
| CELKEM | 200 000 000 | 218 070 958 | 186 407 974 |

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

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016 dle údajů v IISSP

v tis. Kč

| Ukazatel | 2015 | | 2016 | | | | | | | 2016/2015 skut. v % |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | skutečnost k 31. 12. | schválený | rozpočet k 31. 12. | | | | skutečnost k 31. 12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | |
| | | | upravený | NNV | MRZ+POJ | celkový | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 |
| Příjmy celkem | 726 970 | 665 191 | 665 191 | x | 640 | 665 831 | 542 119 | 81,5 | 81,4 | 74,6 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | 8 506 | 5 800 | 5 800 | x | | 5 800 | 8 554 | 147,5 | 147,5 | 100,6 |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | 0 | | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | 0 | | | | |
| - z toho: pojistné na důchod. pojištění | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | 2 218 | 1 124 | 1 124 | x | | 1 124 | 1 538 | 136,9 | 136,9 | 69,4 |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | 0 | 0 | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 10 973 | 11 188 | 11 188 | x | | 11 188 | 10 551 | 94,3 | 94,3 | 96,2 |
| - příjmy z úroků, podíl na zisku a divid. kurz.f. | 53 557 | 36 783 | 36 783 | x | | 36 783 | 22 298 | 60,6 | 60,6 | 41,6 |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 8 449 | 1 085 | 1 085 | x | | 1 085 | 3 243 | | | 38,4 |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | 3 | 1 | 1 | x | | 1 | 2 | | | 65,7 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 10 721 | 1 782 | 1 782 | x | | 1 782 | 17 548 | 984,8 | 984,8 | 163,7 |
| - poplatek za využív. přírod. minerál. vody | | | | x | | 0 | | | | |
| - splátky půjčených prostředků | 348 177 | 188 817 | 188 817 | x | | 188 817 | 263 459 | 139,5 | 139,5 | 75,7 |
| - podíl na clech | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 83 | | | x | | 0 | 8 | | | 9,1 |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | 0 | | | | |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | 0 | | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | 250 174 | 334 165 | 334 165 | x | | 334 165 | 213 479 | 63,9 | 63,9 | 85,3 |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 560 | | | x | | 0 | | | | 0,0 |
| - investiční převody z Národního fondu | 32 548 | 84 445 | 84 445 | x | | 84 445 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - převod z vlastních fondů | 1 002 | | | x | 640 | 640 | 1 433 | | 223,9 | 0,0 |
| Výdaje celkem | 2 144 207 | 2 596 514 | 3 084 007 | 881 242 | 640 | 3 965 889 | 2 554 852 | 82,8 | 64,4 | 119,2 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 189 905 | 375 222 | 700 854 | 233 375 | 0 | 934 228 | 498 026 | 71,1 | 53,3 | 262,3 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 131 152 | 313 001 | 311 972 | 38 116 | | 350 088 | 16 716 | 5,4 | 4,8 | 12,7 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 58 753 | 62 221 | 88 881 | 30 482 | | 119 364 | 16 534 | 18,6 | 13,9 | 28,1 |
| - ostatní pol. | 0 | 0 | 300 000 | 164 776 | | 464 776 | 464 776 | 154,9 | 100,0 | |
| - běžné (neinvestiční) | 1 954 303 | 2 221 292 | 2 383 153 | 647 867 | 640 | 3 031 660 | 2 056 825 | 86,3 | 67,8 | 105,2 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam., stát. zam a ost. platby | 764 729 | 894 780 | 900 950 | 7 295 | 460 | 908 706 | 804 874 | 89,3 | 88,6 | 105,2 |
| v tom: platy zaměstnanců | 545 965 | 70 793 | 71 376 | 4 018 | | 75 394 | 66 398 | 93,0 | 88,1 | 12,2 |
| - platy stát. zaměst. ve správ. úřadech | 198 733 | 802 738 | 807 953 | 423 | 460 | 808 836 | 721 162 | 89,3 | 89,2 | 362,9 |
| - ostatní platby celkem | 20 031 | 21 249 | 21 622 | 2 854 | | 24 476 | 17 314 | 80,1 | 70,7 | 86,4 |
| - povinné pojistné | 266 545 | 304 225 | 306 196 | 2 131 | 156 | 308 483 | 271 716 | 88,7 | 88,1 | 101,9 |
| - příděl do FKSP | 7 468 | 13 103 | 13 190 | 113 | 7 | 13 310 | 11 921 | 90,4 | 89,6 | 159,6 |
| - sociální dávky | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 915 561 | 1 009 183 | 1 162 817 | 638 328 | 17 | 1 801 162 | 968 314 | 396 | 254 | 509,6 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 17 371 | 25 534 | 27 096 | 27 069 | | 54 165 | 22 309 | 82,3 | 41,2 | 128,4 |
| - nákup vody, paliv, energie | 23 911 | 34 772 | 32 164 | 8 207 | | 40 372 | 20 973 | 65,2 | 51,9 | 87,7 |
| - nákup služeb | 661 323 | 793 861 | 891 368 | 483 812 | | 1 375 180 | 748 754 | 84,0 | 54,4 | 113,2 |
| - z toho: nájemné | 15 635 | 19 603 | 19 533 | 2 081 | | 21 614 | 15 706 | 80,4 | 72,7 | 100,5 |
| - ostatní nákupy | 61 909 | 100 442 | 100 988 | 25 577 | | 126 565 | 66 695 | 66,0 | 52,7 | 107,7 |
| - z toho: opravy a udržování | 33 499 | 42 925 | 42 889 | 14 812 | | 57 701 | 33 915 | 79,1 | 58,8 | 101,2 |
| program. vyb. do 60 tis. Kč (pol. 5) | 134 | 2 205 | 260 | 186 | | 446 | 59 | 22,7 | 13,2 | 44,1 |
| - cestovné | 24 584 | 48 628 | 51 184 | 7 482 | | 58 666 | 26 996 | 52,7 | 46,0 | 109,8 |
| - ostatní pol. | 151 046 | 54 575 | 111 200 | 93 663 | 17 | 204 879 | 109 583 | 98,5 | 53,5 | 72,5 |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 461 | 1 633 | 1 633 | | | 1 633 | 1 418 | 86,8 | 86,8 | 97,1 |
| platy včetně prosince v tis. Kč | 744 698 | 873 531 | 879 328 | 4 442 | 460 | 884 230 | 787 560 | 89,6 | 89,1 | 105,8 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 42 476 | 44 577 | 44 873 | | | 45 123 | 46 283 | 103,1 | 102,6 | 109,0 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 626 667 | 617 994 | 712 074 | | | 1 102 977 | 682 873 | 95,9 | 61,9 | 109,0 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 364/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 364/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

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

Generální finanční ředitelství

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016 dle údajů v IISSP

Příloha č. 3 b)

v tis. Kč

| Ukazatel | 2016 | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | skutečnost k 31.12. | rozpočet k 31. 12. | | | | | skutečnost k 31.12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | 2016/2015 skut. v % |
| | | schválený | upravený | NNV | MRZ+POJ | celkový | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 | |
| Příjmy celkem | 1 681 091 | 294 514 | 294 514 | x | 2 347 | 296 861 | 1 089 251 | 369,8 | 366,9 | 64,8 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | 23 815 | 20 000 | 20 000 | x | | 20 000 | 25 660 | 128,3 | 128,3 | 107,7 |
| - příslušenství k pojistnému | 4 066 | 1 680 | 1 680 | x | | 1 680 | 6 304 | | | 155,0 |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | 0 | | | | |
| z toho: pojistné na důchod pojištění | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | 775 | 167 | 167 | x | | 167 | 610 | 365,1 | 365,1 | 78,7 |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 29 556 | 23 857 | 23 857 | x | | 23 857 | 28 482 | 119,4 | 119,4 | 96,4 |
| - příjmy z úroků, podíl. na zisku a divid. kurz.r. | | | | x | | 0 | | | | |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 1 591 559 | 240 960 | 240 960 | x | | 240 960 | 889 111 | 369,0 | 369,0 | |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | 2 | 40 | 40 | x | | 40 | 213 | 533,2 | 533,2 | 9 567,9 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 13 183 | 4 610 | 4 610 | x | 2 347 | 6 957 | 74 069 | 1 606,7 | 1 064,7 | 561,9 |
| - poplatek za využív. přírod. minerál. vody | | | | x | | 0 | | | | |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | 0 | | | | |
| - podíl na clech (příjmy sdílené s EU) | 14 010 | 3 000 | 3 000 | x | | 3 000 | 55 094 | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 3 273 | 200 | 200 | x | | 200 | 6 381 | 3 190,7 | 3 190,7 | 195,0 |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | 0 | | | | |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | 0 | | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | 607 | | | x | | 0 | | | | |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - investiční převody z Národního fondu | | | | x | | 0 | | | | |
| - investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - převod z vlastních fondů | 245 | | | x | | 0 | 3 326 | | | 1 359,3 |
| Výdaje celkem | 9 217 741 | 10 341 694 | 10 704 048 | 900 540 | 2 347 | 11 606 936 | 10 329 879 | 96,5 | 89,0 | 112,1 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 475 821 | 488 657 | 498 657 | 719 304 | 0 | 1 217 961 | 823 845 | 165,2 | 67,6 | 173,1 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 267 171 | 240 242 | 255 925 | 309 760 | | 565 685 | 335 593 | 131,1 | 59,3 | |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 208 453 | 248 415 | 242 732 | 409 544 | | 652 276 | 488 252 | 201,1 | 74,9 | 234,2 |
| - ostatní pol. | 198 | | | | | 0 | | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 8 741 919 | 9 853 037 | 10 205 391 | 181 236 | 2 347 | 10 388 975 | 9 506 035 | 93,1 | 91,5 | 108,7 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam., stát. zam a ost. platby | 5 267 961 | 5 963 226 | 6 012 790 | 22 476 | 0 | 6 035 267 | 5 949 609 | 98,9 | 98,6 | 112,9 |
| v tom: platy zaměstnanců | 3 928 545 | 159 015 | 160 340 | 5 778 | | 166 118 | 166 031 | 103,5 | 99,9 | 4,2 |
| platy stát. zam. ve spr. úřadech | 1 334 178 | 5 788 767 | 5 837 006 | 12 575 | | 5 849 581 | 5 775 451 | 98,9 | 98,7 | 432,9 |
| ostatní platby celkem | 5 239 | 15 444 | 15 444 | 4 123 | | 19 567 | 8 127 | 52,6 | 41,5 | 155,1 |
| - povinné pojistné | 1 788 826 | 2 027 497 | 2 044 349 | 5 003 | | 2 049 352 | 2 020 835 | 98,8 | 98,6 | 113,0 |
| - přírůstek do FKSP | 52 754 | 89 217 | 89 960 | 326 | | 90 287 | 90 287 | 100,4 | 100,0 | 171,1 |
| - sociální dávky | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 1 632 378 | 1 773 098 | 2 058 292 | 153 431 | 2 347 | 2 214 070 | 1 445 304 | 358 | 334 | 398,0 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 220 288 | 121 339 | 360 916 | 57 404 | | 418 320 | 115 608 | 32,0 | 27,6 | 52,5 |
| - nákup vody, paliv, energie | 187 786 | 227 630 | 178 237 | 50 | | 178 287 | 170 464 | 95,6 | 95,6 | 90,8 |
| - nákup služeb | 893 346 | 1 130 848 | 1 076 002 | 53 748 | | 1 129 751 | 866 559 | 80,5 | 76,7 | 97,0 |
| z toho: nájemné | 138 021 | 135 153 | 135 684 | 1 399 | | 137 083 | 136 112 | 100,3 | 99,3 | 98,6 |
| - ostatní nákupy | 234 439 | 236 921 | 380 986 | 33 879 | 2 347 | 417 211 | 238 667 | 62,6 | 57,2 | 101,8 |
| z toho: opravy a udržování | 209 003 | 195 318 | 200 159 | 33 872 | 2 347 | 236 378 | 218 870 | 109,3 | 92,6 | 104,7 |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | 259 | 3 120 | 153 126 | 7 | | 153 133 | 1 006 | 0,7 | 0,7 | 388,4 |
| cestovné | 18 337 | 28 898 | 26 859 | | | 26 859 | 18 008 | 67,0 | 67,0 | 98,2 |
| - ostatní pol. | 96 519 | 56 359 | 62 150 | 8 350 | | 70 500 | 54 006 | 86,9 | 76,6 | 56,0 |
| prům. přep. počet zaměst. | 15 252 | 16 120 | 16 120 | | | 16 120 | 15 273 | 94,7 | 94,7 | 100,1 |
| platy včetně prosince v tis. Kč | 5 262 723 | 5 947 782 | 5 997 347 | 18 353 | | 6 015 700 | 5 941 482 | 99,1 | 0,0 | 112,9 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 28 754 | 30 747 | 31 004 | | | 31 099 | 32 418 | 104,6 | 104,2 | 112,7 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 107 027 | 109 994 | 127 686 | | | 137 349 | 94 631 | 74,1 | 68,9 | 88,4 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespřebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 364/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 364/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

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

Generální ředitelství cel

Priloha č. 3 c)

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016 dle údajů v IISSP

v tis. Kč

| Ukazatel | 2015 | | 2016 | | | | | 2016/2015 | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | skutečnost k 31.12. | rozpočet k 31. 12. | | | | | skutečnost k 31.12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | skut. v % |
| | | schválený | upravený | NNV | MRZ+POJ | celkový | | | | |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 |
| Příjmy celkem | 3 596 480 | 3 073 478 | 3 073 478 | x | 6 008 | 3 079 486 | 4 724 678 | 153,7 | 153,4 | 131,4 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | 7 869 | 8 000 | 8 000 | x | | 8 000 | 11 299 | 141,2 | 141,2 | 143,6 |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | 0 | | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | 551 983 | 589 215 | 589 215 | x | | 589 215 | 572 356 | 97,1 | 97,1 | 103,7 |
| z toho: pojistné na důchod, pojištění | 490 562 | 523 746 | 523 746 | x | | 523 746 | 508 756 | 97,1 | 97,1 | 103,7 |
| - příjmy z vlastní činnosti | 63 024 | 51 670 | 51 670 | x | | 51 670 | 56 700 | 109,7 | 109,7 | 90,0 |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 1 967 | 2 010 | 2 010 | x | | 2 010 | 1 903 | 94,7 | 94,7 | 96,7 |
| - příjmy z úroků, podíl.na zisku a divid.,kurz.r. | | | | x | | 0 | | | | |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 702 083 | 750 000 | 750 000 | x | | 750 000 | 2 202 251 | 293,6 | 293,6 | 313,7 |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | 109 | 0 | 0 | x | | 0 | 63 | | 0,0 | 57,4 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 58 084 | 11 320 | 11 320 | x | | 11 320 | 17 941 | 158,5 | 158,5 | 30,9 |
| - poplatek za využití přírod. minerál. vody | 13 060 | 9 000 | 9 000 | x | | 9 000 | 17 523 | 194,7 | 194,7 | 134,2 |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | 0 | | | | |
| - podíl na clech | 2 066 381 | 1 560 000 | 1 560 000 | | | 1 560 000 | 1 662 173 | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 8 772 | 7 650 | 7 650 | x | | 7 650 | 8 127 | 106,2 | 106,2 | 92,6 |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| - neinv. převody z Národního fondu | 3 603 | 2 439 | 2 439 | x | | 2 439 | 1 071 | 43,9 | 43,9 | 0,0 |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 86 216 | 40 788 | 40 788 | x | 34 | 40 821 | 78 653 | 192,8 | 192,7 | 0,0 |
| - investiční převody z Národního fondu | 20 631 | 6 526 | 6 526 | x | | 6 526 | 82 606 | 1 265,7 | 1 265,7 | 0,0 |
| - investiční přijaté transfery ze zahraničí | 0 | 34 860 | 34 860 | x | | 34 860 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| - převod z vlastních fondů | 12 697 | | | x | 5 975 | 5 975 | 12 012 | | 201,0 | 94,6 |
| Výdaje celkem | 4 436 105 | 5 113 751 | 6 466 191 | 391 154 | 6 008 | 6 863 353 | 5 705 573 | 88,2 | 83,1 | 128,6 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 329 847 | 670 418 | 746 909 | 297 752 | 775 | 1 045 436 | 392 845 | 52,6 | 37,6 | 119,1 |
| v tom: | | | | | | 0 | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 168 468 | 264 259 | 188 160 | 44 302 | | 232 461 | 143 416 | 76,2 | 61,7 | 85,1 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 161 379 | 406 159 | 558 279 | 244 730 | 775 | 803 784 | 240 239 | 43,0 | 29,9 | 148,9 |
| - ostatní pol. | | | 471 | 8 720 | | 9 191 | 9 191 | 1 951 | 100,0 | |
| - běžné (neinvestiční) | 4 106 259 | 4 443 333 | 5 719 282 | 93 402 | 5 234 | 5 817 918 | 5 312 728 | 92,9 | 91,3 | 129,4 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 2 218 710 | 2 356 689 | 2 376 994 | 0 | 0 | 2 376 994 | 2 316 560 | 97,5 | 97,5 | 104,4 |
| v tom: platy zaměstnanců | 2 207 465 | 2 347 680 | 2 367 931 | | | 2 367 931 | 2 307 551 | 97,5 | 97,5 | 104,5 |
| ostatní platby celkem | 11 244 | 9 009 | 9 062 | | | 9 062 | 9 009 | 99,4 | 99,4 | 80,1 |
| - povinné pojistné | 753 512 | 801 274 | 808 160 | | | 808 160 | 787 630 | 97,5 | 97,5 | 104,5 |
| - příděl do FKSP | 22 075 | 35 215 | 35 519 | | | 35 519 | 34 614 | 97,5 | 97,5 | 156,8 |
| - sociální dávky | 432 137 | 448 701 | 455 701 | | | 455 701 | 449 044 | 98,5 | 98,5 | 103,9 |
| - ostatní běžné výdaje | 679 825 | 801 453 | 2 042 909 | 93 402 | 5 234 | 2 141 544 | 1 724 880 | 420 | 390 | 1 488,9 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 110 753 | 128 249 | 236 935 | 48 213 | | 285 149 | 158 483 | 66,9 | 55,6 | 143,1 |
| - nákup vody, paliv, energie | 97 963 | 122 285 | 107 846 | 710 | | 108 556 | 89 918 | 83,4 | 82,8 | 91,8 |
| - nákup služeb | 257 190 | 326 118 | 315 695 | 30 987 | 358 | 347 040 | 263 547 | 83,5 | 75,9 | 102,5 |
| z toho: nájemné | 52 609 | 51 689 | 59 967 | | | 59 967 | 52 239 | 87,1 | 87,1 | 99,3 |
| - ostatní nákupy | 108 924 | 100 504 | 108 552 | 8 419 | 4 876 | 121 847 | 108 334 | 99,8 | 88,9 | 99,5 |
| z toho: opravy a udržování | 44 617 | 40 930 | 42 520 | 6 590 | | 49 110 | 44 122 | 103,8 | 89,8 | 98,9 |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | 1 498 | 210 | 2 000 | 12 | | 2 012 | 1 727 | 86,3 | 85,8 | 115,3 |
| cestovné | 54 545 | 50 475 | 55 548 | 817 | 4 754 | 61 119 | 54 119 | 97,4 | 88,5 | 99,2 |
| - ostatní pol. | 104 995 | 124 297 | 1 273 880 | 5 073 | | 1 278 953 | 1 104 598 | 86,7 | 86,4 | 1 052,0 |
| prům. přep. počet zaměst. | 5 397 | 5 895 | 5 895 | | | 5 895 | 5 394 | 91,5 | 91,5 | 99,9 |
| platy včetně prosince v tis. Kč | 2 207 465 | 2 347 680 | 2 367 931 | | | 2 367 931 | 2 307 551 | 97 | 97,5 | 104,5 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 34 085 | 33 187 | 33 474 | | | 33 474 | 35 650 | 106,5 | 106,5 | 104,6 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 125 964 | 135 955 | 346 549 | | | 363 281 | 319 777 | 92,3 | 88,0 | 253,9 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 364/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 364/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Příloha č. 3 d)

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016 dle údajů v IISSP

v tis. Kč

| Ukazatel | 2015 | | 2016 | | | | | 2016/2015 | | |
|--|------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | skutečnost k 31.12. | rozpočet k 31. 12. | | | | | skutečnost k 31.12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | skut. v % |
| | | schválený | upravený | NNV | MRZ+POJ | celkový | | | | |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 |
| Příjmy celkem | 1 933 578 | 744 000 | 744 000 | x | 0 | 744 000 | 1 154 508 | 155,2 | 155,2 | 59,7 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | | | | x | | 0 | | | | |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | 0 | | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | 0 | | | | |
| z toho: pojistné na důchod. pojištění | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | 23 372 | 0 | 6 402 | x | | 6 402 | 19 476 | 304,2 | 304,2 | 83,3 |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | 147 381 | 107 500 | 101 098 | x | | 101 098 | 199 925 | 197,8 | 197,8 | 135,7 |
| - příjmy z úroků,podíl.na zisku a divid. kurz.r. | 265 | 0 | 0 | x | | 0 | 847 | | | 320,1 |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 8 330 | 0 | 0 | x | | 0 | 27 489 | | | 330,0 |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | 3 215 | 2 404 | 2 404 | x | | 2 404 | 2 181 | 90,7 | 90,7 | 67,8 |
| - ostatní nedaňové příjmy | 175 266 | 165 096 | 165 096 | x | | 165 096 | 277 525 | 168,1 | 168,1 | 158,3 |
| - poplatek za využití přírod. minerál. vody | | | | x | | 0 | | | | |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | 0 | | | | |
| - podíl na clech | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | 1 529 467 | 459 500 | 459 500 | x | | 459 500 | 575 977 | 125,3 | 125,3 | 37,7 |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | 43 877 | 9 500 | 9 500 | x | | 9 500 | 47 344 | 498,4 | 498,4 | 107,9 |
| - ostatní investiční příjmy | 20 | | | x | | 0 | | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | | | | x | | 0 | | | | |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - investiční převody z Národního fondu | | | | x | | 0 | | | | |
| - investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - převod z vlastních fondů | 2 385 | | | x | | 0 | 3 743 | | | 156,9 |
| Výdaje celkem | 1 431 829 | 1 479 118 | 1 491 572 | 66 741 | 0 | 1 558 313 | 1 413 161 | 94,7 | 90,7 | 98,70 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 67 054 | 18 834 | 36 884 | 12 789 | 0 | 49 673 | 32 329 | 87,6 | 65,1 | 48,2 |
| v tom: | | | | | | 0 | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 60 491 | 3 897 | 5 997 | 9 061 | | 15 058 | 13 800 | 230,1 | 91,6 | 22,8 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 6 563 | 14 937 | 30 887 | 3 729 | | 34 616 | 18 529 | 60,0 | 53,5 | 282,3 |
| - ostatní pol. | | | | | | 0 | | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 1 364 774 | 1 460 284 | 1 454 688 | 53 952 | 0 | 1 508 640 | 1 380 832 | 94,9 | 91,5 | 101,2 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 605 468 | 689 189 | 694 295 | 0 | 0 | 694 295 | 630 489 | 90,8 | 90,8 | 104,1 |
| v tom: platy zaměstnanců | 601 620 | 670 300 | 675 405 | | | 675 405 | 629 112 | 93,1 | 93,1 | 104,6 |
| ostatní platby celkem | 3 848 | 18 890 | 18 890 | | | 18 890 | 1 377 | 7,3 | 7,3 | 35,8 |
| - povinné pojistné | 204 947 | 234 324 | 236 060 | | | 236 060 | 213 981 | 90,6 | 90,6 | 104,4 |
| - příděl do FKSP | 6 349 | 10 054 | 10 131 | | | 10 131 | 9 556 | 94,3 | 94,3 | 150,5 |
| - sociální dávky | 0 | | | | | 0 | | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 548 011 | 526 715 | 514 202 | 53 952 | 0 | 568 155 | 526 806 | 641 | 424 | 494,3 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 17 630 | 21 718 | 23 706 | 2 199 | | 25 905 | 14 602 | 61,6 | 56,4 | 82,8 |
| - nákup vody, paliv, energie | 33 872 | 41 600 | 36 213 | 664 | | 36 877 | 33 666 | 93,0 | 91,3 | 99,4 |
| - nákup služeb | 433 082 | 413 641 | 414 464 | 14 803 | | 429 268 | 409 509 | 98,8 | 95,4 | 94,6 |
| z toho: nájemné | 1 886 | 2 804 | 3 076 | | | 3 076 | 2 889 | 93,9 | 93,9 | 153,2 |
| - ostatní nákupy | 31 324 | 11 377 | 12 689 | 23 065 | | 35 754 | 31 841 | 250,9 | 89,1 | 101,7 |
| z toho: opravy a udržování | 27 587 | 8 797 | 10 226 | 22 749 | | 32 974 | 29 924 | 292,6 | 90,7 | 108,5 |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | 4 | 0 | 70 | 316 | | 386 | 23 | 33,2 | 6,0 | 662,1 |
| cestovné | 1 582 | 1 762 | 1 694 | | | 1 694 | 1 529 | 90,3 | 90,3 | 96,6 |
| - ostatní pol. | 32 102 | 38 379 | 27 131 | 13 221 | | 40 352 | 37 188 | 137,1 | 92,2 | 115,8 |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 598 | 1 823 | 1 824 | | | 1 824 | 1 638 | 89,8 | 89,8 | 102,5 |
| platy včetně prosince v tis. Kč | 601 620 | 670 300 | 675 405 | | | 675 405 | 629 112 | 93,1 | 93,1 | 104,6 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 31 374 | 30 641 | 30 857 | | | 30 857 | 32 006 | 103,7 | 103,7 | 102,0 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 342 935 | 288 928 | 281 909 | | | 311 488 | 321 615 | 114,1 | 103,3 | 93,8 |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 364/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 364/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

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

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2016 dle údajů v IISSP

v tis. Kč

| Ukazatel | 2015 | | 2016 | | | | | 2016/2015 | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | skutečnost k 31. 12. | 1 | rozpočet k 31. 12. | | | | skutečnost k 31. 12. | %plnění uprav. r. | %plnění celkov. r. | skut. v % |
| | | | schválený | upravený | NNV | MRZ+POJ | | | | |
| sloupec | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8:3 | 8:7 | 8:1 | |
| Příjmy celkem | 526 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 359 | | | |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - správní poplatky | | | | x | | 0 | | | | |
| - příslušenství k pojistnému | | | | x | | 0 | | | | |
| - pojistné na sociální zabezpečení | | | | x | | 0 | | | | |
| z toho: pojistné na důchod. pojištění | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z vlastní činnosti | | | | x | | 0 | | | | |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z pronájmu majetku | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z úroků, podíl na zisku a divid., kurz.r. | | | | x | | 0 | | | | |
| - přijaté sankční platby a vratky transf. | 368 | | | x | | 0 | 177 | | 48,07 | |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku | | | | x | | 0 | | | | |
| - ostatní nedaňové příjmy | 138 | | | x | | 0 | 122 | | 88,22 | |
| - poplatky za využití přírod. minerál. vody | | | | x | | 0 | | | | |
| - splátky půjčených prostředků | | | | x | | 0 | | | | |
| - podíl na clech | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z prodeje invest. majetku | | | | x | | 0 | | | | |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů | | | | x | | 0 | | | | |
| - ostatní investiční příjmy | | | | x | | 0 | | | | |
| - neinv. převody z Národního fondu | | | | x | | 0 | | | | |
| - neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - investiční převody z Národního fondu | | | | x | | 0 | | | | |
| - investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | x | | 0 | | | | |
| - převod z vlastních fondů | 20 | | | x | | 0 | 61 | | 302,79 | |
| Výdaje celkem | 35 778 | 43 138 | 43 451 | 10 751 | 0 | 54 202 | 41 607 | 95,8 | 76,8 | |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 121 | 1 050 | 1 050 | 1 210 | 0 | 2 260 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| v tom: | | | | | | 0 | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 121 | 1 000 | 1 000 | 1 210 | | 2 210 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 0 | 50 | 50 | | | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| - ostatní pol. | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| - běžné (neinvestiční) | 35 656 | 42 088 | 42 401 | 9 541 | 0 | 51 942 | 41 607 | 98,1 | 80,1 | |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 24 058 | 28 311 | 28 542 | 981 | 0 | 29 522 | 28 671 | 100,5 | 97,1 | |
| v tom: platy zaměstnanců | 23 774 | 27 715 | 27 946 | 777 | | 28 722 | 28 078 | 100,5 | 97,8 | |
| ostatní platby celkem | 283 | 596 | 596 | 204 | | 800 | 593 | 99,6 | 74,2 | |
| - povinné pojistné | 8 055 | 9 626 | 9 704 | 701 | | 10 405 | 9 719 | 100,2 | 93,4 | |
| - příspěvek do FKSP | 255 | 416 | 419 | | | 419 | 410 | 97,7 | 97,7 | |
| - sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| - ostatní běžné výdaje | 3 289 | 3 736 | 3 736 | 7 859 | 0 | 11 595 | 2 807 | 405 | 146 | |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 1 160 | 245 | 305 | 546 | | 851 | 548 | 179,7 | 64,4 | |
| - nákup vody, paliv, energie | 242 | 398 | 398 | 319 | | 717 | 233 | 58,5 | 32,5 | |
| - nákup služeb | 1 309 | 2 206 | 2 146 | 4 227 | | 6 373 | 1 587 | 73,9 | 24,9 | |
| z toho: nájemné | 36 | 36 | 36 | | | 36 | 36 | 100,0 | 100,0 | |
| - ostatní nákupy | 368 | 492 | 492 | 1 347 | | 1 839 | 365 | 74,3 | 19,9 | |
| z toho: opravy a udržování | 149 | 220 | 220 | 211 | | 431 | 160 | 72,8 | 37,1 | |
| program. vyb. do 60 tis.Kč | 46 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0,00 | |
| cestovné | 113 | 200 | 200 | 901 | | 1 101 | 129 | 64,4 | 11,7 | |
| - ostatní pol. | 209 | 396 | 396 | 1 421 | | 1 817 | 74 | 18,7 | 4,1 | |
| prům. přep. počet zaměst. | 36 | 45 | 45 | | | 45 | 44 | 97,8 | 97,8 | |
| platy včetně prosince v tis. Kč | 23 774 | 27 715 | 27 946 | 777 | | 28 722 | 28 078 | 100,5 | 97,8 | |
| průměrný měsíční plat v Kč | 55 033 | 51 323 | 51 751 | | | 53 190 | 53 178 | 102,8 | 100,0 | |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 91 352 | 83 024 | 83 024 | | | 257 671 | 63 799 | 76,8 | 24,8 | |

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotebovaných výdajů OSS (sl. 9 výkazu NNV dle vyhlášky č. 364/2014 Sb., v platném znění)

MRZ - mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty

celkový rozpočet = konečný rozpočet včetně položky sociální dávky

- v oblasti výdajů = upravený rozpočet + MRZ převedené na příjmové účty a pojistné plnění z účtu s předčíslem 19 + NNV uvolněné dle výkazu NNV vyhl. č. 364/2014 Sb., v platném znění tj. sl. 3+4+5

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

Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - Ministerstvo financí v průběhu roku 2016

Celkové výdaje

| | | skutečnost 2016 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | celoroční | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| KAPITOLA CELKEM | v tis. Kč | 20 045 072 | 2 842 395 | 4 549 221 | 4 617 605 | 8 035 851 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 14,2 | 22,7 | 23,0 | 40,1 |
| v tom: | | | | | | |
| Ministerstvo financí | v tis. Kč | 2 554 852 | 368 660 | 483 211 | 837 489 | 865 491 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 14,4 | 18,9 | 32,8 | 33,9 |
| Generální finanční ředitelství | v tis. Kč | 10 329 879 | 1 473 098 | 2 518 401 | 2 344 031 | 3 994 349 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 14,3 | 24,4 | 22,7 | 38,7 |
| Generální ředitelství cel | v tis. Kč | 5 705 573 | 724 165 | 1 201 474 | 1 091 751 | 2 688 183 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 12,7 | 21,1 | 19,1 | 47,1 |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | v tis. Kč | 1 413 161 | 270 689 | 336 783 | 332 880 | 472 809 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 19,2 | 23,8 | 23,6 | 33,5 |
| Kancelář finančního arbitra | v tis. Kč | 41 607 | 5 783 | 9 352 | 11 454 | 15 019 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 13,9 | 22,5 | 27,5 | 36,1 |

Kapitálové výdaje:

| | | skutečnost 2016 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | celoroční | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| KAPITOLA CELKEM | v tis. Kč | 1 747 045 | 66 183 | 386 100 | 474 815 | 819 947 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 3,8 | 22,1 | 27,2 | 47,0 |
| v tom: | | | | | | |
| Ministerstvo financí | v tis. Kč | 498 026 | 180 | 7 239 | 305 617 | 184 990 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 0,0 | 1,5 | 61,4 | 37,2 |
| Generální finanční ředitelství | v tis. Kč | 823 845 | 65 924 | 202 324 | 115 581 | 440 015 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 8,0 | 24,6 | 14,0 | 53,5 |
| Generální ředitelství cel | v tis. Kč | 392 845 | 2 | 171 286 | 53 582 | 167 976 |
| | % podíl na roč. výsl. | 99,9 | 0,0 | 43,6 | 13,6 | 42,7 |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | v tis. Kč | 32 329 | 77 | 5 252 | 35 | 26 965 |
| | % podíl na roč. výsl. | 99,9 | 0,2 | 16,2 | 0,1 | 83,4 |
| Kancelář finančního arbitra | v tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % podíl na roč. výsl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Běžné výdaje:

| | | skutečnost 2016 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | celoroční | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| KAPITOLA CELKEM | v tis. Kč | 18 298 028 | 2 776 213 | 4 163 121 | 4 142 790 | 7 215 904 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 15,2 | 22,8 | 22,6 | 39,4 |
| v tom: | | | | | | |
| Ministerstvo financí | v tis. Kč | 2 056 825 | 368 480 | 475 972 | 531 872 | 680 501 |
| | % podíl na roč. výsl. | 99,9 | 17,9 | 23,1 | 25,9 | 33,0 |
| Generální finanční ředitelství | v tis. Kč | 9 506 035 | 1 407 174 | 2 316 077 | 2 228 450 | 3 554 334 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 14,8 | 24,4 | 23,4 | 37,4 |
| Generální ředitelství cel | v tis. Kč | 5 312 728 | 724 164 | 1 030 189 | 1 038 169 | 2 520 206 |
| | % podíl na roč. výsl. | 99,9 | 13,6 | 19,4 | 19,5 | 47,4 |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | v tis. Kč | 1 380 832 | 270 611 | 331 531 | 332 845 | 445 844 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,1 | 19,6 | 24,0 | 24,1 | 32,4 |
| Kancelář finančního arbitra | v tis. Kč | 41 607 | 5 783 | 9 352 | 11 454 | 15 019 |
| | % podíl na roč. výsl. | 100,0 | 13,9 | 22,5 | 27,5 | 36,1 |

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

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | 728 170 504 | 750 476 190 | 780 214 266 | 819 469 348 | 891 836 928 |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 4 813 757 | 4 204 515 | 6 442 711 | 7 938 644 | 7 510 914 |
| Příjmy celkem | 732 984 260 | 754 680 705 | 786 656 978 | 827 407 993 | 899 347 842 |
| Výdaje celkem | 18 577 274 | 18 902 561 | 16 543 715 | 17 265 660 | 20 045 073 |
| z toho: běžné výdaje | 16 476 366 | 15 001 700 | 15 394 123 | 16 202 912 | 18 298 028 |
| počet zaměstnanců | 23 054 | 23 347 | 23 478 | 23 744 | 23 767 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 39,46 | 39,92 | 47,55 | 47,92 | 44,87 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 31 794 234 | 32 324 526 | 33 506 132 | 34 847 035 | 37 840 192 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 2,53 | 2,50 | 2,10 | 2,09 | 2,23 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 805 816 | 809 636 | 704 648 | 727 159 | 843 399 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 714 686 | 642 554 | 655 683 | 682 400 | 769 892 |

RF = rezervní fond

Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | | | | | |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 843 392 | 1 055 357 | 1 438 380 | 726 970 | 542 119 |
| Příjmy celkem | 843 392 | 1 055 357 | 1 438 380 | 726 970 | 542 119 |
| Výdaje celkem | 4 701 315 | 4 821 161 | 2 442 488 | 2 144 207 | 2 554 852 |
| z toho: běžné výdaje | 4 032 303 | 2 225 996 | 2 342 850 | 1 954 302 | 2 056 825 |
| počet zaměstnanců | 1 121 | 1 295 | 1 363 | 1 461 | 1 418 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 0,18 | 0,22 | 0,59 | 0,34 | 0,21 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 752 357 | 814 947 | 1 055 304 | 497 584 | 382 312 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 557,43 | 456,83 | 169,81 | 294,95 | 471,27 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 4 193 858 | 3 722 904 | 1 791 994 | 1 467 630 | 1 801 729 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 3 597 059 | 1 718 916 | 1 718 892 | 1 337 647 | 1 450 512 |

Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního finančního ředitelství

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | 583 574 041 | 608 997 658 | 638 556 101 | 668 586 897 | 731 232 535 |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 1 437 312 | 505 961 | 506 991 | 1 681 091 | 1 089 251 |
| Příjmy celkem | 585 011 353 | 609 503 619 | 639 063 092 | 670 267 989 | 732 321 786 |
| Výdaje celkem | 8 335 333 | 8 490 509 | 8 320 465 | 9 217 741 | 10 329 879 |
| z toho: běžné výdaje | 7 256 847 | 7 521 146 | 7 766 541 | 8 741 920 | 9 506 035 |
| počet zaměstnanců | 14 710 | 14 919 | 15 015 | 15 252 | 15 273 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 70,18 | 71,79 | 76,81 | 72,71 | 70,89 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 39 769 637 | 40 854 187 | 42 561 644 | 43 946 236 | 47 948 785 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 1,42 | 1,39 | 1,30 | 1,38 | 1,41 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 566 644 | 569 107 | 554 144 | 604 363 | 676 349 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 493 327 | 504 132 | 517 252 | 573 166 | 622 408 |

RF = rezervní fond

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Generálního ředitelství cel

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | 144 596 463 | 141 478 532 | 141 658 165 | 150 882 451 | 160 604 393 |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 1 277 229 | 1 541 860 | 3 440 154 | 3 596 480 | 4 724 678 |
| Příjmy celkem | 145 873 692 | 143 020 392 | 145 098 319 | 154 478 931 | 165 329 071 |
| Výdaje celkem | 3 975 614 | 4 064 267 | 4 130 739 | 4 436 105 | 5 705 573 |
| z toho: běžné výdaje | 3 764 041 | 3 821 396 | 3 847 983 | 4 106 259 | 5 312 728 |
| počet zaměstnanců | 5 467 | 5 371 | 5 374 | 5 397 | 5 394 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 36,69 | 35,19 | 35,13 | 34,82 | 28,98 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 26 682 585 | 26 628 261 | 27 000 059 | 28 623 111 | 30 650 551 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 2,73 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 3,45 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 727 202 | 756 706 | 768 653 | 821 958 | 1 057 763 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 688 502 | 711 487 | 716 037 | 760 841 | 984 933 |

RF = rezervní fond

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

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | | | | | |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 1 255 775 | 1 100 960 | 1 057 034 | 1 933 578 | 1 154 508 |
| Příjmy celkem | 1 255 775 | 1 100 960 | 1 057 034 | 1 933 578 | 1 154 508 |
| Výdaje celkem | 1 551 049 | 1 510 607 | 1 623 978 | 1 431 828 | 1 413 161 |
| z toho: běžné výdaje | 1 409 362 | 1 417 731 | 1 410 705 | 1 364 774 | 1 380 832 |
| počet zaměstnanců | 1 743 | 1 746 | 1 695 | 1 598 | 1 638 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| efektivnost | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 0,81 | 0,73 | 0,65 | 1,35 | 0,82 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 720 468 | 630 561 | 623 619 | 1 209 998 | 704 828 |
| nákladovost | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 123,51 | 137,21 | 153,64 | 74,05 | 122,40 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 889 873 | 865 182 | 958 099 | 896 012 | 862 735 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 808 584 | 811 988 | 832 274 | 854 051 | 842 999 |

RF = rezervní fond

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Kanceláře finančního arbitra

v tis. Kč

| <i>základní ukazatele :</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Daňové příjmy (kapitola VPS) | | | | | |
| Příjmy v kapitole 312 - MF | 48 | 377 | 153 | 526 | 359 |
| Příjmy celkem | 48 | 377 | 153 | 526 | 359 |
| Výdaje celkem | 13 963 | 16 017 | 26 044 | 35 778 | 41 607 |
| z toho: běžné výdaje | 13 813 | 15 432 | 26 044 | 35 656 | 41 607 |
| počet zaměstnanců | 13 | 16 | 31 | 36 | 44 |

| <i>efektivnost a nákladovost</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <i>efektivnost</i> | | | | | |
| Příjmy na 1 Kč výdajů | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Příjmy na 1 zaměstnance v Kč | 3 692 | 23 563 | 4 935 | 14 605 | 8 163 |
| <i>nákladovost</i> | | | | | |
| Výdaje na 100 Kč příjmů | 29 089,58 | 4 248,54 | 17 022,22 | 6 804,95 | 11 583,88 |
| Výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 1 074 077 | 1 001 063 | 840 129 | 993 833 | 945 624 |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 1 062 538 | 964 500 | 840 129 | 990 458 | 945 624 |

RF = rezervní fond

Výkaznictví organizačních složek státu - I. rozpočtové příjmy
Příloha č. 6
Fin 1-12

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

I. Globální výkaz

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 000000 | 1361 | 1100000 | # | # | 1010010010 | 33 800 000,00 | 33 800 000,00 | 0,00 | 45 512 688,65 | 134,65 |
| 000000 | 1611 | 1100000 | # | # | 1020010010 | 402 162 406,00 | 402 162 406,00 | 0,00 | 390 687 784,00 | 97,15 |
| 000000 | 1612 | 1100000 | # | # | 1020010010 | 121 583 984,00 | 121 583 984,00 | 0,00 | 118 067 976,00 | 97,11 |
| 000000 | 1614 | 1100000 | # | # | 1020020010 | 43 022 026,00 | 43 022 026,00 | 0,00 | 41 794 506,00 | 97,15 |
| 000000 | 1617 | 1100000 | # | # | 1020020010 | 22 446 274,00 | 22 446 274,00 | 0,00 | 21 805 831,00 | 97,15 |
| 000000 | 1704 | 1100000 | # | # | 1010010010 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 6 304 056,33 | 375,24 |
| 000000 | 2111 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 6 499 395,56 | 155,49 |
| 000000 | 2112 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 77 560,00 | 0,00 |
| 000000 | 2119 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 48 781 000,00 | 55 183 000,00 | 0,00 | 71 747 769,03 | 130,02 |
| 000000 | 2131 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 91 830 000,00 | 86 721 000,00 | 0,00 | 161 624 023,31 | 186,37 |
| 000000 | 2132 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 52 677 200,00 | 51 384 200,00 | 0,00 | 79 000 032,49 | 153,74 |
| 000000 | 2133 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 105 718,58 | 220,25 |
| 000000 | 2139 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 131 393,31 | 0,00 |
| 000000 | 2141 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 36 778 000,00 | 36 778 000,00 | 0,00 | 22 299 630,39 | 60,63 |
| 000000 | 2142 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 314 969,29 | 0,00 |
| 000000 | 2143 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 527 571,25 | 10 551,43 |
| 000000 | 2144 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 2 644,38 | 0,00 |
| 000000 | 2211 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 2 124 706,36 | 0,00 |
| 000000 | 2212 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 990 970 000,00 | 990 970 000,00 | 0,00 | 3 118 399 348,56 | 314,68 |
| 000000 | 2222 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 644 422,08 | 152,97 |
| 000000 | 2229 | 1106003 | # | # | 1030040010 | | | | 102 511,70 | 0,00 |
| 000000 | 2310 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 2 459 372,60 | 100,59 |
| 000000 | 2322 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 333 657,00 | 83,41 |
| 000000 | 2322 | 3100000 | # | # | 1030040010 | | | | 2 902 106,00 | 0,00 |
| 000000 | 2324 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 29 802 000,00 | 29 802 000,00 | 0,00 | 113 914 823,44 | 382,24 |
| 000000 | 2328 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 000000 | 2329 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 152 606 000,00 | 152 606 000,00 | 0,00 | 270 052 301,11 | 176,96 |
| 000000 | 2341 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 17 522 756,35 | 194,70 |
| 000000 | 2411 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 337 621,71 | 84,41 |
| 000000 | 2412 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 188 417 000,00 | 188 417 000,00 | 0,00 | 263 121 289,87 | 139,65 |
| 000000 | 2511 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 1 560 000 000,00 | 1 560 000 000,00 | 0,00 | 1 662 172 630,85 | 106,55 |
| 000000 | 2513 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 55 094 033,01 | 1 836,47 |
| 000000 | 3111 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 319 500 000,00 | 319 500 000,00 | 0,00 | 371 429 475,71 | 116,25 |
| 000000 | 3112 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 147 650 000,00 | 147 650 000,00 | 0,00 | 217 346 693,58 | 147,20 |
| 000000 | 3113 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 716 052,66 | 858,03 |
| 000000 | 3201 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 111 288,00 | 311,13 |
| 000000 | 3202 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 35 668 344,76 | 419,63 |
| 000000 | 3209 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 8 564 193,74 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1503300 | # | # | 1030010010 | | | | 3 635 556,30 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1503600 | # | # | 1030010010 | | | | 1 067 264,16 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1503702 | # | # | 1030010010 | | | | 8 842 159,64 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1503703 | # | # | 1030010010 | | | | 22 512 977,16 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1505400 | # | # | 1030010010 | | | | 4 210,67 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1506002 | # | # | 1030030010 | | | | 11 380 671,44 | 0,00 |
| 000000 | 4118 | 1506003 | # | # | 1030030010 | 53 823 405,00 | 53 823 405,00 | 0,00 | 34 650 214,00 | 64,38 |
| 000000 | 4118 | 1510400 | # | # | 1030010010 | 7 458 707,00 | 7 458 707,00 | 0,00 | 796 667,91 | 10,68 |
| 000000 | 4118 | 1510902 | # | # | 1030010010 | 223 263 377,00 | 223 263 377,00 | 0,00 | 116 493 168,63 | 52,18 |
| 000000 | 4118 | 1510903 | # | # | 1030010010 | 41 256 960,00 | 41 256 960,00 | 0,00 | 12 879 021,61 | 31,22 |
| 000000 | 4118 | 1510904 | # | # | 1030010010 | 10 801 851,00 | 10 801 851,00 | 0,00 | 2 288 703,99 | 21,19 |
| 000000 | 4132 | 1100000 | # | # | 1030040010 | | | | 13 960 257,95 | 0,00 |
| 000000 | 4135 | 2100000 | # | # | 1030040010 | | | | 16 798,00 | 0,00 |
| 000000 | 4135 | 2509000 | # | # | 1030040010 | | | | 774 786,90 | 0,00 |
| 000000 | 4135 | 2512107 | # | # | 1030010010 | | | | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 000000 | 4151 | 1100000 | # | # | 1030040010 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 78 619 190,39 | 196,55 |
| 000000 | 4152 | 2109000 | # | # | 1030040010 | | | | 623 300,00 | 0,00 |
| 000000 | 4153 | 1512001 | # | # | 1030010010 | 787 500,00 | 787 500,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4153 | 3504608 | # | # | 1030010010 | | | | 33 610,00 | 0,00 |
| 000000 | 4218 | 1503600 | # | # | 1030010010 | | | | 74 676 748,94 | 0,00 |
| 000000 | 4218 | 1505400 | # | # | 1030010010 | | | | 7 929 195,14 | 0,00 |
| 000000 | 4218 | 1506003 | # | # | 1030030010 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 5 286,00 | 0,25 |
| 000000 | 4218 | 1510400 | # | # | 1030010010 | 560 150,00 | 560 150,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4218 | 1510700 | # | # | 1030010010 | 79 026 451,00 | 79 026 451,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4218 | 1510902 | # | # | 1030010010 | 6 715 000,00 | 6 715 000,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4218 | 1510903 | # | # | 1030010010 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 4233 | 1504746 | # | # | 1030010010 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 000000 | 4233 | 1512001 | # | # | 1030010010 | 32 860 000,00 | 32 860 000,00 | 0,00 | | |

Výkaznictví organizačních složek státu - II. rozpočtové výdaje
Příloha č. 7
Fin 1-12

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

I. Globální výkaz

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 256400 | 5011 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 599 149 523,00 | 604 254 636,00 | 604 254 636,00 | 567 523 050,00 | 93,92 |
| 256400 | 5014 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 71 150 400,00 | 71 150 400,00 | 71 150 400,00 | 61 589 392,00 | 86,56 |
| 256400 | 5021 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 6 889 518,00 | 6 889 518,00 | 6 889 518,00 | 692 481,00 | 10,05 |
| 256400 | 5024 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 684 267,00 | 5,70 |
| 256400 | 5031 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 172 297 360,00 | 173 573 638,00 | 173 573 638,00 | 157 281 346,00 | 90,61 |
| 256400 | 5032 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 62 027 050,00 | 62 486 510,00 | 62 486 510,00 | 56 699 748,00 | 90,74 |
| 256400 | 5132 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 254 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 474 772,52 | 94,58 |
| 256400 | 5132 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 256400 | 5133 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 52 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 46 727,04 | 68,72 |
| 256400 | 5134 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 39 265,00 | 95,77 |
| 256400 | 5136 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 431 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 220 964,00 | 66,76 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 4 000 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 778,00 | 90,89 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 45 905,77 | 7,65 |
| 256400 | 5137 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 989 000,00 | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | 2 208 858,87 | 93,52 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 852 161,30 | 0,00 | 0,00 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 7 033,69 | 0,00 | 0,00 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 365 430,00 | 353 561,40 | 0,00 |
| 256400 | 5137 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 159 976,93 | 46 464,00 | 0,00 |
| 256400 | 5139 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 256400 | 5139 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 113 549,31 | 85,23 |
| 256400 | 5139 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 4 982 000,00 | 5 692 000,00 | 5 692 000,00 | 5 067 129,40 | 89,02 |
| 256400 | 5139 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 23 396,00 | 12 689,00 | 0,00 |
| 256400 | 5139 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 772 775,73 | 772 775,33 | 0,00 |
| 256400 | 5139 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 750,00 | 0,00 |
| 256400 | 5142 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 840,19 | 23,00 |
| 256400 | 5151 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 4 204 000,00 | 4 349 659,00 | 4 349 659,00 | 3 948 490,60 | 90,78 |
| 256400 | 5151 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 256400 | 5152 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 9 760 000,00 | 9 299 000,00 | 9 299 000,00 | 8 741 086,39 | 94,00 |
| 256400 | 5152 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 256400 | 5153 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 8 554 000,00 | 6 269 830,00 | 6 269 830,00 | 5 564 068,55 | 88,74 |
| 256400 | 5153 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 |
| 256400 | 5154 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 13 930 000,00 | 12 222 249,00 | 12 222 249,00 | 11 091 424,38 | 90,75 |
| 256400 | 5154 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 |
| 256400 | 5156 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 4 996 000,00 | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 3 538 848,47 | 89,93 |
| 256400 | 5157 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 156 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 117 689,31 | 85,90 |
| 256400 | 5161 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 3 896 000,00 | 4 401 000,00 | 4 401 000,00 | 3 628 338,88 | 82,44 |
| 256400 | 5161 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 256400 | 5162 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 2 100 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 183 510,23 | 90,98 |
| 256400 | 5162 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 5 616 000,00 | 4 253 000,00 | 4 253 000,00 | 3 813 570,90 | 89,67 |
| 256400 | 5162 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 902 416,76 | 902 416,76 | 0,00 |
| 256400 | 5162 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 256400 | 5163 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 445 000,00 | 421 277,00 | 421 277,00 | 283 087,00 | 67,20 |
| 256400 | 5164 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 2 804 000,00 | 3 076 018,00 | 3 076 018,00 | 2 889 207,47 | 93,93 |
| 256400 | 5166 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 4 408 000,00 | 4 197 500,00 | 4 197 500,00 | 3 038 641,20 | 72,39 |
| 256400 | 5167 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 1 450 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 448 099,70 | 40,74 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 23 693 000,00 | 23 623 000,00 | 23 623 000,00 | 22 303 875,22 | 94,42 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000003 | # | 5040010011 | 82 578 000,00 | 82 578 000,00 | 82 578 000,00 | 79 448 921,31 | 96,21 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000005 | # | 5040010011 | 14 470 000,00 | 13 370 000,00 | 13 370 000,00 | 12 862 261,20 | 96,20 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 2 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 026 031,20 | 93,28 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 884 243,84 | 76,89 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000009 | # | 5040010011 | 71 831 000,00 | 71 831 000,00 | 71 831 000,00 | 69 755 719,16 | 97,11 |
| 256400 | 5168 | 1100000 | 012V311000010 | # | 5040010011 | 141 251 000,00 | 141 251 000,00 | 141 251 000,00 | 139 590 456,78 | 98,82 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 457 750,90 | 457 750,90 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000003 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 3 695 607,35 | 3 695 607,35 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000005 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 1 202 590,80 | 1 202 590,80 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 1 618 676,10 | 1 573 804,30 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 165 631,14 | 77 201,14 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 54 831,16 | 27 242,96 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000009 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 3 787 683,96 | 3 787 683,96 | 0,00 |
| 256400 | 5168 | 4100000 | 012V311000010 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 6 040,84 | 6 040,84 | 0,00 |
| 256400 | 5169 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 55 199 364,00 | 59 662 518,00 | 59 662 518,00 | 52 721 606,81 | 88,37 |
| 256400 | 5169 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 2 876 000,00 | 2 865 404,85 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000005 | # | 5040010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 800 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 250 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 256400 | 5171 | 1100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 950 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 242 799,33 | 85,71 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 256400 | 5171 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 6 777 000,00 | 8 555 588,00 | 8 555 588,00 | 7 597 385,07 | 88,80 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | 012V311000005 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 43 917,00 | 11 447,00 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 465 870,85 | 347 970,09 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 256 770,71 | 147 313,51 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | 012V311000008 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 261 051,59 | 260 563,59 | 0,00 |
| 256400 | 5171 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 21 721 000,00 | 20 316 482,62 | 0,00 |
| 256400 | 5172 | 1100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 256400 | 5172 | 4100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 316 491,00 | 23 232,00 | 0,00 |
| 256400 | 5173 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 1 762 000,00 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 1 528 865,08 | 90,25 |
| 256400 | 5175 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 597 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 260 233,00 | 47,75 |
| 256400 | 5176 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 709,00 | 28,55 |
| 256400 | 5179 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 141 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 99 273,40 | 74,08 |
| 256400 | 5189 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 256400 | 5191 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 972,95 | 48,65 |
| 256400 | 5192 | 1100000 | # | 113980044 | 5040010011 | 0,00 | 2 177 263,00 | 2 177 263,00 | 2 177 263,00 | 100,00 |
| 256400 | 5192 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 29 226 000,00 | 15 014 000,00 | 15 014 000,00 | 13 095 448,46 | 87,22 |
| 256400 | 5192 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 11 738 000,00 | 11 727 938,60 | 0,00 |
| 256400 | 5199 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 2 146 000,00 | 2 347 000,00 | 2 347 000,00 | 2 252 853,76 | 95,99 |
| 256400 | 5342 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 10 054 499,00 | 10 130 515,00 | 10 130 515,00 | 9 555 621,00 | 94,33 |
| 256400 | 5361 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256400 | 5362 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 2 363 000,00 | 2 702 500,00 | 2 702 500,00 | 2 663 322,48 | 98,55 |
| 256400 | 5363 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 141 962,00 | 99,97 |
| 256400 | 5363 | 4100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 1 483 000,00 | 1 482 369,00 | 0,00 |
| 256400 | 5365 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 35 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 629,87 | 54,63 |
| 256400 | 5424 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 3 200 000,00 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 2 413 837,00 | 75,91 |
| 256400 | 5429 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 941,00 | 99,46 |
| 256400 | 5511 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 70 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 67 550,00 | 99,34 |
| 256400 | 5909 | 1100000 | # | # | 5040010011 | 1 331 000,00 | 1 356 000,00 | 1 356 000,00 | 1 076 705,53 | 79,40 |
| 256400 | 6111 | 1100000 | 012V311000004 | # | 5040010011 | 3 897 000,00 | 5 997 000,00 | 5 997 000,00 | 5 881 947,26 | 98,08 |
| 256400 | 6111 | 4100000 | 012V311000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 1 251 364,00 | 108 585,00 | 0,00 |
| 256400 | 6111 | 4100000 | 012V311000004 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 7 809 141,27 | 7 809 141,27 | 0,00 |
| 256400 | 6121 | 1100000 | 012V312000002 | # | 5040010011 | 11 337 000,00 | 24 227 000,00 | 24 227 000,00 | 17 103 739,68 | 70,60 |
| 256400 | 6121 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | | |
| 256400 | 6121 | 4100000 | 012V312000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 2 073 540,22 | 48 965,00 | 0,00 |
| 256400 | 6121 | 4100000 | 012V313000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 256400 | 6122 | 1100000 | 012V312000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 123 898,00 | 62,44 |
| 256400 | 6122 | 1100000 | 012V312000002 | # | 5040010011 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 98 427,45 | 39,37 |
| 256400 | 6122 | 4100000 | 012V311000007 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 442 381,00 | | |
| 256400 | 6122 | 4100000 | 012V312000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 19 699,00 | 19 699,00 | 0,00 |
| 256400 | 6123 | 1100000 | 012V312000003 | # | 5040010011 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 991,00 | 94,99 |
| 256400 | 6125 | 1100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 3 000 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | |
| 256400 | 6125 | 1100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 600 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 256400 | 6125 | 4100000 | 012V311000001 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 123 111,00 | 77 380,00 | 0,00 |
| 256400 | 6125 | 4100000 | 012V311000006 | # | 5040010011 | 0,00 | 0,00 | 380 070,00 | | |
| 361200 | 5137 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 844,00 | 44,22 |
| 361200 | 5137 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 39 441,60 | 0,00 |
| 361200 | 5139 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 8 365,00 | 0,00 |
| 361200 | 5151 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 361200 | 5153 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 361200 | 5154 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 28 492,00 | 40,70 |
| 361200 | 5169 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 284 819,57 | 55,63 |
| 361200 | 5169 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 32 452,00 | 0,00 |
| 361200 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 264 226,40 | 77,71 |
| 361200 | 5171 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 236 458,76 | 0,00 |
| 361200 | 5909 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 686,40 | 0,00 |
| 412100 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 9 211 000,00 | 9 211 000,00 | 9 211 000,00 | 7 028 168,00 | 76,30 |
| 412300 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 018,00 | 7,27 |
| 412400 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 6 808 000,00 | 6 808 000,00 | 6 808 000,00 | 5 532 534,00 | 81,27 |
| 415100 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 12 429 000,00 | 23 429 000,00 | 23 429 000,00 | 22 331 267,00 | 95,31 |
| 415200 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 417 739 000,00 | 415 739 000,00 | 415 739 000,00 | 414 151 277,00 | 99,62 |
| 415300 | 5410 | 1100000 | # | # | 5030010011 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 527134 | 5137 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 100 000,00 | 84 550,00 | 84 550,00 | 29 979,00 | 35,46 |
| 527134 | 5139 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 000,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | 9 260,00 | 64,08 |
| 527134 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 288,00 | 88,13 |
| 547100 | 5011 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 27 714 566,00 | 27 945 521,00 | 27 945 521,00 | 27 301 172,00 | 97,69 |
| 547100 | 5011 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 776 972,00 | 776 972,00 | 0,00 |
| 547100 | 5021 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 595 988,00 | 595 988,00 | 595 988,00 | 389 643,00 | 65,38 |
| 547100 | 5021 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 203 702,00 | 203 702,00 | 0,00 |
| 547100 | 5031 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 7 077 638,00 | 7 135 377,00 | 7 135 377,00 | 6 665 590,00 | 93,42 |
| 547100 | 5031 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 480 956,00 | 480 956,00 | 0,00 |
| 547100 | 5032 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 2 547 950,00 | 2 568 736,00 | 2 568 736,00 | 2 352 404,00 | 91,58 |
| 547100 | 5032 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 220 342,00 | 220 342,00 | 0,00 |
| 547100 | 5136 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 039,91 | 50,08 |
| 547100 | 5136 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 144,09 | 1 144,09 | 0,00 |
| 547100 | 5137 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | |
| 547100 | 5137 | 1100000 | 012V411000002 | # | 5050010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 590,00 | 72,95 |
| 547100 | 5137 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | |
| 547100 | 5137 | 4100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 267 974,00 | 0,00 |
| 547100 | 5137 | 4100000 | 112V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 107 178,67 | 106 125,00 | 0,00 |
| 547100 | 5137 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 60 528,41 | 31 944,00 | 0,00 |
| 547100 | 5139 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 547100 | 5139 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 442,24 | 84,44 |
| 547100 | 5139 | 4100000 | 112V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 16 822,63 | 16 822,63 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 547100 | 5142 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 15 580,00 | 15 580,00 | 15 580,00 | 1 675,00 | 10,75 |
| 547100 | 5142 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 60 215,88 | 872,33 | 0,00 |
| 547100 | 5151 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 36 516,00 | 62,96 |
| 547100 | 5153 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 14 079,00 | 14,08 |
| 547100 | 5153 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 48 591,51 | 42 237,00 | 0,00 |
| 547100 | 5154 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 25 992,00 | 14,44 |
| 547100 | 5154 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 189 870,00 | 77 976,00 | 0,00 |
| 547100 | 5156 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 547100 | 5156 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 80 136,10 | 36 150,00 | 0,00 |
| 547100 | 5161 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 547100 | 5161 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 547100 | 5162 | 1100000 | 012V411000002 | # | 5050010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 266,31 | 76,27 |
| 547100 | 5163 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 389,00 | 96,95 |
| 547100 | 5163 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 37 193,20 | | |
| 547100 | 5164 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 547100 | 5166 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 547100 | 5166 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 212 462,00 | | |
| 547100 | 5167 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| 547100 | 5167 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 751 382,90 | 227 359,00 | 0,00 |
| 547100 | 5168 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 418 307,72 | 72,12 |
| 547100 | 5168 | 4100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 677 386,26 | | |
| 547100 | 5168 | 4100000 | 112V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 48 524,59 | 48 524,59 | 0,00 |
| 547100 | 5169 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 750 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 193 822,50 | 28,09 |
| 547100 | 5169 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 049 755,28 | 416 959,10 | 0,00 |
| 547100 | 5171 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 34 656,00 | 15,75 |
| 547100 | 5171 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 211 051,50 | 125 401,50 | 0,00 |
| 547100 | 5173 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547100 | 5173 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 901 141,46 | 128 893,47 | 0,00 |
| 547100 | 5175 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 547100 | 5175 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 93 695,00 | 14 247,00 | 0,00 |
| 547100 | 5176 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 132,50 | 70,27 |
| 547100 | 5176 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 141 204,50 | 27 025,00 | 0,00 |
| 547100 | 5179 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 547100 | 5192 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 129,00 | 13,13 |
| 547100 | 5192 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | | |
| 547100 | 5195 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 547100 | 5342 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 415 719,00 | 419 183,00 | 419 183,00 | 409 518,00 | 97,69 |
| 547100 | 5362 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 547100 | 5362 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 547100 | 5363 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 547100 | 5424 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 025,00 | 13,03 |
| 547100 | 5424 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 260 055,00 | 43 935,00 | 0,00 |
| 547100 | 5429 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 547100 | 5429 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 487 315,00 | | |
| 547100 | 5511 | 1100000 | # | # | 5050010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 547100 | 5511 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 31 488,00 | | |
| 547100 | 5909 | 4100000 | # | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 557 240,00 | | |
| 547100 | 6111 | 1100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| 547100 | 6111 | 4100000 | 012V411000001 | # | 5050010011 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | | |
| 547100 | 6122 | 1100000 | 012V412000001 | # | 5050010011 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5011 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 68 832 995,00 | 69 415 715,00 | 69 415 715,00 | 65 099 941,00 | 93,78 |
| 614100 | 5011 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 34 450,00 | 34 450,00 | 34 450,00 | 34 450,00 | 100,00 |
| 614100 | 5011 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 186 300,00 | 186 300,00 | 186 300,00 | 94 048,00 | 50,48 |
| 614100 | 5011 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 683 400,00 | 683 400,00 | 683 400,00 | 636 508,00 | 93,14 |
| 614100 | 5011 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 1 055 700,00 | 1 055 700,00 | 1 055 700,00 | 532 940,00 | 50,48 |
| 614100 | 5011 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5011 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 18 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5013 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 596 758 201,00 | 601 972 771,00 | 601 972 771,00 | 558 540 040,00 | 92,78 |
| 614100 | 5013 | 1110400 | # | # | 5020010011 | 2 035 080,00 | 2 035 080,00 | 2 035 080,00 | 389 464,00 | 19,14 |
| 614100 | 5013 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 22 326 592,00 | 22 326 592,00 | 22 326 592,00 | 16 917 395,00 | 75,77 |
| 614100 | 5013 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 4 367 237,00 | 4 367 237,00 | 4 367 237,00 | 4 134 477,00 | 94,67 |
| 614100 | 5013 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 1 133 897,00 | 1 133 897,00 | 1 133 897,00 | 504 940,00 | 44,53 |
| 614100 | 5013 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 16 391 770,00 | 16 391 770,00 | 16 391 770,00 | 15 418 083,00 | 94,06 |
| 614100 | 5013 | 1510400 | # | # | 5020010011 | 2 035 080,00 | 2 035 080,00 | 2 035 080,00 | 1 645 352,00 | 80,85 |
| 614100 | 5013 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 126 517 777,00 | 125 658 044,00 | 125 658 044,00 | 95 862 234,00 | 76,29 |
| 614100 | 5013 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 24 747 674,00 | 24 747 674,00 | 24 747 674,00 | 23 428 698,00 | 94,67 |
| 614100 | 5013 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 6 424 993,00 | 6 424 993,00 | 6 424 993,00 | 2 861 331,00 | 44,53 |
| 614100 | 5013 | 1512001 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 412 672,00 | 412 672,00 | 395 040,00 | 95,73 |
| 614100 | 5013 | 1512002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 447 061,00 | 447 061,00 | 427 960,00 | 95,73 |
| 614100 | 5013 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 436 989,00 | 0,00 |
| 614100 | 5013 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 37 560,00 | 36 116,00 | 0,00 |
| 614100 | 5013 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 221 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 16 534 816,00 | 16 534 816,00 | 16 534 816,00 | 14 551 169,00 | 88,00 |
| 614100 | 5021 | 1110400 | # | # | 5020010011 | 394 833,00 | 394 833,00 | 394 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 96 129,00 | 25,63 |
| 614100 | 5021 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 168,00 | 92,13 |
| 614100 | 5021 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 372 934,00 | 372 934,00 | 140 800,00 | 37,75 |
| 614100 | 5021 | 1510400 | # | # | 5020010011 | 1 579 330,00 | 1 579 330,00 | 1 579 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 544 731,00 | 25,63 |
| 614100 | 5021 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 187 952,00 | 92,13 |
| 614100 | 5021 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 420 601,00 | 0,00 |
| 614100 | 5021 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 353 698,00 | 244 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5024 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 95 628,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614100 | 5031 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 170 531 501,00 | 171 980 824,00 | 171 980 824,00 | 157 630 811,00 | 91,66 |
| 614100 | 5031 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 8 613,00 | 8 613,00 | 8 613,00 | 8 612,00 | 99,99 |
| 614100 | 5031 | 1110400 | # | # | 5020010011 | 607 479,00 | 607 479,00 | 607 479,00 | 97 362,00 | 16,03 |
| 614100 | 5031 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 5 628 255,00 | 5 675 398,00 | 5 675 398,00 | 4 252 543,00 | 74,93 |
| 614100 | 5031 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 1 155 556,00 | 1 147 384,00 | 1 147 384,00 | 1 133 986,00 | 98,83 |
| 614100 | 5031 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 322 446,00 | 283 475,00 | 283 475,00 | 126 233,00 | 44,53 |
| 614100 | 5031 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 4 268 793,00 | 4 268 793,00 | 4 268 793,00 | 4 072 862,00 | 95,41 |
| 614100 | 5031 | 1510400 | # | # | 5020010011 | 903 604,00 | 903 604,00 | 903 604,00 | 408 262,00 | 45,18 |
| 614100 | 5031 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 31 893 445,00 | 31 945 656,00 | 31 945 656,00 | 24 097 756,00 | 75,43 |
| 614100 | 5031 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 6 548 151,00 | 6 501 843,00 | 6 501 843,00 | 6 409 259,00 | 98,58 |
| 614100 | 5031 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 1 827 194,00 | 1 606 358,00 | 1 606 358,00 | 715 331,00 | 44,53 |
| 614100 | 5031 | 1512001 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 103 168,00 | 103 168,00 | 98 760,00 | 95,73 |
| 614100 | 5031 | 1512002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 111 765,00 | 111 765,00 | 106 990,00 | 95,73 |
| 614100 | 5031 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 109 247,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 9 390,00 | 9 029,00 | 0,00 |
| 614100 | 5031 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 241 671,00 | 36 350,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 61 391 339,00 | 61 913 095,00 | 61 913 095,00 | 57 342 211,00 | 92,62 |
| 614100 | 5032 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 098,00 | 99,90 |
| 614100 | 5032 | 1110400 | # | # | 5020010011 | 218 693,00 | 218 693,00 | 218 693,00 | 35 058,00 | 16,03 |
| 614100 | 5032 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 2 026 172,00 | 2 043 143,00 | 2 043 143,00 | 1 530 897,00 | 74,93 |
| 614100 | 5032 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 416 000,00 | 413 058,00 | 413 058,00 | 407 186,00 | 98,58 |
| 614100 | 5032 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 116 081,00 | 102 052,00 | 102 052,00 | 45 443,00 | 44,53 |
| 614100 | 5032 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 1 536 765,00 | 1 536 765,00 | 1 536 765,00 | 1 470 119,00 | 95,66 |
| 614100 | 5032 | 1510400 | # | # | 5020010011 | 325 297,00 | 325 297,00 | 325 297,00 | 143 789,00 | 44,20 |
| 614100 | 5032 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 11 481 641,00 | 11 500 435,00 | 11 500 435,00 | 8 675 084,00 | 75,43 |
| 614100 | 5032 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 2 357 333,00 | 2 340 661,00 | 2 340 661,00 | 2 307 333,00 | 98,58 |
| 614100 | 5032 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 657 792,00 | 578 295,00 | 578 295,00 | 257 519,00 | 44,53 |
| 614100 | 5032 | 1512001 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 37 140,00 | 37 140,00 | 35 554,00 | 95,73 |
| 614100 | 5032 | 1512002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 40 235,00 | 40 235,00 | 38 516,00 | 95,73 |
| 614100 | 5032 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 41 400,00 | 39 199,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 |
| 614100 | 5032 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 87 002,00 | 9 182,00 | 0,00 |
| 614100 | 5041 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 656,00 | 93,12 |
| 614100 | 5042 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 5 636 500,00 | 5 636 500,00 | 4 018 070,42 | 71,29 |
| 614100 | 5042 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 000 642,00 | 49 525,00 | 0,00 |
| 614100 | 5042 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 84 504,55 | 60 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5131 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 163,00 | 0,00 |
| 614100 | 5132 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 13 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5132 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 614100 | 5132 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | | |
| 614100 | 5132 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 607,90 | 0,00 |
| 614100 | 5133 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 614100 | 5133 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 795,00 | 6 795,00 | 0,00 |
| 614100 | 5134 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 65 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 35 972,00 | 38,68 |
| 614100 | 5134 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 916,00 | 4 916,00 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 551 500,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 552 131,87 | 46,67 |
| 614100 | 5136 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 770,85 | 51,39 |
| 614100 | 5136 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 088,00 | 21,76 |
| 614100 | 5136 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 368,15 | 51,39 |
| 614100 | 5136 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 360 940,00 | 131 068,00 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,80 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 22 376,40 | 2 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 571,20 | 0,00 |
| 614100 | 5136 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 110 884,60 | 19 350,00 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 45 000,00 | 232 978,09 | 232 978,09 | 228 490,04 | 98,07 |
| 614100 | 5137 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 4 328 334,00 | 4 328 334,00 | 4 328 334,00 | 217 727,00 | 5,03 |
| 614100 | 5137 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 273 591,74 | 91,20 |
| 614100 | 5137 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 687 000,00 | 2 323 000,00 | 2 323 000,00 | 648 105,10 | 27,90 |
| 614100 | 5137 | 1110902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 119,57 | 16,87 |
| 614100 | 5137 | 1510902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 57 344,22 | 16,87 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 176 889,00 | 176 889,00 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 13 881 538,00 | 8 250 261,00 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 27 474,57 | 27 474,57 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 678 413,00 | 1 148 168,79 | 0,00 |
| 614100 | 5137 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4110902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | | |
| 614100 | 5137 | 4510902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | | |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 209,02 | 84,42 |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 635 107,20 | 87,84 |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 487,00 | 4,49 |
| 614100 | 5139 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 057 000,00 | 5 128 000,00 | 5 128 000,00 | 4 527 673,14 | 88,29 |
| 614100 | 5139 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 57 796,72 | 48,16 |
| 614100 | 5139 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 207 584,47 | 17,30 |
| 614100 | 5139 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 327 514,70 | 48,16 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 26 980,39 | 26 980,39 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 394 891,30 | | |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614100 | 5139 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 685 143,00 | 356 659,00 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 157 557,50 | 12 857,00 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | 112V091000016 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 225 336,00 | 1 517 796,01 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 16 179,83 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 62 033,36 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 91 685,67 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | | |
| 614100 | 5139 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 153,15 | 3 153,15 | 0,00 |
| 614100 | 5139 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 651 946,91 | 523 452,28 | 0,00 |
| 614100 | 5142 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 266 456,14 | 53,29 |
| 614100 | 5142 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 5 608,00 | 0,00 |
| 614100 | 5151 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 391 000,00 | 1 963 520,00 | 1 963 520,00 | 1 455 205,15 | 74,11 |
| 614100 | 5151 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 716,11 | 74,84 |
| 614100 | 5151 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 89 057,92 | 74,84 |
| 614100 | 5151 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 155 130,00 | 136 472,08 | 0,00 |
| 614100 | 5152 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 3 500 000,00 | 3 455 000,00 | 3 455 000,00 | -830 280,03 | -24,03 |
| 614100 | 5152 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 111 197,13 | 82,37 |
| 614100 | 5152 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 765 000,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 630 117,13 | 82,37 |
| 614100 | 5152 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 1 563 328,70 | 0,00 |
| 614100 | 5153 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 131 000,00 | 1 931 000,00 | 1 931 000,00 | 1 307 648,17 | 67,72 |
| 614100 | 5154 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 21 270 000,00 | 19 484 776,00 | 19 484 776,00 | 12 611 950,47 | 64,73 |
| 614100 | 5154 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 79 170,99 | 47,98 |
| 614100 | 5154 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 935 000,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 448 635,60 | 47,98 |
| 614100 | 5154 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 044 363,00 | 1 661 491,81 | 0,00 |
| 614100 | 5156 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 372 232,08 | 19,59 |
| 614100 | 5156 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 39 893,17 | 26,60 |
| 614100 | 5156 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5156 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 226 061,41 | 26,60 |
| 614100 | 5156 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 005 735,31 | 0,00 |
| 614100 | 5157 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 220 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 679,80 | 29,54 |
| 614100 | 5161 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 533 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 321 602,80 | 65,90 |
| 614100 | 5161 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5162 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 630,00 | 11,63 |
| 614100 | 5162 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 65 460 000,00 | 65 460 000,00 | 65 460 000,00 | 19 020 682,23 | 29,06 |
| 614100 | 5162 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 139,76 | 75,98 |
| 614100 | 5162 | 1110902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 1510902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 35 012,00 | | |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 293 316,50 | 384 546,54 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 033 220,49 | 1 033 220,49 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4110902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 56 976,89 | 0,00 |
| 614100 | 5162 | 4510902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 361 508,84 | 0,00 |
| 614100 | 5163 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 27 836,00 | 18,56 |
| 614100 | 5163 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 73 779 000,00 | 53 779 000,00 | 53 779 000,00 | 53 039 902,00 | 98,63 |
| 614100 | 5163 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 614100 | 5163 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 614100 | 5163 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 25 106,00 | | |
| 614100 | 5163 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 21 424 525,00 | 21 393 351,45 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 873 300,00 | 5 783 300,00 | 5 783 300,00 | 4 170 248,68 | 72,11 |
| 614100 | 5164 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 1 909 500,00 | 1 909 500,00 | 1 909 500,00 | 1 538 236,06 | 80,56 |
| 614100 | 5164 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 900,00 | 30,00 |
| 614100 | 5164 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 441 389,99 | 44,14 |
| 614100 | 5164 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 10 820 500,00 | 10 820 500,00 | 10 820 500,00 | 8 716 673,17 | 80,56 |
| 614100 | 5164 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 100,00 | 30,00 |
| 614100 | 5164 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| 614100 | 5164 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 605 421,00 | | |
| 614100 | 5164 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 824 214,16 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 424,24 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 8 070,75 | 0,00 |
| 614100 | 5164 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 455 181,00 | | |
| 614100 | 5166 | 1100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 148 534 250,00 | 148 534 250,00 | 119 028 523,71 | 80,14 |
| 614100 | 5166 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 614100 | 5166 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 15 262 000,00 | 16 359 054,00 | 16 359 054,00 | 3 327 880,80 | 20,34 |
| 614100 | 5166 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| 614100 | 5166 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 4 250 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | | |
| 614100 | 5166 | 1512001 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 23 040,00 | 48,00 |
| 614100 | 5166 | 1512002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 24 960,00 | 48,00 |
| 614100 | 5166 | 4100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 9 245 957,78 | 9 245 494,97 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4100000 | # | 113980079 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | |
| 614100 | 5166 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 9 185 240,00 | 1 622 268,00 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 685 113,34 | 43 858,60 | 0,00 |
| 614100 | 5166 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 086 400,00 | 115 434,40 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5167 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 400,00 | 4,00 |
| 614100 | 5167 | 1100000 | 012V091002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 55 660,00 | 55 660,00 | 52 320,40 | 94,00 |
| 614100 | 5167 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 4 930 200,00 | 4 968 300,00 | 4 968 300,00 | 3 001 773,35 | 60,42 |
| 614100 | 5167 | 1110400 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 0,00 | 19 140,00 | 19 140,00 | | |
| 614100 | 5167 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | | |
| 614100 | 5167 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 101 479,04 | 48,32 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614100 | 5167 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 212 125,26 | 70,71 |
| 614100 | 5167 | 1510400 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 0,00 | 80 860,00 | 80 860,00 | | |
| 614100 | 5167 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 3 995 000,00 | 3 995 000,00 | 3 995 000,00 | | |
| 614100 | 5167 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 575 047,65 | 48,32 |
| 614100 | 5167 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 53 466,00 | | |
| 614100 | 5167 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 52 094,00 | | |
| 614100 | 5167 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 26 679,30 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 151 182,64 | 0,00 |
| 614100 | 5167 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 96 587,89 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 0,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 1 942 273,39 | 99,86 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 51 950 000,00 | 51 734 000,00 | 51 734 000,00 | 31 387 307,32 | 60,67 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002007 | # | 5020010011 | 208 476 584,00 | 202 276 584,00 | 202 276 584,00 | 106 563 175,56 | 52,68 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002010 | # | 5020010011 | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 17 969 483,06 | 99,28 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 1 101 100,00 | 57,62 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002202 | # | 5020010011 | 6 225 450,00 | 6 225 450,00 | 6 225 450,00 | 5 895 902,00 | 94,71 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002206 | # | 5020010011 | 18 013 000,00 | 18 013 000,00 | 18 013 000,00 | 12 166 762,82 | 67,54 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 23 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 17 370 470,88 | 95,44 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011002318 | # | 5020010011 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091000013 | # | 5020010011 | 5 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002002 | # | 5020010011 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002003 | # | 5020010011 | 7 502 000,00 | 7 502 000,00 | 7 502 000,00 | 7 502 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002004 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002005 | # | 5020010011 | 60 203 000,00 | 48 403 000,00 | 48 403 000,00 | 2 005 007,78 | 4,14 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002006 | # | 5020010011 | 100 000 000,00 | 99 944 340,00 | 99 944 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002007 | # | 5020010011 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1100000 | 012V091002008 | # | 5020010011 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 166 307,00 | 84,95 |
| 614100 | 5168 | 1110400 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 156 090,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1110400 | 012V01100A001 | # | 5020010011 | 0,00 | 116 890,00 | 116 890,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1110902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 159 720,00 | 159 720,00 | 159 720,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1110903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 418 500,00 | 418 500,00 | 418 500,00 | 63 628,56 | 15,20 |
| 614100 | 5168 | 1506003 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 722 500,00 | 59,71 |
| 614100 | 5168 | 1506003 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 1510400 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 145 915,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1510902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 905 080,00 | 905 080,00 | 905 080,00 | | |
| 614100 | 5168 | 1510903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 2 371 500,00 | 2 371 500,00 | 2 371 500,00 | 360 562,20 | 15,20 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 332,00 | 4 332,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5 149 271,00 | 5 149 271,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 980 238,65 | 2 868 946,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002007 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 89 257 217,80 | 89 257 217,80 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 795 807,22 | 93 717,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 85 524,76 | 85 524,76 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002202 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 329 548,00 | 329 548,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 8 056 603,41 | 7 458 981,41 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V091002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 264 763,13 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V091002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 36 096 135,66 | 36 096 135,66 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V091002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 63 238 019,52 | 7 426 131,86 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V091002007 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 935 228,00 | 533 835,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 012V091002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 569 800,00 | 753 827,07 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 637 148,81 | 7 356,80 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V011002037 | 093980012 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 650 599,72 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V01100P017 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 052 562,63 | 1 052 562,63 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V01100P021 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 774 055,10 | 774 055,10 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000009 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 34 101 525,82 | 34 101 525,82 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 41 639 476,72 | 41 639 476,72 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000014 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 690 910,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | 112V091000016 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 85 400 000,00 | 462 462,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 178 639,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4110902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 119 790,00 | | |
| 614100 | 5168 | 4110903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4506003 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4506003 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 36 603,36 | 1 548,72 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4506003 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 11 369,31 | 2 904,08 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5168 | 4510902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 678 810,00 | | |
| 614100 | 5168 | 4510903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 274 999,64 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5169 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 105,82 | 75,05 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | 012V011002006 | # | 5020010011 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 97 913,60 | 39,17 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 460 023,06 | 64,60 |
| 614100 | 5169 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 39 676 409,00 | 40 706 455,00 | 40 706 455,00 | 24 863 454,06 | 61,08 |
| 614100 | 5169 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 477 000,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 286 283,44 | 60,02 |
| 614100 | 5169 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 20 265 901,00 | 19 587 967,00 | 19 587 967,00 | 8 587 726,45 | 43,84 |
| 614100 | 5169 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 2 703 000,00 | 2 703 000,00 | 2 703 000,00 | 1 622 272,87 | 60,02 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 40 969,96 | 40 969,96 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | | |
| 614100 | 5169 | 4100000 | 112V011002004 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 101 727,20 | 97 133,60 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | # | 133980008 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 104 920,00 | 104 920,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614100 | 5169 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 998 326,86 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 721 700,00 | 3 231 696,12 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 527 500,00 | 683 174,02 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 897 333,52 | 897 333,52 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4106003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 58 845,68 | 58 845,68 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 14 322 500,00 | 3 871 319,31 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 829 285,00 | 488 907,90 | 0,00 |
| 614100 | 5169 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 9 467 755,67 | 831 652,02 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 341,05 | 98,68 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 20 661 090,29 | 71,25 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 023 564,00 | 91,98 |
| 614100 | 5171 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 11 085 000,00 | 11 043 000,00 | 11 043 000,00 | 7 895 396,48 | 71,50 |
| 614100 | 5171 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | | |
| 614100 | 5171 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 212 500,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | | |
| 614100 | 5171 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 38 418,60 | 38 418,60 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 685 851,05 | 1 122 611,68 | 0,00 |
| 614100 | 5171 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 898 828,30 | | |
| 614100 | 5171 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 8 889 373,31 | 1 618 372,32 | 0,00 |
| 614100 | 5172 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5172 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 847,10 | 1,42 |
| 614100 | 5172 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 614100 | 5172 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 729,83 | 10 728,07 | 0,00 |
| 614100 | 5172 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| 614100 | 5172 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 115 607,70 | 45 496,00 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 286 472,00 | 286 472,00 | 274 164,66 | 95,70 |
| 614100 | 5173 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 23 615 000,00 | 23 315 000,00 | 23 315 000,00 | 13 610 255,00 | 58,38 |
| 614100 | 5173 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 956 585,19 | 41,96 |
| 614100 | 5173 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 390 000,00 | 385 500,00 | 385 500,00 | 115 638,35 | 30,00 |
| 614100 | 5173 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 102 300,00 | 102 300,00 | 102 300,00 | 22 688,91 | 22,18 |
| 614100 | 5173 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 6 660 648,00 | 6 660 648,00 | 6 660 648,00 | 3 660 835,08 | 54,96 |
| 614100 | 5173 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 12 920 000,00 | 12 920 000,00 | 12 920 000,00 | 5 444 311,18 | 42,14 |
| 614100 | 5173 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 2 080 058,00 | 2 054 558,00 | 2 054 558,00 | 629 313,21 | 30,63 |
| 614100 | 5173 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 579 700,00 | 579 700,00 | 579 700,00 | 146 586,63 | 25,29 |
| 614100 | 5173 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 332 499,13 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 69 750,00 | 38 067,82 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 395 250,00 | 215 717,69 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 432 706,27 | 432 702,50 | 0,00 |
| 614100 | 5173 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6 084 608,18 | 368 292,67 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 754 155,25 | 72,87 |
| 614100 | 5175 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 270,00 | 1,50 |
| 614100 | 5175 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 46 188,00 | 28,87 |
| 614100 | 5175 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 1 530,00 | 1,50 |
| 614100 | 5175 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 183 646,00 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 658,35 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 3 730,65 | 0,00 |
| 614100 | 5175 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 117 912,20 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5176 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 678 700,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 407 988,21 | 62,77 |
| 614100 | 5176 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 597 300,00 | 597 300,00 | 597 300,00 | 182 917,21 | 30,62 |
| 614100 | 5176 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 62 700,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 28 026,75 | 44,70 |
| 614100 | 5176 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 2 757 457,00 | 2 757 457,00 | 2 757 457,00 | 1 036 530,27 | 37,59 |
| 614100 | 5176 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 318 756,00 | 318 756,00 | 318 756,00 | 158 818,28 | 49,82 |
| 614100 | 5177 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 954 000,00 | 954 000,00 | 954 000,00 | 761 511,06 | 79,82 |
| 614100 | 5179 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 726 000,00 | 2 158 701,68 | 0,00 |
| 614100 | 5189 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 614100 | 5189 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 614100 | 5189 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 614100 | 5192 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 24 372 750,00 | 24 372 750,00 | 24 303 802,21 | 99,72 |
| 614100 | 5192 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 23 415 000,00 | 23 969 000,00 | 23 969 000,00 | 892 834,32 | 3,72 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 3 706 800,00 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 101 471,47 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 36 617 805,43 | 7 265 985,64 | 0,00 |
| 614100 | 5192 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 5 350,00 | 0,00 |
| 614100 | 5194 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 8 501,00 | 13,28 |
| 614100 | 5199 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 5319 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 5319 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 9 983 868,00 | 10 070 827,00 | 10 070 827,00 | 9 412 959,00 | 93,47 |
| 614100 | 5342 | 1106003 | # | # | 5020010011 | 517,00 | 517,00 | 517,00 | 517,00 | 100,00 |
| 614100 | 5342 | 1110400 | # | # | 5020010011 | 30 526,00 | 30 526,00 | 30 526,00 | 5 842,00 | 19,14 |
| 614100 | 5342 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 332 070,00 | 334 899,00 | 334 899,00 | 253 761,00 | 75,77 |
| 614100 | 5342 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 68 793,00 | 68 303,00 | 68 303,00 | 63 428,00 | 92,86 |
| 614100 | 5342 | 1110904 | # | # | 5020010011 | 19 347,00 | 17 008,00 | 17 008,00 | 7 574,00 | 44,53 |
| 614100 | 5342 | 1506003 | # | # | 5020010011 | 256 128,00 | 256 128,00 | 256 128,00 | 240 826,00 | 94,03 |
| 614100 | 5342 | 1510400 | # | # | 5020010011 | 30 526,00 | 30 526,00 | 30 526,00 | 24 680,00 | 80,85 |
| 614100 | 5342 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 1 881 730,00 | 1 884 865,00 | 1 884 865,00 | 1 442 232,00 | 76,52 |
| 614100 | 5342 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 389 827,00 | 387 050,00 | 387 050,00 | 359 425,00 | 92,86 |
| 614100 | 5342 | 1510904 | # | # | 5020010011 | 109 633,00 | 96 379,00 | 96 379,00 | 42 920,00 | 44,53 |
| 614100 | 5342 | 1512001 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 6 190,00 | 6 190,00 | 5 926,00 | 95,74 |
| 614100 | 5342 | 1512002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 6 706,00 | 6 706,00 | 6 419,00 | 95,72 |
| 614100 | 5342 | 2109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 532,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 105 400,00 | 45 400,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4109000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 |
| 614100 | 5342 | 4506003 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614100 | 5361 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 614100 | 5361 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 700,00 | 0,00 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 675,22 | 94,59 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 16 908,55 | 78,64 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 27 093 000,00 | 27 093 000,00 | 25 123 352,87 | 92,73 |
| 614100 | 5362 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 804 000,00 | 2 804 000,00 | 2 804 000,00 | 875 273,82 | 31,22 |
| 614100 | 5362 | 4100000 | 012V011002005 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | | |
| 614100 | 5362 | 4100000 | # | 083980018 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 614100 | 5362 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 135 000,00 | -141 357,68 | 0,00 |
| 614100 | 5363 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 955 924,48 | 2 685 391,00 | 0,00 |
| 614100 | 5365 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 5422 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | |
| 614100 | 5422 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 806 711,00 | 3 025,00 | 0,00 |
| 614100 | 5424 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 527 320,00 | 84,85 |
| 614100 | 5424 | 1110902 | # | # | 5020010011 | 95 073,00 | 95 073,00 | 95 073,00 | 56 318,00 | 59,24 |
| 614100 | 5424 | 1110903 | # | # | 5020010011 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 9 535,00 | 42,38 |
| 614100 | 5424 | 1510902 | # | # | 5020010011 | 538 747,00 | 538 747,00 | 538 747,00 | 328 918,00 | 61,05 |
| 614100 | 5424 | 1510903 | # | # | 5020010011 | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 54 040,00 | 42,38 |
| 614100 | 5424 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 319 694,00 | 0,00 |
| 614100 | 5429 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 029 000,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 805 233,00 | 45,26 |
| 614100 | 5429 | 4100000 | # | 083980022 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 327 990,33 | 0,00 |
| 614100 | 5429 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 491 458,55 | 0,00 |
| 614100 | 5494 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 5 000 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 614100 | 5511 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 614100 | 5511 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 206 061,72 | 89,59 |
| 614100 | 5511 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 70 333,50 | 0,00 |
| 614100 | 5532 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 165 000,00 | 157 021,91 | 157 021,91 | 157 021,91 | 100,00 |
| 614100 | 5532 | 4100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 7 563,83 | 7 563,83 | 0,00 |
| 614100 | 5532 | 4100000 | 112V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 22 128,07 | 22 128,07 | 0,00 |
| 614100 | 5909 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 721 817,34 | 35,65 |
| 614100 | 5909 | 2100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 16 798,00 | 16 798,00 | 0,00 |
| 614100 | 5909 | 4100000 | # | 083980022 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 012 731,80 | 0,00 |
| 614100 | 5909 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 223 475,00 | 2 122 802,54 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 600 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 163 656,00 | 96,27 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 10 000 000,00 | 9 141 415,00 | 9 141 415,00 | 7 152 295,91 | 78,24 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002003 | # | 5020010011 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002004 | # | 5020010011 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002202 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002204 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002205 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002301 | # | 5020010011 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002302 | # | 5020010011 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002303 | # | 5020010011 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002304 | # | 5020010011 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002305 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002306 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002309 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002310 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002311 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002312 | # | 5020010011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002313 | # | 5020010011 | 500 000,00 | 565 200,00 | 565 200,00 | 565 200,00 | 100,00 |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002314 | # | 5020010011 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002316 | # | 5020010011 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 0,00 | 858 585,00 | 858 585,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V01100A001 | # | 5020010011 | 1 100 000,00 | 708 400,00 | 708 400,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091002001 | # | 5020010011 | 143 853 005,00 | 143 853 005,00 | 143 853 005,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1100000 | 012V091002003 | # | 5020010011 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1110400 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 260 150,00 | 280 210,00 | 280 210,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1110700 | 012V011002318 | # | 5020010011 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1110902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1110902 | 012V011002208 | # | 5020010011 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1110903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011002208 | # | 5020010011 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1506003 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1510400 | 012V011007000 | # | 5020010011 | 260 150,00 | 325 205,00 | 325 205,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1510700 | 012V011002100 | # | 5020010011 | 0,00 | 72 800 000,00 | 72 800 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1510700 | 012V011002318 | # | 5020010011 | 72 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1510902 | 012V011002201 | # | 5020010011 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1510902 | 012V011002208 | # | 5020010011 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 1510903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 398 934,00 | 398 734,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 622 150,40 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002204 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 459 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002306 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002309 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 954 430,00 | 2 326 981,50 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002313 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 576 500,00 | 1 576 500,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V011002317 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 183 799,00 | 0,00 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V091002003 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 012V091002007 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 593 236,30 | 1 156,86 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002012 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 808 038,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4100000 | 112V011002015 | 123980013 | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 547 200,00 | 1 364 202,40 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4110902 | 012V011002208 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4110903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 45 386,85 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4506003 | 012V011002203 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 46 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4506003 | 012V011002208 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4506003 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 619 677,75 | 700,19 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4506003 | 112V011002011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 969,17 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6111 | 4510902 | 012V011002208 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | | |
| 614100 | 6111 | 4510903 | 012V011002307 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 257 192,09 | 0,00 |
| 614100 | 6119 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | |
| 614100 | 6119 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 374 423,00 | 374 423,00 | 0,00 |
| 614100 | 6119 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | | |
| 614100 | 6119 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 497 689,00 | 1 497 689,00 | 0,00 |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000002 | # | 5020010011 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000003 | # | 5020010011 | 38 100 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000009 | # | 5020010011 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 825 101,30 | 20,63 |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000012 | # | 5020010011 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 142 264,27 | 28,56 |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000013 | # | 5020010011 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 344 850,00 | 7,66 |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000014 | # | 5020010011 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 807 942,58 | 90,40 |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000015 | # | 5020010011 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000016 | # | 5020010011 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 400 419,63 | 53,86 |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000017 | # | 5020010011 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 1100000 | 012V012000018 | # | 5020010011 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 012V012000009 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 003 400,00 | 3 003 400,00 | 0,00 |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 012V012000010 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 473 250,00 | 3 450 551,60 | 0,00 |
| 614100 | 6121 | 4100000 | 112V012004022 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 448 020,00 | 448 018,35 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V011002003 | # | 5020010011 | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | | |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V011002009 | # | 5020010011 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | | |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V012000004 | # | 5020010011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V012000005 | # | 5020010011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 614100 | 6122 | 1100000 | 012V012000011 | # | 5020010011 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 617 100,00 | 47,47 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 012V011002003 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 673 006,64 | 665 702,07 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 012V011002009 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 60 379,00 | 0,00 |
| 614100 | 6122 | 4100000 | 012V012000011 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 570 515,00 | 570 515,00 | 0,00 |
| 614100 | 6123 | 1100000 | 012V012006000 | # | 5020010011 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | |
| 614100 | 6123 | 4100000 | 012V012006000 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 350 596,00 | 799 694,00 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 600 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 016 062,50 | 98,65 |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011001003 | # | 5020010011 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011002001 | # | 5020010011 | 5 158 000,00 | 5 158 000,00 | 5 158 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1100000 | 012V011002004 | # | 5020010011 | 506 000,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 1 230 495,00 | 1 230 495,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1110902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 1510902 | 012V011002008 | # | 5020010011 | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 4100000 | 012V011001001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 387 824,20 | 382 390,32 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 4100000 | 012V011002001 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | 6125 | 4106003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 4106003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 649 086,99 | | |
| 614100 | 6125 | 4506003 | 012V011001002 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | |
| 614100 | 6125 | 4506003 | 112V011002046 | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 445 668,21 | | |
| 614100 | 6201 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,00 |
| 614100 | 6201 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 164 776 000,00 | 164 776 000,00 | 0,00 |
| 614200 | 5011 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 159 015 048,00 | 160 340 173,00 | 160 340 173,00 | 160 252 464,00 | 99,95 |
| 614200 | 5011 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 778 195,00 | 5 778 195,00 | 0,00 |
| 614200 | 5013 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 788 766 763,00 | 5 837 006 485,00 | 5 837 006 485,00 | 5 762 876 262,00 | 98,73 |
| 614200 | 5013 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 12 574 895,00 | 12 574 895,00 | 0,00 |
| 614200 | 5021 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 15 443 816,00 | 14 944 616,00 | 14 944 616,00 | 3 504 656,00 | 23,45 |
| 614200 | 5021 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 114 304,00 | 3 114 304,00 | 0,00 |
| 614200 | 5024 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 64 680,00 | 64 680,00 | 64 680,00 | 100,00 |
| 614200 | 5024 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 205 198,00 | 205 198,00 | 0,00 |
| 614200 | 5025 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 434 520,00 | 434 520,00 | 434 520,00 | 100,00 |
| 614200 | 5025 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 803 640,00 | 803 640,00 | 0,00 |
| 614200 | 5031 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 1 490 806 407,00 | 1 503 197 619,00 | 1 503 197 619,00 | 1 481 803 121,00 | 98,58 |
| 614200 | 5031 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 993 718,00 | 3 993 718,00 | 0,00 |
| 614200 | 5032 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 536 690 306,00 | 541 151 142,00 | 541 151 142,00 | 534 029 325,00 | 98,68 |
| 614200 | 5032 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 009 297,00 | 1 009 297,00 | 0,00 |
| 614200 | 5131 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 582 000,00 | 5 386 682,00 | 5 386 682,00 | 5 282 580,74 | 98,07 |
| 614200 | 5132 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 1 268 000,00 | 1 048 611,00 | 1 048 611,00 | 762 388,49 | 72,70 |
| 614200 | 5133 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 136 000,00 | 137 613,78 | 137 613,78 | 123 138,38 | 89,48 |
| 614200 | 5134 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 172 000,00 | 319 680,00 | 319 680,00 | 315 623,54 | 98,73 |
| 614200 | 5136 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 46 560,00 | 125 560,00 | 125 560,00 | 71 559,58 | 56,99 |
| 614200 | 5136 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 4 575 081,00 | 4 091 821,10 | 4 091 821,10 | 3 952 264,84 | 96,59 |
| 614200 | 5136 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 61 750,00 | 61 750,00 | 0,00 |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100A503 | # | 5010010011 | 10 907 200,00 | 3 907 200,00 | 3 907 200,00 | | |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100P005 | 163980043 | 5010010011 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100P005 | # | 5010010011 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 6 380 000,00 | 13 380 000,00 | 13 380 000,00 | 5 692 152,13 | 42,54 |
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100P015 | 163980043 | 5010010011 | 0,00 | 89 000 000,00 | 89 000 000,00 | | |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614200 | 5137 | 1100000 | 012V11100P015 | # | 5010010011 | 0,00 | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | | |
| 614200 | 5137 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 26 282 284,00 | 26 746 599,00 | 26 746 599,00 | 19 832 221,33 | 74,15 |
| 614200 | 5137 | 4100000 | 012V11100P015 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 20 400 000,00 | | |
| 614200 | 5137 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 8 035 707,00 | 7 945 002,32 | 0,00 |
| 614200 | 5138 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 205 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 45 835,54 | 88,15 |
| 614200 | 5139 | 1100000 | 012V11100A503 | # | 5010010011 | 814 200,00 | 814 200,00 | 814 200,00 | | |
| 614200 | 5139 | 1100000 | 012V11100P005 | # | 5010010011 | 0,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | | |
| 614200 | 5139 | 1100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 0,00 | 12 707 640,72 | 12 707 640,72 | 12 707 640,46 | 100,00 |
| 614200 | 5139 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 2 126 534,00 | 7 150 534,00 | 7 150 534,00 | 3 283 175,10 | 45,92 |
| 614200 | 5139 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 52 844 600,00 | 38 048 272,49 | 38 048 272,49 | 32 240 732,55 | 84,74 |
| 614200 | 5139 | 4100000 | 012V11100P002 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 613 914,34 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 5139 | 4100000 | 012V11100P007 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 23 292 359,28 | 23 292 359,28 | 0,00 |
| 614200 | 5142 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 22 000,00 | 25 583,71 | 25 583,71 | 21 841,33 | 85,37 |
| 614200 | 5151 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 32 328 000,00 | 18 539 172,33 | 18 539 172,33 | 17 583 287,35 | 94,84 |
| 614200 | 5152 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 51 316 000,00 | 46 113 583,69 | 46 113 583,69 | 44 489 077,29 | 96,48 |
| 614200 | 5153 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 36 035 000,00 | 26 382 463,09 | 26 382 463,09 | 24 571 267,32 | 93,13 |
| 614200 | 5154 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 85 964 000,00 | 73 070 966,54 | 73 070 966,54 | 70 559 272,21 | 96,56 |
| 614200 | 5154 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 49 777,58 | 49 777,58 | 0,00 |
| 614200 | 5156 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 20 770 026,00 | 12 326 429,18 | 12 326 429,18 | 11 416 876,79 | 92,62 |
| 614200 | 5157 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 217 000,00 | 492 406,00 | 492 406,00 | 482 168,33 | 97,92 |
| 614200 | 5159 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 1 000 000,00 | 1 312 000,00 | 1 312 000,00 | 1 311 878,00 | 99,99 |
| 614200 | 5161 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 76 918 212,00 | 127 434 836,20 | 127 434 836,20 | 122 558 486,96 | 96,17 |
| 614200 | 5161 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 698 250,00 | 698 250,00 | 0,00 |
| 614200 | 5162 | 1100000 | 012V11100A503 | # | 5010010011 | 5 354 000,00 | 5 354 000,00 | 5 354 000,00 | | |
| 614200 | 5162 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 29 200 000,00 | 27 140 000,00 | 27 140 000,00 | 20 619 320,81 | 75,97 |
| 614200 | 5162 | 1100000 | 012V11100P014 | # | 5010010011 | 2 772 183,00 | 2 772 183,00 | 2 772 183,00 | 1 562 470,89 | 56,36 |
| 614200 | 5162 | 4100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 319 215,00 | 911 285,79 | 0,00 |
| 614200 | 5163 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 317 000,00 | 5 127 883,00 | 5 127 883,00 | 5 031 999,66 | 98,13 |
| 614200 | 5163 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 277 160,00 | 1 173 963,00 | 0,00 |
| 614200 | 5164 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 135 119 000,00 | 135 683 885,51 | 135 683 885,51 | 134 681 510,27 | 99,26 |
| 614200 | 5164 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 399 000,00 | 1 398 609,00 | 0,00 |
| 614200 | 5165 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 34 000,00 | 32 123,00 | 32 123,00 | 32 123,00 | 100,00 |
| 614200 | 5166 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 1 482 000,00 | 5 554 032,84 | 5 554 032,84 | 3 378 297,73 | 60,83 |
| 614200 | 5167 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 730 992,00 | 1 079 992,00 | 1 079 992,00 | 760 565,84 | 70,42 |
| 614200 | 5167 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 5 648 358,00 | 5 663 008,00 | 5 663 008,00 | 3 421 730,07 | 60,42 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100A503 | # | 5010010011 | 227 956 000,00 | 6 401 359,28 | 6 401 359,28 | | |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 222 514,00 | 2,47 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P011 | # | 5010010011 | 118 900 000,00 | 118 900 000,00 | 118 900 000,00 | 82 037 361,59 | 69,00 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P012 | 163980043 | 5010010011 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 21 321 790,00 | 32 650 790,00 | 32 650 790,00 | 28 150 830,98 | 86,22 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P014 | # | 5010010011 | 97 499 410,00 | 135 346 410,00 | 135 346 410,00 | 89 170 312,80 | 65,88 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P016 | # | 5010010011 | 23 869 580,00 | 2 968 178,18 | 2 968 178,18 | 1 793 510,40 | 60,42 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P017 | # | 5010010011 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30 332 164,50 | 75,83 |
| 614200 | 5168 | 1100000 | 012V11100P019 | 163980043 | 5010010011 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| 614200 | 5168 | 4100000 | 012V11100P001 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 22 748 235,31 | 21 310 421,58 | 0,00 |
| 614200 | 5168 | 4100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 24 797 262,44 | 19 236 859,41 | 0,00 |
| 614200 | 5169 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 378 725 965,00 | 379 893 764,58 | 379 893 764,58 | 296 586 856,68 | 78,07 |
| 614200 | 5169 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 509 351,00 | 1 489 351,00 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 1100000 | 012V11100A503 | # | 5010010011 | 3 858 600,00 | 3 858 600,00 | 3 858 600,00 | | |
| 614200 | 5171 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 60 731 000,00 | 46 010 000,00 | 46 010 000,00 | 40 988 742,41 | 89,09 |
| 614200 | 5171 | 1100000 | 012V11100P016 | # | 5010010011 | 71 183 763,00 | 92 085 164,82 | 92 085 164,82 | 92 085 164,82 | 100,00 |
| 614200 | 5171 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 59 545 000,00 | 58 205 221,92 | 58 205 221,92 | 52 579 991,59 | 90,34 |
| 614200 | 5171 | 3100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 562 291,00 | | |
| 614200 | 5171 | 3100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 784 812,34 | 1 726 254,44 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 4100000 | 112V12A007014 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 330 757,14 | 330 757,14 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 4100000 | 112V12A007028 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 525 656,30 | 525 656,30 | 0,00 |
| 614200 | 5171 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 33 015 599,42 | 30 633 625,71 | 0,00 |
| 614200 | 5172 | 1100000 | 012V11100P012 | # | 5010010011 | 931 200,00 | 931 200,00 | 931 200,00 | | |
| 614200 | 5172 | 1100000 | 012V11100P014 | # | 5010010011 | 2 188 340,00 | 2 188 340,00 | 2 188 340,00 | 999 210,10 | 45,66 |
| 614200 | 5172 | 1100000 | 012V11100P018 | 163980043 | 5010010011 | 0,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | | |
| 614200 | 5172 | 4100000 | 012V11100P008 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 6 776,00 | 6 776,00 | 0,00 |
| 614200 | 5173 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 28 898 416,00 | 26 859 484,50 | 26 859 484,50 | 18 007 865,35 | 67,04 |
| 614200 | 5175 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 838 000,00 | 795 226,00 | 795 226,00 | 737 967,60 | 92,80 |
| 614200 | 5176 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 40 126,70 | 92,25 |
| 614200 | 5179 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 8 747 000,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | 5 249,00 | 59,78 |
| 614200 | 5189 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 70 000,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 3 630,00 | 78,40 |
| 614200 | 5191 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 214 699,60 | 214 699,60 | 211 203,21 | 98,37 |
| 614200 | 5192 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 6 731 000,00 | 13 059 376,27 | 13 059 376,27 | 11 673 476,97 | 89,39 |
| 614200 | 5192 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 74 236,00 | 0,00 |
| 614200 | 5194 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 202 000,00 | 283 774,00 | 283 774,00 | 250 536,00 | 88,29 |
| 614200 | 5195 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 10 419 000,00 | 10 419 000,00 | 10 419 000,00 | 10 419 000,00 | 100,00 |
| 614200 | 5195 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 4 040 056,00 | 4 040 055,00 | 0,00 |
| 614200 | 5199 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | | |
| 614200 | 5342 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 89 216 726,00 | 89 960 199,00 | 89 960 199,00 | 89 960 199,00 | 100,00 |
| 614200 | 5342 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 326 396,00 | 326 396,00 | 0,00 |
| 614200 | 5362 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 7 418 000,00 | 5 097 915,34 | 5 097 915,34 | 7 442,45 | 0,15 |
| 614200 | 5365 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 101 156,00 | 101 156,00 | 99 072,00 | 97,94 |
| 614200 | 5424 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20 316 878,00 | 67,72 |
| 614200 | 5511 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 767 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | 746 762,50 | 99,97 |
| 614200 | 5511 | 4100000 | # | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 092 900,00 | 0,00 |
| 614200 | 5902 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 690 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 371 772,00 | 99,67 |
| 614200 | 5909 | 1100000 | # | # | 5010010011 | 40 000,00 | 1 712 276,33 | 1 712 276,33 | 1 676 776,33 | 97,93 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000002 | # | 5010010011 | 0,00 | 438 057,00 | 438 057,00 | 438 057,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000003 | # | 5010010011 | 0,00 | 4 106 000,00 | 4 106 000,00 | 103 516,00 | 2,52 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000005 | # | 5010010011 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000006 | # | 5010010011 | 0,00 | 50 380 891,00 | 50 380 891,00 | 47 246 199,65 | 93,78 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V111000014 | # | 5010010011 | 0,00 | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 | 72 802 931,52 | 37,33 |
| 614200 | 6111 | 1100000 | 012V11100A504 | # | 5010010011 | 240 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000002 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 18 613 429,00 | 18 613 321,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000003 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 21 040 725,80 | 17 711 586,75 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000005 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 200 561,00 | 1 162 752,06 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000006 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 619 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000007 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 49 846 301,48 | 49 145 466,48 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000008 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 63 407 373,48 | 63 396 626,26 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000009 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6111 | 4100000 | 012V111000010 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 65 032 416,76 | 64 972 300,36 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001025 | # | 5010010011 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 11 356 629,09 | 87,36 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001028 | # | 5010010011 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 651 402,00 | 97,44 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001029 | # | 5010010011 | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 | 29 332 066,46 | 84,05 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001031 | # | 5010010011 | 610 500,00 | 610 500,00 | 610 500,00 | 289 576,00 | 47,43 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001036 | # | 5010010011 | 0,00 | 10 761 692,83 | 10 761 692,83 | 10 761 692,83 | 100,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001038 | # | 5010010011 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 2 363 392,90 | 10,28 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001039 | # | 5010010011 | 0,00 | 378 210,06 | 378 210,06 | 350 602,06 | 92,70 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001040 | # | 5010010011 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 107 150,00 | 95,86 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001041 | # | 5010010011 | 0,00 | 974 653,14 | 974 653,14 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001042 | # | 5010010011 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 160,00 | 95,16 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001043 | # | 5010010011 | 0,00 | 2 696 816,00 | 2 696 816,00 | | |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001045 | # | 5010010011 | 0,00 | 25 066,30 | 25 066,30 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001046 | # | 5010010011 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001054 | # | 5010010011 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001056 | # | 5010010011 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V121001057 | # | 5010010011 | 0,00 | 353 575,00 | 353 575,00 | | |
| 614200 | 6121 | 1100000 | 012V12100A401 | # | 5010010011 | 60 689 500,00 | 20 144 486,67 | 20 144 486,67 | | |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001009 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 398 742,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001014 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001016 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 047 537,00 | 1 861 536,60 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001018 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 508 860,00 | 344 999,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001019 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 582 320,00 | 1 582 320,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001020 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 392 650,00 | 356 497,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001021 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 4 785 796,00 | 4 672 428,17 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001023 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 427 878,99 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001024 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 260 150,00 | 260 150,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001025 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 682 097,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001027 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001028 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 8 167 855,00 | 8 167 855,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001029 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 28 352 620,26 | 28 253 540,26 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001031 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001036 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 14 421 370,67 | 14 421 370,67 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001037 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 199 583,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001039 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 461 789,94 | 461 789,94 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001041 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 125 346,86 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001042 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 26 808,00 | 26 808,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001043 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 303 184,00 | 179 080,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001045 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 138 525,70 | 128 000,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001047 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 173 700,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001048 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 144 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001050 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001051 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | | |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001052 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 445 280,00 | 445 250,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001053 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 012V121001055 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 112V12A000002 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 6 647 197,36 | | |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 112V12A007028 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 5 000 298,70 | 5 000 298,70 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 112V12A007044 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 113 998,83 | 1 113 998,83 | 0,00 |
| 614200 | 6121 | 4100000 | 112V12A007046 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 756 462,00 | 756 462,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V111000011 | # | 5010010011 | 0,00 | 8 063 952,16 | 8 063 952,16 | 8 063 951,07 | 100,00 |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V111000013 | # | 5010010011 | 0,00 | 5 738 000,00 | 5 738 000,00 | 3 335 304,70 | 58,13 |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V11100A504 | # | 5010010011 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614200 | 6122 | 1100000 | 012V121001015 | # | 5010010011 | 17 200 000,00 | 6 687 800,00 | 6 687 800,00 | 1 285 764,15 | 19,23 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V111000004 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 620 463,49 | 347 962,11 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001013 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001034 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 560 300,00 | 500 690,00 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 012V121001049 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 79 545,40 | 0,00 |
| 614200 | 6122 | 4100000 | 112V12A007001 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 241 169,60 | 1 241 169,60 | 0,00 |
| 614200 | 6123 | 1100000 | 012V121001015 | # | 5010010011 | 0,00 | 10 512 200,00 | 10 512 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | 6123 | 4100000 | 012V121001015 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 46 940 417,00 | 34 625 916,73 | 0,00 |
| 614200 | 6125 | 1100000 | 012V111000011 | # | 5010010011 | 0,00 | 58 533 814,71 | 58 533 814,71 | 11 934 247,34 | 20,39 |
| 614200 | 6125 | 1100000 | 012V111000012 | # | 5010010011 | 0,00 | 20 647 309,97 | 20 647 309,97 | 20 647 309,97 | 100,00 |
| 614200 | 6125 | 1100000 | 012V11100A504 | # | 5010010011 | 91 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614200 | 6125 | 1100000 | 112V132000009 | # | 5010010011 | 0,00 | 7 548 975,16 | 7 548 975,16 | 7 548 975,16 | 100,00 |
| 614200 | 6125 | 4100000 | 012V111000004 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 70 454 038,05 | 70 453 570,75 | 0,00 |
| 614200 | 6125 | 4100000 | 012V111000012 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 165 369 282,44 | 165 369 282,44 | 0,00 |
| 614200 | 6125 | 4100000 | 112V132000009 | # | 5010010011 | 0,00 | 0,00 | 26 934 814,84 | 26 934 814,84 | 0,00 |
| 614300 | 5011 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 474 321 283,00 | 478 290 589,00 | 478 290 589,00 | 474 832 549,00 | 99,28 |
| 614300 | 5011 | 1110400 | # | # | 5030020011 | 1 440 298,00 | 1 440 298,00 | 1 440 298,00 | | |
| 614300 | 5011 | 1510400 | # | # | 5030020011 | 1 395 522,00 | 1 395 522,00 | 1 395 522,00 | | |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 614300 | 5012 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 870 522 822,00 | 1 886 804 955,00 | 1 886 804 955,00 | 1 832 718 007,00 | 97,13 |
| 614300 | 5021 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 5 887 470,00 | 3 887 470,00 | 3 887 470,00 | 3 887 470,00 | 100,00 |
| 614300 | 5021 | 1112001 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | | |
| 614300 | 5021 | 1512001 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | | |
| 614300 | 5024 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5029 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 121 882,00 | 3 621 882,00 | 3 621 882,00 | 3 621 882,00 | 100,00 |
| 614300 | 5031 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 588 463 363,00 | 593 526 223,00 | 593 526 223,00 | 579 139 976,00 | 97,58 |
| 614300 | 5031 | 1110400 | # | # | 5030020011 | 360 075,00 | 360 075,00 | 360 075,00 | | |
| 614300 | 5031 | 1510400 | # | # | 5030020011 | 348 881,00 | 348 881,00 | 348 881,00 | | |
| 614300 | 5032 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 211 846 811,00 | 213 669 440,00 | 213 669 440,00 | 208 490 391,00 | 97,58 |
| 614300 | 5032 | 1110400 | # | # | 5030020011 | 129 627,00 | 129 627,00 | 129 627,00 | | |
| 614300 | 5032 | 1510400 | # | # | 5030020011 | 125 597,00 | 125 597,00 | 125 597,00 | | |
| 614300 | 5042 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 522 081,00 | 76,10 |
| 614300 | 5131 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 3 715 000,00 | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 3 781 813,75 | 96,60 |
| 614300 | 5131 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 126 638,22 | 0,00 |
| 614300 | 5132 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 870 000,00 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 1 698 477,81 | 91,56 |
| 614300 | 5133 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 380 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 137 697,44 | 45,90 |
| 614300 | 5134 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 44 994 865,00 | 41 083 865,00 | 41 083 865,00 | 28 525 936,26 | 69,43 |
| 614300 | 5134 | 1100000 | # | # | 5030020021 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 930 608,00 | 97,69 |
| 614300 | 5134 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 16 478 450,00 | 6 336 849,50 | 0,00 |
| 614300 | 5134 | 4100000 | # | # | 5030020021 | 0,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 5136 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 480 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 527 799,79 | 95,96 |
| 614300 | 5136 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 10 906,00 | 0,00 |
| 614300 | 5137 | 1100000 | 012V211002600 | # | 5030020011 | 11 655 000,00 | 6 061 000,00 | 6 061 000,00 | | |
| 614300 | 5137 | 1100000 | 012V211002601 | # | 5030020011 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 399 724,00 | 94,00 |
| 614300 | 5137 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5137 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 61 253 000,00 | 61 253 000,00 | 42 738 066,59 | 69,77 |
| 614300 | 5137 | 1100000 | 012V21100P602 | # | 5030020011 | 0,00 | 17 951 058,04 | 17 951 058,04 | | |
| 614300 | 5137 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 27 885 700,00 | 53 943 200,00 | 53 943 200,00 | 24 848 491,26 | 46,06 |
| 614300 | 5137 | 1110400 | # | # | 5030020011 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 614300 | 5137 | 1112001 | # | # | 5030020011 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5137 | 1510400 | # | # | 5030020011 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 614300 | 5137 | 1512001 | # | # | 5030020011 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5137 | 4100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 304 039,72 | 2 304 039,67 | 0,00 |
| 614300 | 5137 | 4100000 | 012V21100P602 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 615 941,96 | | |
| 614300 | 5137 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 | 904 744,23 | 0,00 |
| 614300 | 5139 | 1100000 | 012V211002600 | # | 5030020011 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5139 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5139 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 8 730 000,00 | 8 730 000,00 | 7 709 508,44 | 88,31 |
| 614300 | 5139 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 20 698 667,00 | 28 006 000,00 | 28 006 000,00 | 20 016 616,70 | 71,47 |
| 614300 | 5139 | 1110400 | # | # | 5030020011 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 614300 | 5139 | 1112001 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | | |
| 614300 | 5139 | 1510400 | # | # | 5030020011 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 614300 | 5139 | 1512001 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 72 900,00 | 72 900,00 | | |
| 614300 | 5139 | 4100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 991 415,05 | 0,00 |
| 614300 | 5139 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 678 537,67 | 0,00 |
| 614300 | 5142 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 562 461,70 | 93,74 |
| 614300 | 5151 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 8 695 208,00 | 8 695 208,00 | 8 695 208,00 | 7 921 363,16 | 91,10 |
| 614300 | 5152 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 21 492 096,00 | 18 604 096,00 | 18 604 096,00 | 16 921 443,82 | 90,96 |
| 614300 | 5153 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 13 720 000,00 | 11 640 000,00 | 11 640 000,00 | 10 287 143,10 | 88,38 |
| 614300 | 5154 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 43 161 440,00 | 32 907 440,00 | 32 907 440,00 | 30 672 103,10 | 93,21 |
| 614300 | 5154 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 213 951,47 | 0,00 |
| 614300 | 5155 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 951,00 | 93,25 |
| 614300 | 5155 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 5156 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 34 570 000,00 | 35 640 000,00 | 35 640 000,00 | 23 706 769,69 | 66,52 |
| 614300 | 5157 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 189 256,00 | 189 256,00 | 189 256,00 | 86 654,97 | 45,79 |
| 614300 | 5159 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 397 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 42 205,00 | 38,37 |
| 614300 | 5161 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 5 120 000,00 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 10 109 218,73 | 98,92 |
| 614300 | 5161 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 499 878,40 | 0,00 |
| 614300 | 5162 | 1100000 | 012V211002000 | # | 5030020011 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5162 | 1100000 | 012V211002600 | # | 5030020011 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5162 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 15 482 359,39 | 61,93 |
| 614300 | 5162 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 358 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 381 598,70 | 79,83 |
| 614300 | 5163 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 293 000,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 2 763 243,17 | 79,63 |
| 614300 | 5164 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 51 689 000,00 | 59 967 409,00 | 59 967 409,00 | 52 238 997,72 | 87,11 |
| 614300 | 5166 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 4 343 000,00 | 1 913 000,00 | 1 913 000,00 | 1 134 314,74 | 59,30 |
| 614300 | 5167 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 497 310,01 | 37,43 |
| 614300 | 5167 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 3 850 000,00 | 10 775 000,00 | 10 775 000,00 | 3 645 818,59 | 33,84 |
| 614300 | 5167 | 1110400 | # | # | 5030020011 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | |
| 614300 | 5167 | 1112001 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 225 000,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | | |
| 614300 | 5167 | 1112001 | 012V211003601 | # | 5030020011 | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | | |
| 614300 | 5167 | 1510400 | # | # | 5030020011 | 253 022,00 | 253 022,00 | 253 022,00 | | |
| 614300 | 5167 | 1512001 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 675 000,00 | 337 500,00 | 337 500,00 | | |
| 614300 | 5167 | 1512001 | 012V211003601 | # | 5030020011 | 0,00 | 337 500,00 | 337 500,00 | | |
| 614300 | 5167 | 4100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 285 209,90 | 285 209,90 | 0,00 |
| 614300 | 5168 | 1100000 | 012V211002000 | # | 5030020011 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5168 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5168 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 86 040 000,00 | 86 040 000,00 | 61 296 290,51 | 71,24 |
| 614300 | 5168 | 4100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 25 901 408,63 | 22 339 790,79 | 0,00 |
| 614300 | 5169 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 102 632 080,00 | 112 418 971,00 | 112 418 971,00 | 87 616 239,47 | 77,94 |
| 614300 | 5169 | 2512107 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 300 188,00 | 0,00 |
| 614300 | 5169 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 2 956 404,34 | 0,00 |
| 614300 | 5171 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 150 697,48 | 53,77 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 614300 | 5171 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 40 530 000,00 | 38 120 000,00 | 38 120 000,00 | 36 623 331,32 | 96,07 |
| 614300 | 5171 | 1110400 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 614300 | 5171 | 1510400 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 614300 | 5171 | 4100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 5171 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 6 390 000,00 | 5 148 403,75 | 0,00 |
| 614300 | 5172 | 1100000 | 012V211002600 | # | 5030020011 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 5172 | 1100000 | 012V21100P601 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 715 002,94 | 85,75 |
| 614300 | 5172 | 4100000 | 012V21100P501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 11 704,00 | 11 704,00 | 0,00 |
| 614300 | 5173 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 50 474 741,00 | 55 348 744,00 | 55 348 744,00 | 48 870 039,79 | 88,29 |
| 614300 | 5173 | 2512107 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 4 753 000,00 | 4 325 608,72 | 0,00 |
| 614300 | 5173 | 3504608 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 973,00 | 0,00 |
| 614300 | 5173 | 4512107 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 817 378,70 | 815 112,22 | 0,00 |
| 614300 | 5175 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 508 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 517 357,36 | 89,35 |
| 614300 | 5175 | 2512107 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 83 338,10 | 0,00 |
| 614300 | 5175 | 3504608 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 32 610,00 | 2 932,00 | 0,00 |
| 614300 | 5179 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 8 381 000,00 | 7 905 000,00 | 7 905 000,00 | 7 439 707,87 | 94,11 |
| 614300 | 5179 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 323 053,00 | 0,00 |
| 614300 | 5189 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 711 500,00 | 711 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 5192 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 3 204 000,00 | 5 503 838,00 | 5 503 838,00 | 4 472 734,77 | 81,27 |
| 614300 | 5194 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 440 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 485 374,41 | 95,17 |
| 614300 | 5197 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 799 724,52 | 99,99 |
| 614300 | 5199 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 13 462 000,00 | 12 547 000,00 | 12 547 000,00 | 911 404,00 | 7,26 |
| 614300 | 5342 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 35 172 661,00 | 35 476 433,00 | 35 476 433,00 | 34 613 514,00 | 97,57 |
| 614300 | 5342 | 1110400 | # | # | 5030020011 | 21 604,00 | 21 604,00 | 21 604,00 | | |
| 614300 | 5342 | 1510400 | # | # | 5030020011 | 20 933,00 | 20 933,00 | 20 933,00 | | |
| 614300 | 5361 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 50 254 000,00 | 48 684 000,00 | 48 684 000,00 | 46 966 713,81 | 96,47 |
| 614300 | 5361 | 4100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 5 056 136,82 | 5 056 136,82 | 0,00 |
| 614300 | 5362 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 744 000,00 | 6 433 194,00 | 6 433 194,00 | 5 512 657,55 | 85,69 |
| 614300 | 5363 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 212 686,00 | 212 686,00 | 212 686,00 | 100,00 |
| 614300 | 5365 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 216 058,00 | 84,73 |
| 614300 | 5424 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 5511 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 199 386,66 | 79,96 |
| 614300 | 5512 | 1100000 | # | 163980046 | 5030020011 | 0,00 | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 1 029 459 245,11 | 93,59 |
| 614300 | 5512 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 47 000 000,00 | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 527 822,38 | 0,61 |
| 614300 | 5909 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 38 000,00 | 1 122 646,00 | 1 122 646,00 | 677 801,70 | 60,38 |
| 614300 | 5909 | 4504746 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 16 808,28 | 15 746,41 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001401 | # | 5030020011 | 700 000,00 | 1 730 300,00 | 1 730 300,00 | 1 730 230,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001402 | # | 5030020011 | 700 000,00 | 5 916 900,00 | 5 916 900,00 | 5 916 900,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001403 | # | 5030020011 | 600 000,00 | 5 903 910,00 | 5 903 910,00 | 5 903 910,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001404 | # | 5030020011 | 700 000,00 | 2 102 375,00 | 2 102 375,00 | 2 102 375,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001405 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 1 202 438,00 | 1 202 438,00 | 1 202 200,00 | 99,98 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001406 | # | 5030020011 | 400 000,00 | 1 996 500,00 | 1 996 500,00 | 1 989 800,00 | 99,66 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001407 | # | 5030020011 | 400 000,00 | 3 754 948,40 | 3 754 948,40 | 2 665 900,00 | 71,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001408 | # | 5030020011 | 400 000,00 | 1 300 750,00 | 1 300 750,00 | 1 300 549,52 | 99,98 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001409 | # | 5030020011 | 600 000,00 | 3 373 500,00 | 3 373 500,00 | 3 373 499,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001410 | # | 5030020011 | 300 000,00 | 998 250,00 | 998 250,00 | 348 887,50 | 34,95 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001411 | # | 5030020011 | 500 000,00 | 2 450 250,00 | 2 450 250,00 | 2 450 250,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001412 | # | 5030020011 | 300 000,00 | 544 500,00 | 544 500,00 | 544 499,50 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001413 | # | 5030020011 | 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001414 | # | 5030020011 | 700 000,00 | 2 495 775,00 | 2 495 775,00 | 2 495 775,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001415 | # | 5030020011 | 650 000,00 | 3 249 999,29 | 3 249 999,29 | 3 249 999,12 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001416 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 562 045,00 | 562 045,00 | 561 137,50 | 99,84 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001417 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001418 | # | 5030020011 | 100 000,00 | 499 999,07 | 499 999,07 | 499 999,07 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001419 | # | 5030020011 | 500 000,00 | 5 174 848,74 | 5 174 848,74 | 5 174 848,74 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001420 | # | 5030020011 | 600 000,00 | 6 269 313,00 | 6 269 313,00 | 6 263 280,00 | 99,90 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001421 | # | 5030020011 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001422 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 698 775,00 | 698 775,00 | 697 637,50 | 99,84 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001423 | # | 5030020011 | 400 000,00 | 6 992 099,07 | 6 992 099,07 | 6 027 734,14 | 86,21 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001424 | # | 5030020011 | 600 000,00 | 2 200 688,00 | 2 200 688,00 | 2 196 150,00 | 99,79 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001425 | # | 5030020011 | 400 000,00 | 555 451,00 | 555 451,00 | 554 059,50 | 99,75 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001426 | # | 5030020011 | 300 000,00 | 2 956 441,40 | 2 956 441,40 | 1 593 291,70 | 53,89 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001501 | # | 5030020011 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001503 | # | 5030020011 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001504 | # | 5030020011 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001505 | # | 5030020011 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 589 609,80 | 77,58 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001506 | # | 5030020011 | 2 603 000,00 | 2 603 000,00 | 2 603 000,00 | 2 375 980,00 | 91,28 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211001507 | # | 5030020011 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 699 999,35 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211002000 | # | 5030020011 | 16 247 551,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211002600 | # | 5030020011 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211002601 | # | 5030020011 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 490 921,00 | 2,23 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211004402 | # | 5030020011 | 200 000,00 | 1 697 509,00 | 1 697 509,00 | 1 697 025,00 | 99,97 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211004501 | # | 5030020011 | 415 900,00 | 415 900,00 | 415 900,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 80 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211005604 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006000 | # | 5030020011 | 96 928 503,00 | 28 901 145,99 | 28 901 145,99 | | |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006502 | # | 5030020011 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 38 134 731,54 | 84,74 |
| 614300 | 6111 | 1100000 | 012V211006601 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1110400 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1110700 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 1 473 549,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1110700 | 012V211003604 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 473 549,00 | 1 473 549,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1112001 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 900 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1112001 | 012V211003601 | # | 5030020011 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614300 | 6111 | 1510400 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1510700 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 6 226 451,00 | 1 207,00 | 1 207,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1510700 | 012V211003604 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 225 244,00 | 6 225 244,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1512001 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 1512001 | 012V211003601 | # | 5030020011 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001401 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001403 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 97 690,00 | 97 690,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001404 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 332 512,02 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001405 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001406 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 230 550,00 | 230 550,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001407 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 671 280,00 | 671 280,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001408 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 361 687,50 | 361 687,50 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001409 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 252 870,00 | 252 870,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001410 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 605 500,00 | 605 500,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001412 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001415 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 50 000,71 | 50 000,71 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001418 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001419 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 150,65 | 150,65 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001420 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001422 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 228 012,50 | 228 012,50 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001423 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001425 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 327 728,00 | 327 728,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001426 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 418 604,00 | 1 418 604,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001504 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 592 900,00 | 592 900,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001505 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001506 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 104 520,00 | 104 520,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001507 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211001601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 8 350 371,00 | 4 598 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211004501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 415 030,00 | 415 030,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211005601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 457 380,00 | 457 380,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211005602 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 299 959,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211005603 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 399 421,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211006000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 280 599,00 | | |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211006401 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211006502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 19 935 333,71 | 19 935 333,71 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211006503 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 414 500,89 | 1 414 500,89 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211006603 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 447 337,00 | 447 337,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211006604 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 139 401,00 | 2 139 401,00 | 0,00 |
| 614300 | 6111 | 4100000 | 012V211006605 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000401 | # | 5030020011 | 3 419 982,00 | 6 376 305,00 | 6 376 305,00 | 4 937 109,50 | 77,43 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000402 | # | 5030020011 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000501 | # | 5030020011 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 135 250,00 | 3,38 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 828 950,00 | 6 828 950,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000503 | # | 5030020011 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 4 731 067,00 | 84,48 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000601 | # | 5030020011 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 813 380,00 | 2,46 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000602 | # | 5030020011 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000603 | # | 5030020011 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000604 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 132 334,60 | 8,54 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000606 | # | 5030020011 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000607 | # | 5030020011 | 0,00 | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213000608 | # | 5030020011 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002000 | # | 5030020011 | 15 180 018,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002600 | # | 5030020011 | 64 000 000,00 | 10 130 608,90 | 10 130 608,90 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002601 | # | 5030020011 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002602 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002603 | # | 5030020011 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002604 | # | 5030020011 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002605 | # | 5030020011 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002606 | # | 5030020011 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002607 | # | 5030020011 | 0,00 | 4 837 000,00 | 4 837 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1100000 | 012V213002609 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1112001 | 012V213003603 | # | 5030020011 | 0,00 | 295 910,00 | 295 910,00 | | |
| 614300 | 6121 | 1512001 | 012V213003603 | # | 5030020011 | 0,00 | 887 730,00 | 887 730,00 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V211000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 49 933,26 | 49 933,26 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000401 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 16 998 983,60 | 16 998 983,60 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000402 | # | 5030020011 | 0,00 | 5 330 100,00 | 5 330 100,00 | 5 186 201,68 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000503 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 242 056,00 | 242 056,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 430 500,00 | 430 500,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 012V213000609 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001230 | 123980015 | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 11 259 578,53 | 7 291 127,48 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001230 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 4 691 628,30 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001233 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 6 078 759,05 | 661 450,93 | 0,00 |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001336 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614300 | 6121 | 4100000 | 112V213001337 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 558 536,00 | 558 536,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212001603 | # | 5030020011 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212002600 | # | 5030020011 | 20 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212002601 | # | 5030020011 | 0,00 | 20 105 000,00 | 20 105 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212002603 | # | 5030020011 | 0,00 | 96 086,10 | 96 086,10 | 96 086,10 | 100,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212003601 | # | 5030020011 | 0,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004000 | # | 5030020011 | 5 341 000,00 | 147 935,14 | 147 935,14 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004601 | # | 5030020011 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 999 250,00 | 100,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004602 | # | 5030020011 | 0,00 | 841 000,00 | 841 000,00 | 45 509,42 | 5,41 |

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS | Účel | PVS | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|----------|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004603 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 935 395,00 | 1 935 395,00 | 49 005,00 | 2,53 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212004604 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 416 669,86 | 2 416 669,86 | 2 416 669,86 | 100,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212005000 | # | 5030020011 | 6 000 000,00 | 472 217,56 | 472 217,56 | | |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212005601 | # | 5030020011 | 0,00 | 5 527 782,44 | 5 527 782,44 | 5 527 782,44 | 100,00 |
| 614300 | 6122 | 1100000 | 012V212006000 | # | 5030020011 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1104746 | 012V212003000 | # | 5030020011 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1112001 | 012V212003000 | # | 5030020011 | 7 728 333,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1112001 | 012V212003602 | # | 5030020011 | 0,00 | 3 691 590,00 | 3 691 590,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1112001 | 012V213003603 | # | 5030020011 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1504746 | 012V212003000 | # | 5030020011 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1512001 | 012V212003000 | # | 5030020011 | 23 185 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1512001 | 012V212003602 | # | 5030020011 | 0,00 | 11 074 770,00 | 11 074 770,00 | | |
| 614300 | 6122 | 1512001 | 012V213003603 | # | 5030020011 | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | | |
| 614300 | 6122 | 2509000 | 012V212005602 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 774 786,90 | 774 786,90 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 110,76 | | |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 28 711 010,54 | 254,10 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002403 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 59 102 410,10 | 59 102 410,10 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002501 | # | 5030020011 | 153980014 | 0,00 | 2 102 532,30 | 2 102 532,30 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212002602 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 | 1 624 183,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | | |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 190 265,55 | 190 265,55 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212004602 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 12 449,58 | 12 449,58 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212005501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 559 020,00 | 559 020,00 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212005601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 701 113,86 | 1 701 113,86 | 0,00 |
| 614300 | 6122 | 4100000 | 012V212006000 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212001601 | # | 5030020011 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 2 798 706,30 | 25,91 |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212001602 | # | 5030020011 | 0,00 | 36 400 000,00 | 36 400 000,00 | 3 498 700,50 | 9,61 |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212001603 | # | 5030020011 | 0,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 1 016,40 | 0,00 |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212001604 | # | 5030020011 | 0,00 | 59 300 000,00 | 59 300 000,00 | 33 257 868,30 | 56,08 |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212001606 | # | 5030020011 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212002600 | # | 5030020011 | 70 100 000,00 | 29 250 000,00 | 29 250 000,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212003500 | # | 5030020011 | 42 400 000,00 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1100000 | 012V212006000 | # | 5030020011 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1112001 | 012V212003000 | # | 5030020011 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1112001 | 012V212003605 | # | 5030020011 | 0,00 | 3 333 333,00 | 3 333 333,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1112001 | 012V213003603 | # | 5030020011 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1512001 | 012V212003000 | # | 5030020011 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1512001 | 012V212003605 | # | 5030020011 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| 614300 | 6123 | 1512001 | 012V213003603 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | |
| 614300 | 6123 | 4100000 | 012V212001402 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 8 955 987,90 | 2 339 444,00 | 0,00 |
| 614300 | 6123 | 4100000 | 012V212001502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 34 878 311,70 | 31 078 819,90 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211002600 | # | 5030020011 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211005000 | # | 5030020011 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211006000 | # | 5030020011 | 0,00 | 706 646,43 | 706 646,43 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211007501 | # | 5030020011 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211007601 | # | 5030020011 | 0,00 | 17 029 284,57 | 17 029 284,57 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211007602 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 193 354,00 | 1 193 354,00 | 1 193 354,00 | 100,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211008601 | # | 5030020011 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211008602 | # | 5030020011 | 0,00 | 14 520 000,00 | 14 520 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211008603 | # | 5030020011 | 0,00 | 20 691 000,00 | 20 691 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 1100000 | 012V211008604 | # | 5030020011 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1112001 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 1512001 | 012V211003000 | # | 5030020011 | 5 625 000,00 | 5 625 000,00 | 5 625 000,00 | | |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211000401 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 529 654,71 | 1 461 144,22 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 6 845 157,61 | 6 845 157,61 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211006503 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 1 377 029,61 | 1 377 029,61 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211007501 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 127 927,25 | 127 927,25 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211007601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 25 320 715,43 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211008502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 244 318,36 | 244 318,36 | 0,00 |
| 614300 | 6125 | 4100000 | 012V211008503 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 3 746 225,34 | 3 746 225,34 | 0,00 |
| 614300 | 6130 | 1100000 | 012V213000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 471 050,00 | 471 050,00 | 471 050,00 | 100,00 |
| 614300 | 6130 | 4100000 | 012V213000502 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 |
| 614300 | 6130 | 4100000 | 012V213000601 | # | 5030020011 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| 614330 | 5173 | 1100000 | # | # | 5030020011 | 0,00 | 199 341,00 | 199 341,00 | 106 974,70 | 53,66 |
| 622230 | 5013 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 |
| 622230 | 5021 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622230 | 5031 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 |
| 622230 | 5032 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 15 660,00 | 15 660,00 | 0,00 |
| 622230 | 5169 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 370 747,50 | 92,69 |
| 622230 | 5173 | 1100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 748 521,00 | 28,79 |
| 622230 | 5342 | 4100000 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| 640900 | 5221 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 971 780,52 | 0,00 |
| 640900 | 5221 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 5 506 755,97 | 0,00 |
| 640900 | 5321 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 114 887,21 | 0,00 |
| 640900 | 5321 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 651 027,46 | 0,00 |
| 640900 | 5332 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 54 637,13 | 0,00 |
| 640900 | 5332 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 309 610,38 | 0,00 |
| 640900 | 5339 | 4106002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 73 300,86 | 0,00 |
| 640900 | 5339 | 4506002 | # | # | 5020010011 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 415 371,49 | 0,00 |

II. Rekapitulace P,V, F a jejich konsolidace

| | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet výdajů v Kč | Skutečnost v Kč | Plnění (%) |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| | | | | | % |
| Příjmy celkem | 4 777 182 291,00 | 4 777 182 291,00 | 0,00 | 7 510 913 967,49 | 157,22 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 624 694 690,00 | 624 694 690,00 | 0,00 | 624 172 841,98 | 99,92 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 3 172 414 200,00 | 3 172 414 200,00 | 0,00 | 5 852 515 288,23 | 184,48 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 476 850 000,00 | 476 850 000,00 | 0,00 | 637 836 048,45 | 133,76 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 503 223 401,00 | 503 223 401,00 | 0,00 | 396 389 788,83 | 78,77 |
| Konsolidace příjmů | | | | 5 991 584,90 | 0,00 |
| 4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS) | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | | | | | |
| 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | | | | 5 991 584,90 | 0,00 |
| 4136 - Převody z jiných fondů OSS | | | | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | | | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4 777 182 291,00 | 4 777 182 291,00 | 0,00 | 7 504 922 382,59 | 157,10 |
| Výdaje celkem | 19 574 215 274,00 | 21 789 268 638,00 | 24 048 692 731,85 | 20 045 072 251,04 | 92,00 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 18 020 033 682,00 | 19 804 914 894,04 | 20 799 134 675,24 | 18 298 027 069,82 | 92,39 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 1 554 181 592,00 | 1 984 353 743,96 | 3 249 558 056,61 | 1 747 045 181,22 | 88,04 |
| Konsolidace výdajů | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | | |
| 5346 - Převody do fondů OSS | | | | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | | | | | |
| 6361 - Investiční převody do rezervního fondu | | | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 19 574 215 274,00 | 21 789 268 638,00 | 24 048 692 731,85 | 20 045 072 251,04 | 92,00 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -14 797 032 983,00 | -17 012 086 347,00 | 0,00 | -12 540 149 868,45 | -73,71 |
| Třída 8 - Financování | | | | 0,00 | |
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | -14 797 032 983,00 | -17 012 086 347,00 | 0,00 | -12 534 158 283,55 | -73,68 |

III. Souhrnné ukazatele

| | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Mimorozpočtové prostředky | Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů | Plnění (%) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--|------------|
| Příjmy celkem | 4 777 182 291,00 | 4 777 182 291,00 | 0,00 | 7 510 913 967,49 | 9 550 600,90 | | 157,22 |
| Výdaje celkem | 19 574 215 274,00 | 21 789 268 638,00 | 24 048 692 731,85 | 20 045 072 251,04 | 7 822 846,16 | 1 586 589 061,39 | 92,00 |

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

| Druh ukazatele | Prur. a spec. ukazat | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet výdajů v Kč | Skutečnost v Kč | Mimorozpočtové prostředky | Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů | Plnění (%) | |
|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|----------------|-------|
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1010000000 | Daňové příjmy | 35 480 000,00 | 35 480 000,00 | 0,00 | 51 816 744,98 | | 146,04 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1020000000 | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 589 214 690,00 | 589 214 690,00 | 0,00 | 572 356 097,00 | | 97,14 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1020010000 | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 523 746 390,00 | 523 746 390,00 | 0,00 | 508 755 760,00 | | 97,14 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1020020000 | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 468 300,00 | 65 468 300,00 | 0,00 | 63 600 337,00 | | 97,15 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030000000 | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 152 487 601,00 | 4 152 487 601,00 | 0,00 | 6 886 741 125,51 | 9 550 600,90 | 165,85 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030010000 | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 407 279 996,00 | 407 279 996,00 | 0,00 | 256 359 284,15 | 5 233 610,00 | 62,94 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030030000 | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 55 943 405,00 | 55 943 405,00 | 0,00 | 46 036 171,44 | | 82,29 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1030040000 | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 689 264 200,00 | 3 689 264 200,00 | 0,00 | 6 584 345 669,92 | 4 316 990,90 | 178,47 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5010000000 | Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 10 351 827 360,00 | 10 714 181 243,00 | 11 623 068 640,41 | 10 342 337 687,82 | 1 726 254,44 | 740 206 350,91 | 96,53 |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5020000000 | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 586 381 068,00 | 3 073 873 659,00 | 3 949 755 772,91 | 2 542 393 383,50 | 608 765,00 | 523 076 774,56 | 82,71 |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5030000000 | Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 5 113 751 191,00 | 6 466 191 232,00 | 6 863 353 300,25 | 5 705 573 030,54 | 5 487 826,72 | 260 978 803,94 | 88,24 |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5030010000 | v tom: sociální dávky | 448 701 000,00 | 455 701 000,00 | 455 701 000,00 | 449 044 264,00 | | | 98,54 |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5030020000 | výdaje na činnost celní správy | 4 665 050 191,00 | 6 010 490 232,00 | 6 407 652 300,25 | 5 256 528 766,54 | 5 487 826,72 | 260 978 803,94 | 87,46 |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5040000000 | Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 479 117 714,00 | 1 491 571 619,00 | 1 558 313 029,30 | 1 413 160 698,29 | | 58 880 070,27 | 94,74 |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5050000000 | Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 43 137 941,00 | 43 450 885,00 | 54 201 988,98 | 41 607 450,89 | | 3 447 061,71 | 95,76 |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5060000000 | Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | | | | | | | |
| Průřezové ukazatele | PU10010000 | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 932 195 024,00 | 10 013 570 402,00 | 10 044 782 610,00 | 9 730 203 585,00 | 436 989,00 | 25 417 251,00 | 97,17 |
| Průřezové ukazatele | PU10020000 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 376 946 316,00 | 3 404 469 195,00 | 3 412 460 511,00 | 3 303 882 335,00 | 148 446,00 | 5 821 414,00 | 97,05 |
| Průřezové ukazatele | PU10030000 | Převod fondů kulturních a sociálních potřeb | 148 005 107,00 | 149 218 791,00 | 149 665 013,00 | 146 786 713,00 | 6 532,00 | 374 820,00 | 98,37 |
| Průřezové ukazatele | PU10060000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech | 1 333 829 085,00 | 1 345 042 304,00 | 1 355 615 920,00 | 1 302 862 289,00 | | 6 555 167,00 | 96,86 |

| Druh ukazatele | Prur. a spec. ukazat | | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet po změnách v Kč | Konečný rozpočet výdajů v Kč | Skutečnost v Kč | Mimorozpočtové prostředky | Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů | Plnění (%) |
|---------------------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|------------|
| Průřezové ukazatele | PU10040000 | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ochranných sil ve služebním poměru | 1 870 522 822,00 | 1 886 804 955,00 | 1 886 804 955,00 | 1 832 718 007,00 | | | 97,13 |
| Průřezové ukazatele | PU10240000 | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 6 591 505 064,00 | 6 644 959 356,00 | 6 658 417 406,00 | 6 496 613 276,00 | 436 989,00 | 12 775 011,00 | 97,77 |
| Průřezové ukazatele | PU10050000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů | 71 150 400,00 | 71 150 400,00 | 71 150 400,00 | 61 589 392,00 | | 0,00 | 86,56 |
| Průřezové ukazatele | PU10140000 | Zahranční rozvojová spolupráce | 0,00 | 3 199 341,00 | 3 435 861,00 | 1 451 863,20 | | 225 620,00 | 45,38 |
| Průřezové ukazatele | PU10180000 | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 44 527,00 | | 0,00 | 42,41 |
| Průřezové ukazatele | PU10200000 | Výdaje spolufinancované z evropské unie nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 496 040 172,00 | 496 040 172,00 | 511 506 568,98 | 233 543 863,40 | 4 713 039,82 | 3 051 922,94 | 47,08 |
| Průřezové ukazatele | PU10200100 | v tom: ze státního rozpočtu | 88 760 176,00 | 88 760 176,00 | 90 169 966,00 | 34 133 468,79 | | 327 363,74 | 38,46 |
| Průřezové ukazatele | PU10200200 | podíl rozpočtu Evropské unie | 407 279 996,00 | 407 279 996,00 | 421 336 602,98 | 199 410 394,61 | 4 713 039,82 | 2 724 559,20 | 48,96 |
| Průřezové ukazatele | PU10220000 | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 55 990 086,00 | 57 220 581,00 | 152 699 471,71 | 55 418 196,50 | | 19 512 884,25 | 96,85 |
| Průřezové ukazatele | PU10220100 | v tom: ze státního rozpočtu | 46 681,00 | 1 277 176,00 | 13 938 104,93 | 3 468 261,24 | | 3 421 584,24 | 271,56 |
| Průřezové ukazatele | PU10220200 | podíl prostředků finančních mechanismů | 55 943 405,00 | 55 943 405,00 | 138 761 366,78 | 51 949 935,26 | | 16 091 300,01 | 92,86 |
| Průřezové ukazatele | PU10230000 | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 3 435 466 117,00 | 3 878 907 612,00 | 5 556 647 451,24 | 2 783 025 112,75 | 774 786,90 | 1 176 051 732,16 | 71,75 |

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| řídící úroveň | sestavní položek | podsestavní položek | položka | UKAZATEL | Skutečnost 012.2015 | ROZPOČET 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % | Index |
|---------------|------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | P R Í J M Y | | | | | | |
| | | 111-P1119 **) | | Daně z příjmů fyzických osob | | | | | | |
| | | | 1111 | v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | | | | | | |
| | | | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | | | | | | |
| | | | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 112-P1129 **) | | Daně z příjmů právnických osob | | | | | | |
| 11- | P1119- | P1129 | | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 121-P1219 **) | | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 1211 | v tom: Daň z přidané hodnoty | | | | | | |
| | | 122 a 123 | | Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | 12-P1219 | | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 132 | Daně a poplatky z provozu motorových vozidel | | | | | | |
| | | | 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | | | | | |
| | | | 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| | | | 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | | | | | |
| | | | 136 | Správní poplatky | 40 190,40 | 33 800,00 | 33 800,00 | 45 512,69 | 134,65 | 113,24 |
| | | | 137 | Poplatky na činnost správních úřadů | | | | | | |
| | | 13 | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 40 190,40 | 33 800,00 | 33 800,00 | 45 512,69 | 134,65 | 113,24 |
| | | 140 - 1409 **) | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 1401 | v tom: Clo | | | | | | |
| | | | 1402 | Podíl na vybraných clech | | | | | | |
| | | 14 - 1409 | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 151 | Daně z majetku | | | | | | |
| | | 152 - 1529 **) | | Daně z majetkových a kapitálových převodů | | | | | | |
| | | | 1521, 1522, 1523 | v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti | | | | | | |
| | | 15 - 1529 | | Majetkové daně | | | | | | |
| | | 161, 162 | | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) | 551 983,42 | 589 214,69 | 589 214,69 | 572 356,10 | 97,14 | 103,69 |
| | | kap307.31 2.314.336, | | z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) | 490 561,82 | 523 746,39 | 523 746,39 | 508 755,76 | 97,14 | 103,71 |
| kap31 | Fin 7.712 | Fin 7.7121; | | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | | |
| | | | 164 | Pojistné na úrazové pojištění | | | | | | |
| | | | 169 | Zrušené daně z objemu mezd | | | | | | |
| | | 16 | | Povinné pojistné | 551 983,42 | 589 214,69 | 589 214,69 | 572 356,10 | 97,14 | 103,69 |
| | | | 1119, 1129, 1219, 1409, 1529 | Ostatní daňové příjmy | 4 066,47 | 1 680,00 | 1 680,00 | 6 304,06 | 375,24 | 155,03 |
| | | 17 | | Ostatní daňové příjmy | 4 066,47 | 1 680,00 | 1 680,00 | 6 304,06 | 375,24 | 155,03 |
| | | | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) | 596 240,28 | 624 694,69 | 624 694,69 | 624 172,84 | 99,92 | 104,68 |
| | | 1 - 16 | | Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků | 44 256,87 | 35 480,00 | 35 480,00 | 51 816,74 | 146,04 | 117,08 |

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| řída | seskupení položek | podsest. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2015 | R O Z P O Č E T 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % | Index | | |
|------|-------------------|------------------|--|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | plnění 3:2 | Index 3:0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| | | | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 89 388,59 | 52 961,00 | 59 363,00 | 78 324,72 | 131,94 | 87,62 | | |
| | | | 212 | Odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem | | | | | | | | |
| | | | 2122 | z toho: Odvody příspěvkových organizací | | | | | | | | |
| | | | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | | | | | | |
| | | | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 189 876,52 | 144 555,20 | 138 153,20 | 240 861,17 | 174,34 | 126,85 | | |
| | | | 214 | Výnosy z finančního majetku | 53 820,79 | 36 783,00 | 36 783,00 | 23 144,82 | 62,92 | 43,00 | | |
| | | | 215 | Soudní poplatky | | | | | | | | |
| | | | 21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem | 333 085,90 | 234 299,20 | 234 299,20 | 342 330,71 | 146,11 | 102,78 | | |
| | | | 221 | Přijaté sankční platby | 2 304 530,76 | 990 970,00 | 990 970,00 | 3 120 524,05 | 314,90 | 135,41 | | |
| | | | 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 6 258,08 | 1 075,00 | 1 075,00 | 1 746,93 | 162,51 | 27,91 | | |
| | | | 5 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 2 310 788,84 | 992 045,00 | 992 045,00 | 3 122 270,99 | 314,73 | 135,12 | | |
| | | | 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 3 329,56 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 459,37 | 100,59 | 73,86 | | |
| | | | 232 | Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) | 257 391,13 | 182 808,00 | 182 808,00 | 387 205,89 | 211,81 | 150,43 | | |
| | | | 234 | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům | 13 059,88 | 9 000,00 | 9 000,00 | 17 522,76 | 194,70 | 134,17 | | |
| | | | 235 | Příjmy za využívání dalších majetkových práv | | | | | | | | |
| | | | 236 | Dobrovolné pojistné | | | | | | | | |
| | | | 23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 273 780,57 | 194 253,00 | 194 253,00 | 407 188,02 | 209,62 | 148,73 | | |
| | | | 241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů | 348 177,50 | 188 817,00 | 188 817,00 | 263 458,91 | 139,53 | 75,67 | | |
| | | | 242 | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů | | | | | | | | |
| | | | 243 | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | | | | | | | |
| | | | 244 | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 245 | Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů | | | | | | | | |
| | | | 246 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | | | | | | | |
| | | | 247 | Splátky půjčených prostředků ze zahraničí | | | | | | | | |
| | | | 248 | Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek | | | | | | | | |
| | | | 24 | Přijaté splátky půjčených prostředků | 348 177,50 | 188 817,00 | 188 817,00 | 263 458,91 | 139,53 | 75,67 | | |
| | | | 251 | Příjmy sdílené s Evropskou unií | 2 080 391,50 | 1 563 000,00 | 1 563 000,00 | 1 717 266,66 | 109,87 | 82,55 | | |
| | | | 25 | Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem | 2 080 391,50 | 1 563 000,00 | 1 563 000,00 | 1 717 266,66 | 109,87 | 82,55 | | |
| | | | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 5 346 224,30 | 3 172 414,20 | 3 172 414,20 | 5 852 515,29 | 184,48 | 109,47 | | |
| | | | 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 1 541 594,86 | 467 350,00 | 467 350,00 | 590 492,22 | 126,35 | 38,30 | | |
| | | | 312 | Ostatní kapitálové příjmy | 20,12 | | | | | | | |
| | | | 31 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 1 541 614,98 | 467 350,00 | 467 350,00 | 590 492,22 | 126,35 | 38,30 | | |
| | | | 320 | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 43 876,61 | 9 500,00 | 9 500,00 | 47 343,83 | 498,36 | 107,90 | | |
| | | | 32 | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 43 876,61 | 9 500,00 | 9 500,00 | 47 343,83 | 498,36 | 107,90 | | |
| | | | 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 1 585 491,59 | 476 850,00 | 476 850,00 | 637 836,05 | 133,76 | 40,23 | | |
| | | | 411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně | 254 383,89 | 336 604,30 | 336 604,30 | 214 550,62 | 63,74 | 84,34 | | |
| | | | 4118 | z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu | 254 383,89 | 336 604,30 | 336 604,30 | 214 550,62 | 63,74 | 84,34 | | |
| | | | 412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 413 | Převody z vlastních fondů | 16 349,66 | | | 19 951,84 | | 122,03 | | |
| | | | 415 | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 86 776,09 | 40 787,50 | 40 787,50 | 79 276,10 | 194,36 | 91,36 | | |
| | | | 4153 | z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 54,73 | 787,50 | 787,50 | 33,61 | 4,27 | 61,41 | | |
| | | | 416 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | | | |
| | | | 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 357 509,64 | 377 391,80 | 377 391,80 | 313 778,56 | 83,14 | 87,77 | | |
| | | | 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 53 178,52 | 90 971,60 | 90 971,60 | 82 611,23 | 90,81 | 155,35 | | |
| | | | 4218 | z toho: Investiční převody z Národního fondu | 53 178,52 | 90 971,60 | 90 971,60 | 82 611,23 | 90,81 | 155,35 | | |
| | | | 422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 423 | Investiční přijaté transfery ze zahraničí | | 34 860,00 | 34 860,00 | | | | | |
| | | | 4233 | z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie | | 34 860,00 | 34 860,00 | | | | | |
| | | | 424 | Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | | | |
| | | | 42 | Investiční přijaté transfery | 53 178,52 | 125 831,60 | 125 831,60 | 82 611,23 | 65,65 | 155,35 | | |
| | | | 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 410 688,16 | 503 223,40 | 503 223,40 | 396 389,79 | 78,77 | 96,52 | | |
| | | | 1.2.3.4 | PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 7 938 644,33 | 4 777 182,29 | 4 777 182,29 | 7 510 913,97 | 157,22 | 94,61 | | |
| | | | 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4 | Kontrolní součet (seskupení položek) | 7 938 644,33 | 4 777 182,29 | 4 777 182,29 | 7 510 913,97 | 157,22 | 94,61 | | |

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2015 | R O Z P O Č E T 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % | Index | | |
|-------|-------------------|------------------|---------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | plnění 3:2 | Sro12.2016/Sro12.2015 3:0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | V Ý D A J E | | | | | | | | |
| | | 501 | | Platy | 8 840 280,18 | 9 867 007,37 | 9 947 957,02 | 9 693 782,96 | 97,44 | 109,65 | | |
| | | | | v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 498 835,34 | 1 333 829,09 | 1 345 042,30 | 1 302 862,29 | 96,86 | 23,69 | | |
| | | 5011 | | Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 747 798,68 | 1 870 522,82 | 1 886 804,96 | 1 832 718,01 | 97,13 | 104,86 | | |
| | | 5012 | | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | 1 532 910,94 | 6 591 505,06 | 6 644 959,36 | 6 496 613,28 | 97,77 | 423,81 | | |
| | | 5013 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů | 60 735,21 | 71 150,40 | 71 150,40 | 61 589,39 | 86,56 | 101,41 | | |
| | | 5014 | | Ostatní platy | | | | | | | | |
| | | 5019 | | Ostatní platby za provedenou práci | 40 644,79 | 65 187,65 | 65 613,39 | 36 420,62 | 55,51 | 89,61 | | |
| | | 502 | | Ostatní osobní výdaje | 24 997,20 | 50 065,77 | 47 992,31 | 29 010,81 | 60,45 | 116,06 | | |
| | | 5021 | | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | | | | | | | |
| | | 5022 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | | | | | |
| | | 5023 | | Odstupné | 9 090,01 | 13 000,00 | 13 564,68 | 2 549,77 | 18,80 | 28,05 | | |
| | | 5024 | | Odbytné | | | 434,52 | 1 238,16 | 284,95 | | | |
| | | 5025 | | Odhodné | | | | | | | | |
| | | 5026 | | Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu | | | | | | | | |
| | | 5027 | | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 6 557,58 | 2 121,88 | 3 621,88 | 3 621,88 | 100,00 | 55,23 | | |
| | | 5029 | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 3 021 884,59 | 3 376 946,32 | 3 404 469,20 | 3 303 882,34 | 97,05 | 109,33 | | |
| | | | | z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 021 884,59 | 3 376 946,32 | 3 404 469,20 | 3 303 882,34 | 97,05 | 109,33 | | |
| | | 5031.2 a 9 | | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 073,46 | 5,00 | 7 641,50 | 5 654,33 | 74,00 | 79,94 | | |
| | | 504 | | Mzdové náhrady | | | | | | | | |
| | | 505 | | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 11 909 883,01 | 13 309 146,34 | 13 425 681,10 | 13 039 740,25 | 97,13 | 109,49 | | |
| | | 50 | | Nákup materiálu | 367 202,70 | 297 085,53 | 648 959,05 | 311 550,70 | 48,01 | 84,84 | | |
| | | 513 | | Úroky a ostatní finanční výdaje | 722,17 | 1 142,58 | 1 149,16 | 860,75 | 74,90 | 119,19 | | |
| | | 514 | | Nákup vody, paliv a energie | 343 773,41 | 426 685,03 | 354 858,05 | 315 252,55 | 88,84 | 91,70 | | |
| | | 515 | | Nákup služeb | 2 246 251,21 | 2 666 675,11 | 2 699 676,11 | 2 289 955,74 | 84,82 | 101,95 | | |
| | | 516 | | Ostatní nákupy | 436 964,91 | 449 735,18 | 603 706,08 | 445 902,94 | 73,86 | 102,05 | | |
| | | 517 | | z toho: Opravy a udržování | 314 854,86 | 288 190,36 | 296 013,57 | 326 991,41 | 110,47 | 103,85 | | |
| | | 5171 | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 99 162,02 | 129 962,86 | 135 485,75 | 100 780,51 | 74,38 | 101,63 | | |
| | | 5173 | | Pořizované zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 0,36 | 100,00 | 766,13 | 23,63 | 3,08 | 6 563,89 | | |
| | | 518 | | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 75 974,61 | 94 309,00 | 115 595,70 | 102 890,10 | 89,01 | 135,43 | | |
| | | 519 | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 470 889,36 | 3 935 732,42 | 4 424 710,29 | 3 466 436,41 | 78,34 | 99,87 | | |
| | | 51 | | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 521 | | Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím | 17 992,70 | | | 6 478,54 | | 36,01 | | |
| | | 522 | | z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením | | | | | | | | |
| | | 5222 | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | 5229 | | Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | 523 | | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím | | | | | | | | |
| | | 524 | | Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním | | | | | | | | |
| | | 525 | | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 17 992,70 | | | 6 478,54 | | 36,01 | | |
| | | 52 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | | | |
| | | 531 | | ústřední drobné | 7 850,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 950,00 | 126,33 | 241,40 | | |
| | | 5312 | | z toho: Neinvestiční transfery státním fondům | | | | | | | | |
| | | 5314 | | Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění | | | | | | | | |
| | | 5318 | | Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv | | | | | | | | |

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| třída | sestavení položek | podsek. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2015 | R O Z P O Č E T 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % | Index | | |
|----------|-------------------|-----------------|---------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | plnění 3:2 | Sro12.2016/Sro12.2015 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | | | |
| | | 532 | | územní úrovně | | | | 765,91 | | | | |
| | | | 5321 | v tom: Neinvestiční transfery obcím | | | | 765,91 | | | | |
| | | | 5322 | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | |
| | | | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | | | | | | | |
| | | | 5324 | Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | |
| | | | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | | | | | | | | |
| | | | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | | | 852,92 | | | | |
| | | | 534 | Převody vlastním fondům | 88 900,67 | 148 005,11 | 149 218,79 | 146 786,71 | 98,37 | 165,11 | | |
| | | | 5342 | z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 88 900,67 | 148 005,11 | 149 218,79 | 146 786,71 | 98,37 | 165,11 | | |
| | | | 5346 | Převody do fondů organizačních složek státu | | | | | | | | |
| | | | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 92 106,51 | 63 947,00 | 93 725,95 | 95 980,49 | 102,41 | 104,21 | | |
| | | | | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu | 188 857,18 | 226 952,11 | 257 944,74 | 263 336,04 | 102,09 | 139,44 | | |
| | | | 541 | Sociální dávky | 432 137,46 | 448 701,00 | 455 701,00 | 449 044,26 | 98,54 | 103,91 | | |
| | | | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 26 601,99 | 40 622,82 | 40 363,82 | 28 722,15 | 71,16 | 107,97 | | |
| | | | 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 5 000,00 | 4 200,00 | | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 458 739,45 | 494 323,82 | 500 264,82 | 477 766,41 | 95,50 | 104,15 | | |
| | | | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 49 331,99 | 49 590,00 | 1 189 568,00 | 1 036 370,06 | 87,12 | 2 100,81 | | |
| | | | 5514 | z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty | | | | | | | | |
| | | | 5515 | Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu | | | | | | | | |
| | | | 552 | Neinvestiční transfery cizím státům | | | | | | | | |
| | | | 553 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 160,44 | 165,00 | 157,02 | 186,71 | 118,91 | 116,38 | | |
| | | | | Neinvestiční transfery do zahraničí | 49 492,42 | 49 755,00 | 1 189 725,02 | 1 036 556,78 | 87,13 | 2 094,37 | | |
| | | | 561 | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | | | |
| | | | 562 | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | | |
| | | | 563 | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | | | |
| | | | 564 | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | |
| | | | 565 | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím | | | | | | | | |
| | | | 566 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | | | |
| | | | 567 | Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky | | | | | | | | |
| | | | 571 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | | | |
| | | | 572 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | | | |
| | | | 573 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | | | |
| | | | 574 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | | | |
| | | | 575 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | | | |
| | | | 576 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování související a psakýmútím pomocí ČR ze zahraničí | | | | | | | | |
| | | | 577 | Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů | | | | | | | | |
| | | | 579 | Ostatní převody do Národního fondu | | | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | | | | | |
| | | | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 107 057,32 | 4 124,00 | 6 588,92 | 7 712,64 | 117,05 | 7,20 | | |
| | | | 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 107 057,32 | 4 124,00 | 6 588,92 | 7 712,64 | 117,05 | 7,20 | | |
| 6 | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 16 202 911,46 | 18 020 033,68 | 19 804 914,89 | 18 298 027,07 | 92,39 | 112,93 | | |

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podsest. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2015 | R O Z P O Č E T 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % | Index | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------|---------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 611 | | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 627 403,03 | 822 399,26 | 763 103,58 | 509 524,26 | 66,77 | 81,21 | | | |
| | | 612 | | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 435 147,53 | 731 782,33 | 920 779,12 | 763 554,37 | 82,92 | 175,47 | | | |
| | | 613 | | Pozemky | 197,80 | | 471,05 | 9 190,55 | 1 951,08 | 4 646,39 | | | |
| 61 | | | | Investiční nákupy a související výdaje | 1 062 748,36 | 1 554 181,59 | 1 684 353,74 | 1 282 269,18 | 76,13 | 120,66 | | | |
| | | 620 | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | 300 000,00 | 464 776,00 | 154,93 | | | | |
| 62 | | | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | 300 000,00 | 464 776,00 | 154,93 | | | | |
| | | 631 | | Investiční transfery podnikatelským subjektům | | | | | | | | | |
| | | 632 | | Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím | | | | | | | | | |
| | | 633 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | | | | |
| | | | | ústřední úrovně | | | | | | | | | |
| | | 6335 | | z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům | | | | | | | | | |
| | | 634 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům | | | | | | | | | |
| | | | | územní úrovně | | | | | | | | | |
| | | 6341 | | v tom: Investiční transfery obcím | | | | | | | | | |
| | | 6342 | | Investiční transfery krajům | | | | | | | | | |
| | | 6343 | | Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | | |
| | | 6344 | | Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | | |
| | | 6345 | | Investiční transfery regionálním radám | | | | | | | | | |
| | | 6349 | | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | | | |
| | | 635 | | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | | | | |
| | | 636 | | Investiční převody vlastním fondům | | | | | | | | | |
| | | 637 | | Investiční transfery obyvatelstvu | | | | | | | | | |
| | | 638 | | Investiční transfery do zahraničí | | | | | | | | | |
| 63 | | | | Investiční transfery | | | | | | | | | |
| | | 641 | | Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | | | | |
| | | 642 | | Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | | | |
| | | 643 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům | | | | | | | | | |
| | | | | ústřední úrovně | | | | | | | | | |
| | | 644 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům | | | | | | | | | |
| | | | | územní úrovně | | | | | | | | | |
| | | 645 | | Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | | | | |
| | | 646 | | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | | | | |
| | | 647 | | Investiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | | | | |
| 64 | | | | Investiční půjčené prostředky | | | | | | | | | |
| | | 671 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | | | | |
| | | 672 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | | | | |
| | | 673 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | | | | |
| | | 674 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | | | | |
| | | 675 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | | | | |
| | | 676 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | | | | |
| | | 679 | | Ostatní investiční převody do Národního fondu | | | | | | | | | |
| 67 | | | | Investiční převody Národnímu fondu | | | | | | | | | |
| | | 690 | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | | | |
| 69 | | | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | | | |
| 6 | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 1 062 748,36 | 1 554 181,59 | 1 984 353,74 | 1 747 045,18 | 88,04 | 164,39 | | | |
| 5.6 | | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 17 265 659,81 | 19 574 215,27 | 21 789 268,64 | 20 045 072,25 | 92,00 | 116,10 | | | |
| 1,2,3,4,(5,6) | | | | Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu | -9 327 015,48 | -14 797 032,98 | -17 012 086,35 | -12 534 158,28 | 73,68 | 134,39 | | | |
| | 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62 | | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 17 265 659,81 | 19 574 215,27 | 21 789 268,64 | 20 045 072,25 | 92,00 | 116,10 | | | |

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.KČ

| třída | seskupení položek | podsest. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2015 | R O Z P O Č E T 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % | Index |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | | | |
| | | | 8111 | Krátkodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8112 | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | | | | | | |
| | | | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | | | | | |
| | | | 8116 | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA | | | | | | |
| | | | 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | |
| | | | 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 811 | | Krátkodobé financování | | | | | | |
| | | | 8121 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8122 | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | | | | | | |
| | | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | | 8125 | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech | | | | | | |
| | | | 8127 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | |
| | | | 8128 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 812 | | Dlouhodobé financování | | | | | | |
| | | 81 | | Financování z tuzemska celkem | | | | | | |
| | | | 8211 | Krátkodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8212 | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | | | | | | |
| | | | 8213 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8214 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | | 8215 | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů | | | | | | |
| | | | 8216 | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 8217 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | |
| | | | 8218 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 821 | | Krátkodobé financování | | | | | | |
| | | | 8221 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8222 | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů | | | | | | |
| | | | 8223 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | | 8225 | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech | | | | | | |
| | | | 8227 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | |
| | | | 8228 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 822 | | Dlouhodobé financování | | | | | | |
| | | 82 | | Financování ze zahraničí celkem | | | | | | |
| | | | 8300 | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | | | | | | |
| | | | 8301 | Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky | | | | | | |
| | | | 8302 | Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA | | | | | | |
| | | | 830 | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | | | | | | |
| | | 83 | | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky | | | | | | |
| | | | 8413 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8414 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | | 8417 | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy | | | | | | |
| | | | 8418 | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje | | | | | | |
| | | 841 | | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu | | | | | | |
| | | | 8427 | Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy | | | | | | |
| | | | 8428 | Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje | | | | | | |
| | | 842 | | Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu | | | | | | |
| | | 84 | | Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu | | | | | | |
| | | | 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | | | | | | |
| | | | 8902 | Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech | | | | | | |
| | | | 8905 | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | | | | | | |
| | | | 890 | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| | | 89 | | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 8 | | | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | |
| | | | | Kontrola - rozdíl salda SR a financování | | -9 327 015,48 | -14 797 032,98 | -17 012 086,35 | -12 534 168,28 | |

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek
T - třída

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| skupina | oddíl | pododíl | UKAZATEL | Skutečnost 012.2015 | ROZPOČET 012.2016 | | Skutečnost 012.2016 | % Plnění 3:2 | Index SK012.2016:SK012.2015 3:0 |
|---------|--------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | | | |
| | 101 | | Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | | | | | | |
| | 102 | | Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor | | | | | | |
| | 103 | | Lesní hospodářství | | | | | | |
| | 106 | | Správa v zemědělství | | | | | | |
| | 107 | | Rybářství | | | | | | |
| | 108 | | Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 109 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 10 | | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | | | | | |
| 1 | | | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | | | | | | |
| | 211 | | Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | | | | | | |
| | 212 | | Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví | | | | | | |
| | 213 | | Zahraněčí obchod | | | | | | |
| | 214 | | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | | | | | | |
| | 216 | | Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | | | | | | |
| | 218 | | Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | | | | |
| | 219 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | | | | |
| | 221 | | Pozemní komunikace | | | | | | |
| | 222 | | Silniční doprava | | | | | | |
| | 223 | | Vnitrozemská a námořní plavba | | | | | | |
| | 224 | | Železniční doprava | | | | | | |
| | 225 | | Civilní letecká doprava | | | | | | |
| | 226 | | Správa v dopravě | | | | | | |
| | 227 | | Doprava ostatních drah | | | | | | |
| | 228 | | Výzkum v dopravě | | | | | | |
| | 229 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | | | | | | |
| | 22 | | Doprava | | | | | | |
| | 231 | | Pitná voda | | | | | | |
| | 232 | | Odvádění a čištění odpadních vod | | | | | | |
| | 233 | | Vodní toky a vodohospodářská díla | | | | | | |
| | 234 | | Voda v zemědělské krajině | | | | | | |
| | 236 | | Správa ve vodním hospodářství | | | | | | |
| | 238 | | Vodohospodářský výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 239 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 23 | | Vodní hospodářství | | | | | | |
| | 241 | | Činnosti spojů | | | | | | |
| | 246 | | Správa ve spojích | | | | | | |
| | 248 | | Výzkum a vývoj ve spojích | | | | | | |
| | 249 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích | | | | | | |
| | 24 | | Spoje | | | | | | |
| | 251 | | Podpora podnikání | | | | | | |
| | 252 | | Všeobecné pracovní záležitosti | | | | | | |
| | 253 | | Všeobecné finanční záležitosti | | | | | | |
| | 254 | | Všeobecné hospodářské služby | | | | | | |
| | 256 | | Všeobecná hospodářská správa | 1 431 828,59 | 1 479 117,71 | 1 491 571,62 | 1 413 160,70 | 94,74 | 98,70 |
| | 258 | | Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí | | | | | | |
| | 259 | | Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 25 | | Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 1 431 828,59 | 1 479 117,71 | 1 491 571,62 | 1 413 160,70 | 94,74 | 98,70 |
| 2 | | | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 431 828,59 | 1 479 117,71 | 1 491 571,62 | 1 413 160,70 | 94,74 | 98,70 |
| | 311 | | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | | | | | | |
| | 312 | | Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích | | | | | | |
| | 313 | | Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | | | | | | |
| | 314 | | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže | | | | | | |
| | 315 | | Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání | | | | | | |
| | 31 | | Vzdělávání a školské služby (oddíl 31) | | | | | | |
| | 321 | | Zařízení vysokoškolského vzdělávání | | | | | | |
| | 322 | | z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách | | | | | | |
| | 322 | | Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláním | | | | | | |
| | 323 | | Zájemové studium | | | | | | |
| | 326 | | Správa ve vzdělávání | | | | | | |
| | 328 | | Výzkum školství a vzdělání | | | | | | |
| | 329 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 32 | | Vzdělávání a školské služby (oddíl 32) | | | | | | |
| | 31, 32 | | Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32) | | | | | | |
| | 331 | | Kultura | | | | | | |
| | 332 | | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | | | | | | |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| skupina | oddíl | pododíl | UKAZATEL | ROZPOČET 012.2016 | | | Skutečnost 012.2016 | % Plnění 3:2 | Index SK012.2016/SK012.2015 3:0 |
|---------|-------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | Skutečnost 012.2015 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| | 333 | | Činnosti registrovaných církví a náboženských společ. | | | | | | |
| | 334 | | Sdělovací prostředky | | | | | | |
| | 336 | | Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 338 | | Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 339 | | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | | | | |
| | 33 | | Kultura, církve a sdělovací prostředky | | | | | | |
| | 341 | | Tělovýchova | | | | | | |
| | 342 | | Zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| | 348 | | Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace | | | | | | |
| | 34 | | Tělovýchova a zájmová činnost | | | | | | |
| | 351 | | Ambulantní péče | | | | | | |
| | 352 | | Ústavní péče | | | | | | |
| | 353 | | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | | | | | | |
| | 354 | | Zdravotnické programy | | | | | | |
| | 356 | | Správa ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 358 | | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 359 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | | | | | |
| | 35 | | Zdravotnictví | | | | | | |
| | 361 | | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 304,80 | 992,00 | 992,00 | 922,79 | 93,02 | |
| | 363 | | Komunální služby a územní rozvoj | | | | | | |
| | 366 | | Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 368 | | Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 369 | | Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | | | | | | |
| | 36 | | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 304,80 | 992,00 | 992,00 | 922,79 | 93,02 | |
| | 371 | | Ochrana ovzduší a klimatu | | | | | | |
| | 372 | | Nakládání s odpady | | | | | | |
| | 373 | | Ochrana a sanace půdy a podzemní vody | | | | | | |
| | 374 | | Ochrana přírody a krajiny | | | | | | |
| | 375 | | Omezování hluku a vibrací | | | | | | |
| | 376 | | Správa v ochraně životního prostředí | | | | | | |
| | 377 | | Ochrana proti záření | | | | | | |
| | 378 | | Výzkum životního prostředí | | | | | | |
| | 379 | | Ostatní činnosti v životním prostředí | | | | | | |
| | 37 | | Ochrana životního prostředí | | | | | | |
| | 380 | | Ostatní výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 38 | | Ostatní výzkum a vývoj | | | | | | |
| | 390 | | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | | | | |
| | 39 | | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | | | | |
| 3 | | | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 304,80 | 992,00 | 992,00 | 922,79 | 93,02 | |
| | 411 | | Dávky důchodového pojištění | | | | | | |
| | 412 | | Dávky nemocenského pojištění | 12 777,78 | 16 033,00 | 16 033,00 | 12 561,72 | 78,35 | |
| | 413 | | Dávky státní sociální podpory (pododíl 413) | | | | | | |
| | 414 | | Dávky státní sociální podpory (pododíl 414) | | | | | | |
| | 415 | | Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru | 419 359,68 | 432 668,00 | 439 668,00 | 436 482,54 | 99,28 | |
| | 416 | | Dávky úrazového pojištění | | | | | | |
| | 417 | | Dávky pomoci v hmotné nouzi | | | | | | |
| | 418 | | Dávky zdravotně postiženým občanům | | | | | | |
| | 419 | | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení | | | | | | |
| | 41 | | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 432 137,46 | 448 701,00 | 455 701,00 | 449 044,26 | 98,54 | |
| | 421 | | Podpory v nezaměstnanosti | | | | | | |
| | 422 | | Aktivní politika zaměstnanosti | | | | | | |
| | 423 | | Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů | | | | | | |
| | 424 | | Zaměstnávání zdravotně postižených občanů | | | | | | |
| | 425 | | Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace | | | | | | |
| | 428 | | Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 42 | | Politika zaměstnanosti | | | | | | |
| | 431 | | Sociální poradenství | | | | | | |
| | 432 | | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | | | |
| | 433 | | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | | | | | | |
| | 434 | | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | | | | | | |
| | 435 | | Služby sociální péče | | | | | | |
| | 436 | | Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 437 | | Služby sociální prevence | | | | | | |
| | 438 | | Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |
| | 439 | | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | | | | | | |
| | 43 | | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | | | | | | |

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

| skupina | oddíl | pododíl | UKAZATEL | ROZPOČET 012.2016 | | | Skutečnost 012.2016 | % Plnění 3:2 4 | Index SK012.2016/SK012.2015 3:0 5 |
|---------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | Skutečnost 012.2015 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | | | |
| 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 4 | | | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 432 137,46 | 448 701,00 | 455 701,00 | 449 044,26 | 98,54 | 103,91 |
| | 511 | | Vojenská obrana | | | | | | |
| | 516 | | Státní správa ve vojenské obraně | | | | | | |
| | 517 | | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | | | | | | |
| | 518 | | Výzkum a vývoj v oblasti obrany | | | | | | |
| | 519 | | Ostatní záležitosti obrany | | | | | | |
| | 51 | | Obrana | | | | | | |
| | 521 | | Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| | 522 | | Hospodářská opatření pro krizové stavy | | | | | | |
| | 526 | | Státní správa v oblasti hospodářských opatření | | | | | | |
| | 527 | | Krizové řízení | 39,18 | 105,00 | 105,00 | 44,53 | 42,41 | 113,65 |
| | 528 | | Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy | | | | | | |
| | 529 | | Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | | | | | | |
| | 52 | | Civilní připravenost na krizové stavy | 39,18 | 105,00 | 105,00 | 44,53 | 42,41 | 113,65 |
| | 531 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | | | z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | 538 | | Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | 539 | | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | | | | | | |
| | 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | 541 | | Ústavní soudnictví | | | | | | |
| | 542 | | Soudnictví | | | | | | |
| | 543 | | Státní zastupitelství | | | | | | |
| | 544 | | Vězeňství | | | | | | |
| | 545 | | Probační a mediační služba | | | | | | |
| | 546 | | Správa v oblasti právní ochrany | | | | | | |
| | 547 | | Veřejná ochrana | 35 777,98 | 43 137,94 | 43 450,89 | 41 607,45 | 95,76 | 116,29 |
| | 548 | | Výzkum v oblasti právní ochrany | | | | | | |
| | 549 | | Ostatní záležitosti právní ochrany | | | | | | |
| | 54 | | Právní ochrana | 35 777,98 | 43 137,94 | 43 450,89 | 41 607,45 | 95,76 | 116,29 |
| | 551 | | Požární ochrana | | | | | | |
| | 552 | | Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému | | | | | | |
| | 556 | | Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | | | | | | |
| | 558 | | Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému | | | | | | |
| | 559 | | Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému | | | | | | |
| | 55 | | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | | | | |
| 5 | | | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 35 817,16 | 43 242,94 | 43 555,89 | 41 651,98 | 95,63 | 116,29 |
| | 611 | | Zastupitelské orgány | | | | | | |
| | 612 | | Kancelář prezidenta republiky | | | | | | |
| | 613 | | Nejvyšší kontrolní úřad | | | | | | |
| | 614 | | Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) | 15 345 718,06 | 17 602 161,62 | 19 794 448,13 | 18 130 850,27 | 91,60 | 118,15 |
| | 615 | | Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) | | | | | | |
| | 617 | | Regionální a místní správa | | | | | | |
| | 618 | | Výzkum ve státní správě a samosprávě | | | | | | |
| | 619 | | Politické strany a hnutí | | | | | | |
| | 61 | | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 15 345 718,06 | 17 602 161,62 | 19 794 448,13 | 18 130 850,27 | 91,60 | 118,15 |
| | 621 | | Ostatní veřejné služby | | | | | | |
| | 622 | | Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 1 861,03 | | 3 000,00 | 1 344,89 | 44,83 | 72,27 |
| | 62 | | Jiné veřejné služby a činnosti | 1 861,03 | | 3 000,00 | 1 344,89 | 44,83 | 72,27 |
| | 631 | | Obecné příjmy a výdaje finančních operací | | | | | | |
| | 632 | | Pojištění funkčně nespecifikované | | | | | | |
| | 633 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| | 639 | | Ostatní finanční operace | | | | | | |
| | 63 | | Finanční operace | | | | | | |
| | 640 | | Ostatní činnosti | 17 992,70 | | | 8 097,37 | | 45,00 |
| | 64 | | Ostatní činnosti | 17 992,70 | | | 8 097,37 | | 45,00 |
| 6 | | | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 365 571,79 | 17 602 161,62 | 19 797 448,13 | 18 140 292,53 | 91,63 | 118,06 |
| 1 až 6 | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 17 265 659,81 | 19 574 215,27 | 21 789 268,64 | 20 045 072,25 | 92,00 | 116,10 |

Období: 2016

Kapitola: 312 - Ministerstvo financí

v tis. Kč

| Název ukazatele | Schválený rozpočet 2016 | Rozpočet po změnách 2016 | Konečný rozpočet 2016 | Skutečnost 2016 | Plnění v % |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:2 |
| Souhrnné ukazatele | | | | | |
| Příjmy celkem | 4 777 182 | 4 777 182 | 0 | 7 510 913,97 | 157,22 |
| Výdaje celkem | 19 574 215 | 21 789 269 | 24 048 693 | 20 045 072,25 | 92,00 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | |
| Daňové příjmy ⁵⁾ | 35 480 | 35 480 | 0 | 51 816,74 | 146,04 |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 589 215 | 589 215 | 0 | 572 356,10 | 97,14 |
| v tom: pojistné na důchodové pojištění | 523 746 | 523 746 | 0 | 508 755,76 | 97,14 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 468 | 65 468 | 0 | 63 600,34 | 97,15 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 152 488 | 4 152 488 | 0 | 6 886 741,13 | 165,85 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 407 280 | 407 280 | 0 | 256 359,28 | 62,94 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 55 943 | 55 943 | 0 | 46 036,17 | 82,29 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 689 264 | 3 689 264 | 0 | 6 584 345,67 | 178,47 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | |
| Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 10 351 827 | 10 714 181 | 11 623 069 | 10 342 337,69 | 96,53 |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 586 381 | 3 073 874 | 3 949 756 | 2 542 393,38 | 82,71 |
| Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 5 113 751 | 6 466 191 | 6 863 353 | 5 705 573,03 | 88,24 |
| v tom: sociální dávky | 448 701 | 455 701 | 455 701 | 449 044,26 | 98,54 |
| výdaje na činnost celní správy | 4 665 050 | 6 010 490 | 6 407 652 | 5 256 528,77 | 87,46 |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 479 118 | 1 491 572 | 1 558 313 | 1 413 160,70 | 94,74 |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 43 138 | 43 451 | 54 202 | 41 607,45 | 95,76 |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Průřezové ukazatele | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 932 195 | 10 013 570 | 10 044 783 | 9 730 203,59 | 97,17 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | 3 376 946 | 3 404 469 | 3 412 461 | 3 303 882,34 | 97,05 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 148 005 | 149 219 | 149 665 | 146 786,71 | 98,37 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 333 829 | 1 345 042 | 1 355 616 | 1 302 862,29 | 96,86 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 870 523 | 1 886 805 | 1 886 805 | 1 832 718,01 | 97,13 |
| Platy státních úředníků | 6 591 505 | 6 644 959 | 6 658 417 | 6 496 613,28 | 97,77 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů | 71 150 | 71 150 | 71 150 | 61 589,39 | 86,56 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 3 199 | 3 436 | 1 451,86 | 45,38 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 105 | 105 | 105 | 44,53 | 42,41 |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 496 040 | 496 040 | 511 507 | 233 543,86 | 47,08 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 88 760 | 88 760 | 90 170 | 34 133,47 | 38,46 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 407 280 | 407 280 | 421 337 | 199 410,39 | 48,96 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 55 990 | 57 221 | 152 699 | 55 418,20 | 96,85 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 47 | 1 277 | 13 938 | 3 468,26 | 271,56 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 55 943 | 55 943 | 138 761 | 51 949,94 | 92,86 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 3 435 466 | 3 878 908 | 5 556 647 | 2 783 025,11 | 71,75 |

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

| | Schválený rozpočet na rok 2016 | | | | | Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a) | | | | | Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b) | | | Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c) | | |
|---|--|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč | z toho: | | Počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč | z toho: | | Přepočtený počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Přepočtený počet zaměstnanců |
| | | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | | | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | | | | | | | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Organizační složky státu celkem | 9 932 195 024 | 65 187 653 | 9 867 007 371 | 25 516 | 32 225 | 10 013 570 402 | 65 613 387 | 9 947 957 015 | 25 517 | 32 488 | 7 180 542 | 24 031 666 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 9 214 695 029 | 45 702 147 | 9 168 992 882 | 23 648 | 32 311 | 9 290 734 339 | 46 127 881 | 9 244 606 458 | 23 648 | 32 577 | 6 976 840 | 23 254 694 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v tom : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 894 780 125 | 21 248 979 | 873 531 146 | 1 633 | 44 577 | 900 950 349 | 21 621 913 | 879 328 436 | 1 633 | 44 873 | 2 853 698 | 4 901 604 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 70 792 845 | 162 | 36 416 | | | 71 375 565 | 162 | 36 716 | | 4 018 449 | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 802 738 301 | 1 471 | 45 476 | | | 807 952 871 | 1 471 | 45 771 | | 883 155 | 1 | | | |
| rozpočtová položka 5022 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 5 963 225 627 | 15 443 816 | 5 947 781 811 | 16 120 | 30 747 | 6 012 790 474 | 15 443 816 | 5 997 346 658 | 16 120 | 31 004 | 4 123 142 | 18 353 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální finanční ředitelství | 5 963 225 627 | 15 443 816 | 5 947 781 811 | 16 120 | 30 747 | 6 012 790 474 | 15 443 816 | 5 997 346 658 | 16 120 | 31 004 | 4 123 142 | 18 353 090 | 0 | | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 159 015 048 | 531 | 24 955 | | | 160 340 173 | 531 | 25 163 | | 5 778 195 | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 5 788 766 763 | 15 589 | 30 945 | | | 5 837 006 485 | 15 589 | 31 203 | | 12 574 895 | | | | |
| III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany | 2 356 689 277 | 9 009 352 | 2 347 679 925 | 5 895 | 33 187 | 2 376 993 516 | 9 062 152 | 2 367 931 364 | 5 895 | 33 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální ředitelství cel | 2 356 689 277 | 9 009 352 | 2 347 679 925 | 5 895 | 33 187 | 2 376 993 516 | 9 062 152 | 2 367 931 364 | 5 895 | 33 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 477 157 103 | 1 477 | 26 922 | | | 481 126 409 | 1 477 | 27 145 | | | | | | |
| rozpočtová položka 5012 | | | 1 870 522 822 | 4 418 | 35 282 | | | 1 886 804 955 | 4 418 | 35 589 | | | | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 717 499 995 | 19 485 506 | 698 014 489 | 1 868 | 31 139 | 722 836 063 | 19 485 506 | 703 350 557 | 1 869 | 31 360 | 203 702 | 776 972 | 0 | | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 626 864 089 | 1 781 | 29 331 | | | 632 200 157 | 1 782 | 29 564 | | 776 972 | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| rozpočtová položka 5014 | | | 71 150 400 | 87 | 68 152 | | | 71 150 400 | 87 | 68 152 | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| služeb. místech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 9 932 195 024 | 65 187 653 | 9 867 007 371 | 25 516 | 32 225 | 10 013 570 402 | 65 613 387 | 9 947 957 015 | 25 517 | 32 488 | 7 180 542 | 24 031 666 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Vypracoval: Ing. Gramišová tel. 25704 2871

Kontroloval: Ing. Kalinová tel. 25704 2861

Datum: 23. 2. 2017

Poznámka:

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

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

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

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

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

| | Skutečnost za rok 2016 | | | | | Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel | | | Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu | | | Čerpání mimorozpočtových zdrojů | | | Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců | | | Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016 v Kč |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové v Kč) | z toho: | | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | |
| | | Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>a</i> | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Organizační složky státu celkem | 9 730 203 585 | 36 420 621 | 9 693 782 964 | 23 767 | 33 989 | 6 087 073 | 19 330 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 9 071 042 906 | 34 450 528 | 9 036 592 378 | 22 085 | 34 098 | 5 883 371 | 18 553 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 804 874 184 | 17 314 178 | 787 560 006 | 1 418 | 46 283 | 1 760 229 | 200 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 66 397 887 | 152 | 36 402 | | | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 721 162 119 | 1 266 | 47 470 | | 200 116 | | | | | | 436 989 | 1 | | | | |
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 5 949 608 814 | 8 126 998 | 5 941 481 816 | 15 273 | 32 418 | 4 123 142 | 18 353 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální finanční ředitelství | 5 949 608 814 | 8 126 998 | 5 941 481 816 | 15 273 | 32 418 | 4 123 142 | 18 353 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 166 030 659 | 524 | 26 404 | | 5 778 195 | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 5 775 451 157 | 14 749 | 32 632 | | 12 574 895 | | | | | | | | | | | |
| III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany | 2 316 559 908 | 9 009 352 | 2 307 550 556 | 5 394 | 35 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Generální ředitelství cel | 2 316 559 908 | 9 009 352 | 2 307 550 556 | 5 394 | 35 650 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 474 832 549 | 1 399 | 28 284 | | | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5012 | | | 1 832 718 007 | 3 995 | 38 229 | | | | | | | | | | | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 659 160 679 | 1 970 093 | 657 190 586 | 1 682 | 32 560 | 203 702 | 776 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 595 601 194 | 1 603 | 30 963 | | 776 972 | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5014 | | | 61 589 392 | 79 | 64 968 | | | | | | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| služeb. místech | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 9 730 203 585 | 36 420 621 | 9 693 782 964 | 23 767 | 33 989 | 6 087 073 | 19 330 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kapitola: 312 - MF

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

v tis. Kč

| | Rozpočet 2016 | | Skutečnost |
|---|---------------|------------|----------------|
| | schválený | po změnách | k 31. 12. 2016 |
| Běžné výdaje organizačních složek státu celkem | 18 020 034 | 19 804 915 | 18 298 027,07 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem | 1 554 182 | 1 984 354 | 1 747 045,18 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| transfery | | | |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | |
| Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Investiční příspěvky státním fondům celkem | | | |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | |
| Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem | | | |
| z toho: neinvestiční | | | |
| investiční | | | |
| Běžné výdaje kapitoly celkem | 18 020 034 | 19 804 915 | 18 298 027,07 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje kapitoly celkem | 1 554 182 | 1 984 354 | 1 747 045,18 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0 | 0 | 0,00 |

Vypracoval: Ing. Petra Gramišová

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová

Datum: 21.2.2017

Období: 2016

Výdaje účelově určené na programové financování

v tis. Kč

| Evidenční číslo programu | Název programu | Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování | | | | Běžné výdaje účelově určené na programové financování | | | | Výdaje účelově určené na programové financování celkem | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|-------------|---|------------------|------------------------------|-------------|--|------------------|------------------------------|-------------|
| | | Rozpočet | | Skutečnost k 31. 12. 2016 | % plnění | Rozpočet | | Skutečnost k 31. 12. 2016 | % plnění | Rozpočet | | Skutečnost k 31. 12. 2016 | % plnění |
| | | schválený | po změnách | | | schválený | po změnách | | | schválený | po změnách | | |
| 012V01 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MF | 193 369 | 219 001 | 28 756,82 | 13,1 | 451 216 | 451 816 | 365 565,65 | 80,9 | 644 585 | 670 817 | 394 322,47 | 58,8 |
| 60 | z toho: Finanční mechanismy | 2 120 | 3 350 | 0,70 | | 1 300 | 1 300 | 2 516,61 | 193,6 | 3 420 | 4 650 | 2 517,31 | 54,1 |
| | z rozpočtu EU/FM | 2 120 | 2 120 | 0,70 | | 1 300 | 1 300 | 1 513,39 | 116,4 | 3 420 | 3 420 | 1 514,09 | 44,3 |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | | 1 230 | | | | | 1 003,22 | | | 1 230 | 1 003,22 | 81,6 |
| 104 | z toho: Operační program Zaměstnanost | 520 | 605 | | | 301 | 217 | | | 821 | 822 | | |
| | z rozpočtu EU/FM | 260 | 325 | | | 146 | 81 | | | 406 | 406 | | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 260 | 280 | | | 155 | 136 | | | 415 | 416 | | |
| 107 | z toho: Integrovaný regionální operační program | 91 000 | 91 000 | | | | | | | 91 000 | 91 000 | | |
| | z rozpočtu EU/FM | 72 800 | 72 800 | | | | | | | 72 800 | 72 800 | | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 18 200 | 18 200 | | | | | | | 18 200 | 18 200 | | |
| 109 | z toho: Operační program Technické pomoci | 10 900 | 10 900 | 302,58 | 2,8 | 12 656 | 12 656,00 | 2 342,68 | 18,5 | 23 556 | 23 556 | 2 645,26 | 11,2 |
| | z rozpočtu EU/FM | 9 265 | 9 265 | 257,19 | 2,8 | 10 757 | 10 757 | 1 997,07 | 18,6 | 20 022 | 20 022 | 2 254,26 | 11,3 |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 1 635 | 1 635 | 45,39 | 2,8 | 1 899 | 1 899 | 345,61 | 18,2 | 3 534 | 3 534 | 391,00 | 11,1 |
| 012V09 | Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny | 181 853 | 181 853 | | 0,0 | 192 865 | 163 065 | 56 800,33 | 34,8 | 374 718 | 344 918 | 56 800,33 | 16,5 |
| 012V11 | Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy | 356 457 | 348 908 | 615 744,38 | 176,5 | 696 771 | 996 771 | 475 234,40 | 47,7 | 1 053 228 | 1 345 679 | 1 090 978,78 | 81,1 |
| 012V12 | Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy | 132 200 | 142 200 | 165 504,57 | 116,4 | | | | | 132 200 | 142 200 | 165 504,57 | 116,4 |
| 012V21 | Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy | 670 418 | 746 909 | 384 334,27 | 51,5 | 182 815 | 228 335 | 172 643,20 | 75,6 | 853 233 | 975 244 | 556 977,47 | 57,1 |
| 4746 | z toho: Integrovaný operační program | 3 000 | 3 000 | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| | z rozpočtu EU/FM | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | |
| 104 | z toho: Operační program Zaměstnanost | 600 | 600 | | | 400 | 400 | | | 1 000 | 1 000 | | |
| | z rozpočtu EU/FM | 300 | 300 | | | 200 | 200 | | | 500 | 500 | | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 300 | 300 | | | 200 | 200 | | | 500 | 500 | | |
| 107 | z toho: Integrovaný regionální operační program | 7 700 | 7 700 | | | | | | | 7 700 | 7 700 | | |
| | z rozpočtu EU/FM | 6 226 | 6 226 | | | | | | | 6 226 | 6 226 | | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 1 474 | 1 474 | | | | | | | 1 474 | 1 474 | | |
| 120 | z toho: Fond pro vnitřní bezpečnost (FVB) | 43 813 | 43 813 | | | 900 | 900 | | | 44 713 | 44 713 | | |
| | z rozpočtu EU/FM | 32 860 | 32 860 | | | 675 | 675 | | | 33 535 | 33 535 | | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 10 953 | 10 953 | | | 225 | 225 | | | 11 178 | 11 178 | | |
| 012V31 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) | 18 835 | 36 884 | 32 328,77 | 87,6 | 356 853 | 353 803 | 348 345,41 | 98,5 | 375 688 | 390 687 | 380 674,18 | 97,4 |
| 012V41 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA) | 1 050 | 1 050 | | | 764 | 764 | 777,14 | 101,7 | 1 814 | 1 814 | 777,14 | 42,8 |
| 112V01 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MF - od r. 2007 | | | 4 493,53 | | | | 3 467,55 | | | | 7 961,08 | |
| 60 | z toho: Finanční mechanismy | | | 1 872,11 | | | | 440,76 | | | | 2 312,87 | |
| | z rozpočtu EU/FM | | | 1 497,69 | | | | 438,76 | | | | 1 936,45 | |
| | z rozpočtu ČR (národní prostředky) | | | 374,42 | | | | 2,00 | | | | 376,42 | |
| 112V09 | Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny v letech 2007 - 2013 | | | | | | | 76 894,37 | | | | 76 894,37 | |
| 112V12 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů | | | 8 111,93 | | | | 856,41 | | | | 8 968,34 | |
| 112V13 | Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r. 2011 - 2013 | | 7 549 | 34 483,79 | 456,8 | | | | | | 7 549 | 34 483,79 | 456,8 |
| 112V21 | Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy | | | 8 511,12 | | | | | | | | 8 511,12 | |
| 112V41 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra | | | | | | | 171,47 | | | | 171,47 | |
| Celkem za všechny programy | | 1 554 182 | 1 684 354 | 1 282 269,18 | 76,1 | 1 881 284 | 2 194 554 | 1 500 755,93 | 68,4 | 3 435 466 | 3 878 908 | 2 783 025,11 | 71,7 |

Vypracoval : Ing. Salinger

Kontroloval: Ing. Stejskalová

Datum: 22.2.2017

Výdaje kapitoly 312 - MF na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2016 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

| Program/Projekt - nástrojové třídění | | Státní rozpočet | | | | | | Skutečnost k 31.12.2016 | | | % plnění | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | | | | | | |
| kód | slův | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7:4 | 11=8:5 | 12=9:6 |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 04746 | Komunitární a jiné programy HERCULE II (GRČ) | | | 0 | | | | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Celkem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| programové období 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 10400 | OP Zaměstnanost 2014+ | 6 509 | 8 019 | 14 528 | 6 509 | 8 019 | 14 528 | 528 | 2 222 | 2 750 | 8,1 | 27,7 | 18,9 |
| 10700 | Integrovaný regionální operační program 2014+ | 19 674 | 79 026 | 98 700 | 19 674 | 79 026 | 98 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10902 | OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ | 40 884 | 231 047 | 271 931 | 40 951 | 230 162 | 271 112 | 26 442 | 149 913 | 176 355 | 64,6 | 65,1 | 65,0 |
| 10903 | OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ | 7 721 | 43 622 | 51 343 | 7 709 | 43 556 | 51 265 | 6 429 | 36 386 | 42 815 | 83,4 | 83,5 | 83,5 |
| 10904 | OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ | 1 757 | 9 918 | 11 675 | 1 701 | 9 604 | 11 306 | 735 | 4 183 | 4 917 | 43,2 | 43,5 | 43,5 |
| 12001 | Jiné EU-Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ | 11 216 | 33 648 | 44 863 | 11 216 | 34 255 | 45 471 | 0 | 558 | 558 | 0,0 | 1,6 | 1,2 |
| 12002 | Jiné EU-Azylový a migrační fond 2014+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 | 0 | 605 | 605 | 0,0 | 92,0 | 92,0 |
| celkem | | 87 760 | 405 280 | 493 040 | 87 760 | 405 280 | 493 040 | 34 133 | 193 866 | 228 000 | 38,9 | 47,8 | 46,2 |
| Komunitární a jiné programy | | | | | | | | | | | | | |
| 04608 | TAIEX (GRČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04746 | HERCULE III (GRČ) | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12107 | CUSTOMS 2020 (GRČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 524 | 5 524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Komunitární a jiné programy celkem | | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 0 | 5 528 | 5 528 | 0,0 | 276,4 | 184,3 |
| Celkem | | 88 760 | 407 280 | 496 040 | 88 760 | 407 280 | 496 040 | 34 133 | 199 395 | 233 528 | 38,5 | 49,0 | 47,1 |
| Celkem staré a nové programovací období | | 88 760 | 407 280 | 496 040 | 88 760 | 407 280 | 496 040 | 34 133 | 199 410 | 233 544 | 38,5 | 49,0 | 47,1 |

v tis. Kč

| Program/Projekt - nástrojové třídění | | Nároky z nespotebovaných výdajů | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | stav k 1.1.2016 | | | skutečné čerpání k 31.12.2016 | | | stav k 1.1.2017 | | |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem |
| kód | slův | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| 33 | OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 2 726 | 15 451 | 18 177 | 0 | 0 | 0 | 2 597 | 14 712 | 17 309 |
| 36 | Integrovaný operační program (GRČ) | 1 708 | 9 662 | 11 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702 | OP Technická pomoc Auditní orgán | 43 534 | 248 633 | 292 167 | 0 | 0 | 0 | 42 153 | 240 830 | 282 982 |
| 3703 | OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán | 2 926 | 21 447 | 24 373 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 19 912 | 22 567 |
| 3705 | OP Technická pomoc CKB AFCOS | 113 | 683 | 796 | 0 | 0 | 0 | 113 | 683 | 796 |
| 54 | OPŽP (GRČ) | 956 | 5 418 | 6 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | | 51 963 | 301 294 | 353 257 | 0 | 0 | 0 | 47 518 | 276 137 | 323 654 |
| Komunitární a jiné programy | | | | | | | | | | |
| 04723 | Evropský uprchlický fond | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 1 030 |
| 04724 | Evropský návratový fond | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 04725 | Fond vnějších hranic | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| 04726 | Evropský integrační fond | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| 04746 | HERCULE II (GRČ) | 185 | 55 | 239 | 0 | 16 | 16 | 185 | 39 | 224 |
| Komunitární a jiné programy celkem | | 185 | 1 541 | 1 726 | 0 | 16 | 16 | 185 | 1 525 | 1 710 |
| Celkem | | 52 148 | 302 835 | 354 983 | 0 | 16 | 16 | 47 703 | 277 662 | 325 365 |
| programové období 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| 10400 | OP Zaměstnanost 2014+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982 | 5 797 | 11 779 |
| 10700 | Integrovaný regionální operační program 2014+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 674 | 79 026 | 98 700 |
| 10902 | OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ | 1 052 | 5 964 | 7 017 | 57 | 362 | 418 | 15 561 | 86 213 | 101 774 |
| 10903 | OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ | 2 075 | 6 244 | 8 319 | 270 | 1 532 | 1 803 | 3 356 | 13 414 | 16 770 |
| 10904 | OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ | 20 | 113 | 133 | 0 | 0 | 0 | 986 | 5 535 | 6 521 |
| 12001 | Jiné EU-Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 216 | 33 696 | 44 912 |
| 12002 | Jiné EU-Azylový a migrační fond 2014+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| celkem | | 3 148 | 12 321 | 15 469 | 327 | 1 894 | 2 221 | 56 774 | 223 735 | 280 509 |
| Komunitární a jiné programy | | | | | | | | | | |
| 04608 | TAIEX (GRČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 04746 | HERCULE III (GRČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 12107 | CUSTOMS 2020 (GRČ) | 0 | 817 | 817 | 0 | 815 | 815 | 0 | 493 | 493 |
| Komunitární a jiné programy celkem | | 0 | 817 | 817 | 0 | 815 | 815 | 1 000 | 2 523 | 3 523 |
| Celkem | | 3 148 | 13 139 | 16 286 | 327 | 2 709 | 3 036 | 57 774 | 226 258 | 284 032 |
| Celkem staré a nové programovací období | | 55 295 | 315 974 | 371 269 | 327 | 2 725 | 3 052 | 105 477 | 503 920 | 609 397 |

Kapitola:

Tabulka č. 8 str. 2

Výdaje kapitoly 312 - MF na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2016 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

v tis. Kč

| Finanční mechanismus | | Státní rozpočet | | | | | | Skutečnost k 31.12.2016 | | | % plnění | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------|---|---------------|-------------------------|---|---------------|--------------|---|-------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | | | | | | |
| kód | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7:4 | 11=8:5 | 12=9:6 |
| 06003 | Finanční mechanismus EHP/Norsko II | 47 | 55 943 | 55 990 | 1 277 | 55 943 | 57 221 | 1 487 | 40 725 | 42 212 | 116,5 | 72,8 | 73,8 |
| 06002 | Program Švýcarsko-české spolupráce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 11 225 | 13 206 | | | |
| | C e l k e m | 47 | 55 943 | 55 990 | 1 277 | 55 943 | 57 221 | 3 468 | 51 950 | 55 418 | 271,6 | 92,9 | 96,9 |

v tis. Kč

| Finanční mechanismus | | Nároky z nespotřebovaných výdajů | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---|---------------|-----------------|---|----------------|
| | | stav k 1.1.2016 | | | skutečné čerpání k 31.12.2016 | | | stav k 1.1.2017 | | |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem |
| kód | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 06003 | Finanční mechanismus EHP/Norsko II | 7 963 | 147 447 | 155 411 | 1 441 | 4 866 | 6 307 | 7 781 | 162 481 | 170 262 |
| 06002 | Program Švýcarsko-české spolupráce | 14 049 | 110 623 | 124 673 | 1 981 | 11 225 | 13 206 | 12 068 | 99 396 | 111 464 |
| 06001 | Finanční mechanismus EHP/Norsko I | 262 | 25 411 | 25 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C e l k e m | 22 275 | 283 482 | 305 757 | 3 422 | 16 091 | 19 513 | 19 849 | 261 877 | 281 726 |

Vypracoval: Ing. Petra Gramišová, I. 2871

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová, 2661

Datum: 28.2.2017

Formulář č. 9

Kapitola:

Objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO) | program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾ | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná měsíční motivace (plat SR) v Kč | průměrný přepočtený počet zaměstnanců | | | | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------------------|--------|---|----------|----------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | spolufinancování ČR ze SR | | | | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | | | | celkem | | | |
| | | | | systemizovaná místa | motivace | jednorázové navýšení | celkem | platy a OPPP/OON | | | | platy a OPPP/OON | | | | platy a OPPP/OON | | | |
| | | | | prostředky na platy | motivace | OPPP/OON | celkem | prostředky na platy | motivace | OPPP/OON | celkem | prostředky na platy | motivace | OPPP/OON | celkem | | | | |
| ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem | x | 52 754 | | 0 | 0 | 228 | 228 | 21 650 860 | 0 | 129 297 | 21 780 157 | 122 685 203 | 0 | 732 683 | 123 417 886 | 144 336 063 | 0 | 861 980 | 145 198 043 |
| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | x | 52 754 | | 0 | 0 | 228 | 228 | 21 650 860 | 0 | 129 297 | 21 780 157 | 122 685 203 | 0 | 732 683 | 123 417 886 | 144 336 063 | 0 | 861 980 | 145 198 043 |
| OP Technická pomoc | 109 | 52 754 | | 0 | 0 | 228 | 228 | 21 650 860 | 0 | 129 297 | 21 780 157 | 122 685 203 | 0 | 732 683 | 123 417 886 | 144 336 063 | 0 | 861 980 | 145 198 043 |
| A - 5013 | x | 52 990 | | | | 226 | 226 | 21 556 812 | | x | 21 556 812 | 122 152 263 | | x | 122 152 263 | 143 709 075 | 0 | x | 143 709 075 |
| B - 5011 | x | 26 125 | | | | 2 | 2 | 94 048 | | x | 94 048 | 532 940 | | x | 532 940 | 626 988 | 0 | x | 626 988 |
| C - 502 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 129 297 | 129 297 | x | x | 732 683 | 732 683 | x | x | 861 980 | 861 980 |
| ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem | x | 52 754 | | 0 | 0 | 228 | 228 | 21 650 860 | 0 | 129 297 | 21 780 157 | 122 685 203 | 0 | 732 683 | 123 417 886 | 144 336 063 | 0 | 861 980 | 145 198 043 |
| A | x | 52 990 | | 0 | 0 | 226 | 226 | 21 556 812 | 0 | x | 21 556 812 | 122 152 263 | 0 | x | 122 152 263 | 143 709 075 | 0 | x | 143 709 075 |
| B | x | 26 125 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 048 | 0 | x | 94 048 | 532 940 | 0 | x | 532 940 | 626 988 | 0 | x | 626 988 |
| C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 129 297 | 129 297 | x | x | 732 683 | 732 683 | x | x | 861 980 | 861 980 |
| OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY⁸⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem | x | 52 036 | 9 097 | 4 | 42 | 19 | 23 | 423 914 | 19 427 | 0 | 423 914 | 18 522 943 | 4 565 573 | 384 800 | 18 907 743 | 18 946 857 | 4 585 000 | 384 800 | 19 331 657 |
| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | x | 52 036 | 9 097 | 4 | 42 | 19 | 23 | 423 914 | 19 427 | 0 | 423 914 | 18 522 943 | 4 565 573 | 384 800 | 18 907 743 | 18 946 857 | 4 585 000 | 384 800 | 19 331 657 |
| Operační program Zaměstnanost 2014+ | 104 | 40 277 | 1 692 | 4 | 5 | 0 | 4 | 389 464 | 19 427 | 0 | 389 464 | 1 645 352 | 82 073 | 0 | 1 645 352 | 2 034 816 | 101 500 | 0 | 2 034 816 |
| A - 5013 | x | 40 277 | 1 692 | 4 | 5 | 0 | 4 | 389 464 | 19 427 | x | 389 464 | 1 645 352 | 82 073 | x | 1 645 352 | 2 034 816 | 101 500 | x | 2 034 816 |
| B - 5011 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C - 502 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| Fond pro vnitřní bezpečnost | 120 | 34 292 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 000 | 0 | 0 | 823 000 | 823 000 | 0 | 0 | 823 000 |
| A - 5013 | x | 34 292 | | | | 2 | 2 | | | x | 0 | 823 000 | | x | 823 000 | 823 000 | 0 | x | 823 000 |
| B - 5011 | x | | | | | 0 | 0 | | | x | 0 | 0 | | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| C - 502 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| Finanční mechanismy 2/Norsko | 60 | 56 890 | 10 098 | 0 | 37 | 17 | 17 | 34 450 | 0 | 0 | 34 450 | 16 054 591 | 4 483 500 | 384 800 | 16 439 391 | 16 089 041 | 4 483 500 | 384 800 | 16 473 841 |
| A - 5013 | x | 60 748 | 10 098 | | 37 | 15 | 15 | | | x | 0 | 15 418 083 | 4 483 500 | x | 15 418 083 | 15 418 083 | 4 483 500 | x | 15 418 083 |
| B - 5011 | x | 27 957 | | | 0 | 2 | 2 | 34 450 | | x | 34 450 | 636 508 | | x | 636 508 | 670 958 | 0 | x | 670 958 |
| C - 502 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 384 800 | 384 800 | x | x | 384 800 |
| OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem | x | 52 036 | 9 097 | 4 | 42 | 19 | 23 | 423 914 | 19 427 | 0 | 423 914 | 18 522 943 | 4 565 573 | 384 800 | 18 907 743 | 18 946 857 | 4 585 000 | 384 800 | 19 331 657 |
| A | x | 54 329 | 9 097 | 4 | 42 | 17 | 21 | 389 464 | 19 427 | x | 389 464 | 17 886 435 | 4 565 573 | x | 17 886 435 | 18 275 899 | 4 585 000 | x | 18 275 899 |
| B | x | 27 957 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 450 | 0 | x | 34 450 | 636 508 | 0 | x | 636 508 | 670 958 | 0 | x | 670 958 |
| C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 384 800 | 384 800 | x | x | 384 800 |
| ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem | x | 52 689 | 9 097 | 4 | 42 | 247 | 251 | 22 074 774 | 19 427 | 129 297 | 22 204 071 | 141 208 146 | 4 565 573 | 1 117 483 | 142 325 629 | 163 282 920 | 4 585 000 | 1 246 780 | 164 529 700 |
| A | x | 53 104 | 9 097 | 4 | 42 | 243 | 247 | 21 946 276 | 19 427 | x | 21 946 276 | 140 038 698 | 4 565 573 | x | 140 038 698 | 161 984 974 | 4 585 000 | x | 161 984 974 |
| B | x | 27 041 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 128 498 | 0 | x | 128 498 | 1 169 448 | 0 | x | 1 169 448 | 1 297 946 | 0 | x | 1 297 946 |
| C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 129 297 | 129 297 | x | x | x | 1 117 483 | 1 117 483 | x | x | 1 246 780 |

¹⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

²⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektů EU/FM, to bez vztahu na každoroční jednorázové navýšování/anižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO.

⁴⁾ Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok) jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň je součástí osobních nákladů finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně přepočtený počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit, na které se vztahuje finanční motivace. Uvádí se část úvazku která odráží pouze podíl agendy EU/FM (nezohledňuje celý úvazek pracovní smlouvy/služebního poměru, který je uveden ve sloupci 5). Příklad: zaměstnanec na plný úvazek, který má nárok na finanční motivaci po dobu 3 měsíců v roce za participaci na agendě EU v rozsahu 30 %, je zohledněn jako 0,30/3=0,10

⁵⁾ Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektů EU/FM a to v souvislosti s každoroční jednorázové navýšování/anižování. Pracovní/služební poměr by měl být stanoven na dobu programového období, tj. nejde o kmenové zaměstnance. Kteří kapitole zřízenu v systémizaci po ukončení programového období.

⁶⁾ Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok) jejichž plat je kofinancován ze zdrojů EU/FM a zároveň je součástí osobních nákladů finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně přepočtený počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit na které se vztahuje finanční motivace. Jde o údaj, který zprůměruje (tj. je obsahem) sloupci 5 a 6.

⁷⁾ Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací zařazených do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

⁸⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Pozn. a) vyplňují se šedě vyznačená pole; b) "x" znamená nerelevantní (nevypíňují se); c) "0" ve vzoru představuje přednastavený vzorec (nevypíňují se)

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

Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Sestavil: Ing. Petra Gramišová

telefon: 25701 2871

Datum a podpis: 27. 2. 2017

Kapitola 312 - MF
Období: I. - IV. Q 2016

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

tabulka č. 10

| Příjmy kapitoly 312 - MF z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015 (bez společné zemědělské politiky) | | | | | | | tis. Kč |
|--|---|----------------|----------------------------|--------------------------|---|----------|-----------------|
| Program/Projekt - nástrojové třídění | Státní rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2016 | z toho | | % plnění | |
| | schválený | po změnách | | mimorozpočtové zdroje | příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů | | |
| kód | slovy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 - 5) : 2 |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | |
| 33 | OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 0 | 0 | 3 635,56 | | | |
| 36 | Integrovaný operační program | 0 | 0 | 75 744,01 | | | |
| 3702 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 0 | 0 | 8 842,16 | | | |
| 3703 | OP TP/Platební a certifikační orgán | 0 | 0 | 22 512,98 | | | |
| 3705 | OP TP/CKB AFCOS | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 54 | OP Životní prostředí | 0 | 0 | 7 933,41 | | | |
| celkem programovací období 2007-2013 | | 0 | 0 | 118 668,11 | | | |
| programové období 2014-2020 | | | | | | | |
| 04746 | Hercule III | 2 000 | 2 000 | 0,00 | | | 0,00 |
| 104 | OP Zaměstnanost 2014+ | 8 019 | 8 019 | 796,67 | | | 9,93 |
| 107 | Integrovaný regionální operační program | 79 026 | 79 026 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10902 | OP Technická pomoc/Auditní orgán | 229 978 | 229 978 | 116 493,17 | | | 50,65 |
| 1090 | OP TP/Platební a certifikační orgán | 43 807 | 43 807 | 12 879,02 | | | 29,40 |
| 1090 | OP TP/CKB AFCOS | 10 802 | 10 802 | 2 288,70 | | | 21,19 |
| 1200 | Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ | 33 648 | 33 648 | | | | |
| 12107 | KP - CUSTOMS 2020 | 0 | 0 | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| 4608 | TAIEX (GŘC) | 0 | 0 | 33,61 | 33,61 | | |
| celkem programovací období 2014-2020 | | 407 280 | 407 280 | 137 691,17 | 5 233,61 | | |
| Ú h r n e m | | 407 280 | 407 280 | 256 359,28 | 5 233,61 | | |
| v tom: | | | | | | | |
| Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem | | 0 | 0 | 118 668,11 | | | |
| Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem | | 407 280 | 407 280 | 132 458 | | | 32,52 |
| Komunitární programy celkem | | 0 | 0 | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| Ostatní celkem | | 0 | 0 | 33,61 | 33,61 | | |

| Příjmy kapitoly 312 - MF z finančních mechanismů | | | | | | | tis. Kč |
|--|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|---|----------|-----------------|
| Finanční mechanismus | Státní rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2016 | z toho | | % plnění | |
| | schválený | po změnách | | mimorozpočtové zdroje | příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů | | |
| kód | slovy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 - 5) : 2 |
| 06003 | Finanční mechanismus EHP/Norsko II | 55 943 | 55 943 | 34 655,50 | | | 61,95 |
| 06002 | Program Švýcarsko-české spolupráce | | | 11 380,67 | | | |
| Ú h r n e m | | 55 943 | 55 943 | 46 036,17 | | | 82,29 |

Vypracoval: Ing. Petra Gramišová, 25704 2871

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová, 25704 2661

Datum: 1. 3. 2017

Kapitola 312 - MF ČR - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016

| Ukazatel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % | 2016/ 2015 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 4 813 756 | 4 204 515 | 6 442 712 | 7 938 645 | 7 510 914 | 87,34 | 153,23 | 123,22 | 94,61 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 1 121 781 | 121 910 | 54 146 | 40 190 | 45 513 | 10,87 | 44,41 | 74,23 | 113,24 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | 512 004 | 524 871 | 516 168 | 551 984 | 572 356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 884 086 | 1 154 345 | 1 229 089 | 2 304 531 | 3 122 271 | 130,57 | 106,48 | 187,50 | 135,48 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 2 016 551 | 2 162 141 | 4 184 624 | 4 631 252 | 3 374 384 | 107,22 | 193,54 | 110,67 | 72,86 |
| převod z vlastních fondů | 24 813 | 17 023 | 31 628 | 16 349 | 20 575 | 68,61 | 185,80 | 51,69 | 125,85 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | 34 571 | 39 272 | 14 198 | 70 903 | 46 036 | 113,60 | 36,15 | 499,39 | 64,93 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | 219 950 | 184 953 | 412 859 | 323 436 | 329 778 | 84,09 | 223,22 | 78,34 | 101,96 |
| Výdaje celkem | 18 577 274 | 18 902 561 | 16 543 714 | 17 265 659 | 20 045 072 | 101,75 | 87,52 | 104,36 | 116,10 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 2 100 908 | 3 900 860 | 1 149 591 | 1 062 748 | 1 747 045 | 185,67 | 29,47 | 92,45 | 164,39 |
| v tom: | 0 | 0 | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 1 279 655 | 1 008 519 | 867 466 | 627 403 | 509 524 | 78,81 | 86,01 | 72,33 | 81,21 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 821 253 | 568 488 | 281 848 | 435 147 | 763 554 | 69,22 | 49,58 | 154,39 | 175,47 |
| - ostatní pol. | 0 | 2 323 853 | 277 | 198 | 473 967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 16 476 366 | 15 001 701 | 15 394 123 | 16 202 911 | 18 298 027 | 91,05 | 102,62 | 105,25 | 112,93 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 7 720 960 | 7 983 989 | 8 242 063 | 8 880 926 | 9 730 204 | 103,41 | 103,23 | 107,75 | 109,56 |
| v tom: platy zaměstnanců | 7 687 157 | 7 942 080 | 8 187 867 | 8 840 280 | 9 693 783 | 103,32 | 103,09 | 107,97 | 109,65 |
| ostatní platby celkem | 33 803 | 41 909 | 54 196 | 40 646 | 36 421 | 123,98 | 129,32 | 75,00 | 89,60 |
| - povinné pojistné | 2 622 423 | 2 708 761 | 2 793 037 | 3 021 885 | 3 303 882 | 103,29 | 103,11 | 108,19 | 109,33 |
| - přiděl do FKSP | 77 027 | 79 567 | 82 066 | 88 901 | 146 787 | 103,30 | 103,14 | 108,33 | 165,11 |
| - sociální dávky | 418 148 | 425 151 | 422 787 | 432 137 | 449 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 5 637 808 | 3 804 233 | 3 854 170 | 3 779 062 | 4 668 110 | 67,48 | 101,31 | 98,05 | 123,53 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 265 397 | 229 433 | 308 380 | 367 202 | 311 551 | 86,45 | 134,41 | 119,07 | 84,84 |
| - nákup vody, paliv, energie | 394 647 | 408 160 | 347 183 | 343 774 | 315 253 | 103,42 | 85,06 | 99,02 | 91,70 |
| - nákup služeb | 2 332 619 | 2 431 190 | 2 132 074 | 2 246 250 | 2 289 956 | 104,23 | 87,70 | 105,36 | 101,95 |
| - ostatní nákupy | 346 309 | 404 024 | 418 836 | 436 964 | 445 903 | 116,67 | 103,67 | 104,33 | 102,05 |
| - ostatní pol. | 2 298 836 | 331 426 | 647 697 | 384 872 | 1 305 448 | 14,42 | 195,43 | 59,42 | 339,19 |
| prům. přep. počet zaměst. | 23 054 | 23 347 | 23 478 | 23 744 | 23 767 | 101,27 | 100,56 | 101,13 | 100,10 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 27 787 | 28 348 | 29 062 | 31 026 | 33 989 | 102,02 | 102,52 | 106,76 | 109,55 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 244 548 | 162 943 | 164 161 | 159 159 | 196 411 | 66,63 | 100,75 | 96,95 | 123,41 |

*) do roku 2009 zahrnuto v kapitole 398 - VPS

Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016

| Ukazatel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % | 2016/ 2015 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 843 392 | 1 055 357 | 1 438 380 | 726 970 | 542 119 | 125,13 | 136,29 | 50,54 | 74,57 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 10 557 | 7 975 | 8 159 | 8 506 | 8 554 | 75,54 | 102,31 | 104,25 | 100,56 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 7 077 | 7 609 | 3 519 | 2 191 | 3 243 | 107,52 | 46,25 | 62,26 | 148,01 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 623 764 | 913 871 | 1 249 283 | 431 989 | 315 405 | 146,51 | 136,70 | 34,58 | 73,01 |
| převod z vlastních fondů | 13 411 | 617 | 1 875 | 1 002 | 1 433 | 4,60 | 303,89 | 53,44 | 143,00 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | 34 571 | 39 272 | 14 198 | 70 903 | 46 036 | 113,60 | 36,15 | 499,39 | 64,93 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | 154 012 | 86 013 | 161 346 | 212 379 | 167 448 | 55,85 | 187,58 | 131,63 | 78,84 |
| Výdaje celkem | 4 701 315 | 4 821 161 | 2 442 488 | 2 144 207 | 2 554 852 | 102,55 | 50,66 | 87,79 | 119,15 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 669 012 | 2 595 165 | 99 638 | 189 905 | 498 026 | 387,91 | 3,84 | 190,59 | 262,25 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 311 356 | 235 602 | 41 031 | 131 152 | 16 716 | 75,67 | 17,42 | 319,64 | 12,75 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 357 656 | 35 726 | 58 607 | 58 753 | 16 534 | 9,99 | 164,05 | 100,25 | 28,14 |
| - ostatní pol. | | 2 323 837 | | | 464 776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 4 032 303 | 2 225 996 | 2 342 850 | 1 954 302 | 2 056 825 | 55,20 | 105,25 | 83,42 | 105,25 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 562 843 | 651 091 | 705 039 | 764 729 | 804 874 | 115,68 | 108,29 | 108,47 | 105,25 |
| v tom: platy zaměstnanců | 550 915 | 639 575 | 687 254 | 744 698 | 787 560 | 116,09 | 107,45 | 108,36 | 105,76 |
| ostatní platby celkem | 11 928 | 11 516 | 17 785 | 20 031 | 17 314 | 96,55 | 154,44 | 112,63 | 86,44 |
| - povinné pojistné | 190 558 | 220 150 | 236 946 | 266 545 | 271 716 | 115,53 | 107,63 | 112,49 | 101,94 |
| - přiděl do FKSP | 5 548 | 6 437 | 6 890 | 7 468 | 11 921 | 116,02 | 107,04 | 108,39 | 159,63 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 3 273 354 | 1 348 318 | 1 393 975 | 915 560 | 968 314 | 41,19 | 103,39 | 65,68 | 105,76 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 35 053 | 19 171 | 14 810 | 17 371 | 22 309 | 54,69 | 77,25 | 117,29 | 128,43 |
| - nákup vody, paliv, energie | 32 889 | 35 743 | 25 306 | 23 911 | 20 973 | 108,68 | 70,80 | 94,49 | 87,71 |
| - nákup služeb | 972 873 | 1 038 363 | 763 450 | 661 323 | 748 754 | 106,73 | 73,52 | 86,62 | 113,22 |
| - ostatní nákupy | 76 920 | 73 371 | 82 094 | 61 909 | 66 695 | 95,39 | 111,89 | 75,41 | 107,73 |
| - ostatní pol. | 2 155 619 | 181 670 | 508 315 | 151 046 | 109 583 | 8,43 | 279,80 | 29,72 | 72,55 |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 121 | 1 295 | 1 363 | 1 461 | 1 418 | 115,52 | 105,25 | 107,19 | 97,06 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 40 954 | 41 157 | 42 018 | 42 477 | 46 283 | 100,50 | 102,09 | 101,09 | 108,96 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 2 920 030 | 1 041 172 | 1 022 726 | 626 667 | 682 873 | 35,66 | 98,23 | 61,27 | 108,97 |

Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016

| Ukazatel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % | 2016/ 2015 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 1 437 312 | 505 961 | 506 991 | 1 681 091 | 1 089 251 | 35,20 | 100,20 | 331,58 | 64,79 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 1 107 116 | 108 518 | 37 532 | 23 815 | 25 660 | 9,80 | 34,59 | 63,45 | 107,75 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 285 813 | 344 766 | 415 489 | 1 591 559 | 889 111 | 120,63 | 120,51 | 383,06 | 55,86 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 44 303 | 52 278 | 53 680 | 64 865 | 171 153 | 118,00 | 102,68 | 120,84 | 263,86 |
| převod z vlastních fondů | 80 | 399 | 290 | 245 | 3 326 | 498,75 | 72,68 | 84,48 | 1 357,69 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | | | | 607 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 8 335 333 | 8 490 509 | 8 320 465 | 9 217 741 | 10 329 879 | 101,86 | 98,00 | 110,78 | 112,07 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 1 078 486 | 969 363 | 553 924 | 475 821 | 823 845 | 89,88 | 57,14 | 85,90 | 173,14 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 668 861 | 525 230 | 454 138 | 267 170 | 335 593 | 78,53 | 86,46 | 58,83 | 125,61 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 409 625 | 444 133 | 99 786 | 208 453 | 488 252 | 108,42 | 22,47 | 208,90 | 234,23 |
| - ostatní pol. | | | | 198 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 7 256 847 | 7 521 146 | 7 766 541 | 8 741 920 | 9 506 035 | 103,64 | 103,26 | 112,56 | 108,74 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 4 491 641 | 4 640 816 | 4 803 047 | 5 267 962 | 5 949 609 | 103,32 | 103,50 | 109,68 | 112,94 |
| v tom: platy zaměstnanců | 4 484 230 | 4 624 286 | 4 791 116 | 5 262 723 | 5 941 482 | 103,12 | 103,61 | 109,84 | 112,90 |
| ostatní platby celkem | 7 411 | 16 530 | 11 931 | 5 239 | 8 127 | 223,05 | 72,18 | 43,91 | 155,12 |
| - povinné pojistné | 1 525 919 | 1 573 986 | 1 630 586 | 1 788 826 | 2 020 835 | 103,15 | 103,60 | 109,70 | 112,97 |
| - přiděl do FKSP | 44 842 | 46 224 | 47 911 | 52 754 | 90 287 | 103,08 | 103,65 | 110,11 | 171,15 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 1 194 445 | 1 260 120 | 1 284 997 | 1 632 378 | 1 445 304 | 105,50 | 101,97 | 127,03 | 88,54 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 147 703 | 107 486 | 187 575 | 220 288 | 115 608 | 72,77 | 174,51 | 117,44 | 52,48 |
| - nákup vody, paliv, energie | 206 037 | 216 794 | 190 162 | 187 786 | 170 464 | 105,22 | 87,72 | 98,75 | 90,78 |
| - nákup služeb | 659 530 | 693 044 | 653 229 | 893 346 | 866 559 | 105,08 | 94,26 | 136,76 | 97,00 |
| - ostatní nákupy | 147 571 | 198 163 | 217 306 | 234 439 | 238 667 | 134,28 | 109,66 | 107,88 | 101,80 |
| - ostatní pol. | 33 604 | 44 633 | 36 725 | 96 519 | 54 006 | 132,82 | 82,28 | 262,82 | 55,95 |
| prům. přep. počet zaměst. | 14 710 | 14 919 | 15 015 | 15 252 | 15 273 | 101,42 | 100,64 | 101,58 | 100,14 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 25 404 | 25 830 | 26 591 | 28 754 | 32 418 | 101,68 | 102,95 | 108,13 | 112,74 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 81 200 | 84 464 | 85 581 | 107 027 | 94 631 | 104,02 | 101,32 | 125,06 | 88,42 |

Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016

| Ukazatel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % | 2016/ 2015 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 1 277 229 | 1 541 860 | 3 440 154 | 3 596 480 | 4 724 678 | 120,72 | 223,12 | 104,54 | 131,37 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | 4 108 | 5 417 | 8 455 | 7 869 | 11 299 | 131,86 | 156,08 | 93,07 | 143,59 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | 512 004 | 524 871 | 516 168 | 551 984 | 572 356 | 102,51 | 98,34 | 106,94 | 103,69 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 586 663 | 798 101 | 801 863 | 702 083 | 2 202 251 | 136,04 | 100,47 | 87,56 | 313,67 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 97 846 | 99 559 | 1 938 126 | 2 211 397 | 1 764 429 | 101,75 | 1 946,71 | 114,10 | 79,79 |
| převod z vlastních fondů | 10 670 | 14 972 | 28 466 | 12 697 | 12 012 | 140,32 | 190,13 | 44,60 | 94,60 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | 65 938 | 98 940 | 147 076 | 110 450 | 162 330 | 150,05 | 148,65 | 75,10 | 146,97 |
| Výdaje celkem | 3 975 614 | 4 064 267 | 4 130 739 | 4 436 105 | 5 705 573 | 102,23 | 101,64 | 107,39 | 128,62 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 211 573 | 242 871 | 282 756 | 329 846 | 392 845 | 114,79 | 116,42 | 116,65 | 119,10 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 169 542 | 178 917 | 169 647 | 168 468 | 143 416 | 105,53 | 94,82 | 99,31 | 85,13 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 42 031 | 63 938 | 112 832 | 161 378 | 240 239 | 152,12 | 176,47 | 143,03 | 148,87 |
| - ostatní pol. | | 16 | 277 | | 9 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 3 764 041 | 3 821 396 | 3 847 983 | 4 106 259 | 5 312 728 | 101,52 | 100,70 | 106,71 | 129,38 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 2 056 042 | 2 075 700 | 2 095 846 | 2 218 710 | 2 316 560 | 100,96 | 100,97 | 105,86 | 104,41 |
| v tom: platy zaměstnanců | 2 047 362 | 2 066 945 | 2 085 862 | 2 207 465 | 2 307 551 | 100,96 | 100,92 | 105,83 | 104,53 |
| ostatní platby celkem | 8 680 | 8 755 | 9 984 | 11 245 | 9 009 | 100,86 | 114,04 | 112,63 | 80,12 |
| - povinné pojistné | 699 050 | 705 737 | 712 410 | 753 512 | 787 630 | 100,96 | 100,95 | 105,77 | 104,53 |
| - přiděl do FKSP | 20 473 | 20 669 | 20 859 | 22 075 | 34 614 | 100,96 | 100,92 | 105,83 | 156,80 |
| - sociální dávky | 418 148 | 425 151 | 422 787 | 432 137 | 449 044 | 101,67 | 99,44 | 102,21 | 103,91 |
| - ostatní běžné výdaje | 570 328 | 594 139 | 596 081 | 679 825 | 1 724 880 | 104,17 | 100,33 | 114,05 | 253,72 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 59 778 | 79 842 | 83 553 | 110 753 | 158 483 | 133,56 | 104,65 | 132,55 | 143,10 |
| - nákup vody, paliv, energie | 105 441 | 106 252 | 92 735 | 97 963 | 89 918 | 100,77 | 87,28 | 105,64 | 91,79 |
| - nákup služeb | 255 695 | 239 247 | 244 779 | 257 190 | 263 547 | 93,57 | 102,31 | 105,07 | 102,47 |
| - ostatní nákupy | 84 085 | 98 336 | 100 480 | 108 924 | 108 334 | 116,95 | 102,18 | 108,40 | 99,46 |
| - ostatní pol. | 65 329 | 70 462 | 74 534 | 104 995 | 1 104 598 | 107,86 | 105,78 | 140,87 | 1 052,05 |
| prům. přep. počet zaměst. | 5 467 | 5 371 | 5 374 | 5 397 | 5 394 | 98,24 | 100,06 | 100,43 | 99,94 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 31 208 | 32 070 | 32 345 | 34 085 | 35 650 | 102,76 | 100,86 | 105,38 | 104,59 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 104 322 | 110 620 | 110 919 | 125 963 | 319 777 | 106,04 | 100,27 | 113,56 | 253,87 |

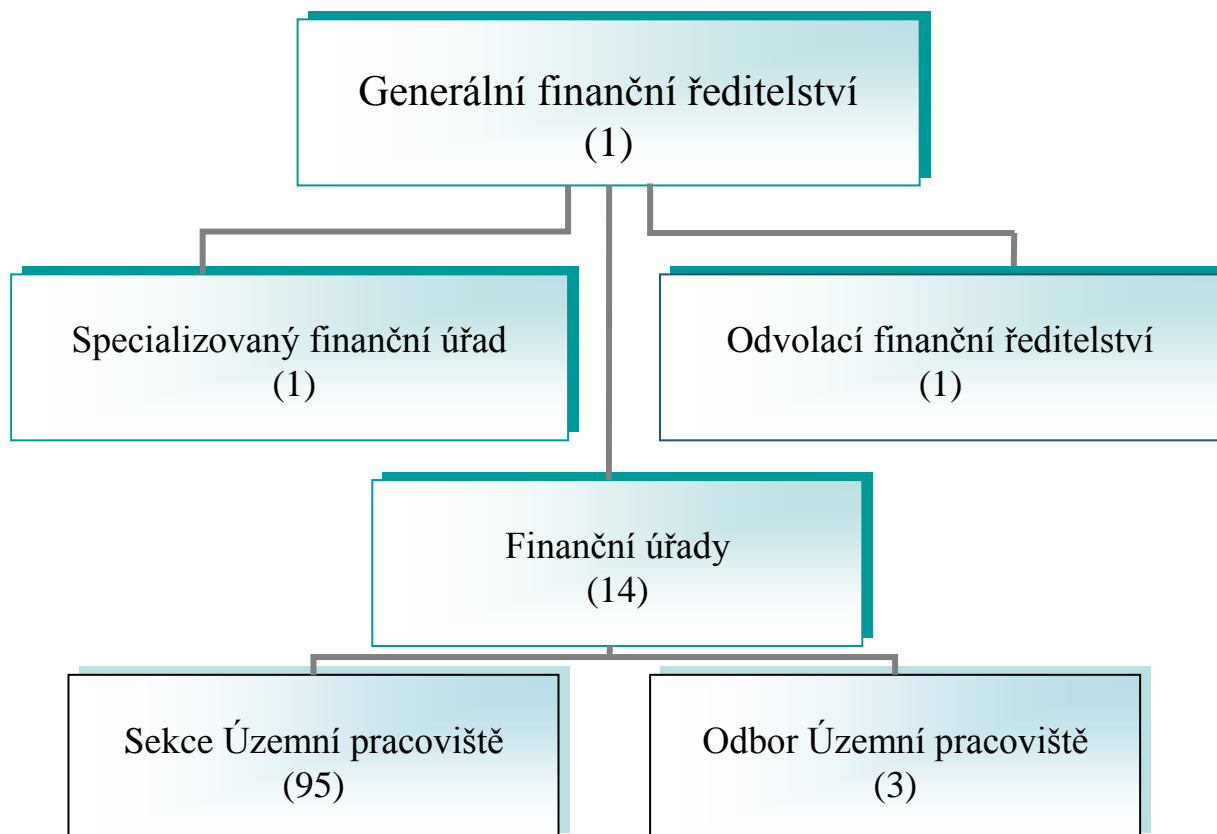
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012- 2016

| Ukazatel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % | 2016/ 2015 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 1 255 775 | 1 100 960 | 1 057 034 | 1 933 578 | 1 154 508 | 87,67 | 96,01 | 182,92 | 59,71 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 4 503 | 3 625 | 8 128 | 8 330 | 27 489 | 80,50 | 224,22 | 102,49 | 330,00 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 1 250 626 | 1 096 405 | 943 484 | 1 922 863 | 1 123 275 | 87,67 | 86,05 | 203,80 | 58,42 |
| převod z vlastních fondů | 646 | 930 | 985 | 2 385 | 3 743 | 143,96 | 105,91 | 242,13 | 156,96 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | | | 104 437 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 1 551 049 | 1 510 607 | 1 623 978 | 1 431 828 | 1 413 161 | 97,39 | 107,50 | 88,17 | 98,70 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 141 687 | 92 876 | 213 273 | 67 054 | 32 329 | 65,55 | 229,63 | 31,44 | 48,21 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 129 832 | 68 577 | 202 650 | 60 491 | 13 800 | 52,82 | 295,51 | 29,85 | 22,81 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 11 855 | 24 299 | 10 623 | 6 563 | 18 529 | 204,97 | 43,72 | 61,78 | 282,33 |
| - ostatní pol. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 1 409 362 | 1 417 731 | 1 410 705 | 1 364 774 | 1 380 832 | 100,59 | 99,50 | 96,74 | 101,18 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 601 949 | 606 425 | 620 551 | 605 468 | 630 489 | 100,74 | 102,33 | 97,57 | 104,13 |
| v tom: platy zaměstnanců | 596 415 | 602 137 | 606 420 | 601 620 | 629 112 | 100,96 | 100,71 | 99,21 | 104,57 |
| ostatní platby celkem | 5 534 | 4 288 | 14 131 | 3 848 | 1 377 | 77,48 | 329,55 | 27,23 | 35,78 |
| - povinné pojistné | 203 987 | 205 650 | 207 234 | 204 947 | 213 981 | 100,82 | 100,77 | 98,90 | 104,41 |
| - přiděl do FKSP | 6 079 | 6 145 | 6 240 | 6 349 | 9 556 | 101,09 | 101,55 | 101,75 | 150,51 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 597 347 | 599 511 | 576 680 | 548 010 | 526 806 | 100,36 | 96,19 | 95,03 | 96,13 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 22 422 | 22 637 | 22 134 | 17 630 | 14 602 | 100,96 | 97,78 | 79,65 | 82,83 |
| - nákup vody, paliv, energie | 50 063 | 49 167 | 38 753 | 33 872 | 33 666 | 98,21 | 78,82 | 87,40 | 99,39 |
| - nákup služeb | 443 291 | 459 267 | 469 089 | 433 082 | 409 509 | 103,60 | 102,14 | 92,32 | 94,56 |
| - ostatní nákupy | 37 317 | 33 794 | 18 643 | 31 324 | 31 841 | 90,56 | 55,17 | 168,02 | 101,65 |
| - ostatní pol. | 44 254 | 34 646 | 28 061 | 32 102 | 37 188 | 78,29 | 80,99 | 114,40 | 115,84 |
| prům. přep. počet zaměst. | 1 743 | 1 746 | 1 695 | 1 598 | 1 638 | 100,17 | 97,08 | 94,28 | 102,50 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 28 515 | 28 739 | 29 814 | 31 374 | 32 006 | 100,79 | 103,74 | 105,23 | 102,01 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 342 712 | 343 363 | 340 224 | 342 935 | 321 615 | 100,19 | 99,09 | 100,80 | 93,78 |

Kancelář finančního arbitra - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 - 2016

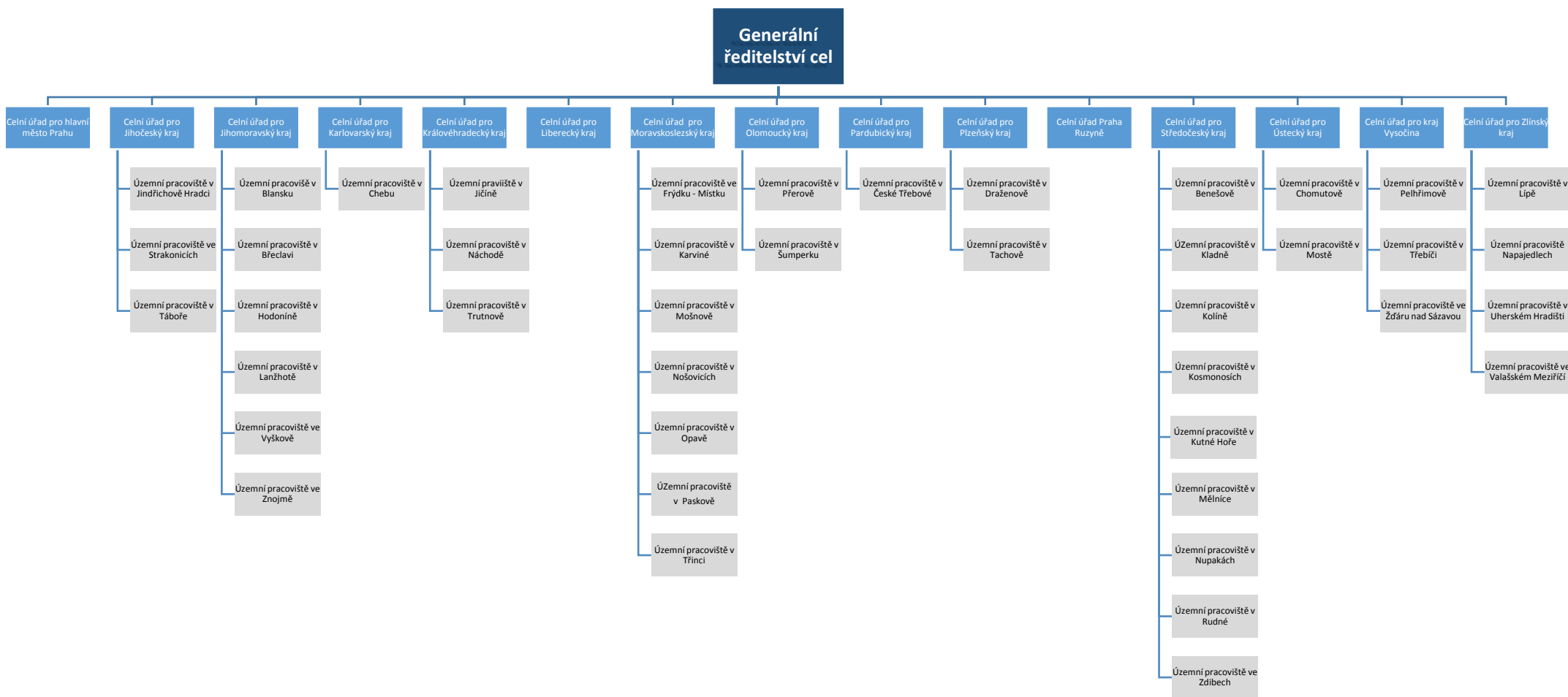
| Ukazatel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Index | Index | Index | Index |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | skutečnost rozp. v tis. Kč | 2013/ 2012 v % | 2014/ 2013 v % | 2015/ 2014 v % | 2016/ 2015 v % |
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 3 | 5 : 4 |
| Příjmy celkem | 48 | 377 | 153 | 526 | 359 | 785,42 | 40,58 | 343,79 | 68,29 |
| v tom: daňové příjmy bez pojistného | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| daňové příjmy pojistné na SPZ | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sankční platby*) a vratky transferů | 30 | 244 | 90 | 368 | 177 | 813,33 | 36,89 | 408,89 | 48,01 |
| ostatní nedaňové a kap. příjmy | 12 | 28 | 51 | 138 | 122 | 233,33 | 182,14 | 270,59 | 88,36 |
| převod z vlastních fondů | 6 | 105 | 12 | 20 | 61 | 0,00 | 11,43 | 166,67 | 302,79 |
| příjmy z FM EHP/Norsko | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z EU, transfery ze zahraničí | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 13 963 | 16 017 | 26 044 | 35 778 | 41 607 | 114,71 | 162,60 | 137,38 | 116,29 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - kapitálové (investiční) | 150 | 585 | 0 | 122 | 0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - pořízení nehm. inv. majetku | 64 | 193 | 0 | 122 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pořízení hmot. inv. majetku | 86 | 392 | 0 | 0 | 0 | 455,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní pol. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - běžné (neinvestiční) | 13 813 | 15 432 | 26 044 | 35 656 | 41 607 | 111,72 | 168,77 | 136,91 | 116,69 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - platy zam. a ost. platby | 8 485 | 9 957 | 17 580 | 24 057 | 28 671 | 117,35 | 176,56 | 136,84 | 119,18 |
| v tom: platy zaměstnanců | 8 235 | 9 137 | 17 215 | 23 774 | 28 078 | 110,95 | 188,41 | 138,10 | 118,10 |
| ostatní platby celkem | 250 | 820 | 365 | 283 | 593 | 328,00 | 44,51 | 77,53 | 209,66 |
| - povinné pojistné | 2 909 | 3 238 | 5 861 | 8 055 | 9 719 | 111,31 | 181,01 | 137,43 | 120,66 |
| - příděl do FKSP | 85 | 92 | 166 | 255 | 410 | 108,24 | 180,43 | 153,61 | 160,60 |
| - sociální dávky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostatní běžné výdaje | 2 334 | 2 145 | 2 437 | 3 289 | 2 807 | 91,91 | 113,61 | 134,96 | 85,35 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| - nákup materiálu | 441 | 297 | 308 | 1 160 | 548 | 67,35 | 103,70 | 376,62 | 47,25 |
| - nákup vody, paliv, energie | 217 | 204 | 227 | 242 | 233 | 94,01 | 111,27 | 106,61 | 96,26 |
| - nákup služeb | 1 230 | 1 269 | 1 527 | 1 309 | 1 587 | 103,17 | 120,33 | 85,72 | 121,21 |
| - ostatní nákupy | 416 | 360 | 313 | 368 | 365 | 86,54 | 86,94 | 117,57 | 99,28 |
| - ostatní pol. | 30 | 15 | 62 | 210 | 74 | 50,33 | 410,60 | 338,71 | 35,30 |
| prům. přep. počet zaměst. | 13 | 16 | 31 | 36 | 44 | 123,08 | 193,75 | 116,13 | 122,22 |
| průměrný měsíční plat v Kč | 52 788 | 47 589 | 46 277 | 55 032 | 53 178 | 90,15 | 97,24 | 118,92 | 96,63 |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč | 179 538 | 134 069 | 78 613 | 91 361 | 63 799 | 74,67 | 58,64 | 116,22 | 69,83 |

Základní organizační schéma orgánů Finanční správy České republiky k 31. 12. 2016

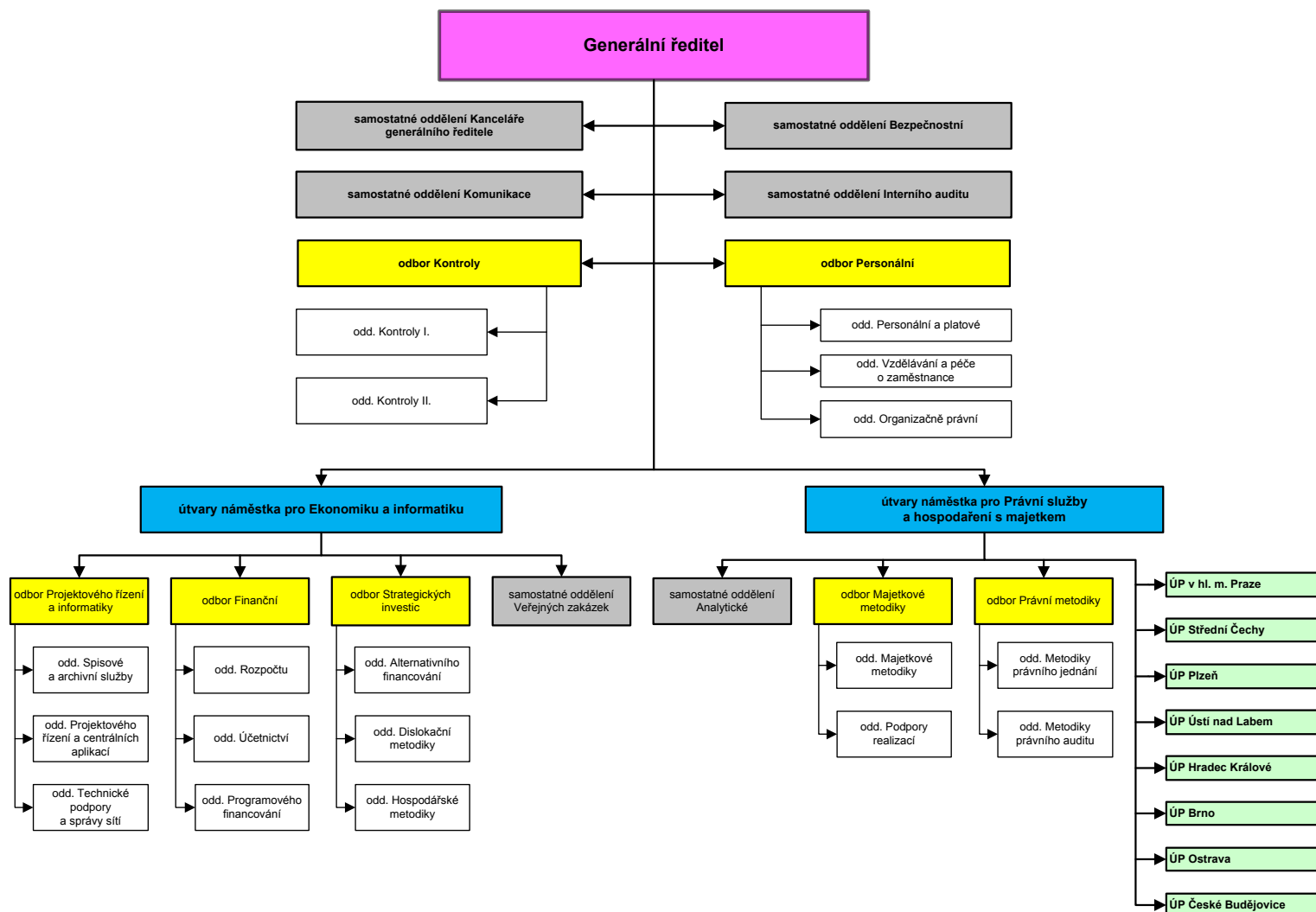


| FÚ | Počet ÚP | | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| | Sekce ÚP | Odbor ÚP | Celkem ÚP |
| FÚ pro hlavní město Prahu | 12 | | 12 |
| FÚ pro Středočeský kraj | 13 | | 13 |
| FÚ pro Jihočeský kraj | 7 | | 7 |
| FÚ pro Plzeňský kraj | 7 | | 7 |
| FÚ pro Karlovarský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

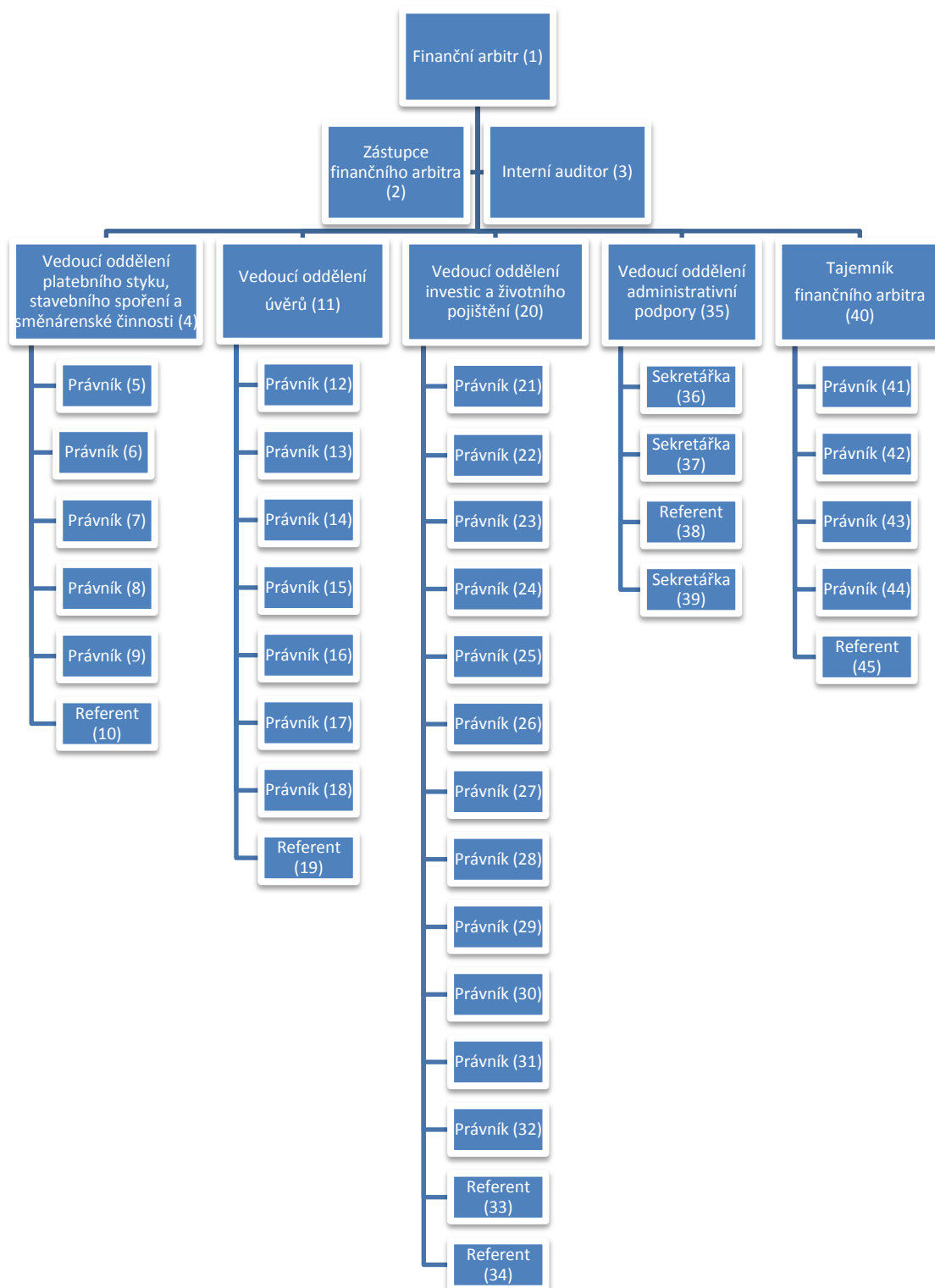
Schéma organizačního uspořádání Celní správy České republiky v roce 2016



Organizační schéma ÚZSVM k 31. 12. 2016



Organizační struktura Kanceláře finančního arbitra k 31. 12. 2016



Přehled o čerpání akcí s individuálně posuzovanými výdaji k 31. 12. 2016

v tis. Kč

| | SR | UR k 31. 12. | KR k 31. 12. | Skut. k 31. 12. | Čerpání UR v % | Čerpání KR v % | Výdaje celkem |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Program 012V01 | | | | | | | |
| Akce 012V01100 2005 | | | | | | | |
| Servisní podpora, údržba a provoz ICT MF 2014 - 2016 | celkem | 88 728 | 88 728 | 113 878 | 76,0 | 59,2 | 219 840 |
| | BV | 88 728 | 88 728 | 55 100 | 62,1 | 62,1 | |
| | NNV BV | | | 25 150 | 12 332 | 49,0 | |
| Akce 012V01100 2007 | | | | | | | |
| Služby Národního datového centra 2014 - 2016 | celkem | 208 477 | 202 277 | 291 534 | 96,8 | 67,2 | 681 163 |
| | BV | 208 477 | 202 277 | 202 277 | 52,7 | 52,7 | |
| | NNV BV | | | 89 257 | 89 257 | 100,0 | |
| Program 012V09 | | | | | | | |
| Akce 012V09100 2005 | | | | | | | |
| Licenční poplatky SAP | celkem | 60 203 | 48 403 | 84 499 | 78,7 | 45,1 | 394 218 |
| | BV | 60 203 | 48 403 | 48 403 | 2 005 | 4,1 | |
| | BV NNV | | | 36 096 | 36 096 | 100,0 | |
| Akce 012V09100 2006 | | | | | | | |
| Aplikační a básová podpora IISPP | celkem | 100 000 | 100 000 | 163 238 | 7 478 | 4,6 | 662 441 |
| | BV | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 52 | 0,1 | |
| | NNV BV | | | 63 238 | 7 426 | 11,7 | |
| Program 012V11 | | | | | | | |
| Akce 012V11100 0004 | | | | | | | |
| Hardware a technologické systémy | celkem | | | 71 075 | 70 802 | 99,6 | 216 108 |
| | KV | | | | | | |
| | NNV KV | | | 71 075 | 70 802 | 99,6 | |
| Akce 012V11100 P001 | | | | | | | |
| Běžné výdaje na daňové informační systémy | celkem | | 22 748 | 21 310 | | 93,7 | 281 036 |
| | BV | | | | | | |
| | NNV BV | | 22 748 | 21 310 | | 93,7 | |
| Program 112V13 | | | | | | | |
| Akce 112V13200 0009 | | | | | | | |
| HW a technologické systémy na GFŘ na roky 2011 - 2013 | celkem | | 7 549 | 34 484 | 34 484 | 21,9 | 820 286 |
| | KV | | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 100,0 | |
| | NNV KV | | | 26 935 | 26 935 | 100,0 | |
| Program 012V31 | | | | | | | |
| Akce 012V31100 0003 | | | | | | | |
| Centrální aplikace - servis | celkem | 82 578 | 82 578 | 86 274 | 83 145 | 100,7 | 661 536 |
| | BV | 82 578 | 82 578 | 82 578 | 79 449 | 96,2 | |
| | NNV BV | | | 3 696 | 3 696 | 100,0 | |
| Akce 012V31100 0004 | | | | | | | |
| Úpravy centrálních aplikací a rozvoj | celkem | 3 897 | 5 997 | 13 806 | 13 691 | 228,3 | 367 349 |
| | KV | 3 897 | 5 997 | 5 997 | 5 882 | | 98,1 |
| | NNV KV | | | 7 809 | 7 809 | | 100,0 |
| Akce 012V31100 0009 | | | | | | | |
| Centrální registr administrativních budov (CRAB) | celkem | 71 831 | 71 831 | 75 618 | 73 543 | 102,4 | 484 314 |
| | BV | 71 831 | 71 831 | 71 831 | 69 756 | 97,1 | 97,1 |
| | NNV BV | | | 3 787 | 3 787 | | 100,0 |
| Akce 012V31100 0010 | | | | | | | |
| Serverová farma | celkem | 141 251 | 141 251 | 141 257 | 139 596 | 98,8 | 1 023 441 |
| | BV | 141 251 | 141 251 | 141 251 | 139 590 | 98,8 | 98,8 |
| | NNV BV | | | 6 | 6 | | 100,0 |
| Kapitola celkem | | | | | | | |
| Akce - individuálně posuzované výdaje | celkem | 756 965 | 748 614 | 1 098 411 | 745 402 | 99,6 | 5 811 732 |
| | BV celkem | 753 068 | 735 068 | 979 046 | 626 425 | 62 | 133 |
| | BV | 753 068 | 735 068 | 735 068 | 452 515 | 61,6 | 61,6 |
| | NNV BV | | | 243 978 | 173 910 | | 71,3 |
| | KV celkem | 3 897 | 13 546 | 119 365 | 118 977 | | 199 |
| | KV | 3 897 | 13 546 | 13 546 | 13 431 | 99,2 | 99,2 |
| | NNV KV | | | 105 819 | 105 546 | | 99,7 |

Příjmy kapitoly 312 - MF ze správních poplatků a sankčních plateb v roce 2016

Generální finanční ředitelství

v tis. Kč

| Bankovní účet | Položka RS | Druh příjmů | Daňová povinnost | Inkaso | Nedoplatek | Přeplatek |
|---------------|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5610 | 2513 | Podíl na DPH z telekomunikačních a podobných sl. | 55 094 | 55 094 | | |
| | 1361 | Poplatky správní - za FÚ, GFR A OFR | 25 633 | 25 660 | 2 | 778 |
| 3746 | 2112 | Pokuty v blokovém řízení namístě zaplacené | -5 | -50 | 24 | 45 |
| 3754 | 2112 | Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené | 2 643 | 23 375 | 31 735 | 2 557 |
| 3789 | 2112 | Pokuty dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách (neoprávněný majetkový prospěch) | 1 253 | 1 136 | 74 | 73 |
| 3797 | 2112 | Pokuty dle zákona č. 9/1991 Sb. o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti | -693 | 15 | 1 089 | 74 |
| 2735 | 2112 | Pokuty dle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti | -5 867 | 1 288 | 8 460 | 481 |
| 4722 | 2112 | Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet | -93 500 | 845 651 | 799 290 | 95 324 |
| 4829 | 2112 | Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů | 2 930 | 2 906 | 31 | 7 |
| 5725 | 2112 | Odvody a penále za proušení rozpočtové kázně - podpora bydlení | -2 206 | 14 789 | 22 105 | 9 026 |
| 9136 | 1704 | Příslušenství k pojistnému na důchodové spoření | 7 886 | 6 022 | 3 032 | 311 |
| 9144 | 1704 | Příslušenství k pojistnému na důchodové spoření od poplatníka pojistného, odvedenému plátcem | 288 | 282 | 153 | 19 |
| | | C E L K E M GFR | -6 544 | 976 169 | 865 993 | 108 696 |

Generální ředitelství cel

v tis. Kč

| Bankovní účet | Položka RS | Druh příjmů | Daňová povinnost | Inkaso | Nedoplatek | Přeplatek |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 3711 | 1361 | Správní poplatky - loterie a sázkové hry | 11 299 | 11 299 | 0 | 0 |
| 3746 | 2212 | Pokuty v blokovém řízení | 291 790 | 304 232 | 0 | 0 |
| 3754 | 2212 | Pokuty v řízení správním | 2 365 600 | 1 856 407 | 1 478 855 | 0 |
| 53751 | 2212 | Pokuty dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona č. 11/1994 Sb. o silniční dopravě | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 668 | 2324 | Vymáhání pro úřady práce | 35 831 | 12 733 | 103 087 | 0 |
| 3797 | 2212 | Pokuty dle zákona č. 9/1991 Sb. o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti | -3 976 | 41 343 | 245 368 | 0 |
| 3770 | 2341 | Poplatky dle zákona č. 164/2001 Sb. lázeňský zákon | 17 466 | 17 523 | 46 | 0 |
| | | C E L K E M GRČ | 2 718 029 | 2 243 556 | 1 827 356 | 0 |