

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

ZA ROK 2017

**Kapitola č. 312
Ministerstvo financí**

**Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky
kapitoly 312 - Ministerstvo financí
k 31. 12. 2017**

OBSAH:	Strana
1. Struktura kapitoly 312 – MF a hlavní řešené úkoly	1
2. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2017 a rozpočtová opatření	7
3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2017	14
3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF	14
3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF	14
3. 1. 2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, celkový (konečný) rozpočet výdajů	16
3. 1. 3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF	17
3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2017	19
3. 2. Příjmy	20
3. 2. 1. Daňové příjmy	21
3. 2. 2. Nedaňové příjmy,	23
3. 2. 3. Kapitálové příjmy	27
3. 2. 4. Přijaté transfery	27
3. 3. Výdaje	32
3. 3. 1. Celkové výdaje	32
3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV)	34
3. 3. 2. Kapitálové výdaje	52
3. 3. 3. Běžné výdaje	53
3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku	67
3. 3. 5. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF	87
3. 3. 6. Výdaje na realizaci migrační a uprchlické politiky	102
3. 3. 7. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost	102
4. Majetkové účasti státu	105
5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF	106
5. 1. Vnější kontroly	106
5. 2. Vnitřní kontroly	109
6. Shrnutí základních informací	112

Přílohy

- Příloha č. 1 Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 - kapitola 312 – MF celkem
- Příloha č. 1 a) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 - Ministerstvo financí
- Příloha č. 1 b) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 – Generální finanční ředitelství
- Příloha č. 1 c) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 - Generální ředitelství cel
- Příloha č. 1 d) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Příloha č. 1 e) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 – Kancelář finančního arbitra
- Příloha č. 1 f) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 – Finanční analytický úřad
- 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 Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 – kapitola 312 – MF celkem
- Příloha č. 3 a) Ministerstvo financí - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017
- Příloha č. 3 b) Generální finanční ředitelství - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017
- Příloha č. 3 c) Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017
- Příloha č. 3 d) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017
- Příloha č. 3 e) Kancelář finančního arbitra - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017
- Příloha č. 3 f) Finanční analytický úřad - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017
- Příloha č. 4 Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2017
- 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 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Příloha č. 5 e) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti – Kancelář finančního arbitra
- Příloha č. 5 f) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti – Finanční analytický úřad
- 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 (návrátných 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 2017
- 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 2017 za jednotlivé OSS a PO
- Příloha č. 16 Příjmy kapitoly 312 – MF na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů v roce 2017
- Příloha č. 17 Kapitola 312 – MF - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017
- Příloha č. 17 a) Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017
- Příloha č. 17 b) Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017
- Příloha č. 17 c) Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017
- Příloha č. 17 d) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017
- Příloha č. 17 e) Kancelář finančního arbitra - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 – 2017
- Příloha č. 17 f) Finanční analytický úřad - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2017
- 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. 18 f) Organizační schéma Finančního analytického úřadu
- 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 2017
- Příloha č. 21 Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)
- Příloha č. 21 a) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů – Ministerstvo financí
- Příloha č. 21 b) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů – Generální finanční ředitelství
- Příloha č. 21 c) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů – Generální ředitelství cel
- Příloha č. 21 d) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Příloha č. 21 e) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů – Kancelář finančního arbitra
- Příloha č. 21 f) Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů – Finanční analytický úřad

Struktura kapitoly 312 – Ministerstvo financí a hlavní řešené úkoly

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2017 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),
- Finanční analytický úřad (FAÚ).

Ministerstvo financí je ústřední orgán státní správy, organizační složka státu a účetní jednotka. Jeho strukturu tvoří 9 sekcí, členěných dále na odbory resp. samostatná oddělení a oddělení. Působnost Ministerstva financí je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů, v platném znění.

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. GFŘ je podřízeno Ministerstvu financí, v jeho čele je generální ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

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. Jejimi 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. V čele GŘC je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí.

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. V čele ÚZSVM je generální ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává ministr financí; generální ředitel vykonává funkci v pracovním poměru.

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.

Finanční analytický úřad byl zřízen ke dni 1. 1. 2017 zákonem č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. FAÚ je správním úřadem v podřízenosti Ministerstva financí, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou. FAÚ je právním nástupcem Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, který zanikl k 31. 12. 2016. FAÚ řídí ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

V resortu Ministerstva financí nebyla žádná příspěvková organizace, rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2017 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.

Hlavním úkolem organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 – MF roce 2017 bylo naplnění priorit uvedených v Programovém prohlášení vlády.

K nejdůležitějším úkolům Ministerstva financí v roce 2017 patřilo sestavení státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 – 2020. Schváleným rozpočtem byly vytvořeny základní předpoklady pro naplnění politických a ekonomických priorit, a to při udržení deficitu vládního sektoru pod 3 % HDP, jak vyžaduje legislativa EU.

MF i nadále využívalo mimořádně příznivé situace na finančních trzích a emisemi státních dluhopisů za záporný výnos a dalšími nástroji dosáhlo v roce 2017 dodatečných příjmů státního rozpočtu ve výši 1 204,7 mil. Kč. Výnosy z investování peněžních prostředků státní pokladny činily 336,7 mil. Kč. Díky operativnímu přizpůsobování emisní a investiční strategie tak činí souhrn příjmů z těchto operací více než 1,5 mld. Kč, o 606 mil. Kč více než v roce 2016. I díky těmto krokům ze strany MF poklesly čisté hotovostní úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu ze 40,4 mld. Kč na 39,4 mld. Kč. Nákladovost portfolia státního dluhu v roce 2017 se nachází na stejné úrovni jako v předchozím roce, tj. 2,5 % p. a.

Státní dluh oproti konci předchozího roku mírně narostl o 11,3 mld. Kč, na úroveň 1 624,7 mld. Kč, když MF ke konci roku využilo příznivých podmínek na finančních trzích a emitovalo státní pokladniční poukázky za záporný výnos, podíl státního dluhu na HDP však opět meziročně poklesl z 33,8 % na 32,3 %. Podíl státního dluhu, se kterým nejsou spojeny žádné úrokové výdaje, navíc meziročně vzrostl z 12,0 % na 15,2 % ke konci roku 2017.

Mezi další priority patřil boj s daňovými úniky. Odstartovala druhá fáze Elektronické evidence tržeb (EET) pro maloobchod a velkoobchod. Jako doplňkový nástroj EET byla spuštěna úctenková loterie, která má motivovat spotřebitele k převzetí úctenek a tím podpořit efektivitu EET a řádný výběr daní. ČR se stala signatářem mnohostranné dohody k implementaci opatření proti erozi daňového základu a přesouvání zisku (BEPS), jejímž cílem je zlepšit boj proti agresivní daňové optimalizaci zejména velkých nadnárodních společností.

Další změny v daňové oblasti se týkaly zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě, zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení či snížení stropu výdajových paušálů, které doprovázelo vrácení daňového zvýhodnění na

vyživované děti nebo slevy na druhého z manželů podnikatelům s paušálními výdaji. MF již udělovalo hernám a kasinům povolení dle nového zákona o hazardních hrách. Provozovatelé jsou povinni identifikovat každého návštěvníka provozovny, plnit podmínky ohledně vnějšího vzhledu a monitorovat interiér provozovny.

V oblasti mezinárodních arbitrází dosáhlo MF zamítnutí žaloby společnosti WNC Factoring Ltd., domáhající se náhrady škody cca 2 mld. Kč za údajná pochybení státu v procesu privatizace Škodaexport a.s. a neposkytnutí úvěrového financování Českou exportní bankou. Dále MF uspělo ve sporu s provozovatelem fotovoltaických elektráren. Podle rozhodnutí arbitrážního soudu ČR nepoškodila zahraniční investory zavedením solární daně a nemusí německým investorům G., J. a S. Wirtgenovým a společnosti JSW Solar vyplácet údajnou škodu 500 mil. Kč. ČR uspěla i v arbitrážích s britskými občany I. P. a J. P. Bustem a společností Anglia Auto Accessories, kteří požadovali cca 200 mil. Kč za údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu a Policie ČR při procesu zajištění a předání žalobcova majetku. Žaloby byly podány na základě česko-britské dohody o ochraně investic.

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“.

Mezi hlavní úkoly, které řešilo v roce 2017 Generální finanční ředitelství, patřilo zajištění plynulého náběhu II. etapy EET, příprava nového zákona o daních z příjmů se zaměřením na elektronizaci v daňové oblasti a příprava nových projektů v rámci GFR a MF (např. projekt Moje daně, Samovyměření, Datový sklad, Usnadnění možnosti platit daně, poplatky a jiná obdobná plnění platební kartou či obdobným platebním prostředkem, Strategie Finanční správy a další).

V oblasti evidence tržeb byla poplatníkům i správcům daně poskytována rozsáhlá a podrobná metodická podpora a lze konstatovat, že projekt úspěšně funguje. Průběžně byly aktualizovány informace na webu www.etrzby.cz a v reakci na legislativní změny a aplikační praxi byla vypracována a zveřejněna řada metodických materiálů upřesňujících výklad zákona o evidenci tržeb. Zasiílané údaje o evidovaných tržbách byly důkladně analyzovány a vyhodnocovány. V oblasti daně z příjmů fyzických osob bylo připraveno nové Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které umožní činit toto prohlášení k dani i elektronickou formou, příp. podepisovat elektronicky (reakce na zákon č. 170/2017 Sb.). Dále bylo technicky zajištěno odesílání informací pro placení daně poplatníkům - fyzickým osobám do datových schránek. V oblasti DPH byl hlavním úkolem boj proti daňovým únikům zejména prostřednictvím analýz dat získaných z kontrolních hlášení. V případě složenek k dani z nemovitých věcí došlo k rozšíření adresy poplatníků, kteří měli v registru uvedenu doručovací adresu. Na úseku daně z nabytí nemovitých věcí bylo zajištěno zavedení změn v souvislosti s novelou č. 254/2016 Sb. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy byl v zájmu zlepšení kontrolní činnosti správců daně zajištěn přístup do informačního systému centrálního registru vozidel a byla zajištěna možnost využití aplikace na oceňování vozidel. Dále bylo realizováno rozšíření funkcionality internetové kalkulačky k určení směrné hodnoty pro stavby a pozemky. Nově je umožněno zobrazení podrobného výpočtu i pro poplatníky daně. V roce 2017 dále probíhala intenzivní metodická a koordinační činnost pro správu daně z hazardních her zejména v souvislosti s nelegálním provozováním hazardních her, a to jak v prostředí internetu, tak také v kamenných provozovnách. V oblasti mezinárodní spolupráce byl uveden do plného provozu systém pro sběr dat, jejich předávání zahraničním partnerům a jejich příjem ze zahraničí týkající se automatické výměny informací o finančních účtech (OECD Common Reporting Standard). V oblasti kontroly cen sjednaných mezi spojenými

osobami ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo k lepšímu a efektivnějšímu zacílení daňových kontrol za využití rizikových ukazatelů vytvořených na základě údajů, které má finanční správa k dispozici nejen z informačního systému ADIS. Bylo zjištěno, že v České republice je stále řada korporací dosahujících dlouhodobě daňových ztrát díky transakcím s dalšími osobami ve skupině. Odhalené skutečnosti se ve střednědobém horizontu pozitivně projeví v daňových příjmech státního rozpočtu. V oblasti vymáhání a zajištění nedoplatků a mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatků byla v období roku 2017 zaměřena pozornost na efektivitu vymáhací činnosti finančních úřadů.

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. Došlo k vydání a následné aktualizaci organizačního opatření k zamezení vkládání podvodných účtů do Registru daňových subjektů. V průběhu roku probíhala spolupráce s auditními orgány, Nejvyšším kontrolním úřadem, s orgány činnými v trestním řízení a dalšími ministerstvy, která poskytla nové možnosti v boji proti daňovým únikům, lepšímu provádění daňových kontrol i dalších oblastech činnosti finančních úřadů. Vše přispělo také k lepší spolupráci v trestním řízení i při upřesnění metodiky ve správním trestání. Pracovníci GFR zastupovali Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství ve věcech daňově-právních před soudy všech stupňů. V neposlední řadě byla zpracovávána stanoviska Generálního finančního ředitelství ve vnitřních i vnějších připomínkových řízeních k zaslaným právním předpisům.

Hlavní úkoly Generálního ředitelství cel v roce 2017 souvisely se zabezpečováním výkonu nových kompetencí v oblasti elektronické evidence tržeb (EET) a hazardních her. Pro výkon těchto činností bylo třeba zajistit kompletní materiálně-technické vybavení, nábor nových zaměstnanců a zpracování souboru normativních aktů řízení, tj. pro obě kompetence byly vytvořeny metodiky. Byly provedeny změny v IS Dohled (v aplikaci Mobilní dohled), aplikace byla testována pro EET a propojena s aplikací pro Centrální evidenci kontrol a Správní trestání. Pro běžné kontroly je systém nastaven, funguje i ověřování účtenek pro mobilní telefony. Ve spolupráci s MF ČR je nadále řešeno propojení aplikace MF k hazardu a IT systémy CS.

V loňském roce se úspěšně podařilo převzít do užívání nákladní vozidlo s vestavbou mobilní laboratoře, která obsahuje technologické a přístrojové vybavení pro provádění chemických analýz vzorků zboží. Celní správa ČR je tak schopná provádět rozborů vzorků vysoce zdanitelných zbožových komodit, zejména u pohonných hmot, v nepřetržitém pohotovostním režimu na celém území ČR. Na základě výsledku analýzy vzorků získaných na místě je možné bezprostředně přijímat účinná opatření k omezení daňových úniků zejména formou fyzického zajištění pohonných hmot, jako významného postihu případného pachatele.

Další neméně důležitý úkol vyplývající ze strategického cíle „Zlepšit systém řízení Celní správy ČR“ byla příprava pro zavedení systému měření výkonnosti procesů. Jedná se o manažerský nástroj, jehož přínosem je zlepšení a zefektivnění činnosti celní správy. V současné době jsou již stanoveny základní výkonnostní ukazatele vybraných procesů, jejichž cílem bude automatické načítání dat.

Významná pozornost byla věnována rovněž aktivnějšímu využívání sociálních medií (Facebook, Twitter) jako moderního nástroje ke komunikaci s veřejností. Uživatelé se tak mohou seznámit s nadcházejícími událostmi celní správy, např. konání semináře či dražby, kterých se mohou také zúčastnit. Prostřednictvím FB stránek lze také celní správě pokládat dotazy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je institucí specializovanou na vystupování v řízení před soudy a jinými orgány a na nakládání s majetkem státu, dohledávání a přebírání majetku do vlastnictví státu, provozování Centrálního registru administrativních budov, na agendu dislokací a na další úkoly. Základní oblasti činnosti a úkoly byly v průběhu doby doplněny dalšími agendami, a to většinou na základě změn právních předpisů.

V oblasti nakládání s majetkem pokračoval ÚZSVM v přebírání nepotřebného majetku od státních institucí na základě ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále ZMS), v souladu s novelizovaným zněním tohoto zákona účinným k 1. 3. 2016. V rámci této činnosti převzal ÚZSVM již přes 2 500 položek nemovitého majetku v celkové evidenční hodnotě 1,1 mld. Kč.

V loňském roce ÚZSVM pokročil i v dalších majetkových agendách. Podařilo se výrazně snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé či nedohledané státní subjekty celkem o 53 %, tedy o 4 884. Část tohoto nemovitého majetku zapsaného na subjekty bez právních nástupců přešla na ÚZSVM. U ostatního majetku díky důslednému prověřování nástupců zaniklých státních institucí dochází následně na základě výzvy ÚZSVM k nápravě. K významným aktivitám patřilo i „čištění“ katastru nemovitostí od bezprizorního majetku.

V rámci změn koncepce ÚZSVM řešil dislokaci státních institucí.

Úspěšný byl rovněž v realizacích pro stát nepotřebného majetku. Příjmy dosáhly v roce 2017 celkem 1,7 mld. Kč, což byla druhá nejvyšší částka od jeho vzniku. Nejdražší prodanou položkou byla budova v ulici U Půjčovny v centru Prahy, která byla prodána za 355 mil. Kč. K dalším významným prodejům patřil prodej činžovního domu v ulici Moskevská za 29 mil. Kč nebo prodej bývalé záložní nemocnice v Hředlích na Berounsku za 26 mil. Kč.

Právní zástupci ÚZSVM v loňském roce uhájili státu v majetkoprávních sporech 27 mld. Kč. Z toho pravomocné rozsudky byly vyneseny v případech za více než 13 mld. Kč. Mezi nejlepší výsledky roku 2017 patřilo úspěšné zastupování Ministerstva financí ve sporu se společností imAGE Alpha a.s.. Jednalo se o kauzu po bývalé Investiční a poštovní bance, resp. po České konsolidační agentuře. Právní zástupci ÚZSVM také uspěli ve sporu o 2,5 mld. Kč ohledně letadel FISCHER AIR. Ve dvou sporech, ve kterých ÚZSVM zastupoval Ministerstvo spravedlnosti proti společnosti AZYS, právní zástupci uhájili celkem přes 4 mld. Kč.

ÚZSVM dále v loňském roce uzavřel 1 246 dohod o převzetí sporů vedených organizačními složkami státu, což je druhý nejvyšší počet převzatých sporů v historii. Mezi nejčastěji zastupované instituce patří Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad. Majetkoprávní spory ÚZSVM zastupuje vlastními zaměstnanci, eliminuje tak najímání externích advokátů státní správou, čímž šetří státnímu rozpočtu prostředky.

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

Finanční arbitr byl ve sledovaném roce příslušný rozhodovat spory mezi spotřebitelem a:

- poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb;
- vydavatelem 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 při obhospodařování nebo provádění administrace fondu

- kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu;
- pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění;
 - osobou provozující směnářenskou činnost při provádění směnářského obchodu;
 - stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření;
 - obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičních služeb nebo výkonu některých činností podle zákona o investičních společnostech a fondech;
 - osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.

V průběhu roku 2017 finanční arbitr přijal téměř 1350 návrhů na zahájení řízení, projednával více než 3000 individuálních sporů, uzavřel téměř 1100 sporů, většinou přitom dosáhl smírného řešení sporu, a v dalších sporech v různých fázích řízení shromažďoval podklady s cílem dosáhnout smírného řešení sporu nebo vydat rozhodnutí ve věci.

Rok 2017 byl prvním rokem fungování samostatného Finančního analytického úřadu, který od 1. ledna 2017 nahradil dřívější Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Na nový úřad přešly ze zákona veškeré pravomoci a úkoly jeho předchůdce, nadále plní i funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku. Jak dokazují níže uvedené statistické údaje, na činnost dřívějšího útvaru se podařilo navázat bez větších obtíží a FAÚ nadále úspěšně pokračuje v plnění svých úkolů v oblastech boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu i v koordinaci mezinárodních sankcí.

V roce 2017 FAÚ přijal celkem 3 524 oznámení podezřelého obchodu (OPO). Jejich počet se proti roku 2016 zvýšil o 576 oznámení. Jedná se o poměrně značný nárůst, který je mimo jiné způsoben zejména rozšířením okruhu tzv. povinných osob novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AMLZ). Doručená OPO byla podrobena důkladnému šetření, jehož výsledkem bylo podání celkem 539 trestních oznámení. Z toho ve 377 případech došlo k blokaci finančních prostředků jakožto výnosu z trestné činnosti. Tyto údaje víceméně korespondují s údaji předcházejících období. Celkem byla zajištěna částka 2,1 mld. Kč. I v roce 2017 byly v mnoha případech výsledky šetření FAÚ v souladu s AMLZ postoupeny správcům daně. Celkem se jednalo 1 753 informací s podezřením na porušení daňových a celních předpisů postoupených Finanční správě ČR a Celní správě ČR. Meziroční nárůst o 270 případů jednak dokazuje, že daňová problematika i nadále představuje jednu z nejfrekventovanějších predikativních trestných činností, ale zároveň z něho vyplývá i význam úzké spolupráce FAÚ se správci daně. Je zcela logické, že relevantní informace FAÚ mají svůj nezanedbatelný podíl na úspěšnosti správce daně při výběru daní.

Významný podíl pozornosti byl věnován i široce zastoupené trestné činnosti v podobě různých forem podvodného jednání, zahrnujících jednak všechny typy skutkově jednoduchých obecných podvodů (např. ve vylákání finančních prostředků pod záminkou dodání zboží, provedení práce, služeb, apod.), ale i vysoce sofistikované pojistné, úvěrové a dotační podvody, které jsou charakteristické vysokou mírou profesionality a organizovanosti pachatelů. V této souvislosti lze konstatovat, že fenomén roku 2016, tzv. „CEO frauds“, byl velice často detekován i v průběhu roku 2017. K dalším frekventovaným trestným činům patřily úpadkové delikty a v menší míře i trestná činnost spojená s korupcí, prostitucí a prodejem drog.

S ohledem na aktuální situaci se FAÚ v průběhu roku 2017 rovněž velice intenzivně zabýval problematikou odhalování financování terorismu. V této oblasti je neustále prohlubována spolupráce se všemi zainteresovanými složkami, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Samozřejmostí je i edukativní a metodické působení na povinné osoby.

2. Schválený rozpočet kapitoly 312 – Ministerstvo financí na rok 2017 a rozpočtová opatření

Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila dne 7. prosince 2016 zákon č. 457 o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí v základních ukazatelích

• příjmy celkem	4 928 732 tis. Kč
• výdaje celkem	21 168 127 tis. Kč
v tom:	
- kapitálové výdaje celkem	1 574 785 tis. Kč
- běžné výdaje celkem	19 593 342 tis. Kč

Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2017 byl k 31. 12. 2017 upraven 46 **rozpočtovými opatřeními**, která znamenala změnu závazného ukazatele. Všechny úpravy rozpočtu se týkaly pouze oblasti výdajů. Celkový objem výdajů kapitoly se změnil na základě 35 rozpočtových opatření, z toho 15 opatření se týkalo převodu příslušnosti hospodaření k majetku z jednotlivých resortů na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rozpočet výdajů kapitoly byl navýšen o prostředky přesunuté z kapitoly 398 – VPS a z kapitoly 396 - Státní dluh v souhrnné výši 803 854 tis. Kč. Přesuny z jiných kapitol znamenaly zvýšení objemu výdajů kapitoly 312 – MF celkem o 12 559 tis. Kč, naopak do jiných kapitol bylo z kapitoly 312 – MF převedeno 95 tis. Kč. Celkově se objem výdajů kapitoly k 31. 12. 2017 zvýšil proti schválenému rozpočtu o 816 317 tis. Kč.

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 a jejich vliv na schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2017 podává tabulka uvedená v příloze č. 1. Konkrétně se jednalo o následující úpravy rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 1 - čj. MF – 1265/2017 - 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 konkrétní potřeby rozpočtovým opatřením.

Rozpočtové opatření č. 2 - čj. MF – 3649/2017 – 2301

Přesun částky 54 121 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF z rozpočtu běžných výdajů ústředního orgánu ve prospěch rozpočtu běžných výdajů od 1. 1. 2017 zřízené organizační složky státu Finanční analytický úřad. Spolu s těmito prostředky bylo s účinností od tohoto data převedeno 59 funkčních míst.

Rozpočtové opatření č. 3 - čj. MF – 5227/2017 – 2301

Uvolnění částky 1 302 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. 4 - čj. MF – 8557/2017 – 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. 5 - čj. MF – 7735/2017 – 2301

Přesun částky 560 tis. Kč z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k zabezpečení provozních výdajů v období 2/2017 - 12/2017 v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MPSV na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 6 - čj. MF – 7072/2017 – 2301

Přesun částky 77 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 na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu z GŘ na ÚZSVM, uzavřeného dne 25. 7. 2016 a dle Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 7 - čj. MF – 7723/2017 – 2301

Přesun částky 3 530 tis. Kč z kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 312 - MF do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku z MMR na ÚZSVM v roce 2016 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 8 - čj. MF – 7073/2017 – 2301

Přesun částky 85 tis. Kč z kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 312 - MF do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k zabezpečení provozních výdajů v období 1/2017 - 12/2017 v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky z MSp na ÚZSVM. Opatření bylo provedeno dle Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 9 - čj. MF – 7732/2017 – 2301

Přesun částky 106 tis. Kč z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy do kapitoly 312 - MF do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku z MD na ÚZSVM v roce 2016. Opatření bylo provedeno dle Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje pro rok 2017.

Rozpočtové opatření č. 10 - čj. MF – 9593/2017 – 2301

Přesun částky 2 033 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu Ministerstva financí určeného na projekt Projektová kancelář II spolufinancovaný z rozpočtu EU

Operačního programu zaměstnanost. Jednalo se o přesun prostředků určených na ostatní osobní výdaje a související pojistné ve prospěch rozpočtu na nákup služeb z důvodu potřeby zajištění činnosti projektových manažerů formou externí služby.

Rozpočtové opatření č. 11 - čj. MF – 7071/2017 – 2301

Přesun částky 61 tis. Kč z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 - MF do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2016 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 12 - čj. MF – 7074/2017 – 2301

Přesun částky 289 tis. Kč z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 312 - MF do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k zabezpečení provozních výdajů v období 1/2017 - 12/2017 v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky mezi MZd a ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 13 - čj. MF – 10190/2017 – 2301

Přesun částky 3 000 tis. Kč z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí na realizaci projektu Transformační, finanční a ekonomické spolupráce podle usnesení vlády č. 631/2016 (závazný ukazatel Zahraniční rozvojová spolupráce).

Rozpočtové opatření č. 14 - čj. MF – 10279/2017 – 2301

Přesun částky 192 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 na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu z GFR na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 15 - čj. MF – 10379/2017 – 2301

Přesun částky 31 tis. Kč z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2016 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 16 - čj. MF – 10980/2017 – 2301

Uvolnění částky 1 566 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (z položky Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí) do kapitoly 312 - MF, ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel na pokrytí náhrad spojených s vysláním třech příslušníků Celní správy ČR do misí EUMM Gruzie a EUBAM Moldavsko.

Rozpočtové opatření č. 17 - čj. MF – 15054/2017 – 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 a 4.

Rozpočtové opatření č. 18 - čj. MF – 10377/2017 – 2301

Přesun částky 99 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k zabezpečení provozních výdajů v období 1/2017 - 12/2017 v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku České republiky mezi MZ a ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 19 - čj. MF – 16865/2017 – 2301

Přesun částky 1 314 tis. Kč z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí. Opatření bylo provedeno v návaznosti na změny ve vládě ČR, na základě kterých ministr financí již nebyl místopředsedou vlády a tudíž jeho plat byl hrazen z rozpočtu MF a naopak plat ministra životního prostředí byl od jeho jmenování místopředsedou vlády v květnu 2017 hrazen z rozpočtu Úřadu vlády.

Rozpočtové opatření č. 20 - čj. MF – 16082/2017 – 2301

Přesun částky 110 113 tis. Kč z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel. Prostředky byly převedeny v návaznosti na usnesení vlády ze dne 29. března 2017 č. 228/2017, o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017. Nařízením vlády č. 126/2017 Sb. byly stanoveny nové stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů s účinností od 1. 7. 2017.

Rozpočtové opatření č. 21 - čj. MF – 15461/2017 – 2302

Přesun částky 170 tis. Kč z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu kapitálových výdajů Finančně analytického úřadu, na základě uzavřených partnerských dohod mezi FAÚ a Policií ČR. Ve prospěch FAÚ byl převeden podíl státního rozpočtu určený na realizaci projektu „Nákup technického vybavení za účelem zlepšení technické kapacity Finančního analytického útvaru, Ministerstva financí a Policie ČR“, spolufinancovaného z finančních mechanismů EHP/Norsko. Provedené opatření zvýšilo rozpočet určený na program 012V010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí.

Rozpočtové opatření č. 22 - čj. MF – 16024/2017 – 2301

Přesun částky 124 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 na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu z GFŘ na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 23 - čj. MF – 17533/2017 – 2301

Uvolnění částky 11 555 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 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na ostatní věcné výdaje mimo programy reprodukce majetku na úhradu soudních řízení vedených v souvislosti se správou majetku.

Rozpočtové opatření č. 24 - čj. MF – 16023/2017 – 2301

Přesun částky 20 tis. Kč z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti

s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2016 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 25 - čj. MF – 18957/2017 – 2302

Přesun částky 107 tis. Kč z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu kapitálových výdajů Generálního finančního ředitelství na základě uzavřené dohody o společném financování rekonstrukce výtahu v budově č. p. 864 ve Velkém Meziříčí ve výši spoluvlastnického podílu Úřadu práce tj. 1/10. Prostředky byly převedeny ve prospěch programu 012V12 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy.

Rozpočtové opatření č. 26 - čj. MF – 20359/2017 – 2301

Přesun částky 2 tis. Kč z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2017 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 27 - čj. MF – 20359/2017 – 2302

V rámci kapitoly 312 - MF bylo v rámci rozpočtu MF určeného na výdaje spolufinancované z EU, Operačního programu zaměstnanost převedeno 220 tis. Kč z rozpočtu provozních výdajů na projekt On-line hazardní hry 2 do rozpočtu kapitálových výdajů na projekt Projektová kancelář 2, vedených v programu 012V01.

Rozpočtové opatření č. 28 - čj. MF – 21989/2017 – 2301

Přesun částky 45 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 v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2017 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 29 - čj. MF – 23991/2017 – 2302

V rámci kapitoly 312 - MF bylo převedeno celkem 16 603 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva financí určeného na program 112V01 (z toho 15 053 tis. Kč na běžné výdaje a 1 550 tis. Kč na kapitálové výdaje) do rozpočtu nové organizační složky státu Finanční analytický úřad na program 012V51 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Finančního analytického úřadu (z toho 6 518 tis. Kč na běžné výdaje a 10 085 tis. Kč na kapitálové výdaje). Převod se uskutečnil na základě protokolů navazujících na Zápis o delimitaci FAÚ z MF.

Rozpočtové opatření č. 30 - čj. MF – 24552/2017 – 2301

Uvolnění částky 673 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, do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí na pokrytí zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí v roce 2017 v souvislosti s vysláním zaměstnance MF na pozici cost-free národního experta do Evropské komise - Directorate-General Regional and Urban Policy (DG REGIO).

Rozpočtové opatření č. 31 - čj. MF – 25304/2017 – 2301

Uvolnění částky 53 000 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (z položky Škody způsobené při výkonu veřejné moci) do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných

výdajů Ministerstva financí na náhradu škody akciové společnosti SOLITER (nevyplacené nadměrné odpočty DPH a přeplatky na dani, ušlý zisk, náhrada nákladů řízení).

Rozpočtové opatření č. 32 - čj. MF – 22259/2017 – 2301

Přesun částky 1 990 tis. Kč z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2017 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 33 - čj. MF – 22765/2017 – 2301

Přesun částky 40 tis. Kč z kapitoly 312 - MF, z rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí na základě dohody o vypůjčení reprezentativních prostor Černínského paláce. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s obvyklým užíváním a s provozem těchto prostor.

Rozpočtové opatření č. 34 - čj. MF – 28804/2017 - 2301

Uvolnění částky 57 000 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, 4 a 17.

Rozpočtové opatření č. 35 - čj. MF – 28684/2017 – 2301

Přesun částky 54 tis. Kč z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2017 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 36 - čj. MF – 30475/2017 – 2301

Přesun částky 45 tis. Kč z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2017 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 37 - čj. MF – 28283/2017 – 2301

Přesun částky 217 665 tis. Kč z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 312 - MF ve smyslu bodu II. 8. usnesení vlády č. 674/2017 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020. Prostředky byly určeny na osobní výdaje všech organizačních složek státu kapitoly k finančnímu zajištění zvýšení platových tarifů o 10 % od listopadu 2017.

Rozpočtové opatření č. 38 - čj. MF – 30458/2017 – 2301

Přesun částky 1 047 tis. Kč z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel na realizaci projektu v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce (závazný ukazatel) „Zvýšení kapacit a efektivity gruzínských kynologických služeb“ v letech 2017 - 2019.

Rozpočtové opatření č. 39 - čj. MF – 31132/2017 – 2301

Přesun částky 48 tis. Kč z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 312 - MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

v souvislosti převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2017 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 40 - čj. MF – 29652/2017 – 2301

Přesun částky 55 tis. Kč z kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na základě Realizační dohody o spolupráci mezi Generálním štábem Armády ČR a GŘC na úseku výkonu některých odborných veterinárních, chovatelských a kynologických činností.

Rozpočtové opatření č. 41 - čj. MF – 31131/2017 – 2301

Přesun částky 2 tis. Kč z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 312 – MF, do rozpočtu běžných výdajů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem příslušnosti hospodaření k majetku v roce 2017 a na základě Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje v roce 2017.

Rozpočtové opatření č. 42 - čj. MF – 28218/2017 – 2301

Uvolnění částky 978 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (z položky Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí) do kapitoly 312 - MF, ve prospěch rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel na pokrytí náhrad zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí z titulu vyslání příslušníka Celní správy ČR do mise EUROPOL Nizozemsko.

Rozpočtové opatření č. 43 - čj. MF – 31429/2017 – 2302

Přesun částky 24 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství, z výdajů mimo programové financování do výdajů v programu 012V13 - Pořízení, obnova a provozování ICT GŘ k finančnímu zajištění veřejné zakázky na replikaci dat z ADIS do analytického prostoru.

Rozpočtové opatření č. 44 - čj. MF – 32114/2017 – 2301

Přesun částky 12 000 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel, z ostatních věcných výdajů ve prospěch rozpočtu na zvláštní sociální dávky (závazný ukazatel) k zabezpečení potřebné výše prostředků na výplatu odchodného (2 000 tis. Kč) a výsluhového příspěvku (10 000 tis. Kč) podle § 155 - § 161 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtové opatření č. 45 - čj. MF – 32442/2017 – 2302

Přesun částky 3 848 tis. Kč v rámci kapitoly 312 - MF, v rámci rozpočtu běžných výdajů Finančního analytického úřadu, z výdajů na program 012V51 do výdajů mimo programové financování. Prostředky byly určeny na zpracování programové dokumentace, která neměla souvztažnost s investičními akcemi.

Rozpočtové opatření č. 46 - čj. MF – 32134/2017 – 2302

Uvolnění částky 200 000 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, do kapitoly 312 - MF. Z toho bylo 50 000 tis. Kč určeno na posílení kapitálových výdajů Ministerstva financí v programu 012V01 (na zpracování projektových dokumentací pro stavební úpravy v budovách MF z důvodu potřeby řešení dislokace MF v Praze). Částka 100 mil. Kč byla převedena do rozpočtu běžných výdajů GŘ na program 012V13, a to na pořízení licencí a systémové softwarové podpory k pořizovaným licencím k zabezpečení provozu daňového

informačního systému, pro potřeby rizikových analýz a pro realizaci nových projektů především v oblasti detekce a snižování daňových úniků. Rozpočet kapitálových výdajů ÚZSVM byl posílen o 50 000 tis. Kč (na výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace pro vybudování tzv. muzea totality v budově bývalé věznice v Uherském Hradišti a na využití zbylé části budovy věznice pro účely řešení dislokačních potřeb státních institucí v Uherském Hradišti).

3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2017

3. 1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2017

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

v tis. Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění rozpočtu po změnách
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 510 914	4 928 732	4 928 732	5 190 634	105,31
Výdaje celkem	20 045 072	21 168 127	21 984 444	21 276 934	96,78
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	51 817	33 350	33 350	53 552	160,58
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	572 356	673 047	673 047	692 668	102,92
<i>v tom:</i>					
<i>pojistné na důchodové pojištění</i>	508 756	598 264	598 264	615 707	102,92
<i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti</i>	63 600	74 783	74 783	76 960	102,91
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 886 741	4 222 335	4 222 335	4 444 414	105,26
<i>v tom:</i>					
<i>příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem</i>	256 359	396 910	396 910	130 254	32,82
<i>příjmy z prostředků finančních mechanismů</i>	46 036	42 277	42 277	73 756	174,46
<i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	6 584 346	3 783 148	3 783 148	4 240 405	112,09
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	10 342 338	11 318 520	11 553 098	11 845 889	102,53
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 542 393	2 743 291	3 023 290	2 404 941	79,55
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	5 705 573	5 382 950	5 550 419	5 420 378	97,66
<i>v tom: sociální dávky</i>	449 044	460 609	472 609	466 075	98,62
<i>výdaje na činnost celní správy</i>	5 256 529	4 922 341	5 077 810	4 954 303	97,57

Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 413 161	1 646 831	1 728 583	1 470 975	85,10
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	41 607	56 690	57 457	53 521	93,15
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	0	19 843	71 597	81 231	113,46

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

v tis. Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění rozpočtu po změnách
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	9 730 204	11 017 621	11 260 189	11 200 994	99,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	3 303 882	3 745 991	3 827 932	3 803 399	99,36
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	146 787	219 018	223 838	223 191	99,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 302 862	1 431 659	1 453 081	1 451 177	99,87
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 832 718	2 136 657	2 249 672	2 224 072	98,86
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 496 613	7 308 878	7 415 454	7 423 931	100,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	61 589	73 694	73 694	65 778	89,26
Zahraniční rozvojová spolupráce	1 452	0	4 047	1 653	40,84
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	45	100	100	7	6,78
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	233 544	476 288	476 288	259 115	54,40
v tom: ze státního rozpočtu	34 133	79 378	79 378	38 886	48,99
podíl rozpočtu EU	199 410	396 910	396 910	220 229	55,49
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	55 418	43 034	43 203	98 084	227,03
v tom: ze státního rozpočtu	3 468	756	926	8 970	968,77
podíl prostředků finančních mechanismů	51 590	42 277	42 277	89 114	210,78
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 783 025	3 449 015	3 669 663	3 192 539	87,00

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. 2017 vyplývá, že nenaplněny zůstaly příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP. Důvody nesplnění tohoto závazného ukazatele uvádíme v části 3. 2. 4, přičemž dle § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů není organizační složka státu v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

V oblasti výdajů byl překročen rozpočet po změnách ve specifických ukazatelích Daňová správa zajišťovaná finančními orgány a Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu. Překročení rozpočtu po změnách bylo vykázáno i u specifických ukazatelů Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě a Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem, v tom ze státního rozpočtu a podíl prostředků finančních mechanismů. Jedná se o oprávněné překročení závazných ukazatelů výdajů z titulu použití úspor z minulých let (nároků z nespotřebovaných výdajů) ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přehled o konečném rozpočtu výdajů v uvedených závazných ukazatelích a jeho čerpání, podává následující tabulka:

v tis. Kč

Závazný ukazatel	rozpočet po změnách k 31. 12. 2017	konečný rozpočet k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění konečného rozpočtu
Specifické ukazatele				
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	11 553 098	12 813 153	11 845 889	92,45
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	71 597	113 613	81 231	71,50
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	7 415 454	7 494 618	7 423 931	99,06
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	43 203	151 287	98 084	64,83
<i>v tom: ze státního rozpočtu</i>	<i>926</i>	<i>14 134</i>	<i>8 970</i>	<i>63,47</i>
<i>podíl prostředků finančních mechanismů</i>	<i>42 277</i>	<i>137 153</i>	<i>89 114</i>	<i>64,97</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. 2017 zapojily organizační složky státu kapitoly 312 - MF do svého financování **mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění** v celkové výši 9 249 tis. Kč.

Z toho z rezervního fondu Generálního ředitelství cel bylo převedeno na příjmový účet GŘC celkem 6 697 tis. Kč (1 516 tis. Kč na posílení rozpočtu kapitálových výdajů v programu 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny celní správy a 5 181 tis. Kč na posílení rozpočtu běžných výdajů). Z rezervního fondu Ministerstva financí bylo na příjmový účet MF převedeno 872 tis. Kč, o tyto prostředky bylo možné překročit rozpočet běžných výdajů.

Pojistné plnění k náhradám škod ve výši 1 680 tis. Kč zapojilo do financování běžných výdajů Generální finanční ředitelství.

O celkovou částku 9 249 tis. Kč byly organizační složky státu povinny překročit rozpočet příjmů a zároveň jim tyto prostředky umožňovaly překročit rozpočet výdajů na rok 2017.

Rozpočet výdajů bylo možné dále překročit o úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů), uvolněné v průběhu roku 2017 ve prospěch konkrétních výdajových položek v celkové výši 2 899 676 tis. Kč. Z toho bylo určeno na kapitálové výdaje 1 218 179 tis. Kč a na běžné výdaje 1 681 497 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ mohl být z titulu použitých nároků z nespotřebovaných výdajů v souhrnu překročen o 2 135 384 tis. Kč.

Po započtení mimorozpočtových prostředků zapojených do financování a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2017 je možné konstatovat, že celková roční povinnost plnění příjmů, která činila 4 937 981 tis. Kč, byla k 31. 12. 2017 splněna na 105,1 % a konečný rozpočet výdajů ve výši 24 893 370 tis. Kč byl čerpán na 85,5 %. 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. 2017 činil 49 257 tis. Kč, z toho bylo na bankovních účtech rezervního fondu Generálního ředitelství cel 45 589 tis. Kč a na bankovním účtu rezervního fondu Ministerstva financí 3 668 tis. Kč.

Rezervní fond GŘC tvoří dva zvláštní účty. Na účtu s předčíslem 10129- činil počáteční zůstatek 42 579 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 3 010 tis. Kč. Tato částka zahrnovala 2 763 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. 2017 tvořil zůstatek peněžního daru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj na úhradu osobních výdajů spojených s činností poradce EBRD ve výši 3 666 tis. Kč. Částka 1 tis. Kč byla přijata do rezervního fondu MF v závěru roku 2016 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 roce 2017). V souhrnu necelý 1 tis. Kč (674,28 Kč) představovaly prostředky, které byly na tento účet připsány v období listopad – prosinec roku 2016 na základě výzvy Libertariánského institutu, aby občané zasílali Ministerstvu financí dary 1,- Kč s uvedením libovolného účelu použití. Ostatní organizační složky státu měly nulový stav rezervního fondu.

V období od 1. 1. – 31. 12. 2017 přijaly GŘC a MF na účty rezervních fondů celkem 21 461 tis. Kč. Z toho na účet GŘC s předčíslem 10129- bylo poukázáno celkem 10 869 tis. Kč od společností BAT, ITL a JTI (prostředky, o které lze po jejich převedení na příjmový účet překročit rozpočet výdajů). Na účet rezervního fondu GŘC s předčíslem č. 123- bylo přijato od EK 10 574 tis. Kč na realizaci komunitárních programů Customs 2020 a Hercule III.

Na účet rezervního fondu Ministerstva financí bylo přijato celkem 17,9 tis. Kč, z toho 17,7 tis. Kč jako peněžní dar od občanů na snížení státního dluhu a necelé 0,2 tis. Kč byly na tento účet připsány na základě výzvy Libertariánského institutu.

K 31. 12. 2017 vydalo GŘC ze svých účtů rezervního fondu celkem 7 021 tis. Kč. Z toho z účtu s předčíslem 10129- převedlo na svůj příjmový účet prostředky ve výši 1 516 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů určeného na realizaci opatření proti tabákové kriminalitě (na pořízení speciální techniky pro operativně pátrací činnost celní správy). Z účtu s předčíslem č. 123- převedlo GŘC na příjmový účet 5 181 tis. Kč k posílení rozpočtu běžných výdajů na realizaci komunitárního programu Customs 2020. Evropské komisi byla odvedena částka 324 tis. Kč jako vratka nevyužitých finančních prostředků za rok 2013 na realizaci programu CUSTOMS 2013 v roce 2016.

Ministerstvo financí převedlo v průběhu roku 2017 z rezervního fondu na svůj příjmový účet prostředky ve výši 872 tis. Kč, které mu umožnily překročit rozpočet běžných výdajů o stejnou částku. Z toho 854 tis. Kč bylo určeno na posílení rozpočtu osobních výdajů spojených s činností poradce EBRD a 17,7 tis. Kč bylo odvedeno z výdajů MF na příslušný účet státního rozpočtu k umoření státního dluhu. Korunové „dary“ zaslané na základě výzvy Libertariánského institutu, které měly účel použití ve většině případů mimo působnost MF nebo účel použití nebyl uveden, MF vrátilo zpět „dárčům“. Jednalo se o 682 „darů“ ve výši necelých 0,9 tis. Kč.

Celkově se stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF snížil o 7 893 tis. Kč.

Stav rezervních fondů resortních OSS po výše uvedených převodech prostředků činil k 31. 12. 2017 v souhrnu 62 825 tis. Kč, z toho v rezervním fondu GŘC zůstala částka 60 011 tis. Kč a v rezervním fondu MF 2 814 tis. Kč.

3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2017

Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 312 – MF v roce 2017 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 f). Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 – 2017 za kapitolu 312 – MF je uveden v příloze č. 17 a v jednotlivých organizačních složkách státu v přílohách č. 17 a) – 17 f).

Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF v roce 2017 – příjmy

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017			skutečnost k 31. 12. 2017	% 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	4 928 732	4 928 732	4 937 981	5 190 634	105,3	105,1
v tom:						
- správní poplatky	32 060	32 060	32 060	51 601	161,0	161,0
- pojistné na sociální zabezpečení	673 047	673 047	673 047	692 668	102,9	102,9
z toho: pojistné na důchodové pojištění	598 264	598 264	598 264	615 707	102,9	102,9
- příslušenství k pojistnému	1 290	1 290	1 290	1 951	151,2	151,2
- příjmy z vlastní činnosti	56 284	56 284	56 284	91 439	162,5	162,5
- příjmy z pronájmu majetku	136 525	136 537	136 537	230 430	168,8	168,8
- příjmy z úroků, přijaté dividendy	23 292	23 292	23 292	19 484	83,6	83,6
- přijaté sankční platby a vratky transferů	931 960	931 960	931 960	167 144	17,9	17,9
- příjmy z prodeje neinvestičního majetku	835	835	835	5 328	638,1	638,1
- ostatní nedaňové příjmy	184 943	184 932	186 612	313 737	169,7	168,1
- poplatek za využívání minerální vody	13 000	13 000	13 000	17 962	138,2	138,2
- splátky půjčených prostředků	162 809	162 809	162 809	288 847	177,4	177,4
- příjmy sdílené s EU	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 760 029	109,8	109,8
- příjmy z prodeje investičního majetku	594 000	594 000	594 000	1 227 603	206,7	206,7
- příjmy z prodeje dl. finančního majetku	9 000	9 000	9 000	47 327	525,9	525,9
- neinvestiční převody z Národního fondu	319 818	319 818	319 818	183 893	57,5	57,5
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	70 852	70 852	70 852	62 295	87,9	87,9
- investiční převody z Národního fondu	95 009	95 009	95 009	11 860	12,5	12,5
- investiční přijaté transfery ze zahraničí	21 008	21 008	21 008	392	1,9	1,9
- převod z vlastních fondů	0	0	7 569	16 644		219,9

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 2017 - výdaje

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017			skutečnost k 31. 12. 2017	%čerpání uprav. rozpočtu	% čerpání koneč. rozp.
	schválený	upravený ^{x)} k 31. 12.	konečný ^{xx)}			
	1	2	3	4	4:2	4:3
Sloupec						
Výdaje celkem	21 168 127	21 984 444	24 893 370	21 276 934	96,8	85,5
v tom:						
- kapitálové (investiční)	1 574 785	1 602 199	2 821 894	1 191 700	74,4	42,2
v tom:						
- pořízení nehmotného investič. majetku	826 764	780 891	1 288 968	753 026	96,4	58,4
- pořízení hmotného investičního majetku	748 021	811 052	1 522 639	437 136	53,9	28,7
- pozemky	0	10 257	10 287	1 537	15,0	14,9
- běžné (neinvestiční)	19 593 342	20 382 245	22 071 475	20 085 235	98,5	91,0
- platy zaměstnanců a ostatní platby	11 017 621	11 260 189	11 382 997	11 200 994	99,5	98,4
v tom: platy zaměstnanců	10 950 888	11 191 902	11 313 062	11 164 958	99,76	98,69
ostatní platby celkem	66 733	68 287	69 935	36 036	52,8	51,5
- povinné pojistné	3 745 991	3 827 932	3 869 528	3 803 399	99,4	98,3
- příděl do FKSP	219 018	233 838	226 197	223 191	99,7	98,7
- sociální dávky	460 609	472 609	472 609	466 075	98,6	98,6
- ostatní běžné výdaje	4 150 103	4 597 677	6 120 144	4 391 576	95,5	71,8
v tom: nákup materiálu	304 781	381 170	914 983	548 508	143,9	59,9
nákup vody, paliv, energie	400 727	352 752	376 682	327 541	92,9	87,0
nákup služeb	2 675 009	2 822 454	3 487 817	2 579 143	91,4	73,9
z toho: nájemné	222 560	219 675	230 746	221 559	100,9	96,0
ostatní nákupy	493 861	590 051	754 244	534 839	90,6	70,9
z toho: opravy a udržování	341 147	362 800	500 188	404 321	111,4	80,8
program. vyb. do 60 tis.Kč	4 872	65 675	72 803	13 507	20,6	18,6
cestovné	130 427	141 980	153 716	100 789	71,0	65,6
ostatní položky	275 724	451 249	586 418	401 545	89,0	68,5
průměrný přepočtený počet zaměstnanců	26 120	26 120	26 120	24 076	92,2	92,2
průměrný měsíční plat v Kč	34 938	35 707	36 093	38 645	108,2	107,1

^{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 2017 ve výši 4 928 732 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2017 upraven. Na příjmové účty organizačních složek státu (OSS) byly převedeny prostředky, o které bylo možné překročit rozpočet výdajů v celkové výši 9 249 tis. Kč (viz 3.1.2.), takže celková povinnost plnění příjmů k 31. 12. 2017 činila 4 937 981 tis. Kč. Skutečné příjmy byly vykázány ve výši 5 190 634 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 105,3 %. Celková povinnost plnění příjmů byla naplněna na 105,1 %. Ve srovnání s rokem 2016 byly příjmy vykázány v roce 2017 nižší o 2 320 280 tis. Kč vlivem nižších příjmů z pokut v řízení správním a ostatních sankčních plateb uloženými převážně jinými správními orgány a vybíranými orgány Celní správy ČR (podrobněji viz str. 23).

Přehled plnění příjmů k 31. 12. 2017 ve struktuře tříd rozpočtové skladby:

v tis. Kč

Příjmová třída dle rozpočtové skladby	rozpočet			skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění k celk. rozpočtu
	schválený	upravený	celkový		
daňové příjmy	706 397	706 397	706 397	746 220	105,6
nedaňové příjmy	3 112 648	3 112 648	3 114 328	2 894 400	92,9
kapitálové příjmy	603 000	603 000	603 000	1 274 930	211,4
přijaté transfery	506 687	506 687	514 256	275 084	53,5
Příjmy celkem	4 928 372	4 928 732	4 937 981	5 190 634	105,1

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. 2017 ve výši 746 220 tis. Kč znamenaly přeplnění rozpočtu o 39 823 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 byly vyšší o 122 047 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 51 601 tis. Kč (161 % rozpočtu, proti roku 2016 nárůst o 6 088 tis. Kč). Rozhodující část těchto příjmů realizovalo Generální finanční ředitelství (33 912 tis. Kč, 167,4 % rozpočtu, proti roku 2016 více o 8 252 tis. Kč). Jednalo se o klasické správní poplatky - platby za správní úkony finančních úřadů. 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.

Správní poplatky vybrané Generálním ředitelstvím cel činily 9 808 tis. Kč (plnění rozpočtu na 140,1 %, proti roku 2016 méně o 1 492 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 vydaných celními úřady k žádostem o udělení státního občanství ČR v souladu se změnou zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů v platném znění.

Ministerstvo financí vykázalo příjmy ze správních poplatků ve výši 7 881 tis. Kč (tj. 164,2 % rozpočtu, o 672 tis. Kč méně než v roce 2016). Zdrojem těchto příjmů byly jednak správní poplatky vyměřené a placené za v minulosti poskytnuté státní záruky za úvěry i emise zaručených dluhopisů. V roce 2017 se jednalo o 6 případů od dvou plátců (České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.). Uvedené subjekty uhradily 4 378 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 3 381 tis. Kč. V souvislosti s podanými žádostmi o povolení provozování hazardních her byly na příjmový účet MF uhrazeny správní poplatky ve výši 122 tis. Kč.

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 od OSVČ a od poplatníka pojistného. K 31. 12. 2017 přijalo GFŘ z tohoto titulu 1 951 tis. Kč, tj. o 4 353 tis. Kč méně než v roce 2016. Příjmy na uvedené položce budou i nadále klesat, a to z důvodu ukončení důchodového spoření na základě zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění pozdějších předpisů.

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 692 668 tis. Kč (102,9 % rozpočtu) tvořilo:

<i>pojistné na důchodové pojištění ve výši</i>	<i>615 707 tis. Kč</i>
z toho: pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele	472 757 tis. Kč
pojistné na důchodové pojištění od celníků	142 950 tis. Kč
<i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvky na SZP ve výši</i>	<i>76 960 tis. Kč</i>
z toho: pojištění na nemocenské pojištění od zaměstnavatele	50 574 tis. Kč
příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatele	26 386 tis. Kč
Celkové inkaso pojistného od <i>zaměstnavatele</i> činilo	549 717 tis. Kč
Průměrná výše měsíčního pojistného placeného zaměstnavatelem	11,208 tis. Kč
Celkové inkaso pojistného od <i>zaměstnanců</i> činilo	142 951 tis. Kč
Průměrná výše měsíčního pojistného placeného zaměstnancem	2,915 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 jen na 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 2016 – listopad 2017. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 4 087 celníků.

K přeplnění rozpočtu příjmů z pojistného došlo v návaznosti na zvýšení platů celníků od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017 (nařízením vlády č. 126/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, byly s účinností od 1. 7. 2017 zvýšeny základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů o 10 %. Následně došlo s účinností od 1. 11. 2017 k dalšímu zvýšení základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů o 10 %, a to nařízením vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.).

V porovnání s rokem 2016 byly inkasované příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vyšší o 120 312 tis. Kč, tj. o 21 %, což kromě zvýšení objemu prostředků na platy ve schváleném rozpočtu na rok 2017 proti schválenému rozpočtu na rok 2016 o 5 % a uvedeného zvýšení platů celníků v průběhu roku 2017 ovlivnil i jejich vyšší průměrný přepočtený počet v roce 2017, a to o 92 celníků.

3. 2. 2. Nedaňové příjmy

Plnění **nedaňových příjmů celkem** ve výši 2 894 400 tis. Kč představovalo 93 % celkové povinnosti plnění těchto příjmů (nesplnění o 219 928 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2016 byly nedaňové příjmy v roce 2017 nižší o 2 958 115 tis. Kč zejména vlivem příjmů ze sankčních plateb.

Rozpočet **příjmů z přijatých sankčních plateb a vratek transferů** (931 960 tis. Kč) byl naplněn ve výši 167 144 tis. Kč, tj. na 17,9 %. Proti roku 2016 byla tato částka nižší o 2 955 127 tis. Kč. Rozhodující podíl na příjmech vybraných v roce 2016 mělo Generální ředitelství cel (2 202 251 tis. Kč), které v roce 2017 vykázalo příjmy ze sankčních plateb v záporné hodnotě - 355 398 tis. Kč. Uvedený meziroční propad způsobilo především vrácení dvou objemově velkých pokut v celkové výši 1 022 438 tis. Kč, a to firmě Skanska a.s. (529 818 tis. Kč) a firmě EUROVIA CS a. s. (492 620 tis. Kč). Tyto pokuty byly v roce 2016 uloženy Úřadem pro hospodářskou soutěž a uhrazeny prostřednictvím orgánů Celní správy ČR do státního rozpočtu v roce 2016 a na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně byly v červnu 2017 vráceny z příjmového účtu GŘC v souladu se zněním § 49 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V souhrnu vykázalo GŘC příjmy z pokut v řízení správním ve výši -725 197 tis. Kč, ostatní sankční platby ve výši 359 716 tis. Kč a příjmy z pokut uložených v souvislosti s novými nebo rozšířenými kompetencemi orgánů Celní správy České republiky v oblasti kontroly provozování hazardních her a elektronické evidence tržeb ve výši 9 914 tis. Kč. Přijaté sankční platby vybrané Generálním ředitelstvím cel jsou tvořeny především pokutami, které jsou uloženy převážně jinými správními orgány a Celní správa ČR je pověřena jejich výběrem, a dále vymoženými neuhrazenými pokutami uloženými 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 sankcí podaří vybrat nebo vymoci. Vymáhání neuhrazených pokut je záležitostí dlouhodobého charakteru a nelze odhadnout vývoj v tomto procesu. V rámci příjmů CS ČR jsou dále vykázány nerozpočtované přijaté sankční platby ve výši 169 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 511 361 tis. Kč (215,8 % rozpočtu, meziroční snížení o 377 751 tis. Kč). Uvedené příjmy GFŘ zahrnují zejména příjem z pokut za porušení rozpočtové kázně v rámci hospodaření s prostředky státního rozpočtu (celkem 467 119 tis. Kč, meziroční snížení o 421 992 tis. Kč), dále odvody a penále za porušení rozpočtové kázně v oblasti podpory bydlení (8 319 tis. Kč), pokuty za správní delikty EET (30 778 tis. Kč), pokuty z neoprávněného majetkového prospěchu (2 958 tis. Kč) 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.

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 ze sankčních plateb ve výši 7 973 tis. Kč vykázal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Z toho největší položky tvoří propadnutá kauce a smluvní pokuta pro T-Hotels Group v souvislosti s prodejem objektu v Karlových Varech (celkem 1 563 tis. Kč), dále smluvní pokuty uhrazené městem Bruntál ve výši 1 049 tis. Kč a Horskou službou, o. p. s. Špindlerův Mlýn ve výši 574 tis. Kč. Částka 535 tis. Kč byla příjmem od firmy SDI s. r. o. v souvislosti s užíváním budovy nemocnice v Kubelíkově ulici v Praze (mezisoudní dohoda) a částku 521 tis. Kč přijalo ÚZSVM od firmy COPROSYS a. s. jako úroky z prodlení v úhradě nájemného).

Finanční analytický úřad uložil v roce 2017 v rámci výkonu kontrolní činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokuty ve správním řízení ve výši 2 490 tis. Kč. Kancelář finančního arbitra vybrala v sankcích podle § 17a zákona o finančním arbitrovi celkem 373 tis. Kč. Ministerstvo financí přijalo na sankčních platbách 345 tis. Kč, z toho 284 tis. Kč představuje vratka dotace poskytnuté Radě pro veřejný dohled nad auditem, ostatní prostředky MF přijalo z titulu smluvních pokut a pokut ve správním řízení.

Příjmy sdílené s Evropskou unií ve výši 1 760 029 tis. Kč tvořil zejména podíl České republiky na vybraných clech (1 736 585 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. Platný poměr rozdělení vybraného cla je 80 % cla do rozpočtu Evropské unie a 20 % podílu na clech pro členské státy Evropské unie. Ve srovnání s rokem 2016 byly příjmy GŘC z podílu na clech v roce 2017 vyšší o 74 412 tis. Kč, tj. o 4,5 %. Zdrojem výběru cla v roce 2017 bylo především clo z průmyslových výrobků, clo ze zemědělských výrobků, dodatečná cla, konečná antidumpingová cla a konečná vyrovnávací cla. Oproti roku 2016 došlo k nárůstu počtu celních prohlášení, počtu položek se clem k vybrání, zvýšení deklarované celní hodnoty i zvýšení vyměřených částek cla k vybrání.

Dalším zdrojem příjmů sdílených s EU byl podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované Evropskou unií. Jedná se o příjem GŘ, který souvisí se spuštěním režimu „přerozdělování“ DPH z telekomunikačních a podobných služeb uhrazené osobou povinnou k dani, usazenou v členském státě EU, avšak nikoliv ve státě, ve kterém dochází ke spotřebě uvedených služeb. K 31. 12. 2017 činil tento podíl ČR 23 444 tis. Kč, tj. o 31 650 tis. Kč méně než v roce 2016. Důvodem je skutečnost, že v prvních třech letech uplatňování tohoto režimu byl stát, který daň vybral a „přerozděloval do země spotřeby“, oprávněn si z přijatých plateb strhnout 30 % jako kompenzaci nákladů spojených s implementací tohoto režimu do svého informačního systému, za zdaňovací období roku 2017 náleží členským státům identifikace již jen 15 %.

V souhrnu byly příjmy sdílené s Evropskou unií v roce 2017 vyšší než v roce 2016 o 42 763 tis. Kč, tj. o 2,5 %.

Hlavní položku **příjmů ze splátek z půjčených prostředků**, které realizovalo pouze Ministerstvo financí, a to ve výši 288 847 tis. Kč (proti roku 2016 zvýšení o 25 388 tis. Kč) tvoří zejména příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu včetně mimořádných splátek z titulu převodu bytů do osobního vlastnictví. Tyto příjmy v souhrnu činily 246 496 tis. Kč. Dalším zdrojem jsou plnění z konkurzů na úpadce a splátky jistin od dlužníků – vše agenda převedená na Ministerstvo financí po České konsolidační agentuře ČKA).

Tzv. **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 313 737 tis. Kč (o 73 469 tis. Kč méně než v roce 2016) 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 2017 odvedeno celkem 257 395 tis. Kč (o 20 129 tis. Kč méně než v roce 2016). Příjmy ÚZSVM souvisejí s tzv. odúmrtními 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 244 932 tis. Kč (snížení proti roku 2016 o 22 915 tis. Kč).

Generální finanční ředitelství vykázalo ostatní nedaňové příjmy 27 748 tis. Kč. Tato částka znamená meziroční snížení příjmů o 46 322 tis. Kč, způsobené tím, že příjmy za rok 2016 obsahovaly vrácenou částku ve výši 51 151 tis. Kč, která byla poskytnuta v závěru roku 2015 na pokrytí škody na daňových účtech. Příjmy GŘC zahrnují kromě výše uvedených náhrad souvisejících s provozem i náhrady exekučních nákladů a náhrady nákladů soudních a správních řízení.

Generální ředitelství cel vykázalo ostatní nedaňové příjmy ve výši 20 785 tis. Kč, což je proti roku 2016 více o 2 843 tis. Kč. Plnění ostatních nedaňových příjmů GŘC ve velké míře ovlivnily příjmy z vymáhání pro úřady práce, které v roce 2017 činily 15 671 tis. Kč a proti roku 2016 byly vyšší o 2 938 tis. Kč. Příjmy z přijatých příspěvků a náhrad od zaměstnanců Celní správy ČR činily 1 974 tis. Kč. Nově jsou do tohoto seskupení položek zahrnuty příjmy z výher kontrolních pracovníků při provádění dozoru nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry, které k 31. 12. 2017 činily 211 tis. Kč.

Ministerstvo financí vykázalo ostatní nedaňové příjmy 7 726 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 byly tyto příjmy v roce 2017 nižší o 9 822 tis. Kč. Kromě příjmů souvisejících s provozem jsou v uvedeném objemu zahrnuty vratky zálohových náhrad výdajů arbitrážních soudů a další uhrazené pohledávky v souvislosti se soudními spory.

Plnění rozpočtu **příjmů z pronájmu majetku** ve výši 230 430 tis. Kč (proti roku 2016 méně o 10 431 tis. Kč) ovlivnily zejména příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které představovaly celkem 187 593 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 127 575 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 zaznamenaly příjmy ÚZSVM z pronájmu majetku celkem snížení o 12 332 tis. Kč vlivem nižších příjmů z pronájmu pozemků o 27 131 tis. Kč. Naopak příjmy ÚZSVM z pronájmu ostatních nemovitostí ve výši 59 965 tis. Kč vykázaly meziroční nárůst o 14 776 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je mj. odstraňování případů tzv. bezesmluvního užívání.

Ministerstvo financí získalo za pronájem majetku 13 706 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu pozemků činily 6 843 tis. Kč), orgány Finanční správy ČR 27 732 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí mimo pozemky činily 27 592 tis. Kč) a Generální ředitelství cel 1 398 tis. Kč (tvořily je platby od nájemníků užívajících služební byty a nájemné z prostor celní správy pronajatých podnikatelským subjektům).

Na plnění **příjmů z vlastní činnosti** (91 439 tis. Kč) má největší podíl GŘC (64 308 tis. Kč), u kterého jsou objemově nejvýznamnější položkou příjmy z prodeje kontrolních pásek na značení lihu (53 898 tis. Kč). Výše těchto příjmů je přímo úměrná k počtu odebraných kontrolních pásek registrovanými osobami a k výši prodejní ceny kontrolní pásky. V roce 2017 bylo odebráno 122 674 000 kusů kontrolních pásek na značení lihu, tj. o 4 772 000 kusů více než v roce 2016. Cena kontrolní pásky na značení lihu od 1. 12. 2013 činí 0,44 Kč

za kus. Dalšími významnými příjmy z vlastní činnosti GŘC byly příjmy ze služeb občanům, které činily 1 959 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). Příjmy z realizace zboží činily 2 807 tis. Kč. Tyto příjmy zahrnují především výtěžky z veřejných dražeb nelegálně vyrobeného lihu zabaveného v rámci kontrolních akcí a následně propadlého ve prospěch státu a výtěžek z dražby linky TOBACCO Orlov. Na náhradách nákladů z činnosti celních orgánů bylo celkem inkasováno 1 653 tis. Kč (náhrady nákladů při řízení mimo celní prostor, 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 – všechny uvedené zákony ve znění pozdějších předpisů).

Příjmy z vlastní činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových představovaly 22 573 tis. Kč a zahrnovaly jednak přeúčtování dodavatelských služeb vyplývajících z nájemních vztahů (např. úklid) a dále příjmy z věcných a jiných práv souvisejících se správou majetku.

Ministerstvo financí vykázalo příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 720 tis. Kč, z toho příjmy plynoucí z agendy převzaté po bývalé ČKA činily 1 523 tis. Kč (zejména z poplatků hrazených bytovými družstvy za vedení účtů na družstevní bytovou výstavbu, včetně uzavírání smluv a dodatků k úvěrovým smlouvám v souvislosti s provedením mimořádných splátek úvěrů družstevníky). V souvislosti s provozem závodní jídelny bylo na příjmový účet MF uhrazeno 751 tis. Kč.

Plnění příjmů z vlastní činnosti Generálního finančního ředitelství činilo 1 839 tis. Kč. Jednalo se především o příjmy za stravování cizích strávníků, o odměny členům věřitelského výboru (zaměstnancům finančních úřadů) zastupujících finanční správu u soudu, příjmy za poskytování informací, kopírovací práce pro veřejnost a příjmy z nápojových automatů.

Proti roku 2016 byly příjmy z vlastní činnosti v roce 2017 za celou kapitolu vyšší o 13 115 tis. Kč (z toho meziroční nárůst u GŘC činí 9 973 tis. Kč a u ÚZSVM 3 097 tis. Kč).

Příjmy z úroků činily celkem 19 484 tis. Kč, přičemž Ministerstvo financí vykázalo na této položce příjem ve výši 20 560 tis. Kč (zejména splátky úroků z úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu a splátky úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým a právnickým osobám - agenda po bývalé ČKA).

ÚZSVM vykázalo příjmy z úroků v záporné výši -1 077 tis. Kč (kurzové rozdíly vyplývající z vyúčtování prostředků z trestné činnosti v cizí měně v souvislosti s propadnutím finanční hotovosti státu na základě rozsudků soudů a z usnesení o dědictví).

Ve srovnání s rokem 2016 byly příjmy z úroků v roce 2017 nižší o 3 661 tis. Kč, přičemž příjmy MF byly nižší o 1 738 tis. Kč.

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům se týkají Generálního ředitelství cel a v roce 2017 činily 17 962 tis. Kč, tj. o 439 tis. Kč více než v roce 2016. Jedná se o lázeňské poplatky, které jsou hrazeny uživateli lázeňského zdroje léčivých minerálních vod.

Na **příjmech z prodeje neinvestičního majetku** v celkové výši 5 328 tis. Kč se podílel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částkou 5 016 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly tyto příjmy celkem vyšší o 2 869 tis. Kč.

3. 2. 3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy činily 1 274 930 tis. Kč (211,4 % rozpočtu, proti roku 2016 byly tyto příjmy vyšší o 637 094 tis. Kč). Největší objem realizoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (1 266 851 tis. Kč, 212,9 % rozpočtu, proti roku 2016 více o 643 531 tis. Kč), a to příjmy z prodeje pozemků ve výši 404 923 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve výši 810 906 tis. Kč (proti roku 2016 zvýšení o 607 232 tis. Kč) a příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ve výši 47 327 tis. Kč. Výrazné zvýšení příjmů ÚZSVM z prodeje ostatních nemovitostí ovlivnilo několik mimořádných prodejů, zejména prodej budovy v centru Prahy (v ulici U půjčovny) za 355 100 tis. Kč, prodej činžovního domu v Praze 10 (v ulici Moskevská) za 29 030 tis. Kč, prodej bývalé záložní nemocnice v Hředlích na Berounsku za 26 000 tis. Kč, prodej parcely v KÚ Lysolaje za 19 150 tis. Kč a prodej víceúčelové stavby v Karlových Varech za 16 645 tis. Kč. Kapitálové příjmy ÚZSVM byly naplněny realizací 4 036 nemovitostí, přičemž ve srovnání s rokem 2016 se počet realizovaných majetkových položek prodejem zvýšil o 557. K plnění celkového objemu příjmů ÚZSVM v loňském roce je třeba konstatovat, že i když je majetek prodáván většinou ve více kolech výběrového řízení, daří se přesto, zejména u hodnotnějších nemovitostí, navyšovat prodejní cenu díky výběrovým řízením s následnou aukcí nebo díky dražbám. Tyto způsoby se stávají převažujícími u prodejů nemovitého majetku. K charakteru příjmů ÚZSVM je však nutné uvést, že předem nelze přesně odhadnout způsob realizací nemovitého majetku, při kterých se ÚZSVM musí řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (ZMS), ve znění pozdějších předpisů. V loňském roce, stejně jako v řadě předchozích let, byly převažující formou zcizení bezúplatné převody (zejména státním institucím). Ty se na výši příjmů ÚZSVM neprojeví. Výše příjmů je dále ovlivněna časovým průběhem a způsobem prodejů, ale i stavem portfolia a kvalitou průběžně nabývaného majetku.

Generální ředitelství cel vykázalo kapitálové příjmy v celkové výši 7 973 tis. Kč (o 153 tis. Kč méně než v roce 2016). Jednalo se především o platby dle splátkového kalendáře za odprodané služební byty v Praze a dále o příjmy z prodeje služebních motorových vozidel.

Generální finanční ředitelství prodalo investiční majetek za 106 tis. Kč (o 6 275 tis. Kč méně než v roce 2016). Meziroční snížení příjmů souvisí mj. s novelou ZMS, kdy nepotřebný majetek bezúplatně přebírá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ostatní OSS nerealizovaly žádný investiční majetek.

3. 2. 4. Přijaté transfery

Přijaté transfery celkem činily 275 084 tis. Kč, z toho *převody z vlastních fondů OSS* činily celkem 16 644 tis. Kč (tyto příjmy se nerozpočtují). Tato částka zahrnuje převod prostředků z rezervních fondů MF (872 tis. Kč) a GŘC (6 697 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 příděl FKSP. V roce 2017 se jednalo o částku 9 075 tis. Kč (z toho MF 772 tis. Kč, GŘF 1 620 tis. Kč, GŘC 5 647 tis. Kč, ÚZSVM 1 006 tis. Kč a KFA 30 tis. Kč).

Výše uvedená částka 6 697 tis. Kč převedená z rezervního fondu do příjmů GŘC zahrnuje 1 516 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 (5 181 tis. Kč).

Prostředky převedené do příjmů z rezervního fondu Ministerstva financí představovaly peněžní dary od občanů na snížení státního dluhu v celkové výši 18 tis. Kč. Dalších 854 tis. Kč obdrželo MF v roce 2016 od EBRD na financování výdajů spojených s činností českého poradce pro záležitosti EBRD v Praze. Prostředky od EBRD překračovaly potřebu v roce 2016, a proto byla uvedená částka převedena do rezervního fondu a z něho pak zapojena do financování výdajů v roce 2017.

V rámci přijatých transferů kapitoly 312 – MF jsou dále vykázány **neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí** v celkové výši 62 295 tis. Kč. V tom je obsaženo 59 610 tis. Kč přijatých na základě smluv mezi Celní správou ČR s Celní správou Belgie. Dohodou je stanoveno, že polovina z 20% 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 24 038 tis. Kč a za zboží vyrobené firmou VF Europe B. V. B. A. činily 35 572 tis. Kč. V uvedeném seskupení položek vykázalo GŘC dále neinvestiční transfery od Evropské unie ve výši 817 tis. Kč. Tyto příjmy odpovídají certifikovaným běžným výdajům uhrazeným v období od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017 (podílu z rozpočtu EU) v rámci projektu Výcvik služebních psů ve výši 71 tis. Kč a výdajům uhrazeným ve stejném období v rámci projektu Analýza rizik u cestujících ve výši 746 tis. Kč. Oba tyto projekty jsou spolufinancovány z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF).

Neinvestiční transfery ze zahraničí zahrnují dále příjem Ministerstva financí od Evropské unie z Fondu pro vnitřní bezpečnost ve výši 896 tis. Kč a z Azylového a migračního fondu (AMIF) ve výši 971 tis. Kč. Jednalo se o refundaci uznatelných výdajů v letech 2016 a 2017 (podílu EU) v projektech Auditního orgánu na základě příslušných etapově předkládaných žádostí o platbu.

Investiční transfery ze zahraničí činily 392 tis. Kč. Jedná se o příjem z ISF jako úhrada výdajů hrazených Generálním ředitelstvím cel v období od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017 v rámci projektu Analýza rizik u cestujících.

Rozhodujícími položkami přijatých transferů jsou **neinvestiční převody z Národního fondu** ve výši 183 893 tis. Kč a **investiční převody z Národního fondu** ve výši 11 860 tis. Kč.

Tyto příjmy jsou součástí závazných ukazatelů *příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem* a *příjmy z prostředků finančních mechanismů*. V rámci uvedených závazných ukazatelů jsou dále vykazovány výše uvedené příjmy GŘC a MF z rozpočtu EU – z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Azylového a migračního fondu a na spolufinancování projektu Customs 2020.

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU bez SZP celkem ve výši 396 910 tis. Kč byl vybilancován s rozpočtovanými výdaji spolufinancovanými z rozpočtu EU a představoval 85% podíl EU na financování výdajů rozpočtovaných pro rok 2017 na projekty realizované Ministerstvem financí v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP), 80% podíl EU na výdajích MF a GŘC v projektech spolufinancovaných z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), 80% podíl EU na výdajích MF a GŘC v projektech spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 52% podíl EU na výdajích MF spolufinancovaných z Azylového migračního fondu a 75% podíl EU na výdajích GŘC, resp. 48% podíl na výdajích MF 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+. V rámci programu OPZ bylo rozpočtováno spolufinancování výdajů MF v projektech Projektová kancelář II a Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího informačního systému. Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 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 ve 4 projektech (Projekt Analýza rizik u cestujících, Zvýšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu, Výcvik služebních psů a Technické vybavení pro výkon trestního řízení). Z ISF společně s AMIF byly rozpočtovány příjmy z titulu 100% úhrady výdajů MF spojených s auditní činností v oblasti migračních fondů. Ve schváleném rozpočtu příjmů GŘC byly dále zahrnuty předpokládané příjmy z komunitárního programu EU – Hercule III jako spolufinancování výdajů v projektu Kamerový systém pro vyhodnocení registračních značek vozidel, monitorování a dokumentování kontrolní činnosti, tento projekt však nebyl Evropskou komisí (OLAF) schválen. Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU nebyl v průběhu roku 2017 upraven.

Skutečné plnění příjmů z rozpočtu EU činilo 130 254 tis. Kč, tj. 32,8 % 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 2017	Příjmy vztahující se k výdajům v roce		Skutečné příjmy celkem
		2016	2017	
OPTP - Auditní orgán - progr. období 2014-2020	221 099	43 306	36 221	79 528
OPTP - Národní fond - PCO - progr. období 2014-2020	43 772	23 071	11 864	34 935
OPTP - AFCOS - progr. období 2014 - 2020	6 549	2 312	2 344	4 657
OPTP - progr. období 2014 - 2020 celkem	271 420	68 690	50 430	119 120
IROP - Celní kodex Unie	18 922	0	0	0
IROP - IS pro dohled nad hazardními hrami	68 800	0	0	0
IROP celkem - progr. období 2014 - 2020 celkem	87 722	0	0	0
OPZ - Projektová kancelář II	5 697	1 802	1 076	2 878
OPZ - Zefektivnění výkonu st. správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS	5 236	0	0	0
OPZ - Zkvalitnění projektového řízení v CS	2 475	0	0	0
OPZ celkem - progr. období 2014 - 2020 celkem	13 408	1 802	1 076	2 878
AMIF – Auditní orgán - Technická asistence fondu Solidarita	1 498	604	367	971
AMIF – celkem	1 498	604	367	971
ISF - Analýza rizik u cestujících	10 800	0	1 138	1 138
ISF – Zvýšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu	203	0	0	0
ISF – Výcvik služebních psů	320	0	71	71
ISF – Technické vybavení pro výkon trestního řízení	9 997	0	0	0
ISF – Auditní orgán	1 383	557	339	896
ISF celkem - progr. období 2014 - 2020 celkem	22 702	557	1 548	2 105
CUSTOMS 2020 – EXPERT TEAMS LABO a BTI (GŘC)	0	0	5 181	5 181
HERCULE III technická pomoc v boji proti zločinu napadajícímu zájmy EU (GŘC)	160	0	0	0
Komunitární programy celkem	160	0	5 181	5 181
EU CELKEM	396 910	71 653	58 601	130 254

Nesplnění rozpočtovaných příjmů souvisí s platnou metodikou finančních toků a kontroly v oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU. Dle této metodiky jsou realizované výdaje propláceny následně po skončení určité etapy projektu na základě předložených žádostí o zpětnou úhradu výdajů Zprostředkujícímu subjektu a Řídícímu orgánu, které provedou nezbytnou administraci. Zatímco rozpočtované příjmy z EU jsou provázány s rozpočtovanými výdaji (podílem EU) na příslušný rok, přijaté prostředky se časově s rozpočtovanými příjmy neshodují. Z celkového objemu příjmů realizovaných v roce 2017 z rozpočtu EU ve výši 130 254 tis. Kč se k výdajům v roce 2017 vztahovalo pouze 58 601 tis. Kč, zatímco z rozpočtu na rok 2017 bylo na předfinancování výdajů, které by měly být propláceny z rozpočtu EU vydáno 220 229 tis. Kč (viz strana 90). Vykázané příjmy vztahující se k výdajům v roce 2017 tak představovaly 26,6 % realizovaných výdajů (podílu EU) v roce 2017. Tento výsledek je ovlivněn zejména průběhem schvalování žádostí o platbu v projektech realizovaných v rámci programů OPTP a OPZ.

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“ zahrnoval příjmy z finančních mechanismů EHP/Norsko 2009 - 2014 (FM 2) a 2014 – 2021 (FM 3). 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 realizované výdaje na tyto činnosti jsou Ministerstvu financí následně propláceny v 100% výši z Fondu technické asistence a z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni, s výjimkou administrativní podpory Zprostředkovatel programů z FM 3, kde podíl refundace výdajů činí 85 %. V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce nebyly pro rok 2017 rozpočtovány žádné příjmy ani výdaje s tím, že MF použije na zajišťování implementace jednotlivých projektů nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech. Realizované příjmy představovaly 85% refundaci výdajů a byly poskytnuty z Fondu technické asistence a z Fondu partnerství. Fond partnerství představuje specifickou formu grantové pomoci v souladu s Rámcovou dohodou uzavřenou mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2017	Příjmy vztahující se k výdajům v roce		Skutečné příjmy celkem
		2016	2017	
Finanční mechanismy EHP				
Administrativní podpora zprostředkovatele programů	21 838	11 312	20 456	31 768
Technická asistence pro Certifikační orgán (FTA)	3 158	1 059	1 993	3 051
Technická asistence pro Auditní orgán (FTA)	5 042	857	1 867	2 725
Národní kontaktní místo (FTA a FTB)	3 307	5 134	1 559	6 693
Protikorupční opatření	0	4 203	9 989	14 193
Finanční mechanismy EHP/Norsko – FM 2 celkem	33 345	22 565	35 864	58 429
Administrativní podpora zprostředkovatele programů	4 285	0	0	0
Národní kontaktní místo (FTA a FTB)	4 647	0	0	0
Finanční mechanismy EHP/Norsko - FM 3 celkem	8 932	0	0	0
Program švýcarsko-české spolupráce				
Fond technické asistence	0	3 474	763	4 237
Fond partnerství	0	11 090	0	11 090
Švýcarsko-česká spolupráce celkem	0	14 564	763	15 327
FINANČNÍ MECHANISMY CELKEM	42 277	37 129	36 627	73 756

FTA = Fond technické asistence

FTB = Fond pro bilaterální spolupráci

Z uvedeného přehledu vyplývá, že na příjmový účet Ministerstva financí bylo z finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce převedeno celkem 73 756 tis. Kč, z toho 36 627 tis. Kč představovalo refundaci výdajů realizovaných v roce 2017. Vzhledem k tomu, že předfinancované výdaje v roce 2017 činily 89 114 tis. Kč (viz strany 101 - 102), bylo na příjmový účet MF refundováno z finančních mechanismů a Programu švýcarsko-české spolupráce k 31. 12. 2017 41,1 % výdajů realizovaných v roce 2017.

3. 3. Výdaje

3. 3. 1. Celkové výdaje

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly 312 - MF (závazný ukazatel) ve výši 21 168 127 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 rozpočtovými opatřeními v souhrnu zvýšen o 816 317 tis. Kč na 21 984 444 tis. Kč. Jednalo se o tyto úpravy:

- Z rozpočtu kapitoly 398 - VPS byly k 31. 12. 2017 uvolněny do kapitoly 312 - MF finanční prostředky v celkové výši 476 075 tis. Kč (z toho 376 075 tis. Kč bylo určeno na posílení běžných výdajů a 100 000 tis. Kč na kapitálové výdaje). Z uvedené celkové částky bylo 271 555 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. 7 – 13:

	v tis. Kč		
	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
- Mezinárodní spory (arbitráže) - RO č. 1, 4, 17, 34	207 000	207 000	
- Škody způsobené při výkonu veřejné moci – RO č. 31	53 000	53 000	
- Soudní spory a ostatní náhrady spojené se správou majetku státu – RO č. 23	11 555	11 555	

Kromě výše uvedených částek bylo z dalších položek kapitoly 398 – VPS do kapitoly 312 – MF uvolněno celkem 204 520 tis. Kč. Z toho do rozpočtu Ministerstva financí bylo z položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU převedeno 1 976 tis. Kč na pokrytí cestovních náhrad jednoho zaměstnance v 1. polovině roku 2017 a zvýšených životních nákladů dvou zaměstnanců v 2. polovině roku 2017 v souvislosti s jejich vysláním na pozici cost-free národních expertů do Evropské komise (RO č. 3 a 30). Z položky Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí bylo do rozpočtu GŘC uvolněno 2 544 tis. Kč (RO č. 16 a 42). Rozpočet kapitálových výdajů Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl posílen celkem o 100 000 tis. Kč a 100 000 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství (RO č. 46).

- Z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh bylo do kapitoly 312 – MF přesunuto celkem 327 778 tis. Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů, z toho 110 113 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 330/2016 Sb. a nařízení vlády č. 126/2017 Sb., kterým byly stanoveny nové stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů s účinností od 1. 7. 2017 (RO č. 20) a 217 665 tis. Kč k zabezpečení osobních výdajů z titulu zvýšení platových tarifů zaměstnanců v pracovním i služebním poměru o 10 % od 1. 11. 2017 ve smyslu usnesení vlády č. 674/2017 (RO č. 37).
- Z rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí byly dle usnesení vlády č. 468/2016 do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí převedeny 3 000 tis. Kč (RO č. 13). Dále bylo z této kapitoly do rozpočtu běžných výdajů Generálního finančního ředitelství cel převedeno 1 047 tis. Kč (RO č. 38).

- Z rozpočtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo ve prospěch kapitálových výdajů GFŘ převedeno 107 tis. Kč (RO č. 25).
- Z rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra bylo do rozpočtu kapitálových výdajů Finančního analytického úřadu převedeno 170 tis. Kč (RO č. 21).
- Z rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí bylo do rozpočtu běžných výdajů Ministerstva financí přesunuto 1 314 tis. Kč (RO č. 19).
- Z rozpočtu kapitol 307 – Ministerstvo obrany, 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 314 – Ministerstvo vnitra, 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj, 327 – Ministerstvo dopravy, 329 – Ministerstvo zemědělství, 333 – Ministerstvo školství, 335 – Ministerstvo zdravotnictví a 336 – Ministerstvo spravedlnosti bylo na základě Zápisu o předání majetku převedeno do rozpočtu běžných výdajů ÚZSVM 6 922 tis. Kč (RO č. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 36, 39, a 41).

Naopak z rozpočtu kapitoly 312 – MF, z rozpočtu běžných výdajů Generálního ředitelství cel, bylo převedeno

- do kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí 40 tis. Kč (RO č. 33) a
- do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany 55 tis. Kč (RO č. 40).
- 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 zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 75 149 tis. Kč a snížení rozpočtu kapitálových výdajů o stejnou částku.

Všechny výše uvedené změny zvýšily schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly 312 – MF o 25 128 tis. Kč a rozpočet běžných výdajů o 791 189 tis. Kč.

Skutečné celkové výdaje rozpočtu kapitoly 312 - MF k 31. 12. 2017 činily 21 276 934 tis. Kč, tj. 96,8 % rozpočtu po změnách a 85,5 % rozpočtu po změnách včetně zapojených mimorozpočtových prostředků ve výši 9 249 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 899 676 tis. Kč. Z celkového disponibilního objemu na výdaje (konečného rozpočtu) ve výši 24 893 370 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 3 616 435 tis. Kč. Z toho 6 534 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 3 609 901 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2017. Ve srovnání s rokem 2016 byly celkové skutečné výdaje kapitoly v roce 2017 vyšší o 1 231 862 tis. Kč vlivem vyšších běžných výdajů.

Z hlediska organizační struktury představovaly skutečné celkové výdaje Ministerstva financí částku 2 415 306 tis. Kč (66 % konečného rozpočtu). V meziročním srovnání 2017 a 2016 byly v roce 2017 výdaje MF nižší o 139 546 tis. Kč, tj. o 4,5 % (výdaje v roce 2016 zahrnovaly mimořádný nákup akcií za účelem zvýšení majetkové účasti státu ve společnosti THERMAL – F. a. s. a v ČMZRB v celkové hodnotě 464 776 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vykázalo celkové výdaje ve výši 11 835 523 tis. Kč (92,5 % konečného rozpočtu). Proti roku 2016 byly celkové výdaje Finanční správy ČR k 31. 12. 2017 vyšší o 1 505 644 tis. Kč, tj. o 14,6 %. Skutečné celkové výdaje Generálního ředitelství cel činily 5 420 378

tis. Kč, tj. 83,7 % konečného rozpočtu, ve srovnání s rokem 2016 byly výdaje GŘC k 31. 12. 2017 nižší o 285 195 tis. Kč, tj. o 5 % (výdaje v roce 2016 ovlivnila mimořádná úhrada vybraného cla na základě změny podílu EU ve výši 1 029 459 tis. Kč). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se podílel na celkových výdajích kapitoly k 31. 12. 2017 částkou 1 470 975 tis. Kč (82,8 % konečného rozpočtu ÚZSVM), která byla proti roku 2016 vyšší o 57 814 tis. Kč, tj. o 4,1 %. Výdaje Kanceláře finančního arbitra činily celkem 53 521 tis. Kč, tj. 79 % konečného rozpočtu. Proti roku 2016 byly celkové výdaje KFA k 31. 12. 2017 vyšší o 11 913 tis. Kč, tj. o 28,6 %. Finanční analytický úřad v prvním roce existence jako samostatná organizační složka státu vynaložil na zabezpečení své činnosti celkem 81 231 tis. Kč, tj. 71,5 % konečného rozpočtu.

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.

3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV) - vývoj stavu od 1. 1. 2017 – 1. 1. 2018

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly 312 – MF k 1. 1. 2017 činil 6 192 704 tis. Kč. Přehled o vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2017, vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů nevyčerpáním prostředků rozpočtovaných pro rok 2017 a jejich celkovém stavu k 1. 1. 2018 je uveden v následujících tabulkách, ve kterých jsou nároky členěny ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb. na nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou dále členěny z hlediska jejich věcného určení. V rámci celkového objemu NNV vzniklých u profilujících výdajů jsou na základě novely rozpočtových pravidel účinné od 1. 1. 2016 sledovány prostředky nevyčerpané na platy státních zaměstnanců a prostředky nevyčerpané na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců. S nevyčerpanými prostředky v oblasti platů a OPPP souvisejí i nevyčerpané prostředky na pojistné a příděl FKSP, které dle uvedené právní úpravy nejsou samostatně sledovány a jsou vykazovány buď v rámci nespotřebovaných profilujících výdajů (pokud vznikly ve vazbě na platy a OPPP spolufinancované z rozpočtu EU nebo z finančních mechanismů a nebo v rámci účelově určených prostředků na platy a OPPP) a nebo nespotřebovaných neprofilujících výdajů (pokud se vztahují k ostatním nevyčerpaným prostředkům na platy a OPPP mimo uvedené výdajové kategorie).

Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017:

v tis. Kč

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

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, které k 1. 1. 2017 představovaly 6 192 704 tis. Kč, byly v průběhu roku sníženy celkem o **961 801 tis. Kč**. V uvedeném objemu ukončených NNV má největší podíl Ministerstvo financí, které snížilo stav svých NNV celkem o 827 593 tis. Kč, z toho 325 141 tis. Kč z důvodu ukončení projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, z programů OPTP a OPLZZ pro programovací období 2007 – 2013 (z toho se 13 483 tis. Kč týkalo programu 112V01 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MF od roku 2007, který byl k 31. 12. 2017 ukončen). Z důvodu ukončení programu 112V01 byly sníženy i NNV vzniklé v projektech spolufinancovaných z finančních mechanismů (9 tis. Kč), dále NNV, které byly v minulých letech účelově uvolněny z kapitoly VPS (10 125 tis. Kč) a zůstatek NNV v dalších akcích tohoto programu (4 611 tis. Kč). V programu 112V09 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny byly ukončeny NNV ve výši 373 108 tis. Kč vzniklé u akcí, u kterých bylo vyhodnoceno, že nebudou do konce roku 2018, kdy bude program ukončen, zrealizovány (jednalo se zejména o akce zaměřené na kybernetickou bezpečnost, elektronickou fakturaci a řízení státního dluhu). Ukončené NNV ve výši 10 000 tis. Kč (program 012V09 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny) byly

určeny na akci Centrální systém účetních informací státu. Z této akce mělo být financováno vytvoření a provoz modulů, které umožní správu a sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku i dílčí účetní jednotky. V rámci zefektivnění výdajů státního rozpočtu byly tyto moduly implementovány do Integrovaného informačního systému Státní pokladny a na základě smlouvy o poskytování služeb podpory provozu IISSP byly financovány z jiné akce v rámci IISSP. Částka 42 016 tis. Kč, která odpovídala nevyčerpaným prostředkům rozpočtovaným v minulých letech v rámci MF pro Finanční analytický útvar, byla ve smyslu zákona č. 368/2016 Sb. (viz str. 2) přesunuta nové organizační složce státu FAÚ (z toho 40 535 tis. Kč se týkalo projektu spolufinancovaného z finančních mechanismů, 1 089 tis. Kč byly nevyčerpané prostředky na platy a 392 tis. Kč NNV vzniklé z neprofilujících výdajů). V návaznosti na zrušení novelizačních bodů zákona č. 458/2001 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa (JIM) a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ukončilo MF nevyčerpané prostředky účelově určené na realizaci projektu JIM ve výši 62 583 tis. Kč.

Generální finanční ředitelství snížilo stav svých NNV o 6 647 tis. Kč. Jednalo se o nevyčerpané NNV vzniklé v programu 112V12 – Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů, který byl ukončen.

Generální ředitelství cel snížilo své NNV celkem o 32 575 tis. Kč, v tom 5 546 tis. Kč z důvodu ukončení projektu Zkvalitnění projektového řízení v prostředí Celní správy ČR spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost a 27 028 tis. Kč byl zůstatek účelově určených prostředků, u kterých již GŘC nepředpokládalo další použití.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v závěru roku 2017 ukončil NNV v celkové výši 137 000 tis. Kč, v tom 76 950 tis. Kč představovaly úspory prostředků na platy vzniklé v minulých letech z neobsazených míst a 60 050 tis. Kč neprofilující NNV, z toho 31 050 tis. Kč nevyčerpané prostředky na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a 29 000 tis. Kč NNV vzniklé v oblasti provozních výdajů.

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

v tis. Kč

Snížení NNV dle §47 odst. 6, písm. b) až e) zák. č. 218/2000 Sb., a dle zvláštního zákona							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KF A	FAÚ	kapitola
PROFILUJÍCÍ VÝDAJE	827 201	6 647	32 575	76 950	1	-41 624	901 751
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	1 089	0	0	0	0	-1 089	0
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	0	0	0	76 950	0	0	76 950
projekty EU	325 141	0	5 546	0	0	0	330 687
<i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i>	13 483	0	1 000	0	0	0	14 483
<i>platy státních zaměstnanců</i>	13 308	0	0	0	0	0	13 308
<i>platy ostatní a OPPP</i>	25 944	0	2 836	0	0	0	28 780
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	272 406	0	1 710	0	0	0	274 116
projekty finančních mechanismů	40 544	0	0	0	0	-40 535	9
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	39 225	0	0	0	0	-39 216	9
<i>platy státních zaměstnanců</i>	437	0	0	0	0	-437	0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	254	0	0	0	0	-254	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	629	0	0	0	0	-629	0

Pokračování přehledu o struktuře ukončených NNV v průběhu roku 2017:

	MF	GŘŘ	GŘC	ÚZSVM	KF A	FAÚ	kapitola
účelové výdaje	72 707	0	27 028	0	0	0	99 736
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	10 125	0	261	0	0	0	10 386
<i>platy státních zaměstnanců</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	62 583	0	26 767	0	0	0	89 350
programy IS SMVS ostatní	387 720	6 647	1	0	1	0	394 369
NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE	392	0	0	60 050	0	-392	60 050
SNÍŽENÍ NNV CELKEM	827 593	6 647	32 575	137 000	1	-42 016	961 801
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	450 552	6 647	1 263	0	1	-39 216	419 247

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů po výše uvedeném snížení o nevyčerpané prostředky vzniklé v programech, které skončily a o prostředky, které organizační složky státu financované z kapitoly 312 – MF již nepoužijí, činil 5 230 903 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 jednotlivé organizační složky státu zapojily do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 899 676 tis. Kč, tj. 55,4 % celkového objemu NNV.

v tis. Kč

NNV zapojené k 31. 12. 2017 na financování výdajů							
	MF	GŘŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
PROFILUJÍCÍ VÝDAJE	532 576	1 111 429	689 249	38 218	2 841	41 624	2 415 937
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	0	74 130	0			1 089	75 219
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	1 274	11 528	29 700		851		43 352
projekty EU	20 270	0	21 142	0	0	0	41 411
<i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i>	16 183		20 648				36 831
<i>platy státních zaměstnanců</i>	2 760		0				2 760
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0		0				0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	1 327		493				1 820
projekty finančních mechanismů	67 549	0	0	0	0	40 535	108 084
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	3 348					39 216	42 564
<i>platy státních zaměstnanců</i>	120					437	557
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0					254	254
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	64 080					629	64 709
účelové výdaje	49 625	300 000	53 728	0	0	0	403 353
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	0	300 000	9 954				309 954
<i>platy státních zaměstnanců</i>	0						0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0			0			0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	49 625		43 774				93 399

Pokračování přehledu NNV zapojených k 31. 12. 2017 na financování výdajů	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
<i>programy IS SMVS ostatní</i>	393 858	725 772	584 679	38 218	1 990		1 744 518
NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE	90 777	146 945	228 166	10 000	7 459	392	483 739
NNV CELKEM	623 353	1 258 375	917 415	48 218	10 300	42 016	2 899 676
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	413 389	1 025 772	615 282	38 218	1 990	39 216	2 133 868

Z prostředků zapojených do financování výdajů bylo ve skutečnosti k 31. 12. 2017 vyčerpáno 2 042 663 tis. Kč, tj. 70,4 %. Zbylých 857 013 tis. Kč se stalo společně s nevyčerpanými prostředky rozpočtu na rok 2017 ve výši 2 751 901 tis. Kč (bez sociálních dávek) a nevyčerpanými mimorozpočtovými prostředky ve výši 987 tis. Kč součástí „nově“ vzniklých nároků k 31. 12. 2017 v celkové výši 3 609 901 tis. Kč.

Přehled o skutečném čerpání NNV zapojených do financování výdajů v roce 2017:

v tis. Kč

Skutečné čerpání NNV k 31. 12. 2017							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
PROFILUJÍCÍ VÝDAJE	380 315	941 685	393 155	29 882	2 336	29 574	1 747 373
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	0	74 130	0			1 089	75 219
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	986	11 528	29 700		720		42 933
projekty EU	7 870	0	8 010	0	0	0	15 879
<i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i>	7 633		7 517				15 150
<i>platy státních zaměstnanců</i>	123						123
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0		0				0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	114		493				607
projekty finančních mechanismů	42 179	0	0	0	0	28 485	70 664
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	2 534					27 991	30 526
<i>platy státních zaměstnanců</i>	120					295	415
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0					0	0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	39 524					199	39 723
účelové výdaje	36 036	273 982	48 120	0	0	0	358 138
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	0	273 982	6 327				280 310
<i>platy státních zaměstnanců</i>	0						0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0						0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	36 036		41 792				77 828
<i>programy IS SMVS ostatní</i>	293 246	582 044	307 325	29 882	1 616		1 214 113
NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE	47 734	129 753	78 505	7 176	2 177	370	265 716
NNV CELKEM	428 049	1 071 438	471 660	37 058	4 513	29 944	2 042 663
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	303 413	856 027	321 169	29 882	1 616	27 991	1 540 098

Struktura zůstatku NNV nezapojených k 31. 12. 2017 do financování výdajů byla následující:

v tis. Kč

Stav NNV k 31. 12. 2017 (zůstatek neuvolněných „starých“ NNV)							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
PROFILUJÍCÍ VÝDAJE	1 562 518	13 849	190 211	41 593	2 294	0	1 810 465
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	52 958	0	0	0	0	0	52 958
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	25 502	0	27 845	41 593	0	0	94 940
projekty EU	202 131	0	35 168	0	0	0	237 299
<i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i>	105 948	0	34 765	0	0	0	140 713
<i>platy státních zaměstnanců</i>	42 139	0	0	0	0	0	42 139
<i>platy ostatní a OPPP</i>	5 447	0	53	0	0	0	5 499
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	48 597	0	350	0	0	0	48 948
projekty finančních mechanismů	173 633	0	0	0	0	0	173 633
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	80	0	0	0	0	0	80
<i>platy státních zaměstnanců</i>	4 725	0	0	0	0	0	4 725
<i>platy ostatní a OPPP</i>	407	0	0	0	0	0	407
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	168 421	0	0	0	0	0	168 421
účelové výdaje	101 042	0	0	0	0	0	101 042
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>platy státních zaměstnanců</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	35	0	0	0	0	0	35
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	101 007	0	0	0	0	0	101 007
programy IS SMVS ostatní	1 007 253	13 849	127 198	0	2 294	0	1 150 594
NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE	362 509	30 168	48 052	80 033	0	0	520 762
NNV CELKEM	1 925 028	44 017	238 263	121 625	2 294	0	2 331 227
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	1 113 281	13 849	161 963	0	2 294	0	1 291 386

Na základě čerpání konečného rozpočtu výdajů (celkového disponibilního objemu prostředků) k 31. 12. 2017 vznikly k 1. 1. 2017 „nové“ nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 609 901 tis. Kč v následující struktuře:

Vznik NNV k 1. 1. 2018 (nové NNV za rok 2017)							
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
PROFILUJÍCÍ VÝDAJE	1 014 514	811 410	829 104	227 714	5 084	28 808	2 916 634
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	34 208	34	0			3 287	37 529
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	12 098	10 190	28 754	50 097	3 545	546	105 231
projekty EU	195 459	0	68 306	0	0	0	263 765
<i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i>	111 275		64 668				175 943
<i>platy státních zaměstnanců</i>	30 951		0				30 951
<i>platy ostatní a OPPP</i>	2 925		1 840				4 765
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	50 308		1 797				52 105
projekty finančních mechanismů	40 983	0	0	0	0	12 220	53 203
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	3 184		0			11 394	14 579
<i>platy státních zaměstnanců</i>	2 065		0			142	2 207
<i>platy ostatní a OPPP</i>	1 067		0			254	1 320
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	34 667		0			430	35 097
účelové výdaje	82 939	126 018	5 608	50 000	0	0	264 565
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	50 000	126 018	3 627	50 000			229 645
<i>platy státních zaměstnanců</i>	0		0				0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	0		0				0
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	32 939		1 981				34 920
<i>programy IS SMVS ostatní</i>	648 826	675 168	726 435	127 618	1 539	12 755	2 192 341
NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE	229 828	154 087	218 515	78 112	9 152	3 573	693 267
NNV CELKEM	1 244 342	965 497	1 047 619	305 826	14 236	32 381	3 609 901
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	813 286	801 186	794 731	177 618	1 539	24 149	2 612 508

Ministerstvu financí vznikly z finančního hospodaření v roce 2017 v oblasti profilujících výdajů NNV ve výši 1 014 514 tis. Kč. V tomto objemu činily prostředky nevyčerpané na platy zaměstnanců a OPPP celkem 83 314 tis. Kč, z toho 33 876 tis. Kč nebylo vyčerpáno na platy a OPPP v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU. Z toho 24 857 tis. Kč připadá na platy zaměstnanců Auditního orgánu, 2 529 tis. Kč na platy zaměstnanců Národního fondu – PCO, 1 099 tis. Kč na platy v projektu AFCOS - vše spolufinancování z OPTP. V projektech spolufinancovaných z OPZ nebylo vyčerpáno na platy zaměstnanců Projektové kanceláře 1 039 tis. Kč a na platy v projektu „regulace hazardu a implementace nového monitorovacího IS“ 876 tis. Kč. Na platy zaměstnanců Auditního orgánu spolufinancované z ISF a AMIF nebylo vyčerpáno 924 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na ostatní platby za provedenou práci (OPPP) v projektech spolufinancovaných z OPTP a OPZ představovaly 2 551 tis. Kč. V oblasti výdajů spolufinancovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko nebylo na platy a OPPP vyčerpáno 3 132 tis. Kč, zůstatek prostředků určených na platy ostatních zaměstnanců a na OPPP činí 46 306 tis. Kč. Nižší čerpání prostředků na platy bylo způsobeno nenaplněním funkčních míst MF v průměrném přepočteném počtu 261 zaměstnanců, z toho 67 funkčních míst nebylo obsazeno v projektech spolufinancovaných

z rozpočtu EU a z finančních mechanismů (odchod pracovníků včetně odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou a do starobního důchodu, obtížný výběr nových kvalitních pracovníků).

Na projekty spolufinancované z rozpočtu EU nevyčerpalo MF dále 111 275 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 86 000 tis. Kč. Na veřejnou zakázku na tento IS byl podán koncem roku 2016 podnět k šetření zakázky na ÚOHS, který na základě této skutečnosti vydal předběžné opatření ve formě zakazu uzavření smlouvy až do konce šetření. Začátkem února 2017 ÚOHS shledal v zakázce procesní chybu a jediná možná náprava bylo zrušení výběrového řízení. Následovalo rozhodnutí upravit zadávací dokumentaci, byl zpracován nový záměr veřejné zakázky, která však bude vypsána nejdříve koncem 1. čtvrtletí 2018. Pokud bude zakázka řádně vysoutěžena, hlavní náklady budou hrazeny v roce 2019 a následujících letech. Na informační systémy Auditního orgánu, související služby v oblasti ICT a na technické vybavení pro Auditní orgán (OPTP) nebylo vyčerpáno celkem 12 652 tis. Kč. Na údržbu, systémovou podporu a vývoj informačního systému Viola (OPTP) nebylo použito 12 453 tis. Kč, neboť v novém programovacím období není schválen ze strany Řídicího orgánu OPTP nový projekt na údržbu a vývoj tohoto IS. Podaný projekt byl po výsledcích auditu systémů IT prohlášen nezpůsobilým pro čerpání finančních prostředků z ESI fondů v programovém období 2014 – 2020. V současné době probíhají jednání v rámci MF za účelem přípravy nového projektu, který bude financovatelný z OPTP.

V oblasti *ostatních výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU* (mimo programy reprodukce a platy a OPPP) vznikly MF k 31. 12. 2017 NNV ve výši 50 308 tis. Kč. Z uvedené částky se 12 461 týká nevyčerpaných prostředků na pojistné, příděl FKSP a náhrady v době nemoci (čerpání prostředků na pojistné a příděl FKSP souvisí s nižšími výdaji na platy a OPPP). NNV ve výši 37 847 tis. Kč vznikly zejména na položkách určených na provozní výdaje v budovách Auditního orgánu, na vzdělávací akce, poradenství a na služební cesty. K úspoře prostředků plánovaných na vzdělávací akce AO došlo především z důvodu, že nebyla realizována jazyková výuka zaměstnanců AO a dále z důvodu zaneprázdněnosti zaměstnanců v souvislosti s ukončováním programového období 2007 – 2013 a menší nabídky vzdělávacích akcí. Nízké využití rozpočtu určeného na služební cesty zaměstnanců AO ovlivnil nižší počet auditů vzhledem k nižšímu čerpání prostředků EU v rámci implementace ESIF v roce 2017. Celkem bylo provedeno 197 auditů operací a systémů, což je přibližně 1/3 auditů běžně vykonávaných při plném rozsahu čerpání prostředků z fondů EU v rámci ČR v jednotlivých letech. Tato skutečnost se promítla i do čerpání prostředků rozpočtových na externí dodavatele auditních služeb. Vyšší pracovní vytíženost zaměstnanců, nižší počet vzdělávacích akcí v projektu a nenalezení vhodných témat zahraničních seminářů, které jsou vypisovány zahraničními institucemi, byl důvodem nedočerpání prostředků na vzdělávání i u zaměstnanců Platebního a certifikačního orgánu.

Čerpání disponibilních prostředků na výdaje spolufinancované z *finančních mechanismů (FM)* bylo po odpočtu výše uvedeného nedočerpání prostředků na platy a OPPP nižší o 37 851 tis. Kč. Z toho NNV v projektech spolufinancovaných z *FM EHP/Norsko* činí 23 396 tis. Kč a v rámci *Programu švýcarsko-české spolupráce* byly skutečné výdaje proti konečnému rozpočtu nižší o 14 455 tis. Kč. V uvedených částkách se celkem 3 184 tis. Kč týká NNV vzniklých u akcí realizovaných v rámci *programů reprodukce majetku*, z toho v projektu Administrativní podpora zprostředkovatele programů nebylo z rozpočtu určeného na IS CEDR a VIOLA vyčerpáno 1 220 tis. Kč. Kontrakt na programové vybavení byl

původně předpokládán ve vyšší hodnotě, avšak kvůli časové tísní a zjednodušení procesu byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu a tím došlo k nedočerpání rozpočtu.

Z prostředků určených na *ostatní výdaje* (výdaje mimo paty, OPPP a programy reprodukce majetku) spolufinancované z *finančních mechanismů* nebylo vyčerpáno 34 667 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 (FM 2) měly končit k 30. 4. 2016. Kancelář finančních mechanismů schválila možnost prodloužit projekty o rok, tj. do 30. 4. 2017. Nevýčerpané prostředky rozpočtované na aktivity spolufinancované z FM 2 budou využity na realizaci projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů 2014 – 2021 (FM 3). U FM 3 došlo k podepsání Memoranda o porozumění až 4. 9. 2017 (původní předpoklad podpisu bylo 1. čtvrtletí 2017 a tudíž se počítalo s vyšším čerpáním prostředků). Uvedené skutečnosti byly promítnuty do návrhu rozpočtu na rok 2018, který je proti potřebám vzhledem k existenci NNV nižší. Na aktivity v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce nebylo vyčerpáno uvedených 14 454 tis. Kč (jednalo se o NNV z minulých let, které byly v roce 2017 uvolněny na výdaje a opětovně nedočerpány). 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. Nedočerpání prostředků ovlivnila také zamítnutá veřejná zakázka na mediální kampaň programu. Dále se jednalo o prostředky určené na proplácení grantů schváleným subprojektům (zálohy, průběžné a závěrečné platby). Nabídka projektů a kvalita zpracovaných monitorovacích zpráv projektů a žádostí o platbu konečnými příjemci zapříčiňují zdlouhavý schvalovací proces a zpoždění proplácení jednotlivých projektů. Vzhledem ke stavu NNV nejsou pro aktivity v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na rok 2018 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 2017 a v minulých letech) nepoužilo MF celkem 82 939 tis. Kč, z toho 50 000 tis. Kč v rámci programů reprodukce majetku. Jednalo se o prostředky určené v programu 012V01 na zpracování projektových dokumentací pro stavební úpravy budov za účelem řešení dislokace útvarů MF. Tyto prostředky byly do rozpočtu kapitoly 312 – MF uvolněny koncem listopadu 2017 za účelem zahájení příslušných akcí s tím, že k úhradě výdajů dojde v roce 2018. Z *ostatních účelově určených prostředků* nespotřebovaných ve výši 32 939 tis. Kč se 19 111 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, platby jsou závislé mj. na fakturaci a průběhu jejího schvalování). Dále nebyly dočerpány NNV z minulých let uvolněné v roce 2017 na náhrady škod z titulu nesprávného úředního postupu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. (2 913 tis. Kč) a na výdaje spojené s právním zastupováním ČR v kauze Mostecká uhelná společnost a. s. (10 000 tis. Kč).

V *programech zaměřených na reprodukci majetku* nevyčerpalo MF kromě již uvedených částek prostředky ve výši 648 826 tis. Kč (celkové nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé za rok 2017 v programech vedených v SMVS činí 813 286 tis. Kč). Z toho v programech 012V09 a 112V09 zaměřených na výstavbu, resp. rozvoj, obnovu a provozování Státní pokladny zůstaly nevyčerpány prostředky v celkové výši 86 681 tis. Kč. Uvedená částka zahrnuje NNV ve výši 33 398 tis. Kč, které vznikly u akce Licenční poplatky SAP. Vzniklé NNV budou použity na úhradu licenčních poplatků v následujícím roce. Částka 33 950 tis. Kč byla alokována na aplikační a bázovou podporu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP). Čerpání prostředků z této akce je vázáno na Smlouvu o zajištění služeb aplikační a bázové podpory produktivního provozu IISSP a jeho

rozvoje. MF v roce 2016 na základě výsledků otevřeného výběrového řízení uzavřelo smlouvu s novým dodavatelem těchto služeb, která znamenala výraznou úsporu prostředků proti plánované výši. Z rozpočtu na akci Kybernetická bezpečnost resortu byla vyčerpána pouze malá část z důvodu dvou novelizací zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, k 1. 7. 2017 a 1. 8. 2017. Nevyčerpáno zůstalo 13 044 tis. Kč, které budou použity v průběhu roku 2018 na služby dohledu a hodnocení kybernetické bezpečnosti, pořízení Firewallového řešení jako nedílné součásti kybernetické bezpečnosti, služby spojené s nařízením eIDAS, na pořízení kamerových systémů fyzické bezpečnosti, digitálních datových okruhů pro SAN a dodávku licencí a implementaci bezpečnostních produktů SAP v rámci IISSP.

Výdaje v programech 012V01 a 112V01, jejichž náplní je rozvoj a obnova MTZ systému řízení MF, byly ve srovnání s celkovým rozpočtem nižší o 562 145 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 NNV ve výši 440 786 tis. Kč a v podprogramu, ze kterého jsou financovány akce v oblasti materiálně technického zásobování (012V012), zůstalo nedočerpáno 121 359 tis. Kč.

V rámci NNV vzniklých v oblasti ICT se největší zůstatek týká akce Služby národního datového centra 229 475 tis. Kč, který zůstal na akci alokovan na úhradu těchto služeb v roce 2018 z důvodu výrazného krácení prostředků při tvorbě návrhu státního rozpočtu na rok 2018. U akce Informační systém pro dohled nad trhem a hazardními hrami IS AISG nebyly z důvodu uvedených na straně 41 čerpány ani prostředky rozpočtované mimo projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU ve výši 48 700 tis. Kč. Na akci Servisní podpora, údržba a provoz ICT MF 2017-2020 vznikly NNV ve výši 42 734 tis. Kč. V rámci této akce byly zadány veřejné zakázky na konci roku 2017, které nebyly ukončeny a k jejich realizaci a k čerpání finančních prostředků dojde v roce 2018. Jedná se např. o studie proveditelnosti IP telefonie, revize stavu síťové infrastruktury a navržení plánu dalšího rozvoje, nákup tiskáren, pořízení nových čipových karet. U akce Bezpečná elektronická komunikace zůstalo nevyčerpáno 30 800 tis. Kč, neboť připravený projektový záměr obnova hardware – SAN a datových úložišť (disková pole) byl koncem roku 2017 vrácen k doplnění a k realizaci dojde v roce 2018. Pro akci Datové a hlasové komunikační služby MF je zpracováván projektový záměr na zásadní obnovu sítě FINet LAN/MAN/WAN (+ zákaznická koncová zařízení). K zadání veřejné zakázky dojde v průběhu roku 2018 a prostředky ve výši 22 872 tis. Kč budou využity na její realizaci. Z důvodu veřejných zakázek probíhajících až na přelomu let 2017/2018 došlo k posunu čerpání 13 356 tis. Kč u akce Pořízení a obnova HW prostředků ICT na pořízení PC a monitorů, pořízení výkonných notebooků a hardware pro virtualizační prostředí MF, 8 168 tis. Kč u akce Aplikační vybavení a soubory informací včetně podpory pro odborné útvary MF, na zajištění podpory licencí Adobe LiveCycle (EAM Forms), zajištění podpory licence Open text pro fungování Intranetu a Internetu a článkovou databázi z oblasti ekonomie a 6 553 tis. Kč u akce Podpora provozu aplikací na studii proveditelnosti úprav ARES. Nevyčerpané prostředky u akce Pořízení a obnova SW prostředků ICT MF ve výši 5 004 tis. Kč budou začátkem roku 2018 použity na pořízení serverových a klientských licencí IBM Lotus Notes v souladu s „Rámcovou dohodou na poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM“ uzavřenou Ministerstvem vnitra, jakožto centrálním zadavatelem.

V oblasti MTZ je hlavním důvodem vzniku NNV posunutí realizace akce zaměřená na rekonstrukci elektroinstalace v budově Letenská MF (nevyčerpáno 51 500 tis. Kč). V roce 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, ve kterém nebyla podána žádná nabídka. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci bude znovu vyhlášeno v roce 2018 a po zpracování projektové dokumentace začne realizace akce. Nečerpán byl rovněž rozpočet určený na rekonstrukci objektu MF v Cihelné ulici, v Praze 1

ve výši 40 645 tis. Kč. V roce 2017 byly dokončeny pouze základní stavební úpravy a sanační práce a v roce 2018 bude zpracována projektová dokumentace včetně projednání ve stavebním řízení, následně bude zahájena realizace. Akce Úprava prostor polygrafie MF byla dokončena, přičemž došlo ke snížení předpokládaných výdajů o 4 905 tis. Kč, uspořené prostředky budou použity na jiné akci v roce 2018. U akce Stavební úpravy pro zvýšení plochy archivů MF probíhá výběrové řízení a prostředky ve výši 4 900 tis. Kč budou použity na platby za vykonané práce v roce 2018. Při realizaci akce Sanace proti vlhkosti objektu MF byla v roce 2017 dokončena sanace objektu Letenská 9 a sanace objektů Letenská 15 byla z kapacitních důvodů posunuta do roku 2018 (6 231 tis. Kč).

Ve smyslu § 47 odst. 8a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, MF nezapočetlo do počátečního stavu k 1. 1. 2018 NNV ve výši 2 289 tis. Kč z důvodu ukončení programu 112V01 (jednalo se o zůstatek NNV z předchozích let, které byly v roce 2017 uvolněny na financování dvou akcí uvedeného programu a zůstaly nevyčerpány).

Nároky MF z nespotřebovaných *neprofilujících výdajů* činí 229 828 tis. Kč. Z prostředků rozpočtovaných na provoz a výplatu výher úctenkové loterie v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb ve výši 100 000 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno 91 527 tis. Kč z důvodu posunu zahájení této akce na 1. 10. 2017. Na úhradu výdajů spojených s centrální evidencí účtů (CEÚ), kterou ve smyslu zákona č. 320/2017 Sb., o centrální evidenci účtů, zajišťuje Česká národní banka a související výdaje hradí Ministerstvo financí, nebylo vyčerpáno 7 282 tis. Kč (MF je povinno hradit veškeré náklady spojené s provoz CEÚ, tj. rozvoj systému, jeho úpravy či technologický upgrade pro zajištění bezpečnosti a plynulosti jeho chodu a další náklady). Na výplaty náhrad oprávněným osobám, které zajišťuje MF po zrušeném Záručním fondu družstevních záložen, byly uvolněny nespotřebované prostředky v letech 2013 - 2016, ze kterých nebylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 1 324 tis. Kč. Tato agenda není ukončena, výplaty náhrad budou pokračovat v dalších letech. 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 39 784 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 20 999 tis. Kč. Zůstatek prostředků určených na zahraniční služební cesty (mimo cestovné spolufinancované z rozpočtu EU a z FM) činí 2 804 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 2 340 tis. Kč. V oblasti mimosoudních rehabilitací vyplatilo MF o 3 075 tis. Kč méně proti předpokladu. Výdaje na náhrady soudních nákladů, náhrady škod na základě soudních rozhodnutí (např. z titulu omezení vlastnického práva nepřijetím zákona o deregulaci nájemného, zrušených rozhodnutí o porušení rozpočtových pravidel územních rozpočtů) a náhrady nároků bývalých zaměstnanců okresních úřadů a ČKA byly proti konečnému rozpočtu nižší o 18 259 tis. Kč. Důvodem vzniku těchto NNV je mj. skutečnost, že platby na základě rozsudků soudů je v mnohých případech nutné uhradit do 3 dnů od nabytí účinnosti rozsudku a tudíž je nutné pro tento účel disponovat určitou rezervou, přičemž je nelze předem předvídat (využívají se NNV z minulých let). Výdaje na tisk finančních tiskopisů, jejichž výši ovlivňuje zejména rozsah legislativních změn, byly nižší proti konečnému rozpočtu o 1 635 tis. Kč. Z důvodu nevyčerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci vznikly neprofilující NNV ve výši 18 238 tis. Kč na položkách pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděl FKSP. Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým bylo v listopadu 2017 uloženo MF uhradit 5 200 tis. Kč (vrácení kupní ceny podle § 11 zákona č. 87/1991 Sb.), byly do konečného rozpočtu MF

uvolněny NNV z předchozích let. Tyto prostředky nemohly být použity z důvodu nedoručení rozsudku MF do konce roku 2017, platba byla přesunuta do roku 2018. Prostředky zajištěné na úhradu DPH k fakturám přijatým v závěru roku 2017 činily 5 062 tis. Kč. Úhrada DPH k těmto platbám se dle platných předpisů odvádí v lednu následujícího roku (jedná se o dodávky zboží a služeb ze zahraničí - samovyměření DPH a o dodávky, na které se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti). Ostatní nevyčerpané prostředky se týkají velkého počtu dílčích položek. V souhrnu lze konstatovat, že vykázané nedočerpání rozpočtu určeného na neprofilující výdaje souviselo s vývojem potřeb v rámci výkonu jednotlivých agend a s přijatými úspornými opatřeními včetně přesoutěžení veřejných zakázek. Existence NNV byla promítnuta do rozpočtu výdajů MF na rok 2018, který je proti potřebám na základě opatření přijatých vládou výrazně nižší.

U Generálního finančního ředitelství vznikly v roce 2017 nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 965 497 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů činí nové NNV na *platy a OPPP* 10 224 tis. Kč. Úspora ve výdajích na platy (4 034 tis. Kč), která vznikla v průběhu roku 2017 zejména z důvodu neobsazených funkčních míst, byla ponechána na rozpočtově nezajištěné potřeby v roce 2018, a to zejména na cílové odměny zaměstnanců za plnění úkolů, jejichž vyhodnocení proběhne v roce 2018. Z rozpočtu na ostatní platby za provedenou práci nebylo vyčerpáno 6 190 tis. Kč (vše OOV).

Rozhodující podíl na tvorbě NNV v roce 2017 měly prostředky určené na *programy reprodukce majetku*. (celkem nevyčerpáno 801 186 tis. Kč, z toho 126 018 tis. Kč představují *účelově určené prostředky*). Čerpání účelově určených prostředků ovlivnilo rozpočtové opatření provedené v závěru roku (RO č. 46 – viz. str. 13), kterým bylo z rozpočtu kapitoly 398 – VPS uvolněno 100 000 tis. Kč ve prospěch rozpočtu GFŘ na program 012V13 – Pořízení, obnova a provozování ICT GFŘ. V programu 012V13 nebylo celkem z konečného rozpočtu vyčerpáno 428 178 tis. Kč, v programu 012V11 – Rozvoj, obnova a provozování ICT finanční správy 171 604 tis. Kč a v programu 012V12 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy nebylo z konečného rozpočtu vyčerpáno 201 405 tis. Kč.

K nedočerpání kapitálových výdajů určených na ICT ve výši 90 000 tis. Kč došlo v projektu *Datový sklad*, neboť veřejná zakázka není dosud dokončena z důvodu probíhajících šetření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mezi další důvody vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů patří zdlouhavý průběh výběrových řízení v oblasti ICT nebo ukončení výběrových řízení až v závěru rozpočtového roku, kdy byla uzavřena smlouva, avšak k realizaci dodávky dojde až v roce 2018. Nedočerpání prostředků určených na běžné výdaje spojené s provozem vnitřních informačních systémů ve výši 64 000 tis. Kč souvisí s tím, že v závěru roku byly na tento projekt převedeny prostředky z jiných akcí k finančnímu zabezpečení veřejné zakázky s názvem *Pilotní provoz datových replikací z primárního zdroje ADIS do analytického prostoru*, která je plánována na 3 roky. Nevyčerpání částky 20 000 tis. Kč se týká projektu *Infrastruktura pro IS GFŘ a FÚ*, pro který byl vypracován investiční záměr, jenž nebyl schválen. Uvedené prostředky budou použity na obnovu infrastruktury v jednotlivých pracovištích FS. Významný podíl na vzniku NNV měly i úspory vzniklé při realizaci některých projektů, které budou použity v roce 2018 na rozpočtově nezajištěné potřeby v oblasti ICT.

Jedním z hlavních důvodů vzniku NNV v programu 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. Mezi další důvody lze zařadit zdlouhavá projednávání u orgánů státní správy a samosprávy v průběhu zpracování projektu, vznik dodatečných prací v průběhu stavby a s tím spojené administrativními úkony,

uplatňování pozastávek 10 % z ceny díla do doby dokončení akce a zahájení některých akcí v období, ve kterém nebude omezen provoz budov (kotelny, výtahy). Další vliv na realizaci plánovaných akcí v roce 2017 byl i momentální vzestup poptávky na stavebním trhu, kdy o veřejné zakázky malého rozsahu není obecně zájem (některé se i 2x opakují, je-li podána jedna nabídka, tak zpravidla převyšuje předpokládanou hodnotu a je nutné zadávací řízení zrušit a následně vypsát nové). V neposlední řadě je vznik nároků z nespotebovaných výdajů ovlivněn tím, že od 1. 7. 2017 dle Ministerstvem pro místní rozvoj zpracované „Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020“ došlo k centralizaci informací o veřejných zakázkách na jednom místě a zadavatelé, kteří byli před rokem 2017 povinni zadávat vybrané komodity prostřednictvím e-tržišť, musí realizovat své zakázky prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Obecně lze konstatovat, že dodavatelé nemají zájem přes tento nástroj nabídky podávat, v nabídkách se vyskytují chyby, především se šifrovacími klíči, což způsobuje jejich neplatnost podání a následné vyloučení ze zadávacího řízení. V případech, kdy je podána pouze jedna nabídka, je nezbytné zadávací řízení opakovat, což z hlediska dosažení zákonných lhůt jednotlivých procesních kroků zadávacího řízení způsobuje nemožnost realizace v jednom kalendářním roce.

Čerpání *neprofilujících výdajů* Finanční správy ČR bylo ve srovnání s konečným rozpočtem nižší o 154 087 tis. Kč. Na vzniku těchto nároků se podílely významným způsobem výdaje za služby (nebyly uskutečněny některé plánované výdaje v rámci evidence tržeb), za materiál (nerealizované objednávkové etapy spotřebního materiálu a neuskutečněné nákupy drobného majetku) a za ostatní nákupy (delší průběh výběrových řízení u oprav). Mírné nedočerpání rozpočtu bylo vykázáno i u prostředků určených na příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců.

Generální ředitelství cel v roce 2017 nevyčerpalo z konečného rozpočtu 1 054 153 tis. Kč. Po odpočtu prostředků nepoužitých na výplatu sociálních dávek ve výši 6 534 tis. Kč vznikly GŘC nároky z nespotebovaných výdajů v roce 2017 ve výši 1 047 619 tis. Kč. Z toho NNV vzniklé v oblasti profilujících výdajů činily 829 104 tis. Kč a v oblasti neprofilujících výdajů 218 515 tis. Kč.

V rámci profilujících výdajů nevyčerpalo GŘC prostředky *na platy a OPPP* celkem ve výši 30 594 tis. Kč (z toho 1 840 tis. Kč na platy a OPPP v projektu Zkvalitnění projektového řízení v prostředí CS ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost, který byl ke konci roku 2016 ukončen). Nečerpání prostředků na platy mimo projekty EU souvisí s nenaplněním systemizovaných funkčních míst.

Na *projekty spolufinancované z rozpočtu EU* vznikly NNV celkem ve výši 68 306 tis. Kč. V tom jsou kromě výše uvedeného nedočerpání prostředků *na platy a OPPP* nároky z nespotebovaných výdajů vzniklé ve výši 64 668 tis. Kč v *programu reprodukce majetku* 012V21 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy. V programu reprodukce majetku bylo v roce 2016 schváleno ke spolufinancování pět projektů. V roce 2017 probíhala převážně příprava zadávacích dokumentací k výběrovým řízením, které byly řídicími orgány operačních programů posuzovány, dále byla zahájena výběrová řízení. Realizace projektů bude převážně probíhat v r. 2018 a financována bude ze vzniklých NNV, a to v IROP na projekt Celní kodex Unie. V rámci ISF budou nedočerpané prostředky použity na projekt Analýza rizik u cestujících, na projekt Zlepšení kapacity mezinárodních letišť – kontroly nebezpečných látek, na projekt Technické vybavení pro trestní řízení, na projekt Výcvik služebních psů a dále na projekty Forenzní analýza elektronických médií a Zvýšení kapacity mezinárodních letišť – radiační monitoring v rámci další výzvy MV. V komunitárním programu HERCULE III budou vzniklé NNV použity na nově schválený projekt Mobilní rentgenový skener.

V oblasti *ostatních věcných výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU* (mimo programy reprodukce majetku) vznikly GŘC NNV ve výši 1 797 tis. Kč (z toho z důvodu výše uvedeného ukončení projektu spolufinancovaného z OPZ nebyl čerpán rozpočet ve výši 663 tis. Kč, v projektech spolufinancovaných z ISF nebylo vyčerpáno 426 tis. Kč a NNV vzniklé v souvislosti s realizací projektů CUSTOM 2020 a HERCULE III v rámci komunitárních programů činily 708 tis. Kč.

V oblasti *účelově určených prostředků* zůstala v programu 112V21 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení Celní správy nedočerpána z konečného rozpočtu částka 3 627 tis. Kč, a to na akci Rekonstrukce Celního úřadu (CÚ) Praha Washingtonova, kdy došlo z důvodu vzniklých víceprací k posunu dokončení stavebních prací a dokončení akce do prvního pololetí 2018. Související výdaje budou hrazeny ze vzniklých účelových NNV. Mimo programy reprodukce majetku byla z konečného rozpočtu nedočerpána částka 1 981 tis. Kč. Jedná se o zůstatek prostředků účelově určených na odvod 5% podílu na clech z titulu zvýšení podílu EU na vybraném clu. Tyto NNV budou v roce 2018 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 nespotebovaných výdajů v celkové výši 726 435 tis. Kč. Z toho v programu 012V21 vznikly ostatní NNV ve výši 708 064 tis. Kč celkem. V oblasti ICT (012V2110) došlo k nedočerpání konečného rozpočtu o 289 112 tis. Kč. Důvodem byla jednak skutečnost, že SW smlouvy na navazující nově registrované akce od října 2017 pro vývoj informačních systémů CS do 31. 12. 2020 bylo možné z důvodu průtahů výběrových řízení (VŘ) podepsat až krátce před koncem roku 2017 a velká část výdajů na těchto akcích původně plánovaných k realizaci v posledním čtvrtletí roku 2017 se tak přesunula do roku 2018. V oblasti HW jsou v programu 012V21 zaregistrovány zejména akce zahrnující velké objemy finančních prostředků, které vyžadují realizaci nadlimitních VŘ. Doba VŘ je v těchto případech neúměrně prodlužována tím, že jednotliví účastníci často využívají svých zákonných práv a v průběhu VŘ se odvolávají. Původně jednoleté akce nelze z tohoto důvodu dokončit v plánovaném termínu a dochází i k opakovanému prodlužování jejich termínů (např. akce na pořízení aktivních prvků WAN a LAN sítí CS, či na pořízení náhrady zastaralých serverů na pracovištích CS). Nedočerpání kapitálových výdajů v oblasti SW i HW v několika případech ovlivnila i vzniklá významná úspora z VŘ (např. u nákupu HW do Informačního centra CS cca 11 000 tis. Kč). U několika ICT akcí dále rozhodlo vedení GŘC po přehodnocení efektivnosti o odstoupení od jejich realizace, v dalších případech byly sníženy požadavky na pořízení souvisejícího ICT vybavení ze strany odborných útvarů CS, a to mj. i v souvislosti s průběhem implementace národní i evropské legislativy do aplikací CS. Vzniklé NNV z roku 2017 budou využity pro krytí výdajů akcí ICT v roce 2018 (došlo k výraznému krácení rozpočtu). Nedočerpání rozpočtu běžných výdajů určených na ICT je ovlivněno čtvrtletními platbami za služby dle uzavřených smluv, kdy dodávky v posledním čtvrtletí jsou hrazeny až v následujícím roce. U dalších nedočerpaných prostředků na provozních akcích ICT se jedná o výdaje, které se z důvodu průtahů v rámci souvisejících VŘ nepodařilo včas do konce roku 2017 zrealizovat (VŘ byla dokončena až na konci roku 2017, harmonogram plnění předmětu souvisejících smluv se posunul do roku 2018) – jedná se např. o výdaje na pořízení PC (ve výši cca 16 580 tis. Kč), výdaje na dodávku HW a SW pro kamerové systémy pro sledování SPZ vozidel (ve výši cca 12 000 tis. Kč) či výdaje na část zasmluvněné technické podpory aplikací (ve výši cca 12 130 tis. Kč). Určitý podíl na vzniklých NNV představují úspory v oblasti nákupu materiálu a služeb, které budou v r. 2018 využity pro úhrady za služby ICT poskytnuté v posledním čtvrtletí 2017.

Z celkového objemu prostředků určených na pořízení movitého majetku CS zůstaly v podprogramu 012V2120 nedočerpány prostředky ve výši 222 975 tis. Kč. Tuto skutečnost

ovlivnil především posun pořízení vozidel v rámci několika akcí obnovy vozového parku a pořízení motorových dopravních prostředků do roku 2018, a to na základě VŘ úspěšně ukončených až koncem r. 2017. Probíhala dílčí VŘ k akci Posílení bezpečnosti letišť, veřejné zakázky (VZ) byly vyhlášeny na konci roku 2017. Dílčí VZ na nákup radiostanic (31 800 tis. Kč) byla zrušena a byla znovu vyhlášena v prosinci 2017, 18 300 tis. Kč bylo alokováno pro VŘ na stanice MATRA. Na konci roku byly dále uzavřeny smlouvy v hodnotě 46 383 tis. Kč na pořízení dalších 79 vozidel, které budou realizovány v r. 2018 ze vzniklých NNV. Další vliv měly uspořené prostředky z uskutečněných VŘ, které byly přesunuty na agregace a budou v roce 2018 účelně využity pro další nákupy vozidel pro celní správu, neboť pro rok 2018 nebyl schválen žádný rozpočet na nákup vozidel z důvodu krácení rozpočtu. V této souvislosti je třeba uvést, že čerpání rozpočtu na nákup vozidel a techniky je také ovlivněno dlouhými dodacími lhůtami, které činí 5 až 8 měsíců od podpisu smlouvy, především ale délkou VŘ, kdy se v několika případech musela řízení vícekrát opakovat (např. VZ na kynologická vozidla, technické zhodnocení mobilních kanceláří, speciální vozidla pro Pátrání apod.), nebo dlouhotrvajícími centralizovanými dodávkami v resortu MF.

V podprogramu 012V2130 došlo k nedočerpání konečného rozpočtu na pořízení nemovitého majetku ve výši 195 977 tis. Kč, což ovlivnily především problémy s délkou a průběhem realizace VŘ několika stavebních akcí. Na celkovou nedočerpanou částku podprogramu mělo rovněž vliv odstoupení od realizace Rekonstrukce Pražská kasárna Benešov na základě vyhodnocení efektivnosti po dodatečných požadavcích stavebního úřadu. Složitý průběh výběrových řízení ovlivňuje podání námitek, vyloučení uchazečů, délka zákonných lhůt. Dále dochází ke komplikacím při stavebních řízeních, negativní vliv na čerpání mají i dlouhé lhůty při schvalování projektové dokumentace, ale i délka jejího zpracování. Stavební práce jsou závislé mj. na klimatických podmínkách. Většina akcí je plánována v rozmezí od jednoho roku do tří let. Realizace stavební akce je významně ovlivněna délkou zadávacího a stavebního řízení. Vzniklé NNV budou využity k realizaci stavebních akcí v roce 2018 a v dalších letech.

K nedočerpání zapojených NNV v programu 112V21 (bez uvedených účelových NNV ve výši 18 372 tis. Kč došlo v důsledku problémů a neukončení realizace tří prodloužených stavebních akcí (akce rekonstrukce CÚ Praha, Rekonstrukce Olomouc Povel, Parkovací stání Sladkovského). Vzniklé NNV budou využity pro jejich dokončení v roce 2018.

Z ostatních výdajů mimo programy reprodukce majetku vznikly *neprofilující nároky* ve výši 218 515 tis. Kč. Z toho 149 660 tis. Kč představují nevyčerpané NNV z minulých let zapojené do financování v roce 2017, nově vzniklé nároky z nespotřebovaných rozpočtovaných prostředků pro rok 2017 činí 68 855 tis. Kč. Výše zapojených a nečerpaných NNV je jednoznačně ovlivněna průběhem výběrových řízení, kde se realizace nákupů přesouvá do roku 2018. Týká se to zejména nákupu celně technické laboratoře, výstrojních a stejnokrojových součástí aj. U nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč činí celkové nedočerpání zapojených nároků 84 515 tis. Kč, na nákup výstrojních a stejnokrojových součástí dle zákonných požadavků celníků nebyla čerpána částka 45 248 tis. Kč. Na pořízení všeobecného materiálu nebylo vyčerpáno 7 205 tis. Kč a zbývajících 12 692 tis. Kč tvoří nedočerpané zapojené NNV na platby za služby, energie, školení aj. Nově vzniklé NNV jsou tvořeny především úsporami za nákup služeb ve výši 12 472 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie ve výši 6 405 tis. Kč a dále u výdajů za cestovné v objemu 18 357 tis. Kč a za nákup všeobecného materiálu. ve výši 5 990 tis. Kč. Součástí nově vzniklých nároků je i úspora na příslušenství k platům (zákonné pojistné a převod FKSP) ve výši 10 337 tis. Kč.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z celkového objemu disponibilních zdrojů nevyčerpal k 31. 12. 2017 celkem 305 826 tis. Kč. Tato částka zahrnuje nepoužité

prostředky na platy a OPPP výši 50 097 tis. Kč, což je spojeno především s neobsazenými funkčními místy a dále s čerpáním rozpočtu na OPPP na 6,7 % (celkem nevyčerpáno 17 630 tis. Kč, z toho na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 5 841 tis. Kč a na odstupné 11 789 tis. Kč). Výdaje v oblasti OPPP ovlivňují realizované organizační změny, které mají dopad na čerpání odstupného. 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 2017 vyčerpáno celkem 177 618 tis. Kč, z toho v podprogramu 012V3110 - Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu vznikly NNV ve výši 77 474 tis. Kč. Příčinou bylo zejména nedočerpání částky 24 163 tis. Kč na obnovu HW jednak z důvodu posunutí dodávky PC do ledna 2018 a jednak vlivem nižší dosažené ceny uskutečněných dodávek. Úspora ve výši 22 862 tis. Kč vznikla v návaznosti na sjednané slevy u servisních smluv informačních systémů vč. IS CRAB a služeb datového úložiště. Velké úspory bylo dosaženo i u úhrady za užívání licencí, zejména licencí Microsoft Enterprise (9 862 tis. Kč). Dále zůstaly nedočerpány výdaje na bezpečnostní služby (4 912 tis. Kč), a to zejména z důvodu vysoutěžení nového dodavatele sřežení objektů pomocí PCO, naopak se nezdařilo výběrové řízení na zabezpečení dvou objektů pomocí EZS. Nečerpány zůstaly i prostředky na komunikační služby (8 463 tis. Kč), a to zejména díky oddálení řešení IP telefonie. V roce 2017 bylo rovněž počítáno s kapitálovými výdaji na rozvoj informačních systémů úřadu. Plánované prostředky zůstaly nečerpány jednak proto, že některé úpravy informačních systémů související se změnou legislativy se podařilo zrealizovat v rámci servisních smluv (tzv. MD). Dalšími důvody bylo, že implementace projektu elektronické aukce je řešena vlastními silami a implementace eIDAS je časově posunuta do roku 2018.

U podprogramů reprodukce majetku nebylo vyčerpáno celkem 100 144 tis. Kč, z toho u podprogramu 012V3120 - Reprodukce majetku ve správě ÚZSVM byly nedočerpány prostředky určené na drobné investiční akce v objemu 30 944 tis. Kč. Konkrétně nebyla zahájena z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele akce rekonstrukce topného systému OP Trutnov, neproběhlo výběrové řízení na dodavatele nových oken v objektu OP Semily a dále došlo ke zpoždění dodávek u akcí výměny rozvodů silnoproudu na OP Havlíčkův Brod. Opožděna je i dodávka automobilů na obnovu vozového parku, jejíž plnění se uskuteční počátkem letošního roku. U podprogramu 012V3130 – Správa majetku svěřeného do péče ÚZSVM zůstaly nevyčerpány prostředky určené na akci rekonstrukce sklepů v k. ú. Kout na Šumavě (4 150 tis. Kč), kde se opětovně řeší vlastnické vztahy. U podprogramu 013V314 – Reprodukce přebíraného majetku ve správě ÚZSVM byly prostředky určeny na redislokaci v Českých Budějovicích. V roce 2017 se nezdařilo vybrat dodavatele projektové dokumentace a zahájit financování akce (15 050 tis. Kč).

Nevyčerpání konečného rozpočtu na programy reprodukce majetku, resp. kapitálových výdajů, ovlivnila rovněž suma 50 000 tis. Kč poskytnutá v závěru roku 2017 z kapitoly 398 - VPS (účelově určené prostředky) na financování akce rekonstrukce objektu věznice v Uherském Hradišti (podprogram 012V3140).

V oblasti *neprofilujících výdajů* vykázalo ÚZSVM nižší čerpání ve srovnání s konečným rozpočtem o 78 112 tis. Kč, z toho nedočerpáním prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci odpovídá vznik NNV na položkách povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a přiděl FKSP v celkové výši 17 492 tis. Kč. Z disponibilních zdrojů určených na ostatní běžné (provozní) výdaje nebylo vyčerpáno 60 620 tis. Kč. Z hlediska rozpočtové skladby vznikl největší objem NNV v seskupení položek 517 – ostatní nákupy, a to zejména na položce 5171 – opravy a udržování, kde zůstalo nedočerpáno 29 317 tis. Kč zejména z důvodu nedokončení výběrových řízení v oblasti oprav a údržby a dále z důvodu časového posunu úhrad výdajů za dokončené akce v samém závěru loňského roku na počátek roku 2018. K výraznému nedočerpání disponibilních

zdrojů došlo i u seskupení položek 516 - nákup služeb (nečerpáno zůstalo 16 353 tis. Kč), a to díky nižším než plánovaným výdajům za konzultační a právní služby, výdajům za ostrahu (byl vysoutěžen nový dodavatel), výdajům za péči o zeleň a péči o zvířata, což jsou meziročně proměnlivé výdaje související jak s přebíráním, tak s realizací odpovídajícího majetku. Nižší byly i výdaje za znalečné, stravné (vazba na nenaplnění počtu zaměstnanců) a výdaje za ostatní služby. Vznik NNV v seskupení položek 515 - nákup vody, paliv a energií ve výši 6 232 tis. Kč je spojen s pohybem nemovitého majetku. Výdaje za nákup materiálu byly proti konečnému rozpočtu nižší o 720 tis. Kč. NNV ve výši 5 207 tis. Kč byly vykázány na položce 5192 - ostatní poskytnuté náhrady, ze které jsou hrazeny výdaje spojené s odúmrťemi.

Kancelář finančního arbitra nevyčerpala v roce 2017 ze svého disponibilního objemu celkem 14 236 tis. Kč, z toho na *platy zaměstnanců a OPPP* nebylo vyčerpáno 3 545 tis. Kč. Tato částka zahrnuje nižší výdaje na platy zaměstnanců ve srovnání s konečným rozpočtem o 3 161 tis. Kč zejména z důvodu nenaplněného počtu zaměstnanců vlivem odchodu 5 zaměstnankyň na mateřskou dovolenou a neobsazení uvolněných systemizovaných míst.

V rámci rozpočtu výdajů financovaných z *programu reprodukce majetku 012V41–Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA* nebylo použito 1 539 tis. Kč, z toho 1 489 tis. Kč v oblasti ICT. Vznik úspory souvisí se skutečností, že KFA zůstala i v roce 2017 umístěna v budově MF. V souvislosti s tím nebyla nucena si pořizovat vlastní IT vybavení a hradit samostatně IT služby.

U *neprofilujících výdajů* vykázala KFA nižší čerpání konečného rozpočtu o 9 152 tis. Kč. V rámci této částky připadá 1 869 tis. Kč na pojistné a příděl FKSP v návaznosti na nevyčerpání prostředků na platy a OPPP celkem. Z rozpočtu určeného na nákup služeb (služby školení a vzdělávání, konzultační, poradenské a právní služby, poštovní a ostatní služby) zůstalo nevyčerpáno 3 623 tis. Kč. Na poradenské a konzultační služby KFA nečerpala žádné prostředky, neboť si vystačila s vlastními odborníky. Pracovní vytížení zaměstnanců KFA v podobě značného počtu projednávaných sporů neumožnilo realizaci všech předpokládaných vzdělávacích aktivit. Výdaje za cestovné a účastnické poplatky na konferencích byly nižší proti rozpočtu o 1 050 tis. Kč. Nižší provozní náklady proti předpokladu souvisely s již zmíněnou dislokací i v roce 2017 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.

Finanční analytický úřad v prvním roce existence jako samostatná organizační složka státu čerpal konečný rozpočet výdajů na 71,5 %, nevyčerpané prostředky představují 32 381 tis. Kč. Z toho na *platy zaměstnanců a OPPP* vznikly NNV ve výši 4 229 tis. Kč. Tato skutečnost souvisí s nenaplněním 14 funkčních míst. V roce 2017 bylo podle zákona o státní službě přesoutěženo vedení úřadu, jakož i vedoucí jednotlivých oddělení. Po tomto procesu následovala výběrová řízení na uvolněná a neobsazená systemizovaná místa. Množství přihlášených uchazečů do výběrových řízení bylo relativně vysoké, avšak kvalifikace a odborná úroveň uchazečů neodpovídala vždy plně základním a specifickým požadavkům úřadu. V roce 2017 došlo k přirozenému ukončení 4 služebních poměrů.

Z důvodu ukončení Programu EHP/Norsko - *Finanční mechanismy CZ 10* Protikorupční opatření a praní špinavých peněz, finanční prostředky alokované k plnění uvedeného programu, které tvoří část NNV vypočtených jako rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji v objemu 12 220 tis. Kč, nebudou nadále využity a podle rozpočtových pravidel je FAÚ nezahrnula do stavu NNV k 1. 1. 2018 (viz str. 51). Tato částka zahrnuje 396 tis. Kč nevyčerpaných na platy zaměstnanců a OPPP.

NNV, s jejichž využitím v roce 2018 naopak FAÚ počítá, činí v *programu reprodukce majetku* 12 755 tis. Kč. Nízké čerpání rozpočtu bylo způsobeno postupným procesem přípravy a schválení programové dokumentace.

V oblasti *neprofilujících výdajů* vznikly NNV ve výši 3 573 tis. Kč, a to zejména nižšími výdaji proti rozpočtu za nákup služeb, materiálu a výdaji za energie).

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018 v kapitole 312 – MF činí 5 926 619 tis. Kč. Tyto NNV byly vygenerovány jako rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji k 31. 12. 2017, po očištění o nevyčerpané prostředky na sociální dávky a o prostředky, u kterých se MF (viz str. 44) a FAÚ (viz str. 50) rozhodly, že je ve výkazu za leden 2018 nevykáží (§ 47 odst. 8a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Přehled o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018 dle jednotlivých organizačních složek státu kapitoly podává následující tabulka:

v tis. Kč

Stav NNV k 1. 1. 2018 („staré“ a „nové“ NNV celkem)							
	MF	GŘŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	kapitola
PROFILUJÍCÍ VÝDAJE	2 574 743	825 258	1 019 315	269 307	7 378	16 588	4 712 590
platy státních zaměstnanců bez EU/FM a účelových prostředků	87 166	34	0	0	0	3 287	90 486
platy ostatní a OPPP bez EU/FM a účelových prostředků	37 600	10 190	56 599	91 690	3 545	546	200 171
projekty EU	397 590	0	103 474	0	0	0	501 064
<i>v tom: programy IS SMVS¹⁾</i>	217 223	0	99 433	0	0	0	316 656
<i>platy státních zaměstnanců</i>	73 090	0	0	0	0	0	73 090
<i>platy ostatní a OPPP</i>	8 372	0	1 893	0	0	0	10 265
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	98 905	0	2 148	0	0	0	101 053
projekty finančních mechanismů	214 616	0	0	0	0	0	214 616
<i>v tom: programy IS SMVS</i>	3 264	0	0	0	0	0	3 264
<i>platy státních zaměstnanců</i>	6 791	0	0	0	0	0	6 791
<i>platy ostatní a OPPP</i>	1 474	0	0	0	0	0	1 474
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	203 087	0	0	0	0	0	203 087
účelové výdaje	183 981	126 018	5 608	50 000	0	0	365 607
<i>z toho: programy IS SMVS</i>	50 000	126 018	3 627	50 000	0	0	229 645
<i>platy státních zaměstnanců</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>platy ostatní a OPPP</i>	35	0	0	0	0	0	35
<i>ostatní vč. pojistného a FKSP</i>	133 946	0	1 981	0	0	0	135 927
programy IS SMVS ostatní	1 653 790	689 017	853 633	127 618	3 833	12 755	3 340 646
NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE	592 337	184 255	266 567	158 144	9 152	3 573	1 214 029
NNV CELKEM	3 167 080	1 009 514	1 285 882	427 452	16 530	20 162	5 926 619
<i>z toho: programy IS SMVS celkem</i>	1 924 277	815 034	956 694	177 618	3 833	12 755	3 890 211

3. 3. 2. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2017 pro kapitolu 312 – MF ve výši 1 574 785 tis. Kč (vše programy reprodukce majetku) byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 25 128 tis. Kč na 1 602 199 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 1 191 700 tis. Kč, tj. 74,4 % rozpočtu po změnách. Celkový disponibilní objem prostředků na kapitálové výdaje ve výši 2 821 894 tis. Kč (rozpočet po změnách + uvolněné NNV 1 218 179 tis. Kč + mimorozpočtové prostředky 1 516 tis. Kč) byl čerpán na 42,2 %. Z konečného rozpočtu kapitálových výdajů nebylo využito 1 630 195 tis. Kč. Nižší kapitálové výdaje proti konečnému rozpočtu vykázalo Ministerstvo financí, a to o 333 821 tis. Kč, Generální finanční ředitelství o 435 757 tis. Kč. Kapitálové výdaje Generálního ředitelství cel byly proti konečnému rozpočtu nižší o 721 873 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z konečného rozpočtu nedočerpал 122 844 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra 972 tis. Kč a Finanční analytický úřad 14 928 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2016 byly celkové kapitálové výdaje v roce 2017 nižší o 555 345 tis. Kč, po odpočtu mimořádného nákupu akcií v roce 2016 v hodnotě 464 776 tis. Kč byly kapitálové výdaje v roce 2017 nižší o 90 569 tis. Kč). Přehled o kapitálových výdajích v delší časové řadě (2013 – 2017) je uveden v příloze č. 17.

Z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby vynaložily jednotlivé organizace k 31. 12. 2017 na pořízení *nehmotného investičního majetku* 753 026 tis. Kč, tj. 58,4 % konečného rozpočtu pro toto seskupení položek. Skutečné výdaje na *pořízení hmotného investičního majetku* činily 437 136 tis. Kč, tj. 28,7 % konečného rozpočtu a na nákup pozemků 1 537 tis. Kč (14,9 % konečného rozpočtu). Přehled o použití prostředků na kapitálové výdaje jednotlivými organizačními složkami státu podává následující tabulka:

v tis. Kč

	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	Celkem
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	32 476	566 700	139 009	0	1 288	13 533	753 026
<i>v tom: Programové vybavení</i>	<i>32 476</i>	<i>566 700</i>	<i>139 009</i>		<i>1 288</i>	<i>13 533</i>	<i>753 026</i>
<i>Ostatní nákupy DLNM</i>							
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	37 843	116 316	249 465	16 979	0	16 534	437 136
<i>v tom: Rekonstrukce budov, dokončení nových objektů</i>	<i>15 343</i>	<i>69 160</i>	<i>13 043</i>	<i>10 615</i>			<i>108 160</i>
<i>Pořízení strojů, přístrojů a zařízení</i>	<i>12 071</i>	<i>3 303</i>	<i>69 085</i>	<i>420</i>			<i>84 879</i>
<i>Nákup dopravních prostředků</i>	<i>684</i>	<i>2 211</i>	<i>111 406</i>	<i>0</i>			<i>114 301</i>
<i>Pořízení výpočetní techniky</i>	<i>9 745</i>	<i>41 642</i>	<i>55 931</i>	<i>5 944</i>		<i>16 534</i>	<i>129 796</i>
Nákup pozemků		1 537					1 537
Nákup akcií a majetkových podílů		0					0
CELKEM	70 319	684 553	388 474	16 979	1 288	30 087	1 191 700

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 19 593 342 tis. Kč byl v průběhu roku 2017 rozpočtovými opatřeními zvýšen na 20 382 245 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 20 085 235 tis. Kč, tj. 98,5 % rozpočtu po změnách. Do financování běžných výdajů byly zapojeny mimorozpočtové zdroje a přijaté pojistné ve výši 7 733 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 681 497 tis. Kč. Z konečného rozpočtu běžných výdajů zůstalo nevyčerpáno 1 986 240 tis. Kč. Po odpočtu 6 534 tis. Kč nevyčerpaných na sociální dávky činí nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2017 v této oblasti celkem 1 979 706 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly běžné výdaje kapitoly 312 - MF v roce 2017 vyšší o 1 787 208 tis. Kč, tj. o 9,8 %.

V rámci celkového objemu skutečných běžných výdajů kapitoly 312 - MF činily běžné výdaje Ministerstva financí 2 344 987 tis. Kč (z konečného rozpočtu zůstalo nevyčerpáno 910 521 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 byly běžné výdaje MF v roce 2017 vyšší o 288 162 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vynaložilo na běžné výdaje celkem částku 11 150 970 tis. Kč (proti povolenému čerpání méně o 529 740 tis. Kč, proti roku 2016 více o 1 644 936 tis. Kč). Běžné výdaje Generálního ředitelství cel ve výši 5 031 904 tis. Kč byly proti celkovému disponibilnímu objemu prostředků nižší o 332 280 tis. Kč, proti roku 2016 byly tyto výdaje nižší o 280 824 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nedočerpal rozpočet běžných výdajů po změnách včetně povoleného překročení o 182 982 tis. Kč. V absolutní výši činily běžné výdaje ÚZSVM 1 453 996 tis. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2016 více o 73 164 tis. Kč. Běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 52 232 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 13 265 tis. Kč, v roce 2017 byly běžné výdaje KFA vyšší než v roce 2016 o 10 625 tis. Kč. FAÚ s běžnými výdaji ve výši 51 145 tis. Kč nedočerpal konečný rozpočet o 17 453 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 2017 bylo na uvedené výdaje vynaloženo 15 693 659 tis. Kč, tj. 78,1 % běžných výdajů. Tato skutečnost souvisí s působností resortu zejména v oblasti daňové a celní správy. Ve srovnání s rokem 2016 byly osobní výdaje v roce 2017 vyšší o 2 063 742 tis. Kč (nárůst o 15,1 %).

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2017 stanoven průměrný přepočtený počet 26 120 zaměstnanců, který se k 31. 12. 2017 nezměnil. V rámci kapitoly byla provedena jediná úprava, a to převod 59 funkčních míst s účinností od 1. 1. 2017 z Ministerstva financí na nově vzniklou OSS Finanční analytický úřad (RO č. 2, viz str. 7). Schválený průměrný přepočtený počet zaměstnanců zahrnoval 17 262 zaměstnanců ve služebním poměru, 4 001 zaměstnanců v pracovním poměru, 4 770 celníků a 87 právních zástupců. Z celkového počtu zaměstnanců připadalo na Ministerstvo financí po provedené úpravě 1 623 zaměstnanců (z toho 1 435 zaměstnanců ve služebním poměru a 188 zaměstnanců v pracovním poměru), Generální finanční ředitelství mělo průměrný přepočtený počet 16 300 zaměstnanců (z toho 15 770 zaměstnanců ve služebním poměru a 530 zaměstnanců v pracovním poměru), Generální ředitelství cel 6 259 zaměstnanců (z toho 1 489 zaměstnanců v pracovním poměru a 4 770 celníků), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1 824 zaměstnanců (z toho 1 737 zaměstnanců v pracovním poměru a 87 právních zástupců), Kancelář finančního arbitra 55 zaměstnanců v pracovním poměru a Finanční analytický úřad 59 zaměstnanců (z toho 57 ve služebním poměru a 2 v pracovním poměru). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 byl vykázan v počtu 24 076 zaměstnanců, tj.

92,2 % schváleného počtu. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 2 044 funkčních míst (FM). V tom na Ministerstvu financí 261 FM, u GFR 852 FM, v Celní správě 750 FM (z toho 683 celníků), u ÚZSVM 162 FM (z toho 7 právních zástupců), u Kanceláře finančního arbitra 5 FM a u Finančního analytického úřadu 14 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 služební systemizované místo volné 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 k fluktuaci zaměstnanců. 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 2016 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31. 12. 2017 vyšší o 309 zaměstnanců.

Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) - průřezový závazný ukazatel - byl v průběhu roku zvýšen o 242 568 tis. Kč na 11 260 189 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly představovaly 11 167 936 tis. Kč, tj. 98,4 % rozpočtu po změnách včetně NNV ve výši 122 142 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků - příspěvku od EBRD ve výši 667 tis. Kč. Nevyčerpana zůstala částka 177 775 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly výdaje na platy a OPPP vyšší o 1 437 733 tis. Kč.

Rozhodující položka tohoto seskupení výdajů - platy zaměstnanců – byla v průběhu roku zvýšena celkem o 241 014 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 312 – MF na základě usnesení vlády č. 228/2017 a č. 647/2017, kterými bylo schváleno zvýšení základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů o 10 % od 1. 7. 2017 (RO č. 20, viz str. 10) a zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve služebním poměru, pracovním poměru i příslušníků bezpečnostních sborů o 10 % od 1. 11. 2017 (RO č. 37, viz str. 12). Do konečného rozpočtu byly dále zapojeny NNV ve výši 120 532 tis. Kč a výše zmíněné mimorozpočtové prostředky ve výši 628 tis. Kč.

Skutečné výdaje na platy činily 11 164 958 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtu po změnách a 98,7 % konečného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 148 104 tis. Kč. V tom u Ministerstva financí nebyly vyčerpany prostředky na platy ve výši 74 808 tis. Kč (z toho v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU 31 325 tis. Kč a v projektech spolufinancovaných z finančních mechanismů 2 185 tis. Kč). Generální finanční ředitelství vykázalo nižší výdaje na platy proti konečnému rozpočtu o 4 034 tis. Kč, Generální ředitelství cel o 29 993 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o 32 467 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra o 3 161 tis. Kč a Finanční analytický úřad o 3 642 tis. Kč. Proti roku 2016 byly výdaje na platy celkem v roce 2017 vyšší o 1 471 175 tis. Kč. Průměrný měsíční plat 1 zaměstnance rozpočtové sféry resortu Ministerstva financí činil 38 645 Kč, tj. 108,2 % 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 2016 se průměrný plat v roce 2017 zvýšil o 4 656 Kč, tj. o 13,7 %. Průměrný plat zaměstnanců Ministerstva financí činil 52 638 Kč (zvýšení proti roku 2016 o 6 355 Kč, tj. o 13,7 %).

Finanční správy ČR 36 650 Kč (zvýšení proti roku 2016 o 4 232 Kč, tj. o 13,1 %), Generálního ředitelství cel 41 782 Kč (meziroční zvýšení o 6 132 Kč, tj. o 17,2 %), ÚZSVM 34 090 Kč (zvýšení proti roku 2016 o 2 084 Kč, tj. o 6,5 %), KFA 59 375 Kč (zvýšení proti roku 2016 o 6 197 Kč, tj. o 11,7 %) a FAÚ 61 059 Kč.

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF na rok 2017 určeno 1 431 659 tis. Kč pro 4 001 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. V průběhu roku 2017 byl rozpočtovými opatřeními zvýšen objem prostředků na platy na 1 453 081 tis. Kč, přičemž počet zaměstnanců se nezměnil. Zároveň byl rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru posílen o nároky z nespotřebovaných výdajů, takže konečný rozpočet činil 1 495 078 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo na platy zaměstnanců v pracovním poměru vynaloženo 1 451 177 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtu po změnách (97,1 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 3 743 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl vykázan ve výši 32 309 Kč (o 2 790 Kč více než v roce 2016).

Na platy státních úředníků (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství na rok 2017 zajištěno 7 308 878 tis. Kč pro 17 262 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. Rozpočet po změnách činil 7 415 454 tis. Kč, přičemž zahrnoval již i Finanční analytický úřad. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se nezměnil. Do konečného rozpočtu byly zapojeny NNV a mimorozpočtové prostředky. Konečný rozpočet tak činil 7 494 618 tis. Kč, skutečné výdaje na platy zaměstnanců ve služebním poměru představovaly 7 423 93 tis. Kč, tj. 100,1 % rozpočtu po změnách (99,1 % konečného rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve služebním poměru činil 16 166 zaměstnanců. Průměrný plat pracovníků v této kategorii byl 38 269 Kč (o 4 464 Kč více než v roce 2016).

Na platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu Generálního ředitelství cel na rok 2017 určeno 2 136 657 tis. Kč pro 4 770 celníků. V průběhu roku 2017 se objem prostředků na platy celníků zvýšil na 2 249 672 tis. Kč bez změny počtu celníků. Rozpočet prostředků na platy celníků (konečný rozpočet se rovnal rozpočtu po změnách) byl čerpán ve výši 2 224 072 tis. Kč (98,9 % rozpočtu). Skutečný průměrný přepočtený počet celníků činil 4 087 (85,7 % rozpočtovaného počtu) a jejich průměrný plat představoval 45 349 Kč (o 7 120 Kč více než v roce 2016).

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů (průřezový závazný ukazatel) bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2017 určeno celkem 73 694 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 80 právních zástupců v průměrném přepočteném počtu vyplaceno 65 778 tis. Kč (89,3 % rozpočtu). Skutečný průměrný plat právních zástupců činil 68 518 Kč (proti roku 2016 více o 3 550 Kč).

Schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci (OPPP) ve výši 66 733 tis. Kč byl zvýšen na 68 287 tis. Kč (RO č. 10, 13, 16, 19 a 38, viz str. 10 -12). Na posílení rozpočtu určeného na OPPP zapojily dále jednotlivé organizační složky státu NNV v celkové výši 1 609 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 39 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 69 935 tis. Kč.

Skutečné výdaje na OPPP byly vykázány ve výši 36 035 tis. Kč, tj. 52,8 % rozpočtu a 51,5 % konečného disponibilního objemu. Nevyčerpáno z konečného rozpočtu zůstalo 33 900 tis. Kč. Výdaje Ministerstva financí činily 14 434 tis. Kč (62,9 % konečného rozpočtu), v tom na odstupném vyplatilo MF celkem 571 tis. Kč, na odbytném 405 tis. Kč a na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 12 468 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo z celkového limitu na OPPP MF 8 507 tis. Kč (z toho 3 498 tis. Kč v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU a finančních mechanismů). Generální finanční ředitelství vykázalo výdaje za OPPP ve výši 9 253 tis. Kč (59,9 % konečného rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje činily 5 878 tis. Kč a výdaje za odstupné a odbytné 3 375 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 6 190 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci Generálního ředitelství cel činily 10 586 tis. Kč (94,6 % konečného rozpočtu), v tom ostatní osobní výdaje představovaly 5 898 tis. Kč, odstupné 1 000 tis. Kč, odměny celníkům dle kázeňského řádu 2 122 tis. Kč a výplata příplatku za službu v zahraničí pro příslušníky vyslané do zahraničních misí v Gruzii a Moldavsku 1 566 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 602 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal na OPPP 1 260 tis. Kč (6,7 % konečného rozpočtu), v tom na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 1 049 tis. Kč a na odstupné z důvodu organizačních změn 211 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 17 630 tis. Kč. Kancelář finančního arbitra uhradila za práce zajištěné na základě dohod mimo pracovní poměr 418 tis. Kč (52,2 % konečného rozpočtu), z celkového disponibilního objemu nevyčerpala 384 tis. Kč. Finanční analytický úřad vynaložil na položce ostatní osobní výdaje 85 tis. Kč (12,7 % konečného rozpočtu, nevyčerpáno zůstalo 587 tis. Kč). Proti roku 2016 byly výdaje kapitoly 312 – MF na OPPP v roce 2017 nižší o 385 tis. Kč.

Výdaje na pojistné (sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) – průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF ve výši 3 803 399 tis. Kč (98,3 % konečného rozpočtu) odpovídaly čerpání mzdových prostředků. Čerpání prostředků na příděl do FKSP (průřezový závazný ukazatel kapitoly 312 – MF) ve výši 223 191 tis. Kč představovalo 98,7 % konečného rozpočtu. Z celkového objemu prostředků na pojistné nebylo vyčerpáno 66 129 tis. Kč a na příděl FKSP 3 006 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly výdaje na pojistné vyšší o 499 517 tis. Kč a příděl FKSP byl vyšší o 76 404 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 460 609 tis. Kč, byl v průběhu roku 2017 zvýšen o 12 000 tis. Kč z důvodu potřeby posílení rozpočtu na výplatu odchodného vypláceného celníkům a výsluhového příspěvku (RO č. 44). Čerpání podle jednotlivých druhů dávek bylo následující:

Položka	v tis. Kč			
	Čerpání k 31.12.2016	Rozpočet po změnách 2017	Čerpání k 31.12.2017	% čerpání rozpočtu 2017
Nemocenské pro celníky	7 028	9 136	7 747	84,80
Vyrovňovací příspěvek v mateřství	1	14	9	64,29
Peněžitá pomoc v mateřství	5 533	6 808	6 064	89,07
Mezisosčet – dávky nemoc. pojištění	12 562	15 958	13 820	86,60
Odchodné	22 331	22 672	20 937	92,35
Výsluhový příspěvek	414 151	432 979	430 370	99,40
Úmrtné	0	1 000	948	94,80
Mezisosčet – zvláštní sociální dávky	436 482	456 651	452 255	99,04
Sociální dávky celkem	449 044	472 609	466 075	98,62

Čerpání výdajů na sociální dávky v roce 2017 bylo v porovnání s rokem 2016 vyšší o 17 031 tis. Kč, tj. o 3,8 %. Z rozpočtu nebylo v roce 2017 vyčerpáno 6 534 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 2017 byl proti roku 2016 vyšší o 1 258 tis. Kč, přičemž u výdajů na nemocenské pro celníky došlo k meziročnímu zvýšení o 719 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 celniček na mateřské dovolené, byl v roce 2017 vyšší o 531 tis. Kč.

Největším výdajem *zvláštních sociálních dávek* příslušníků ozbrojených sil byly výdaje na výsluhový příspěvek (430 370 tis. Kč, proti roku 2016 nárůst o 16 219 tis. Kč). V roce 2017 bylo vyplaceno celkem 48 279 dávek (nárůst proti roku 2016 o 754 dávek). Průměrná výše výsluhového příspěvku v roce 2017 činila 8 915 Kč, tj. o 200 Kč více než v roce 2016. Počet osob pobírajících výsluhový příspěvek se oproti stavu k 31. 12. 2016 zvýšil z 3 983 osob na 4 031 osob, což znamená nárůst o 48 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 2017 bylo vyplaceno odchodné 101 bývalým celníkům (o 13 méně než v roce 2016), průměrná výše odchodného činila 207 300 Kč (o 11 411 více než v roce 2016).

Skutečné ostatní běžné (věcné) výdaje kapitoly 312 – MF (tj. běžné výdaje bez výdajů na platy zaměstnanců, OPPP, související pojistné, přiděl FKSP a na sociální dávky) schválené ve výši 4 150 103 tis. Kč, upravené na 4 597 677 tis. Kč, činily 4 391 576 tis. Kč, tj. 95,5 % rozpočtu po změnách a 71,8 % konečného rozpočtu (OSS uvolnily v průběhu roku 2017 na tento účel nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 515 639 tis. Kč a zapojily mimorozpočtové prostředky a přijaté náhrady pojistného v celkové výši 6 827 tis. Kč). Nevyčerpáno zůstalo 1 728 568 tis. Kč, z toho u Ministerstva financí 796 511 tis. Kč, u Generálního finančního ředitelství 513 103 tis. Kč, u Generálního ředitelství cel 284 159 tis. Kč, ÚZSVM nevyčerpал na tzv. ostatní běžné výdaje 115 394 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra 7 851 tis. Kč a Finanční analytický úřad 11 550 tis. Kč. V meziročním srovnání se jednalo o 94,1 % skutečných ostatních běžných výdajů v roce 2016. V absolutní výši byly ostatní běžné výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2017 nižší než v roce 2016 o 276 534 tis. Kč. V této souvislosti je však nutné uvést, že výdaje v roce 2016 zahrnovaly mimořádnou úhradu GŘC do rozpočtu EU ve výši 1 029 459 tis. Kč na základě zvýšení podílu EU na vybraném clu. Po zohlednění tohoto vlivu byly ostatní běžné výdaje v roce 2017 vyšší o 752 925 tis. Kč.

Z celkového objemu představovaly ostatní běžné výdaje Ministerstva financí 1 157 094 tis. Kč (59,2 % konečného rozpočtu, proti roku 2016 o 188 781 tis. Kč více). Generální finanční ředitelství vykazalo ostatní běžné výdaje ve výši 1 901 571 tis. Kč (78,8 % konečného rozpočtu, proti roku 2016 více o 456 268 tis. Kč). Celní správa ČR vynaložila částku 795 658 tis. Kč (tj. 73,7 % disponibilního objemu, proti roku 2016 méně o 929 222 tis. Kč, po odpočtu mimořádné platby v roce 2016 byly výdaje v roce 2017 vyšší o 100 237 tis. Kč), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 527 467 tis. Kč (82,1 % konečného rozpočtu, proti roku 2016 více o 661 tis. Kč). Ostatní běžné výdaje Kanceláře finančního arbitra činily 3 428 tis. Kč, tj. 30,4 % konečného rozpočtu (proti roku 2016 více o 621 tis. Kč) a Finančního analytického úřadu 6 357 tis. Kč (35,5 % konečného rozpočtu).

Objemově největší položku v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly 312 – MF (58,7 %) představovaly výdaje za *nákup služeb*, které činily 2 579 143 tis. Kč. Proti roku 2016 byly tyto výdaje v roce 2017 vyšší o 289 187 tis. Kč. Přehled o jejich struktuře podává následující tabulka:

Služby:	v tis. Kč						KAPITOLA CELKEM
	MF	GFŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	
pošt	42	128 484	14 366	3 680	250	22	146 844
telekomunikací a radiokomunikací	18 871	21 139	15 926	6 454	46	254	62 691
peněžních ústavů	66 602	2 684	3 209	691	19	68	73 274
nájemné	16 712	141 899	57 465	5 447	36	0	221 559
konzultační, právní a poradenské	175 976	3 883	862	3 531	0	191	184 442
školení a vzdělávání	5 278	3 857	8 550	378	188	98	18 349
zpracování dat	505 276	461 848	83 881	306 116	736	13	1 357 870
ostatní služby	63 643	287 867	100 334	60 759	830	683	514 115
CELKEM	852 399	1 051 661	284 594	387 055	2 105	1 329	2 579 143

Rozhodující objem výdajů (1 357 870 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 505 276 tis. Kč, z toho 148 555 tis. Kč se týkalo programů 012V09 a 112V09, v rámci kterých byly hrazeny zejména aplikační bázová podpora a licenční poplatky spojené s IISSP. V podprogramu 012V0110 vynaložilo MF 356 535 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 podprogramu 012V1110 celkem 461 848 tis. Kč především na SW ADIS – hotline suport, pozáruční servis, na technickou podporu a na vypracování analýz SW AVIS (Automatizovaný vnitřní informační systém) a VEMA (personální informační systém). Dále GFŘ z této položky hradilo časová razítka a certifikáty, aktualizaci finančních formulářů, licence a podporu produktů IBM a služby spojené se zavedením elektronické evidence tržeb (EET). 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 podprogramu 012V2110 celkem 83 636 tis. Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových čerpal 306 116 tis. Kč v podprogramu 012V3110 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 736 tis. Kč v podprogramu 012V4110 (provoz EKIS a mzdového IS). Výdaje Finančního analytického úřadu na této položce činily 13 tis. Kč. V meziročním srovnání byly výdaje kapitoly 312 – MF na položce 5168 v roce 2017 vyšší proti roku 2016 o 225 827 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 514 115 tis. Kč, což bylo o 9 908 tis. Kč více než v roce 2016. Ve výdajích za ostatní služby Ministerstva financí byly v roce 2017 poprvé vykázány výdaje spojené s reklamní kampaní a provozem úctenkové loterie ve výši 7 164 tis. Kč. Za tzv. ostatní služby zejména v oblasti technické asistence při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a z finančních mechanismů uhradilo MF 27 197 tis. Kč. Objemově významnou položku u všech OSS představuje příspěvek zaměstnavatele na stravování (např. GFŘ vynaložilo v roce 2017 na tento příspěvek 108 013 tis. Kč). U Finanční správy ČR se do této položky promítly i výdaje spojené s přesuny zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami, kdy k nejvýraznějším patřil přesun zaměstnanců FÚ pro Středočeský kraj do budovy BCV na Vyšehradě, stěhování Územního pracoviště v Havlíčkově Brodě a Územního pracoviště ve Vyškově a s tím spojené úpravy prostor, doprava, zhotovení klíčových systémů, likvidace vyřazeného majetku apod. Další složkou výdajů GFŘ byly výdaje spojené s daňovými exekucemi, které se odvíjejí od její činnosti. ÚZSVM hradí z této položky rovněž výdaje související se správou majetku (vyklizení po zemřelých, péče o zeleň na spravovaných pozemcích, péče o zvířata) a s realizací majetku (znalecké posudky, inzerce).

Výdaje za *nájemné* ve výši 221 559 tis. Kč byly vyšší proti roku 2016 o 14 576 tis. Kč, a to i přesto, že smluvní ujednání jsou soustavně vyhodnocována, nevýhodné a zbytné nájemy jsou ukončovány (k nárůstu došlo u všech OSS).

Výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* v celkové výši 62 691 tis. Kč byly v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 nižší o 4 143 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 včetně vyjednání lepších smluvních podmínek u mobilních operátorů.

Výdaje za *konzultační, právní a poradenské služby* ve výši 184 442 tis. Kč byly v roce 2017 vyšší proti roku 2016 o 43 459 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 2017 činily 169 248 tis. Kč (proti roku 2016 více o 40 974 tis. Kč), z toho právní služby ve sporech souvisejících s fotovoltaickým průmyslem činily 127 511 tis. Kč (proti roku 2016 více o 46 648 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 6 728 tis. Kč. Právní a poradenské služby hrazené ÚZSVM (3 531 tis. Kč) se týkaly zejména výdajů spojených s majetkovými činnostmi (výdaje za geometrické plány, za notářské služby, za studie k rozsáhlejším akcím oprav a za odborné posudky). GFŘ hradilo z tohoto seskupení položek znalecké posudky v souvislosti s daňovým řízením, externí auditorské služby v souvislosti

se zákonem o kybernetické bezpečnosti a také výdaje za vypracování složitých právních stanovisek v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek (výdaje GŘČ činily 3 883 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly 312 - MF na položce *služby pošt* činily 146 844 tis. Kč, tj. o 6 173 tis. Kč více než v roce 2016. Vysoké výdaje za poštovní hrazení z rozpočtu Generálního finančního ředitelství (128 484 tis. Kč, proti roku 2016 zvýšení o 5 227 tis. Kč) souvisejí s procesem správy daní a změnami cen České pošty, s. p. za poskytované služby.

Za *služby peněžních ústavů* vynaložily jednotlivé organizační složky státu v roce 2017 celkem 73 274 tis. Kč, tj. o 10 459 tis. Kč méně než v roce 2016. Ministerstvo financí hradí z této položky služby poskytované Československou obchodní bankou, a. s. na základě uzavřené mandátní smlouvy ve věci vedení úvěrů na družstevní bytovou výstavbu.

Výdaje za *školení a vzdělávání* ve výši 18 349 tis. Kč byly v meziročním porovnání vyšší o 3 845 tis. Kč, vlivem vyšších výdajů GŘC (o 3 122 tis. Kč) a MF (o 1 060 tis. Kč).

Další objemově významnou položku s podílem 12,2 % 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	GŘČ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	KAPITOLA CELKEM
opravy a udržování	34 719	292 872	45 585	30 418	187	539	404 321
programové vybavení	206	8 409	4 875	8	0	9	13 507
cestovné	24 410	19 086	55 433	1 487	237	137	100 789
pohoštění	1 483	652	610	316	13	8	3 082
účastnické poplatky na konference	1 577	116	0	45	65	0	1 802
nákup knihovnických sbírek	734	0	0	0	0	0	734
ostatní nákupy	1 709	2	8 792	100	0	0	10 604
CELKEM	64 839	321 137	115 295	32 373	501	693	534 839

Výdaje za ostatní nákupy byly v roce 2017 vyšší proti roku 2016 celkem o 88 936 tis. Kč (o 19,9 %). V rámci tohoto seskupení byly výrazně nejvyšší výdaje za *opravy a údržbu* (celkem 404 321 tis. Kč), které se proti roku 2016 zvýšily o 77 330 tis. Kč, přičemž u GŘČ došlo k nárůstu výdajů za opravy a údržbu o 74 002 tis. Kč. V rámci celkových výdajů za opravy a údržbu hradily všechny organizace opravy a údržbu v oblasti ICT, které v souhrnu činily 214 206 tis. Kč (proti roku 2016 zvýšení o 52 876 tis. Kč), přičemž největší objem výdajů za údržbu a opravy v oblasti ICT se týká GŘČ (181 939 tis. Kč – zejména servisní podpora HW užívaného pro ADIS, a to ve výši 145 009 tis. Kč) a MF (20 257 tis. Kč). Na opravy budov, zařízení, služebních aut a ostatního majetku věnovaly všechny OSS celkem 190 115 tis. Kč.

Na rozpočtové položce *programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč* byly v roce 2017 vykázány výdaje ve výši 13 507 tis. Kč, což je proti roku 2016 více o 10 692 tis. Kč (zvýšení výdajů se týkalo zejména GŘČ a GŘC). Meziroční zvýšení výdajů GŘČ o 7 403 tis. Kč souviselo s pořízením nových SW licencí (Wimvare, ABBYY, Dynatrace Aplikation Monitoring, pronájem licence ALVAO).

Výdaje na *cestovné* činily 100 789 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2016 byly v roce 2017 vyšší o 8 tis. Kč.

Ministerstvo financí v rámci celkových výdajů na cestovné ve výši 24 410 tis. Kč čerpalo na pracovní cesty zaměstnanců MF v tuzemsku 6 443 tis. Kč, tj. o 894 tis. Kč méně než v roce 2016. Tuzemské cestovné zahrnuje jednak cestovní výdaje v projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU (3 259 tis. Kč) a z finančních mechanismů (593 tis. Kč), dále výdaje spojené s akcemi realizovanými odborem Kontroly (1 679 tis. Kč), se školením a vzděláváním zaměstnanců (111 tis. Kč) a s ostatními pracovními cestami.

Na pracovní cesty do zahraničí vynaložilo MF v roce 2017 celkem 17 967 tis. Kč (proti roku 2016 méně o 1 692 tis. Kč). K 31. 12. 2017 se uskutečnilo 716 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 1 044 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, kde se v New Yorku konalo 66. zasedání pracovní skupiny UNCITRALu pro arbitráž a conciliaci a v dubnu 14. zasedání „U. N. Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters“. Ve Washingtonu se zástupci MF zúčastnili pravidelného jarního a podzimního zasedání Rady guvernérů Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V březnu byli zástupci MF vysláni na technická jednání s Banco Nacional de Cuba a Banco Central de Cuba o pohledávkách ČR za Kubou. V Barceloně se na konci března devět zaměstnanců zúčastnilo semináře „Internal and External and Performance Audit of the EU-Funded Programmes and Projects.“ Ředitel odboru státního rozpočtu podnikl inspekční cestu na zastupitelské úřady ČR v Zimbabwe a Zambii. Zástupce MF byl pozván do Sydney, aby přednášel na mezinárodním oceňovacím sympoziu a na své cestě se také zúčastnil meetingu Board of Advisors IPTI. V rámci návštěvy prezidenta republiky v Kazachstánu do této země vycestovali též pracovníci MF, kteří zde jednali o jamburské pohledávce. Zahraniční pohledávky byly též předmětem cest do Íránu a do Srbska. V říjnu proběhlo první kolo expertních jednání o smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Katarom. V Uzbekistánu se pracovníci MF zúčastnili jednání mezinárodní pracovní skupiny PEMPAL pod záštitou World Bank, kde sdíleli dobrou praxi v oblasti řízení veřejných financí. V prosinci vycestoval zástupce MF do Íránu za účelem zajištění podpisu Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky.

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). Refundace snižuje výdaje NF, avšak její celková výše je závislá na objemu prostředků, které má příslušný orgán na tento účel k dispozici.

Cestovné hrazené z rozpočtu Generálního finančního ředitelství činilo 19 086 tis. Kč. Týkalo se v převážné míře tuzemských pracovních cest zaměřených na daňové kontroly. Výdaje na tuzemské pracovní cesty činily 17 512 tis. Kč, což bylo proti roku 2016 více o 528 tis. Kč (zvýšení počtu kontrol v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb).

Na zahraniční pracovní cesty použilo GFŘ 1 574 tis. Kč (o 550 tis. Kč více než v roce 2016). Výdaje, které jsou vynakládány na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Generálního finančního ředitelství a Specializovaného finančního úřadu, vyplývají z členství

České republiky v mezinárodních organizacích jako je Evropská unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropská organizace daňových správ (IOTA). Významným přínosem těchto zahraničních pracovních cest pro činnost GFŘ je možnost pružně reagovat na potřeby a přání členských států s cílem posilovat, modernizovat a standardizovat postupy vedoucí k efektivnímu výběru daní a účinnému boji proti daňovým únikům. Zároveň s tím je významnou devizou i možnost vzájemné výměny a sdílení zkušeností, postupů a praktik mezi daňovými správami.

Zaměstnanci FÚ pro Jihočeský kraj v únoru 2017 uskutečnili pracovní cestu do Rakouska, jejímž cílem bylo jednání s Odborem daňového pátrání Vídeň. Pracovní cesta se uskutečnila na žádost Policie České republiky a týkala se jednání související s šetřením karuselového podvodu kontrolovaných daňových subjektů na území České republiky, na které byla v průběhu kontroly podána trestní oznámení. Předmětem další cesty do Rakouska byla účast na setkání zástupců FÚ pro Jihočeský kraj se zástupci FÚ pro Horní Rakousko a Salcbursko v rámci přeshraniční spolupráce. V rámci probíhající mezinárodní výměny informací s Německem se uskutečnily pracovní cesty organizované na centrální úrovni prostřednictvím Ministerstva financí.

Zaměstnanci FÚ pro Plzeňský kraj a FÚ pro Karlovarský kraj uskutečnili pracovní cesty do Spolkové republiky Německo a do Rakouska. V lednu, květnu a listopadu proběhly pracovní schůzky se zástupci Bavorské daňové správy v rámci příhraniční spolupráce, v říjnu pak se Saskou daňovou správou a v listopadu s Rakouskou finanční správou. Mezinárodní výměna informací (přímá) na nižší úrovni byla zatím sjednána mezi bavorskou daňovou správou a FÚ pro Plzeňský kraj a dále mezi saskou daňovou správou a FÚ pro Ústecký kraj.

V rámci Ústeckého a Libereckého kraje se uskutečnily zahraniční pracovní cesty do Polska za účelem projednání vztahů přímé přeshraniční spolupráce s Polskou republikou v oblasti boje proti podvodům na DPH. V červenci se uskutečnila v rámci mezinárodní výměny informací mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pracovní cesta na Slovensko za účelem vyslechnutí svědecké výpovědi v daňovém případě. Pracovní cesta zástupců FÚ pro Ústecký kraj do SRN byla zaměřena na výměnu základních informací ohledně fungování jednotlivých finančních správ a vzájemné seznámení se s kolegy ze Saska, se kterými bude v budoucnosti probíhat přímá výměna informací v oblasti DPH dle Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH (poté co bude podepsáno příslušné bilaterální ujednání).

Z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a pro Pardubický kraj byli vysláni zástupci do Polské lidové republiky na setkání kontaktních osob pro přímou přeshraniční spolupráci na základě mezistátní smlouvy. Další setkání s polskou daňovou správou se poté uskutečnila v listopadu 2017, kde si účastníci vzájemně předali důležité poznatky a informace o přijatých opatřeních a taktických postupech při výkonu své činnosti. V březnu se uskutečnila pracovní cesta na seminář OECD v Budapešti.

V rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje proběhla v únoru jednání v Polsku, jejichž cílem bylo dohodnout podrobněji pravidla pro přímou příhraniční výměnu informací v rámci boje proti podvodům na DPH se zástupci úřadů kraje Dolnoslezského, Opolského a Slezského. V září pak proběhla na Slovensku dvoudenní konzultace na Daňovém úřadu v Prešově ve věci zajištěných dokladů a písemností a účasti při svědeckých výpovědích, přípravy a doplnění protokolovaných ústních jednání včetně dohodnutí strategie vedení svědeckých výpovědí.

Generální ředitelství cel vynaložilo na cestovné 55 433 tis. Kč, v tom výdaje za tuzemské cestovné činily celkem 45 283 tis. Kč (o 1 833 tis. Kč více než v roce 2016). Předmětem tuzemských cest byly kontroly a další aktivity spojené s výkonem působnosti

Celní správy a dále různá školení a porady mimo sídlo GŘC v Praze. Výdaje na cestovné při studiu činily 104 tis. Kč.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty představovaly 10 046 tis. Kč (o 509 tis. Kč méně než v roce 2016), z toho z mimorozpočtových prostředků a NNV z minulých let v rámci programu Customs 2020 byla čerpána částka 4 835 tis. Kč. Zástupci Celní správy ČR se dále zúčastnili mise v partnerské Celní správě Gruzie (související výdaje ve výši 211 tis. Kč jsou součástí průřezového ukazatele „Zahraníční rozvojová spolupráce“). 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 1 487 tis. Kč, v tom výdaje na tuzemské pracovní cesty činily 1 389 tis. Kč (o 2 tis. Kč méně než v roce 2016). Vzhledem k organizačnímu uspořádání pracovišť ÚZSVM a jeho celorepublikové působnosti se tyto výdaje týkají celorepublikových metodických školení pořádaných ÚZSVM a pracovních cest v souvislosti se správou majetku nebo právním zastupováním.

Na zahraniční pracovní cesty vynaložil ÚZSVM 98 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2016 byly tyto výdaje nižší o 40 tis. Kč). Jednalo se o účast zástupců ÚZSVM na vybraných akcích mezinárodní asociace Public Real Estate Network (PuREnet) v Bruselu a v Tallinnu a dále o cestu do Moskvy ve věci řešení majetku Ruské federace v ČR. Členem asociace PuREnet 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. Členský příspěvek v PuREnet za rok 2017 činil 67 tis. Kč. Účast zástupců ÚZSVM na akcích PuREnet v roce 2017 potvrdila neměnný postoj evropských kolegů, že základním předpokladem pro hospodárné řešení dislokací státních institucí a snižování nákladů na provoz administrativních budov státu je soustředění hospodaření s tímto strategickým nemovitým majetkem státu pod jeden státní subjekt nebo alespoň centrální evidence administrativních budov státu s následnými analýzami výstupů jak pro manažerská, tak především pro strategická rozhodnutí státu. Stejně jako v předchozích letech se zaměstnanci ÚZSVM v roce 2017 zúčastnili pouze některých vybraných aktivit PuREnet, a to pracovních stolů na témata zájmu ÚZSVM nebo akcí, které musí ÚZSVM personálně zajistit z důvodu členství v řídicím výboru (účast na jednání workshopu na téma „Design služeb ve veřejném sektoru“ a na jednání výroční konference, v květnu 2017 ÚZSVM v Praze hostil jednání pracovního stolu na téma „Klíčové ukazatele výkonnosti“).

Kancelář finančního arbitra vynaložila na cestovné celkem 237 tis. Kč (o 108 tis. Kč více než v roce 2016), z toho 236 tis. Kč na 7 zahraničních pracovních cest. Předmětem 4 zahraničních cest byla účast na zasedání mezinárodní sítě FIN-NET/mezinárodní konferenci pořádané pro ombudsmany v Bruselu a v Římě. V září a v říjnu 2017 se zástupce KFA zúčastnil výroční konference INFO (International Network of Financial Services Ombudsman Scheme) 2017 v Melbourne. Zástupce finančního arbitra v průběhu svých zahraničních cest upevňoval spolupráci mezi členy společenství, přednášel na téma právních předpisů regulujících činnost členů, diskutoval směrnice a právní úpravu činnosti členů. Přínos zahraničních pracovních cest zástupce finančního arbitra je nesporný, ať už z důvodu rozvoje vztahů s jednotlivými členy sítě FINNET nebo z hlediska osobního rozvoje jednotlivých pracovníků. Vedoucí oddělení investic absolvoval návštěvu zahraničního orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Financial Service Ombudsman v Dublinu, kde zjišťoval zásadní informace o organizaci a metodice smírčí fáze řízení před

ombudsmanem na finančním trhu, která je zásadním prvkem také v řízení před finančním arbitrem, neboť jeho primárním úkolem je podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, vést strany sporu k smírnému řešení. Druhým významným přínosem zahraniční pracovní cesty bylo studium již rozhodnutých kauz a konzultace s osobami podílejícími se na rozhodování v oblastech, které se týkají rozhodovací činnosti finančního arbitra (investiční služby a investiční životní pojištění).

Výdaje na cestovné Finančního analytického úřadu činily 137 tis. Kč. Zahraniční cesty byly realizovány v nezbytně nutném rozsahu pro činnost FAÚ a plnění mezinárodních závazků vyplývajících z členství v Evropských a světových organizacích zaměřených na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

K úhradě výdajů při zahraničních pracovních cestách platebními kartami mělo v roce 2017 zřízen zvláštní účet ve smyslu § 45 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze Generální ředitelství cel, a to u UniCredit Bank. Důvodem bylo zajištění nezbytně nutných výdajů styčného celního úředníka v SRN na přelomu roků 2017 - 2018. Zůstatek na zvláštním účtu GŘC k 31. 12. 2017 ve výši 3 773,14 Kč převedlo GŘC v lednu 2018 na příjmový účet. Ministerstvo financí využilo v roce 2017 možnost vystavení platebních karet k úhradě výdajů při zahraničních pracovních cestách svých zaměstnanců u ČNB (k běžnému výdajovému účtu), a proto zvláštní účet u UniCredit Bank v první polovině roku 2017 zrušilo.

Materiálové výdaje ve výši 548 508 tis. Kč představovaly 12,5 % ostatních běžných výdajů. V meziročním srovnání roků 2017 a 2016 byly materiálové výdaje v roce 2017 vyšší o 236 958 tis. Kč (o 76,1 %). Vyšší výdaje vykázalo zejména Generální finanční ředitelství (o 182 332 tis. Kč, tj. o 157,7 %), dále Generální ředitelství cel (o 19 103 tis. Kč, tj. o 12,1 %), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (o 17 970 tis. Kč, tj. o 123,1 %) a Ministerstvo financí (o 16 410 tis. Kč, tj. o 73,6 %). Meziroční zvýšení výdajů GŘC se týkalo hlavně výdajů na nákup materiálu v oblasti ICT, a to pořízením notebooků a příslušenství v hodnotě 43 816 tis. Kč, dále dodávkou pracovních stanic za 72 736 tis. Kč (nekompletní dodávka z roku 2016 byla uhrazena až v roce 2017 po splnění smlouvou stanovených podmínek) a další dodávkou notebooků HP a příslušenství ve výši 48 351 tis. Kč. Rovněž u MF a ÚZSVM způsobily navýšení výdajů nákupy v oblasti ICT.

Přehled o struktuře materiálových výdajů k 31. 12. 2017 podává následující tabulka:

v tis. Kč

Materiálové výdaje:	MF	GŘ	GŘC	ÚZSVM	KFA	FAÚ	KAPITOLA CELKEM
potraviny	0	5 399	3 419	0	0	12	8 831
ochranné pomůcky	10	617	2 457	654	0	0	3 738
léky a zdravotnický materiál	1	118	346	56	0	0	521
prádlo, oděv, obuv	22	411	31 935	0	0	0	32 368
knihy, učební pomůcky, tisk	881	3 833	453	233	22	13	5 435
drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 584	200 329	105 331	17 270	171	1 060	343 745
nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	72	0	0	0	0	72
nákup ostatního materiálu	18 222	87 161	33 645	14 359	138	274	153 799
CELKEM	38 719	297 940	177 585	32 572	332	1 360	548 508

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 2017 ve výši 343 745 tis. Kč bylo na nákup DHDM v oblasti ICT použito 283 631 tis. Kč (z toho připadá na GFŘ 174 803 tis. Kč a GŘC 76 474 tis. Kč). Proti roku 2016 byly celkové výdaje na nákup DHDM v roce 2017 vyšší o 215 707 tis. Kč, přičemž výdaje v oblasti ICT byly vyšší o 213 235 tis. Kč (výše zmíněný vliv GFŘ).

V rámci *nákupu ostatního materiálu* v celkové hodnotě 153 799 tis. Kč je obsažen nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu k výpočetní technice (72 700 tis. Kč) a nákup kancelářského a jiného provozního materiálu. Proti roku 2016 byly tyto výdaje v roce 2017 vyšší o 28 364 tis. Kč (z toho výdaje v oblasti ICT byly vyšší o 12 655 tis. Kč).

Relativně vysoké výdaje Generálního ředitelství cel v seskupení položek „*prádlo, oděv, obuv*“ (31 935 tis. Kč) souvisejí s nákupem stejnořadových součástek pro celníky (ve srovnání s rokem 2016 byly tyto výdaje v roce 2017 nižší o 8 069 tis. Kč).

Z položky „*potravin*“ hradily GFŘ 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 327 541 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	FAÚ	KAPITOLA CELKEM
studená voda	1 792	17 752	8 119	4 458	41	27	32 189
teplo	1 360	45 892	19 077	9 854	0	172	76 355
plyn	773	24 495	9 105	6 039	66	0	40 479
elektrická energie	14 580	69 653	30 798	12 307	131	203	127 672
pohonné hmoty a paliva	1 470	12 311	31 334	3 788	36	90	49 029
teplá voda	20	589	108	136	0	32	885
ostatní paliva	0	800	53	0	0	0	853
CELKEM	19 995	171 492	98 675	36 582	274	523	327 541

Ve srovnání s rokem 2016 byly výdaje v této skupině položek k 31. 12. 2017 vyšší o 12 288 tis. Kč (o 3,9 %). Zvýšení výdajů bylo vykázáno zejména u nákupu pohonných hmot (o 8 686 tis. Kč, tj. o 21,5 %) a u výdajů za dodávky tepla (o 4 728 tis. Kč, tj. o 6,6 %). Výdaje za spotřebu vody se meziročně zvýšily o 1 111 tis. Kč, tj. o 3,5 %. Naopak meziroční snížení výdajů bylo vykázáno u spotřeby plynu (o 1 626 tis. Kč, tj. o 3,9 %), u spotřeby elektrické energie (o 122 tis. Kč, tj. o 0,1 %) a u nákupu ostatních paliv (o 488 tis. Kč, tj. o 34,3 %).

Výdaje na *ostatních položkách* věcných výdajů představovaly celkem 401 545 tis. Kč. Proti roku 2016 je tento objem nižší o 903 903 tis. Kč vlivem mimořádné platby Generálního ředitelství cel v roce 2016 z důvodu 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 byl objem výdajů na ostatních položkách v roce 2017 vyšší o 125 556 tis. Kč.

Uvedený celkový objem výdajů zahrnuje náhrady nákladů soudních řízení a ostatní poskytnuté neinvestiční náhrady ve výši 156 411 tis. Kč, z toho výdaje Ministerstva financí

činily 112 002 tis. Kč, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 29 255 tis. Kč, Generálního finančního ředitelství 10 874 tis. Kč a Generálního ředitelství cel 4 268 tis. Kč. U Ministerstva financí se 32 250 tis. Kč týkalo nákladů spojených s arbitrážními řízeními ve sporech z důvodu údajného porušení mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. Náhrady 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, hrazené z rozpočtu MF v souhrnu činily 55 965 tis. Kč (z toho náhrada ušlého zisku z důvodu nevrácení nadměrných odpočtů DPH správcem daně včetně náhrady nákladů řízení firmě SOLITER, a. s. činila 52 783 tis. Kč). Za vedení systému Centrální evidence účtů uhradilo MF České národní bance 12 718 tis. Kč. V rámci náhrad hrazených ÚZSVM představovaly náhrady nákladů soudních řízení 6 093 tis. Kč, úhrady pasiv z dědictví, resp. odumrtí, např. úhrady úvěrů a půjček, dluhů na službách a energiích, úhrady exekucí apod. 19 914 tis. Kč, výdaje za pohřebné 2 682 tis. Kč.

Za daně a poplatky uhradily všechny OSS kapitoly 312 - MF celkem 24 243 tis. Kč. Jedná se především o platby DPH, které u Ministerstva financí činily 17 661 tis. Kč (týká se zejména právních služeb poskytovaných v arbitrážních sporech - uplatnění reverse charge). Náhrady mezd v době nemoci hrazené zaměstnavatelem činily u všech OSS celkem 35 806 tis. Kč (z toho GŘC uhradilo 28 389 tis. Kč).

Generální ředitelství cel vynaložilo 50 235 tis. Kč na nákup kontrolních pásek na značení lihu, 4 581 tis. Kč na nákup kolků a 41 792 tis. Kč vrátilo Celní správě Belgie v důsledku změny poměru dělení inkasovaného cla na základě rozhodnutí Rady EU.

Ministerstvo financí poskytlo dále dotaci Radě pro veřejný dohled nad auditem na provozní výdaje v celkové výši 21 000 tis. Kč. Z titulu vrácení kupní ceny osobám, které majetek vydali restituentům (podle § 11 zákona č. 87/1991 Sb.), vyplatilo MF 1 561 tis. Kč. Náhrady škod fyzickým osobám (náhrady v rámci odškodnění pracovního úrazu a náhrady dalších nároků obyvatelstva) činily v souhrnu 1 814 tis. Kč (z rozpočtu MF bylo vyplaceno 1 741 tis. Kč a z rozpočtu ÚZSVM 73 tis. Kč). Výdaje za získání oprávnění k užití počítačových programů představovaly celkem 6 225 tis. Kč (v tom MF 2 265 tis. Kč, GŘC 1 736 tis. Kč a FAÚ 2 225 tis. Kč). Členské příspěvky mezinárodním a jiným organizacím do zahraničí činily 4 088 tis. Kč, z toho z rozpočtu MF 1 026 tis. Kč (příspěvky OECD, Mezinárodní asociaci herních regulátorů, Fóru evropských regulátorů loterií a jiných podobných her), z rozpočtu GŘC 1 789 tis. Kč Evropské organizaci daňových správ (IOTA) a příspěvek ČR na vývoj komunikačního systému Common Transmission System pro výměnu informací v rámci globálního standardu pro OECD, z rozpočtu GŘC 1 037 tis. Kč Světové celní organizaci, z rozpočtu ÚZSVM 67 tis. Kč příspěvek PuRENet a z rozpočtu FAÚ 169 tis. Kč Egmontské skupině za využívání přístupu k informačnímu systému podporujícímu výměnu informací na mezinárodní úrovni. Na náhradách zvýšených výdajů v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí vyplatilo GŘC 4 827 tis. Kč a MF 2 111 tis. Kč jako náhradu zvýšených životních nákladů zaměstnanců MF vyslaných na stáž do institucí EU. MF dále hradilo náhrady z titulu mimosoudních rehabilitací ve výši 2 202 tis. Kč. Na položce 5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům byly vykázány výdaje v celkové výši 5 030 tis. Kč. Z toho podíl GŘC činí 4 274 tis. Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně vč. úroků). Odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené u všech OSS činil celkem 13 583 tis. Kč, největší podíl se týkal GŘC, a to 11 913 tis. Kč. V rámci realizace Programu švýcarsko-české spolupráce vyplatilo Ministerstvo financí granty na vybrané subprojekty v celkové výši 12 421 tis. Kč (výdaj spolufinancovaný z 85 % z Fondu partnerství). Na nákup věcných darů věnovaly MF, GŘC a GŘC celkem 1 370 tis. Kč.

V souhrnu činil podíl Ministerstva financí na celkovém objemu výdajů kapitoly 312 - MF vykázaných ve skupině „ostatní položky“ 181 142 tis. Kč, podíl Generálního finančního ředitelství byl 59 341 tis. Kč, Generálního ředitelství cel 119 508 tis. Kč, Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových 38 884 tis. Kč, Kanceláře finančního arbitra 217 tis. Kč a Finančního analytického úřadu 2 453 tis. Kč.

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

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly 312 - MF na rok 2017 bylo na jednotlivé **programy reprodukce majetku** určeno celkem 3 449 015 tis. Kč, což je o 13 549 tis. Kč více než v roce 2016. Prostředky na programové financování představovaly 16,3 % celkových výdajů schváleného rozpočtu kapitoly 312 – MF a byly určeny na tyto programy:

- 012V01 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí,
- 012V09 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny,
- 012V11 - Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy,
- 012V12 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy,
- 012V13 - Pořízení, obnova a provozování ICT Generálního finančního ředitelství,
- 012V21 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy,
- 012V31 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),
- 012V32 - Přebíraný majetek do správy ÚZSVM,
- 012V41 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA),
- 012V51 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Finančně analytického úřadu (FAÚ).

V roce 2017 byly dále realizovány akce v programu 112V01 jehož ukončení bylo prodlouženo do 31. 12. 2017 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 Ministerstva financí - od r. 2007,
- 112V09 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny,
- 112V21 - Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy.

Programy řady 112 již neměly ve schváleném rozpočtu zajištěny žádné prostředky s tím, že na dokončení realizovaných akcí budou použity nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích 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 subtitem“.

Schválený rozpočet výdajů na programy reprodukce majetku na rok 2017 zahrnuje kapitálové výdaje (1 574 785 tis. Kč) kapitoly 312 – MF a část běžných výdajů (1 874 230 tis. Kč). Schválený rozpočet byl k 31. 12. 2017 navýšen rozpočtovými opatřeními o 220 648 tis. Kč na 3 669 663 tis. Kč. Rozpočet výdajů určený na financování programů reprodukce majetku kapitoly se dále člení na *systemově určené výdaje* (rozpočet po změnách 2 246 292 tis. Kč) a na *individuálně posuzované výdaje* organizační složky státu (rozpočet po změnách 1 423 371 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 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 GFR. 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. 2017 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. 2017 podává následující tabulka:

v tis. Kč

Evid. číslo programu	Schválený rozpočet (SR)			Upravený rozpočet (UR)			Skutečnost			% čerpání UR		
	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem	BV	KV	Celkem
012V01	427 556	273 102	700 658	635 574	309 218	944 792	418 207	81 630	499 837	65,8	26,4	52,9
012V09	192 865	109 933	302 798	92 451	0	92 451	146 582	7 234	153 816	158,6		166,4
012V11	698 210	0	698 210	580 958	0	580 958	898 950	441 924	1 340 874	154,7		230,8
012V12	0	181 582	181 582	0	181 689	181 689		74 537	74 537		41,0	41,0
012V13	0	355 019	355 019	205 201	391 069	596 270	0	168 092	168 092	0,0	43,0	28,2
012V21	181 715	586 539	768 254	181 715	586 539	768 254	201 848	388 133	589 981	111,1	66,2	76,8
012V31	373 120	67 560	440 680	370 417	70 263	440 680	334 302	16 979	351 281	90,3	24,2	79,7
012V32	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		0,0	0,0
012V41	764	1 050	1 814	764	1 050	1 814	977	1 288	2 265	127,9	122,7	124,9
012V51	0	0	0	2 670	10 085	12 755	0	0	0	0,0	0,0	0,0
112V01	0	0	0	0	0	0	0	9 256	9 256			
112V09	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259			
112V21	0	0	0	0	0	0	0	341	341			
Celkem	1 874 230	1 574 785	3 449 015	2 069 750	1 599 913	3 669 663	2 003 125	1 189 414	3 192 539	96,8	74,3	87,0

Vysvětlivky: BV-běžné výdaje, KV-kapitálové výdaje

Organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2017 do financování reprodukce majetku mimorozpočtové prostředky (rezervní fond a FKSP) v celkové výši 1 516 tis. Kč a uvolnily nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 2 133 867 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 5 805 047 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	427 556	273 102	700 658	820 494	415 054	1 235 548	418 207	81 630	499 837	51,0	19,7	40,5
012V09	192 865	109 933	302 798	217 439	10 013	227 452	146 582	7 234	153 816	67,4	72,2	67,6
012V11	698 210	0	698 210	1 059 177	453 300	1 512 477	898 950	441 924	1 340 874	84,9	97,5	88,7
012V12	0	181 582	181 582	0	275 942	275 942	0	74 537	74 537	0,0	27,0	27,0
012V13	0	355 019	355 019	205 201	391 069	596 270	0	168 092	168 092	0,0	43,0	28,2
012V21	181 715	586 539	768 254	274 706	1 088 007	1 362 713	201 848	388 133	589 981	73,5	35,7	43,3
012V31	373 120	67 560	440 680	389 076	89 822	478 898	334 302	16 979	351 281	85,9	18,9	73,4
012V32	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
012V41	764	1 050	1 814	1 544	2 260	3 804	977	1 288	2 265	63,3	57,0	59,5
012V51	0	0	0	2 670	10 085	12 755	0	0	0	0,0	0,0	0,0
112V01	0	0	0	40	11 505	11 545	0	9 256	9 256	0,0	80,5	80,2
112V09	0	0	0	15 303	0	15 303	2 259	0	2 259	14,8	0,0	14,8
112V21	0	0	0	0	22 340	22 340	0	341	341	0,0	1,5	1,5
Celkem	1 874 230	1 574 785	3 449 015	2 985 650	2 819 397	5 805 047	2 003 125	1 189 414	3 192 539	67,1	42,2	55,0

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. 2017 v členění dle jednotlivých programů reprodukce majetku celkem a dále dle organizační struktury resortu MF je uveden v následující tabulce:

Program	Organizační složka státu		SR	UR	KR	Skutečnost	Čerpání	Čerpání
				k 31. 12.	k 31. 12.	k 31. 12.	UR v %	KR v %
012V01			700 658	944 792	1 235 548	499 837	52,9	40,5
012V01	MF	celkem	700 658	944 622	1 196 162	471 846	50,0	39,4
		BV	427 556	635 574	635 574	283 541	44,6	44,6
		MRZ BV						
		NNV BV			177 967	134 476		75,6
		KV	273 102	309 048	309 048	13 288	4,3	4,3
		MRZ KV						
		NNV KV			73 573	40 541		55,1
012V01	FAÚ	celkem	0	170	39 386	27 991	16493,8	71,1
		BV		0	0			
		MRZ BV						
		NNV BV			6 953	190		2,7
		KV		170	170		0,0	0,0
		MRZ KV						
		NNV KV			32 263	27 801		86,2
012V09	MF	celkem	302 798	92 451	227 452	153 816	166,4	67,6
		BV	192 865	92 451	92 451	36 934	39,9	39,9
		MRZ BV						
		NNV BV			124 988	109 648		87,7
		KV	109 933	0				
		MRZ KV						
		NNV KV			10 013	7 234		72,2

Pokračování tabulky je na následující straně:

v tis. Kč

Program	Organizační složka státu		SR	UR k 31. 12.	KR k 31. 12.	Skutečnost k 31. 12.	Čerpání UR v %	Čerpání KR v %
012V11	GFŘ	celkem	698 210	580 958	1 512 477	1 340 874	230,8	88,7
		BV	698 210	580 958	580 958	525 221	90,4	90,4
		MRZ BV	0	0	0	0		
		NNV BV	0	0	478 219	373 729		78,2
		KV	0	0	0	0		
		MRZ KV	0	0	0	0		
		NNV KV	0	0	453 300	441 924		97,5
012V12	GFŘ	celkem	181 582	181 689	275 942	74 537	41,0	27,0
		BV						
		MRZ BV						
		NNV BV						
		KV	181 582	181 689	181 689	34 163	18,8	18,8
		MRZ KV	0	0	0	0		
		NNV KV	0	0	94 253	40 374		42,8
012V13	GFŘ	celkem	355 019	596 270	596 270	168 092	28,2	28,2
		BV	0	205 201	205 201	0	0,0	0,0
		MRZ BV	0	0	0	0		
		NNV BV	0	0	0	0		
		KV	355 019	391 069	391 069	168 092	43,0	43,0
		MRZ KV	0	0	0	0		
		NNV KV	0	0	0	0		
012V21	GŘC	celkem	768 254	768 254	1 362 713	589 981	76,8	43,3
		BV	181 715	181 715	181 715	137 691	75,8	75,8
		MRZ BV						
		NNV BV			92 990	64 157		69,0
		KV	586 539	586 539	586 539	129 945	22,2	22,2
		MRZ KV			1 516	1 516		100,0
		NNV KV			499 951	256 671		51,3
012V31	ÚZSVM	celkem	440 680	440 680	478 898	351 281	79,7	73,4
		BV	373 120	370 417	370 417	317 216	85,6	85,6
		MRZ BV						
		NNV BV			18 659	17 086		91,6
		KV	67 560	70 263	70 263	4 183	6,0	6,0
		MRZ KV						
		NNV KV			19 559	12 796		65,4
012V32	ÚZSVM	celkem	0	50 000	50 000	0	0,0	0,0
		BV						
		MRZ BV						
		NNV BV						
		KV		50 000	50 000	0	0,0	0,0
		MRZ KV						
		NNV KV						

Pokračování tabulky je na následující straně:

v tis. Kč

Program	Organizační složka státu		SR	UR k 31. 12.	KR k 31. 12.	Skutečnost k 31. 12.	Čerpání UR v %	Čerpání KR v %
012V41	KFA	celkem	1 814	1 814	3 804	2 265	124,9	59,5
		BV	764	764	764	571	74,7	74,7
		MRZ BV						
		NNV BV			780	406		52,0
		KV	1 050	1 050	1 050	78	7,5	7,5
		MRZ KV						
		NNV KV			1 210	1 210		100,0
012V51	FAÚ	celkem	0	12 755	12 755	0	0,0	0,0
		BV		2 670	2 670	0	0,0	0,0
		MRZ BV						
		NNV BV						
		KV		10 085	10 085	0	0,0	0,0
		MRZ KV						
		NNV KV						
112V01	MF	celkem	0	0	11 545	9 256		80,2
		BV						
		MRZ BV						
		NNV BV			40	0		0,0
		KV						
		MRZ KV						
		NNV KV			11 505	9 256		80,5
112V09	MF	celkem	0	0	15 303	2 259		14,8
		BV						
		MRZ BV						
		NNV BV			15 303	2 259		14,8
		KV						
		MRZ KV						
		NNV KV						
112V21	GŘC	celkem	0	0	22 340	341		1,5
		BV						
		MRZ BV						
		NNV BV						
		KV						
		MRZ KV						
		NNV KV			22 340	341		1,5
KAPITOLA celkem			3 449 015	3 669 663	5 805 047	3 192 539	87,0	55,0
KAPITOLA celkem BV			1 874 230	2 069 750	2 985 650	2 003 125	96,8	67,1
KAPITOLA celkem KV			1 574 785	1 599 913	2 819 397	1 189 414	74,3	42,2
z toho:		BV	1 874 230	2 069 750	2 069 750	1 301 174	62,9	62,9
		KV	1 574 785	1 599 913	1 599 913	349 750	21,9	21,9
		MRZ BV	0	0	0	0		
		MRZ KV	0	0	1 516	1 516		100,0
		NNV BV	0	0	915 900	701 951		76,6
		NNV KV	0	0	1 217 967	838 148		68,8

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. 2017 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	1 003 456	1 037 073	1 450 462	637 177	61,4	43,9
	BV celkem	620 421	728 025	1 046 323	566 858	77,9	54,2
	BV	620 421	728 025	728 025	320 475	44,0	44,0
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			318 298	246 383		77,4
	KV celkem	383 035	309 048	404 139	70 319	22,8	17,4
	KV	383 035	309 048	309 048	13 288	4,3	4,3
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			95 091	57 031		60,0
GŘŘ	Celkem	1 234 811	1 358 917	2 384 689	1 583 503	116,5	66,4
	BV celkem	698 210	786 159	1 264 378	898 950	114,3	71,1
	BV	698 210	786 159	786 159	525 221	66,8	66,8
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			478 219	373 729		78,2
	KV celkem	536 601	572 758	1 120 311	684 553	119,5	61,1
	KV	536 601	572 758	572 758	202 255	35,3	35,3
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			547 553	482 298		88,1
GŘC	Celkem	768 254	768 254	1 385 053	590 322	76,8	42,6
	BV celkem	181 715	181 715	274 705	201 848	111,1	73,5
	BV	181 715	181 715	181 715	137 691	75,8	75,8
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			92 990	64 157		69,0
	KV celkem	586 539	586 539	1 110 347	388 474	66,2	35,0
	KV	586 539	586 539	586 539	129 945	22,2	22,2
	MRZ KV			1 516	1 516		100,0
	NNV KV			522 291	257 012		49,2
ÚZSVM	Celkem	440 680	490 680	528 898	351 281	71,6	66,4
	BV celkem	373 120	370 417	389 076	334 302	90,3	85,9
	BV	373 120	370 417	370 417	317 216	85,6	85,6
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			18 659	17 086		91,6
	KV celkem	67 560	120 263	139 822	16 979	14,1	12,1
	KV	67 560	120 263	120 263	4 183	3,5	3,5
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			19 559	12 796		65,4

Pokračování tabulky je na další straně:

		SR	UR k 31. 12.	KR k 31. 12.	Skutečnost k 31. 12.	Čerpání UR v %	Čerpání KR v %
KFA	Celkem	1 814	1 814	3 804	2 265	124,9	59,5
	BV celkem	764	764	1 544	977	127,8	63,2
	BV	764	764	764	571	74,7	74,7
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			780	406		52,0
	KV celkem	1 050	1 050	2 260	1 288	122,7	57,0
	KV	1 050	1 050	1 050	78	7,5	7,5
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			1 210	1 210		100,0
FAÚ	Celkem	0	12 925	52 141	27 991	216,6	53,7
	BV celkem	0	2 670	9 623	190	7,1	2,0
	BV	0	2 670	2 670	0	0,0	0,0
	MRZ BV			0	0		
	NNV BV			6 953	190		2,7
	KV celkem	0	10 255	42 518	27 801	271,1	65,4
	KV	0	10 255	10 255	0	0,0	0,0
	MRZ KV			0	0		
	NNV KV			32 263	27 801		86,2
Kapitola	celkem	3 449 015	3 669 663	5 805 047	3 192 539	87,0	55,0

Z uvedených přehledů vyplývá, že z celkového objemu disponibilních prostředků (konečného rozpočtu) ve výši 5 805 047 tis. Kč zůstalo při realizaci programů reprodukce majetku v roce 2017 nevyčerpáno 2 612 508 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 3 192 539 tis. Kč zahrnují použité rozpočtové prostředky ve výši 1 650 924 tis. Kč, použité nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 540 099 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 1 516 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 2017 činil konečný rozpočet na výdaje v oblasti ICT 4 566 250 tis. Kč tj. 78,7 % celkového konečného rozpočtu na programy reprodukce majetku v kapitole 312 - MF. Podíl skutečných výdajů vynaložených v roce 2017 v oblasti ICT na celkových výdajích v rámci programů reprodukce majetku činil 90,5 %.

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	598 848	791 142	1 051 903	485 262	46,1
		BV	427 556	635 574	820 494	446 008	54,4
		KV	171 292	155 568	231 409	39 254	17,0
012V09	Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny	Celkem	302 798	92 451	227 452	153 815	67,6
		BV	192 865	92 451	217 439	146 582	67,4
		KV	109 933	0	10 013	7 233	72,2
012V11	Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy	Celkem	698 210	580 958	1 512 477	1 340 874	88,7
		BV	698 210	580 958	1 059 177	898 950	84,9
		KV	0	0	453 300	441 924	97,5
012V1310	Pořízení, obnova a provozování ICT Generálního finančního ředitelství	Celkem	355 019	596 270	596 270	168 092	28,2
		BV	0	205 201	205 201	0	0,0
		KV	355 019	391 069	391 069	168 092	43,0
012V2110	Pořízení, obnova a provozování ICT celní správy	Celkem	513 242	513 242	729 316	396 872	54,4
		BV	181 715	181 715	274 705	201 848	73,5
		KV	331 527	331 527	454 611	195 024	42,9
012V3110	Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových	Celkem	389 980	389 980	417 720	340 246	81,5
		BV	373 120	370 417	389 076	334 302	85,9
		KV	16 860	19 563	28 644	5 944	20,8
012V4110	Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA)	Celkem	1 764	1 764	3 754	2 265	60,3
		BV	764	764	1 544	977	63,3
		KV	1 000	1 000	2 210	1 288	58,3
012V5110	Pořízení a provozování ICT FAÚ	Celkem	0	12 055	12 055	0	0,0
		BV	0	2 670	2 670	0	0,0
		KV	0	9 385	9 385	0	0,0
112V09	Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny	Celkem	0	0	15 303	2 259	14,8
		BV	0	0	15 303	2 259	14,8
		KV	0	0	0	0	
	CELKEM KAPITOLA 312 - MF	Celkem	2 859 861	2 977 862	4 566 250	2 889 685	63,3
		BV	1 874 230	2 069 750	2 985 609	2 030 926	68,0
		KV	985 631	908 112	1 580 641	858 759	54,3

Programy, podprogramy ICT – Ministerstva financí

V podprogramu 012V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT MF* bylo v průběhu roku 2017 vyčerpáno 457 271 tis. Kč, tj. 17,0 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 555 246 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 39 254 tis. Kč (3,9 % konečného rozpočtu). Z toho na nákup *programového vybavení* bylo použito 25 242 tis. Kč, a to na zajištění antivirových licencí (5 479 tis. Kč), na rozvoj informačního systému ARES (5 539 tis. Kč), vývoj IS CEDR (4 664 tis. Kč), informačního systému pro kontrolu stavebního spoření

(1 029 tis. Kč), IS pro státní dozor nad penzijními společnostmi 1 876 tis. Kč, personálního IS VEMA (446 tis. Kč) a IS VIOLA (1 902 tis. Kč). Za pořízení softwarového nástroje pro podporu řízení projektů pro celý resort MF bylo uhrzeno 1 797 tis. Kč. Na *výpočetní techniku* bylo vyčerpáno 9 745 tis. Kč především na pořízení: 80 ks výkonných počítačů, 250 ks notebooků, 2 kusů deduplikačního zálohovacího zařízení, 4 disků do serverů Oracle, videokonferenčního zařízení, záložního zdroje UPS a Think Padu pro Dock a na technické zhodnocení diskového pole. Na doplnění vybavení *přístroji a zařízeními* bylo vyčerpáno 4 163 tis. Kč, a to na bezpečnostní systémy budov MF a 103 tis. Kč na elektroinstalační práce.

Z *běžných výdajů* ve výši 418 017 tis. Kč, tj. 51,4 % konečného rozpočtu, byly hrazeny *odměny za užití počítačových programů* (2 265 tis. Kč), pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (PC technika) a *nákup všeobecného materiálu* pro potřeby IT (19 326 tis. Kč), *služby telekomunikací a radiokomunikací* (18 870 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), *služby školení a vzdělávání* 157 tis. Kč. Objemově největší položkou byly výdaje *za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi*, které činily 356 535 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány zejména na úhrady služeb Národního datového centra (227 226 tis. Kč), servisní podporu údržby a provozu ICT MF (54 884 tis. Kč), služby Service Desk (15 338 tis. Kč), realizaci projektu Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) (6 225 tis. Kč), IS VIOLA (2 702 tis. Kč), služby spojené s podporou aplikačních vybavení a souborů informací (finanční a kontrolní systémy) určené pro odborné útvary MF (30 666 tis. Kč). Za platby spojené s projektem pořízení a obnovou SW prostředků ICT MF bylo vyčerpáno celkem 28 941 tis. Kč, s projektem pořízení a obnova HW prostředků ICT MF 8 734 tis. Kč a podporou provozu aplikací 11 460 tis. Kč. Na podporu provozu centralizace auditních orgánů bylo vyčerpáno 1 573 tis. Kč a na IS CEDR 908 tis. Kč. Za *nákup ostatních služeb* bylo vyčerpáno 351 tis. Kč, na *opravy a udržování* systémů a techniky ICT bylo vynaloženo 20 257 tis. Kč, na *povýšení programového vybavení* bylo čerpáno 206 tis. Kč a na úhrady *plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu* bylo použito 22 tis. Kč.

V programu 012V09 – 01209 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny a jeho podprogramu 012V0910 - Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny bylo v průběhu roku 2017 vyčerpáno celkem 153 815 tis. Kč tj. 67,6 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo celkem 73 637 tis. Kč

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 7 233 tis. Kč (72,2 % konečného rozpočtu) na nákup *programového vybavení*. Na drobný vývoj IISSP bylo čerpáno 4 125 tis. Kč, na úpravu IS EDS/SMVS 2 411 tis. Kč a na rozvoj systému „Monitor“ 697 tis. Kč.

Z *běžných výdajů* ve výši 146 582 tis. Kč, tj. 67,4 % konečného rozpočtu, byly hrazeny *služby za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi* a to v celkové výši 146 457 tis. Kč a *služby školení a vzdělávání* 125 tis. Kč.

Konkrétně to byly platby za licenční poplatky SAP (72 192 tis. Kč), za aplikační a básovou podporu IISSP (59 604 tis. Kč), za služby spojené s realizací systému EDS/SMVS ISPROFIN a nastavení portálu pro sběr žádostí MV a MŠMT (9 758 tis. Kč), za služby spojené s provozem a realizací portálu spořicíh státních dluhopisů (4 088 tis. Kč), za prezentační systém finančních a účetních informací státu (689 tis. Kč) a za konzultační a právní služby (237 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 2017 vyčerpáno celkem 2 259 tis. Kč, a to pouze v *běžných výdajích* (14,8 % konečného rozpočtu). Nevyčerpáno zůstalo 13 044 tis. Kč. Jednalo se o platby za *zpracování dat a za služby související s informačními a komunikačními technologiemi*, konkrétně o úhradu zajištění zátěžových testů zaměřených na kybernetickou bezpečnost resortu MF (1 516 tis. Kč) a služeb spojených s realizací přípravných fází projektů Elektronické fakturace (582 tis. Kč) a *nákup materiálu* (161 tis. Kč).

Programy, podprogramy ICT – Finanční správy ČR

V programu 012V11 byly v roce 2017 čerpány prostředky v celkové výši 1 340 874 tis. Kč tj. 88,7 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 171 603 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 441 924 tis. Kč a zahrnovaly zejména úpravy aplikačního *programového vybavení* ADIS (125 317 tis. Kč) prováděné v rámci pozáručního servisu. Uvedené prostředky byly čerpány na zpracování nové daně z hazardních her, napojení ADIS na elektronické dražby, implementovány byly úpravy v souvislosti s vybranou působností kontrolorů na celém území České republiky, nespolehlivých osob v DPH, úprav elektronických formulářů daňových přiznání, procesní změny daně z nabytí nemovitých věcí, úprav spojených s nařízením EU eIDAS a zpracování oznámení GATCA s odesláním do EU a OECD. Za licence software pro informační systémy finanční správy bylo vyčerpáno 266 452 tis. Kč. Na dodávku IS pro hodnocení zaměstnanců finanční správy bylo vyčerpáno 2 178 tis. Kč. Na pořízení počítačových programů pro finanční správu bylo vyčerpáno 4 661 tis. Kč, cílem akce je postupná centralizace systémových celků kopírujících rozvoj nosných aplikací a zajištění adekvátních podpůrných ICT aplikačních systémů v jednotlivých lokalitách finanční správy. Výdaje za pořízení *strojů, přístrojů a zařízení* v souvislosti s rekonstrukcí a rozšířením a úpravou systému EZS/ACS v objektu Územního pracoviště pro Prahu 2 činily celkem 271 tis. Kč. Na rozšíření virtuálního prostředí na GFR bylo vyčerpáno 39 367 tis. Kč a na dodání a zprovoznění strukturované kabeláže na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj 127 tis. Kč. Na doplnění systémů technické ochrany objektů o prvky EPS a CCTV objektů finanční správy byly vyčerpány prostředky v celkové výši 1 403 tis. Kč a za další hardwarové vybavení 2 148 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové výši 898 950 tis. Kč, tj. 84,9 % konečného rozpočtu. Jednalo se o nákupy *učebních pomůcek, knih* atp. (34 tis. Kč), pořízení *drobného hmotného dlouhodobého majetku* (174 802 tis. Kč), zejména za pořízení notebooků, mobilních telefonů, pracovních stanic, počítačů, monitorů a tiskáren, a *nákup materiálu jinde nezařazeného* v celkové hodnotě 50 231 tis. Kč (nákup adaptérů, kabelů, baterií, nabíječek, SIM karet, barvicích pásek, tonerů, náplní do tiskáren atp.). Na *služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo vynaloženo 21 139 tis. Kč (platby za pevné linky, mobilní sítě, spojení a pronájmy parabol, kmityčtů a PbÚ, GSM brány, služby FINet, INTERNET a platby za spojení). Výdaje za *služby školení a vzdělávání* činily 548 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů (461 848 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, hotline a konzultační služby ADIS atd.). Na *opravy a udržování* bylo vyčerpáno 181 939 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na úhrady plateb spojených s opravami a údržbou výpočetní techniky, EZS, EPS, CCTV, ACS, údržbou klimatizací, telefonních ústředí, 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 8 409 tis. Kč.

V programu 012V13 byly v roce 2017 čerpány prostředky v celkové výši 168 092 tis. Kč tj. 28,2 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 428 178 tis. Kč. Prostředky vynaložené v rámci programu zahrnovaly pouze kapitálové výdaje na úpravy aplikačního *programového vybavení*.

Na zhodnocení ADIS a legislativní a procesní změny ADIS bylo vyčerpáno celkem 126 787 tis. Kč, které byly použity na úpravy v kontrolách a kontrolních úkonech, úpravy spojené s eIDAS pro příjem podání finanční správou, úpravy daňových příznání pro zdaňovací období roku 2017 a 2018, změny vyvolané novelou daňového řádu a implementace mezinárodní výměny informací v oblasti přímých daní DAC3 a DAC4. Za podporu a vývoj ekonomického IS (AVIS) bylo vyčerpáno 29 296 tis. Kč, a to zejména na jeho úpravy z důvodů změn legislativy a úpravy související s postupnou elektronizací účetních a rozpočtových agend a evidence majetku. Částka 12 009 tis. Kč byla vyčerpána za licence a podporu k produktům IBM – licenční balík IIPAASTA č. 3.

Z celkových výdajů v programech 012V11 a 012V13 ve výši 1 508 966 tis. Kč bylo na jednotlivé informační systémy provozované Finanční správou ČR vyčerpáno celkem 503 245 tis. Kč. Z toho bylo použito pro ADIS 317 544 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje činily 241 236 tis. Kč a běžné výdaje 76 308 tis. Kč. Výdaje pro AVIS představovaly celkem 64 296 tis. Kč, v tom 29 296 tis. Kč kapitálové výdaje a 35 000 tis. Kč běžné výdaje. V souvislosti s personálním informačním systémem VEMA bylo vyčerpáno 25 163 tis. Kč, a o pouze v běžných výdajích. Výdaje spojené s ostatními informačními systémy (např. IDEA, I.CA, CEDR, ČTK, Internet atp.) činily celkem 96 242 tis. Kč, v tom 2 296 tis. Kč kapitálové výdaje a 93 946 tis. Kč běžné výdaje. Za počítačové programy bylo vyčerpáno 4 661 tis. Kč v kapitálových výdajích. Celkové výdaje za používání licencí činily 375 091 tis. Kč, v tom 278 344 tis. Kč kapitálové výdaje a 96 747 tis. Kč běžné výdaje. Na projekt Elektronické evidence tržeb bylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 10 867 tis. Kč kapitálových výdajů a 126 693 tis. Kč běžných výdajů, tj. celkem 137 560 tis. Kč. Výdaje spojené s posílením HW vybavení a technologickými systémy představovaly celkem 393 337 tis. Kč, z toho 43 316 tis. Kč kapitálových výdajů a 350 021 tis. Kč běžných výdajů. Provozní výdaje za nákupy materiálu, DDHM, služeb, za opravy a udržování atp.) činily celkem 95 072 tis. Kč běžných výdajů.

Podprogramy ICT – Celní správy

Výdaje podprogramu 012V2110 - *Pořízení, obnova a provozování ICT celní správy* k 31. 12. 2017 činily 396 872 tis. Kč, tj. 54,4 % konečného rozpočtu. Kapitálové výdaje představovaly 195 024 tis. Kč (42,9 % konečného rozpočtu) a běžné výdaje činily 201 848 tis. Kč (73,5 % konečného rozpočtu).

Kapitálové výdaje byly čerpány zejména na pořízení *programového vybavení* v celkové hodnotě 139 009 tis. Kč. Z toho výdaje na *Informační systémy veřejné správy* a jejich aplikace činily 71 979 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, aplikace eDovoz a aplikace NCTS/ECS/NWKII, na vývojové práce na systémech pro evidenci a sledování záruk v režimu tranzitu a v dovozních celních režimech (GMS, ASEO), vývoj aplikací pro dohled nad vývozem (TQS), vývoj systému Centrální evidence celních dluhů a zpracování jejich nesrovnalostí (ECDC a OWNRES), rozvoj

systému EOS (Economic Operators Systém)/CD (Customs Decisions), programovací činnost pro Elektronickou evidenci přepravy vybraných výrobků s podmíněným osvobozením od daně (EMCS), rozvoj Evidence tabákových nálepek (ETN), rozvoj Registru zpracovatelů lihu (RZL), úpravy aplikací PHM, PBL a DES, vývoj registrů RDS, SEED a NDEA, vývoj Tarifního informačního systému (TIS), vývojové práce pro TARIC a NIT, úpravu systému pro rizikovou analýzu ERIAN a aplikace Mezinárodní sankce, rozvoj Modulu evidence spotřebních daní a dělené správy (ME-SPD), vývoj aplikací Internet/Intranet, vývojové práce na systému Datový sklad, vývoj aplikací pro Informační centrum celně deklaračního systému (IC-CDS), práce na informačním systému evidence Zajištěného zboží a Majetku státu (ZZ a MS), rozvoj systému COPIS, vývoj systémů Single Window a REX, vývoj aplikací pro podporu celního řízení, vývoj systému centrální správy číselníků (APAC), na elektronizaci vrácení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží a na budování nového informačního systému Vnitrostátní daně (VSD). Na pořízení programového vybavení pro *Vnitřní systémy* bylo vynaloženo 4 869 tis. Kč (vývoj Portálu CS a portálového aplikačního SW, a na vývoj a rozšíření intranetového portálu a portálových aplikací). V oblasti *Speciálních systémů* bylo vyčerpáno celkem 4 927 tis. Kč na sjednocení řídicího SW pro dělicí metody v celně technické laboratoři, na aktualizaci databází izotopových parametrů systému SNIF-NMR a na upgrade funkcionalit Laboratorního informačního manažerského systému (LIMS) a jeho mobilní verze (MobiLIMS) a 603 tis. Kč na pořízení SW pro projekt ROKOTR). Výdaje na *Systémový a ostatní SW* ve výši 56 239 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení licencí software pro antivirovou ochranu, aktualizaci licencí software Microsoft, převod licencí CISCO ISE na HW verzi a na rozšíření licencí FlowMon.

Výdaje za pořízení *výpočetní techniky (HW)* představovaly celkem 55 931 tis. Kč. Z toho bylo na budování Lan sítí a na náhradu zastaralých aktivních prvků WAN a LAN sítí CS čerpáno 20 902 tis. Kč. Na pořízení tiskového stroje a multifunkčních tiskáren pro GRČ, nové servery pro provoz DC na pracovištích CS, na nákup hardware do Informačního centra CS, pořízení PC sestav pro střihání videa a na vybavení prezentačních pracovišť bylo čerpáno 32 001 tis. Kč a na pořízení fototechniky, videotechniky a projekčního vybavení pro projekt Rozšíření trestních kompetencí CS bylo vyčerpáno 797 tis. Kč. V oblasti *EZS a EPS* bylo vynaloženo celkem 3 028 tis. Kč. Prostředky ve výši 84 tis. Kč byly použity na zpracování projektové dokumentace bezpečnostních systémů pro objekt Washingtonova 7, Praha.

V rámci *běžných výdajů* v celkové výši 201 848 tis. Kč bylo použito na platby formou *odměny za užití počítačových programů* 1 736 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 76 474 tis. Kč (zejména nákup PC, monitorů a jejich příslušenství, modemů a mobilních telefonů, nákup tiskáren čárových kódů, datových úložišť a dataprojektorů. Za nákup spotřebního materiálu pro tiskárenská zařízení (zejména tonerů) a příslušenství k mobilním telefonům bylo uhrazeno 12 328 tis. Kč. Výdaje za *služby telekomunikací a radiokomunikací* činily 15 269 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 4 756 tis. Kč (např. účast na školení podpory a odstraňování potíží ve Win10). Objemově největší byly úhrady za *zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi* (83 881 tis. Kč), a to především za služby technické, servisní a systémové podpory provozovaných aplikací IS CS, technické podpory LAN a WAN, systémové podpory řízení bezpečnosti IS CS, poskytování certifikátů a časových razítek (TSA služby) a za hardwarovou podporu. Na *opravy a udržování* výpočetní techniky,

informačních systémů včetně pozáručních oprav bylo vyčerpáno 2 528 tis. Kč (opravy a pozáruční servis datových úložišť a serverů, servisu tiskárenských a multifunkčních zařízení, údržby telefonních ústředěn a úhradu havarijních oprav napájecích zdrojů v rámci všech útvarů celní správy). Výdaje za *programové vybavení* s pořizovací cenou do 60 tis. Kč činily 4 875 tis. Kč (prodloužení licencí SW Adobe Photoshop CC 2014, nákup licencí Sparks-Entr.Arch, pořízení licencí programu TMG Reporter, úhradu licenčních smluv ADRem a Case Ware IDEA, pořízení speciálního SW pro OPČ či platbu za licence pro testování produktů firmy Microsoft).

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 340 246 tis. Kč, tj. 81,5 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 77 474 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 5 944 tis. Kč byly čerpány na pořízení *výpočetní techniky*, konkrétně na pořízení reprografických zařízení, notebooků, produkčního tiskového stroje, zálohovacího zařízení a rekonstrukci datových rozvodů v sídle odloučeného pracoviště (5 847 tis. Kč). Dále byly kapitálové výdaje čerpány v rámci akce „Bezpečnostní služby“ na pořízení kamerového systému v objektu Odloučeného pracoviště Benešov, a novou ústřednu PZTS pro Odloučené pracoviště Blansko (97 tis. Kč).

Běžné výdaje ve výši 334 302 tis. Kč byly čerpány na 85,9 % konečného rozpočtu. Na nákup *drobného hmotného dlouhodobého majetku* bylo vyčerpáno 15 043 tis. Kč, a to především na obnovu PC a další klientské techniky, např. tiskáren čárového kódu, monitorů, notebooků, mobilních telefonů a doplňků ICT. *Za materiál* (náhradní díly ICT a další spotřební materiál) bylo vyčerpáno 7 778 tis. Kč. *Za služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo uhrazeno 3 211 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů představovaly platby za *služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (306 116 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 131 325 tis. Kč. Na servis správy a podpory IS Centrálního registru administrativních budov CRAB bylo použito 63 206 tis. Kč, na servisní služby, podporu a údržbu k informačním systémům (zejména IS o majetku státu, IS spisové služby, ekonomický IS, personální IS) bylo vyčerpáno 74 161 tis. Kč, výdaje za podporu projektů a technologií činily 13 928 tis. Kč a za zajištění bezpečnostních služeb 3 426 tis. Kč. Výdaje za služby k používaným licencím Microsoft Enterprise, Vema a právnímu informačnímu systému ASPI byly realizovány v celkové výši 20 070 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 2 146 tis. Kč a na *programové vybavení* s pořizovací cenou do 60 tis. Kč bylo použito 8 tis. Kč.

Podprogram ICT – Kancelář finančního arbitra

V rámci podprogramu 012V4110 - *Pořízení, obnova a provozování ICT Kanceláře finančního arbitra (KFA)* byly v roce 2017 čerpány prostředky ve výši 2 265 tis. Kč tj. 60,3 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 1 489 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 1 288 tis. Kč tj. 58,3 % konečného rozpočtu. Hlavním výdajem bylo pořízení informačního systému spisové služby ve výši 1 210 tis. Kč.

V rámci *běžných výdajů* bylo vyčerpáno 977 tis. Kč, tj. 63,3 % konečného rozpočtu. Jednalo se o platby za nákupy spotřebního materiálu a vybavení (188 tis. Kč), za poskytované datové a hlasové služby uhradila KFA 46 tis. Kč (*služby telekomunikací a radiokomunikací*). Největší objem výdajů (736 tis. Kč) se týkal úhrady *služeb za zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi*. Na *opravy a udržování* systémů a techniky ICT bylo vynaloženo 7 tis. Kč.

Podprogramy ICT – Finančního analytického úřadu

V rámci podprogramu 012V0110 – Pořízení, obnova a provozování ICT MF dokončil realizaci akce Protikorupční opatření EHP – Norsko, na které bylo v roce 2017 v roce vyčerpáno 27 991 tis. Kč tj. 71,1 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 11 395 tis. Kč.

Kapitálové výdaje činily 27 801 tis. Kč, tj. 86,2 % konečného rozpočtu. Prostředky byly použity na programové vybavení a na výpočetní techniku.

V rámci *běžných výdajů* bylo vyčerpáno 190 tis. Kč.

V rámci podprogramu 012V5110 – Pořízení a provozování ICT FAÚ nebyly během roku 2017 čerpány žádné prostředky z konečného rozpočtu, který činil 12 055 tis. Kč.

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

Schválený rozpočet na podprogramy zaměřené na obnovu materiálně technické základny (589 154 tis. Kč) byl určen na kapitálové výdaje a proti roku 2016 byl vyšší o 25 882 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotebvaných výdajů a mimorozpočtových prostředků činil 1 238 797 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje představovaly 1 238 757 tis. Kč a běžné výdaje 40 tis. Kč). Proti roku 2016 byl objem celkových disponibilních prostředků v roce 2017 vyšší o 138 981 tis. Kč. Skutečné výdaje v roce 2017 činily 302 854 tis. Kč (24,4 % konečného rozpočtu). Nevyčerpáno zůstalo 935 943 tis. Kč, z toho Ministerstvo financí nevyčerpalo 171 358 tis. Kč, Generální finanční ředitelství 201 405 tis. Kč, Generální ředitelství cel 462 287 tis. Kč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 100 143 tis. Kč, Kancelář finančního arbitra 50 tis. Kč a Finanční analytický úřad 700 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. 2017	Skutečnost/ UR v %	Skutečnost/ KR v %
Kapitálové výdaje celkem	101 810	153 480	195 150	23 832	15,5	12,2
v tom: 012V0120	101 810	153 480	183 645	14 576	9,5	7,9
112V0120			11 505	9 256		80,5
Běžné výdaje celkem			40			
v tom: 112V0120			40			
MTZ-MF-CELKEM	101 810	153 480	195 190	23 832	15,5	12,2

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

012V01200 - 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 2017 čerpáno 5 555 tis. Kč na sanaci proti vlhkosti v objektu MF Cihelná. Na změnu účelu užívání z bytů na kanceláře v objektu MF Letenská 9 bylo uhrazeno 4 090 tis. Kč. Na sanaci venkovního a vnitřního zdiva proti vlhkosti o objektu MF Letenská 9 bylo vyčerpáno 1 627 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno 1 574 tis. Kč na úpravu prostor polygrafie a 1 015 tis. Kč na zateplení střešního pláště o objektu zimní zahrada. Na pořízení a obnovu vozového parku bylo použito 684 tis. Kč a na technický dozor investora při realizace zateplení fasády budovy Voctářova vyly vynaloženy prostředky ve výši 30 tis. Kč

Prostředky v podprogramu 112V0120 – Pořízení a obnova MTZ MF byly čerpány ve výši 8 073 tis. Kč na výměnu zastaralých technologií VZT, chlazení a vytápění v závodní kuchyni. Na výměnu 64 kusů křidel v budově Janovského protipožárních křidel bylo vyčerpáno 1 183 tis. Kč.

Podprogram MTZ programu 012V12 - Generálního finančního ředitelství

v tis. Kč

MTZ GFŘ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Konečný rozpočet (KR)	Skutečnost k 31. 12. 2017	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
Kapitálové výdaje celkem pouze 012V1210	181 582	181 689	275 942	74 537	41,0	27,0
MTZ – GFŘ - CELKEM	181 582	181 689	275 972	74 537	41,0	27,0

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

012V1210 – Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy

V programu 012V12 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy se rozpočtují prostředky na pořízení a rekonstrukce budov a na investiční vybavenost k vytvoření podmínek pro činnost orgánů finanční správy.

Prostředky jsou čerpány v jediném podprogramu 012V1210, a to pouze kapitálové výdaje. V roce 2017 činily celkové kapitálové výdaje určené na MTZ finanční správy 74 537 tis. Kč. Prostředky ve výši 2 211 tis. Kč byly vyčerpány za nákup 3 ks vícemístných vozidel pro přepravu méně než 10 osob a 1 629 tis. Kč za nákup pojízdných policových regálů, skříní na ochranu dat a 2 ks počítaček bankovek. V souvislosti s nabytím administrativního objektu Územního pracoviště v Otrokovicích bylo vyčerpáno 16 500 tis. Kč, za spoluvlastnický podíl na budově Územního pracoviště v Trutnově 1 328 tis. Kč. V roce 2017 byly dokončeny stavební úpravy budovy Územního pracoviště pro Prahu 1 ve Štěpánské ulici a dofinancováno bylo 1 480 tis. Kč. V rámci akce stavební úpravy budovy Územního pracoviště v Karviné (vybourání nepotřebných příček v podzemním podlaží, vybudování skladů a spisoven, vybudování pokladny, podatelny, registrace a dalších kanceláří a dále haly se zázemím pro klienty v 1. nadzemním podlaží) byly vyčerpány prostředky ve výši 15 619 tis. Kč. Kotelny a otopné soustavy byly rekonstruovány v budovách Územního pracoviště v Prostějově (3 377 tis. Kč), Územního pracoviště v Třebíči (2 236 tis. Kč), Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a Územního pracoviště v Olomouci (3 992 tis. Kč). Další prostředky v celkové výši 16 846 tis. Kč byly použity na rekonstrukce výtahů a přípravné práce na tyto rekonstrukce (Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 6 a 7, pro Prahu 3 a 9 a dále Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v Ostravě, ve Velkém Meziříčí, v Hradci Králové, Pardubicích a Děčíně). Za zvýšení tepelné pohody v prostorách finanční správy formou zateplování, instalování klimatizačních jednotek nebo okenních žaluzií byly vyčerpány prostředky

v objemu 2 424 tis. Kč a uvedené práce byly provedeny v budovách Územního pracoviště pro Prahu 6 a 7, Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a Územních pracovišť v Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně a Kroměříži. 3 025 tis. Kč bylo vyčerpáno za dispoziční úpravy administrativní budovy Business Centrum Vyšehrad, kam byl dislokován Finanční úřad pro Středočeský kraj, za 1 787 tis. Kč byla zrekonstruována střecha objektu Územního pracoviště v Třeboni. Zbývající platby v celkové výši 2 083 tis. Kč se týkaly přípravných, popřípadě dokončovacích prací nebo realizace drobných investičních akcí (oprava asfaltových ploch dvora Územního pracoviště v Mělníce, vybudování kuchyňky a hygienického zázemí na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj, vybudování ocelových přístřešků v areálu Finančního úřadu pro Pardubický kraj, osazení patního měření teplé vody na Územním pracovišti v Kladně, stavební úpravy budovy Územního pracoviště v Novém Jičíně, zvýšení bezpečnosti budovy a vybudování plošiny v suterénu budovy Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, stavební úpravy budovy Územního pracoviště ve Frýdku-Místku, zvýšení požární odolnosti místnosti v budově Územního pracoviště v Poděbradech, přestavba vstupní haly v objektu Územního pracoviště v Českých Budějovicích atd.).

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. 2017	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
Kapitálové výdaje celkem	255 012	255 012	655 737	193 450	75,9	29,5
v tom: 012V2120	183 347	170 581	422 570	180 341	105,7	42,7
012V2130	74 665	84 431	210 827	12 768	15,1	6,1
112V2130	0	0	22 340	341		1,5
MTZ – GŘC - CELKEM	255 012	255 012	655 737	193 450	75,9	29,5

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 180 341 tis. Kč, z toho 68 935 tis. Kč na pořízení *strojů, přístrojů a zařízení*, z toho 28 692 tis. Kč na mobilní laboratoř pro CTL, vč. požadované výbavy vozidla, 9 906 tis. Kč na kompletní výměnu staršího spektrometru Avance DPX 400 a výměnu konzole, pracovní stanice a měřicích sond pro novější spektrometr Avance DPX 400, 5 986 tis. Kč dvě elektronická zařízení pro stopovou detekci drog a výbušnin a pět zařízení pro detekci gama a neutronového záření pro provoz detekčních bran, za 5 177 tis. Kč byly pořízeny speciální chladnička, mraznička pro laboratoře, plynový chromatograf s plamenoionizačním detektorem, kapalinový chromatograf HPLC ze dvou samostatných modulárních systémů s DAD a RI detektorem a dva destilační přístroje. Na speciální techniku pro operativně pátrací činnost bylo

vynaloženo 4 304 tis. Kč. V rámci pořízení kancelářské techniky a inventáře byly dále pořízeny bezpečnostní RTG, 2 vysokozdvizné vozíky, konvektomat, 2 elektrocentrály, 5 souprav ZVZ na služební vozidla, 3 soupravy endoskopů se sondami, 2 dalekohledy pro noční vidění), zbývající výdaje byly vynaloženy na pořízení další speciální techniky pro operativně pátrací činnost a pro vybavení laboratoří (analytické váhy, mlýn, kompresor, klima jednotky, infračervený FT-IR spektrometr).

Na *dopravní prostředky* bylo celkem vynaloženo 111 406 tis. Kč, za které bylo pořízeno celkem 130 vozidel (pro hospodářskou správu byl jako obnova pořízen 1 autobus a technologické vozidlo, pro projekt EET bylo dodáno 8 mobilních kanceláří, pro projekt ROKOTR bylo pořízeno 15 vozidel, pro útvary dohledu bylo pořízeno 49 osobních vozidel, 28 mobilních kanceláří, 9 technologických a 7 dodávkových vozidel, pro útvary pátrání bylo nakoupeno 7 osobních vozidel, 3 motocykly a 2 přívesné vozíky).

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 12 768 tis. Kč byly čerpány na realizaci 25 stavebních akcí, jejich realizace většinou probíhá v rozmezí 1 – 4 let. Do 31. 12. 2017 se podařilo stavebně dokončit 8 akcí. Dokončena byla rozsáhlá akce rekonstrukce páteřních elektrických obvodů GŘC (4 363 tis. Kč), zateplení Jeremenkovy 88, Praha 4 a dále drobnější rekonstrukce stavebních objektů pro útvary pátrání realizující rozšířené trestní kompetence CS - ROKOTR (v CÚ Kraj Vysočina, Brno Koliště, Olomouc Polská, Bohumín, Jihlava Vrchlického). Dále byly v roce 2017 zahájeny realizace velkých stavebních akcí - rekonstrukce ubytovací části Jíloviště II. etapa, vestavba Pardubice, rekonstrukce objektu celní stráže Náchod Běloves, rekonstrukce letiště Planá u ČB a rekonstrukce CÚ Karlovy Vary.

V podprogramu 112V2130 bylo během roku 2017 vyčerpáno 341 tis. Kč na rekonstrukci Celního úřadu Praha.

Podprogramy MTZ programu 012V31 a 012V32 - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

v tis. Kč

MTZ - ÚZSVM	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Konečný rozpočet (KR)	Skutečnost k 31. 12. 2017	Skutečnost/ UR v %	Skutečnost/ KR v %
Kapitálové výdaje celkem	50 700	100 700	111 178	11 035	11,0	9,9
v tom: 012V3120	32 000	32 000	41 978	11 035	34,5	26,3
012V3130	3 650	3 650	4 150	0		
012V3140	15 050	15 050	15 050	0		
012V3210	0	50 000	50 000	0		
MTZ - ÚZSVM celkem	50 700	100 700	111 178	11 035	11,0	9,9

Vysvětlivky - názvy podprogramů:

- 012V3120 – Reprodukce majetku ve správě ÚZSVM
- 012V3130 – Správa majetku svěřeného do péče ÚZSVM
- 012V3140 – Reprodukce přebíraného majetku ve správě ÚZSVM
- 012V3210 – Přebíraný majetek do správy ÚZSVM

Rozpočet na podprogram 012V3120 Reprodukce majetku ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je určen na reprodukci a obnovu majetku nutného pro vlastní činnost ÚZSVM. Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši 11 035 tis. Kč (9,9 % konečného rozpočtu). Prostředky byly použity na dokončení rekonstrukce budovy ÚZSVM ul. Americká v Plzni (791 tis. Kč), výměnu 26 ks velkoplošných oken v sídle Územního pracoviště Ústí nad Labem (866 tis. Kč), zateplení stropu půdy administrativního objektu sídla Odloučeného pracoviště Česká Lípa (344 tis. Kč), vybudování přístřešku na kontejnery v Trutnově (299 tis. Kč), vybudování bezbariérového vstupu do objektu Odloučeného pracoviště Trutnov (110 tis. Kč), vybudování nového systému vytápění a výměna 7 oken v sídle Odloučeného pracoviště Rychnov nad Kněžnou (525 tis. Kč), zateplení stropu pod půdou a zrekonstruování sociálního zařízení v Semilech (1 428 tis. Kč), zrekonstruování silových rozvodů v budovách Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod (142 tis. Kč), stavební úpravy v sídle Územního pracoviště Ostrava (204 tis. Kč), instalaci automatických vchodových dveří a vybudování plošiny pro invalidy v sídle Odloučeného pracoviště Jihlava (1 147 tis. Kč), zateplení půdního stropu sídla Odloučeného pracoviště Frýdek-Místek (362 tis. Kč), vybudování příjezdové cesty k zadnímu vstupu do objektu skladu Opava (247 tis. Kč), stavební úpravy a projekt víceúčelové haly pro Územní pracoviště Brno (1 094 tis. Kč), redisolakaci střediska PMS České Budějovice – Lannova třída (3 476 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. 2017	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
Kapitálové výdaje celkem (pouze 012V04120)	50	50	50	0	0	0
MTZ - KFA celkem	50	50	50	0	0	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 2017 čerpány žádné prostředky.

Podprogram MTZ programu 012V51 – Finanční analytický úřad

v tis. Kč

MTZ - FAÚ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Konečný rozpočet (KR)	Skutečnost k 31. 12. 2017	Skutečnost/UR v %	Skutečnost/KR v %
Kapitálové výdaje celkem (pouze 012V05120)	0	700	700	0	0	0
MTZ - KFA celkem	0	700	700	0	0	0

Vysvětlivky - název podprogramu: 012V5120 – Pořízení a obnova materiálně technické základny FAÚ

V podprogramu 012V5120 - Pořízení a obnova materiálně technické základny Finančního analytického úřadu nebyly během roku 2017 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 2017:

v tis. Kč

OSS	Akce SMVS	Název akce	Číslo smlouvy	Předmět smlouvy	Trvání smlouvy	Plnění do 31.12. 2016	Plnění v roce 2017	Celkové plnění	NNV 2018
MF	112V011002036	Služby a provoz Bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury	332/127/2009, v IS AVIS 09/033/0019 ve znění dodatků č. 1 - 6	Služby bezpečného datového centra pro provoz IISSP	19.11.2009 - 31.3.2021	1 079 793		2 257 992	
	012V011002007	Služby Národního datového centra 2014-2016				293 383			
	012V011002107	Služby národního centra 2017-2020				0	198 752		
MF	112V091000001	Integrovaný informační systém Státní pokladny IISSP	332/215/2008 v IS AVIS 13/000/0004	Podpora k licencím IISSP	22.12.2008 na dobu neurčitou	308 357		885 980	72 203
	112V091000009	IISSP – Licenční poplatky				142 401	72 203		
	012V091002005	Licenční poplatky SAP				74 208			
GFŘ	012V11100P017	Zajištění provozu transakční části EET	16/7700/0203	Prováděcí smlouva č.1 – Odborné služby systémové integrace – služby S4(rámec smlouvy 2 299 000 Kč)	1.7.2016- 31.12.2016	28 870		484 000	
			16/7700/297	Prováděcí smlouva č. 2 – Poskytování služeb playground a podpora vývojářů, návrhové dokumenty – služba S1 (rámec smlouvy 5 868 500 Kč)	22.9.2016- 31.10.2016				
			16/7700/0312	Prováděcí smlouva č. 4 – Příprava provozu, provoz a podpora provozu, odborné služby na vyžádání – služba S1, S3 a S4 (rámec smlouvy 453 829 860 Kč)	1.12.2016- 30.11.2021				
	012V11100P011	Běžné výdaje na daňové informační systémy 2016 a 2017	16/7700/0284	Prováděcí smlouva č. 3 – Odborné služby a informační podpora – specialista ePodpory – služba S4 (rámec smlouvy 12 100 000 Kč)	1.11.2016- 31.10.2020	174	5 169		
	012V11100P009	Zajištění provozu informačního systému EET	16/7700/0312	Prováděcí smlouva č. 4 – Příprava provozu, provoz a podpora provozu, odborné služby na vyžádání – služba S1, S3 a S4 (rámec smlouvy 453 829 860 Kč)	1.11.2016- 30.,11.2021		99 260		
17/7700/0220			Prováděcí smlouva č.5 – Odborné služby systémové integrace v období provozu služeb II. – služba S4 (rámec smlouvy 2 413 950 Kč)	1.12.2017- 30.11.2021 nebo do vyčerpání prostředků		359			

NNV = nároky z nespoteřbovaných 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*, 012V011002007 *Služby Národního datového centra 2014 – 2016 a 012V011002007 Služby Národního datového centra 2017 – 2020*. 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.

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. Pořízení licencí a poplatky za jejich užití a údržbu byly a hrazeny z akcí 112V09100001 *Integrovaný informační systém Státní pokladny IISSP*, 112V091000009 *IISSP - Licenční poplatky* a 012V091002005 *Licenční poplatky SAP*.

Výdaje realizované na GFŘ v akcích programového financování 012V11100P011 *Zajištění provozu transakční části EET*, 012V11100P009 *Zajištění provozu informačního systému EET* a 012V11100P017 *Zajištění provozu transakční části EET* pod rámcovou smlouvou 16/7700/0202 uzavřenou na služby související s přípravou a provozem EET byly vynaloženy na přípravu provozu, provoz a podporu provozu EET, poskytování služeb playground, podporu vývojářů, specialistu e-Podpory a odborné služby systémové integrace. 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 a jsou poskytovány na základě dílčích prováděcích smluv.

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 2017 ÚZSVM bezúplatně převedl 18 tisíc nemovitých položek v celkové účetní hodnotě 1 043 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 (5,6 tisíce položek v pořizovací hodnotě 110 mil. Kč). Státní podnik Lesy ČR získal 1,4 tisíce nemovitých položek v pořizovací ceně 235 mil. Kč a státní podniky povodí přes 900 položek v pořizovací hodnotě 6 mil. Kč. Druhou největší skupinou byly bezúplatné převody na soukromé fyzické a právnické osoby (více než 7 tisíc

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. Bezúplatné převody na územní a samosprávné celky jsou na třetím místě (více než 2 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:

- Léčebným lázním Kynžvart převedlo GFŘ dopravní značky v hodnotě 9 tis. Kč,
- od ČSOB obdrželo deset kusů kávovarů Nescafé Dolce Gusto v celkové hodnotě 15 tis. Kč.

Další bezúplatné převody byly uskutečněny pouze v rámci organizačních složek státu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad práce ČR).

Generální ředitelství cel bezúplatně nepřevedlo mimo organizační složky státu žádný majetek. Naopak bezúplatným převodem získalo:

- od fyzické osoby čtyři digitální mikroskopy v celkové hodnotě 8 tis. Kč,
- od Valašského muzea, Rožnov pod Radhoštěm nákladní automobil v hodnotě 1 447 tis. Kč,
- od s. p. LOM PRAHA mobilní plechovou buňku v hodnotě 55 tis. Kč.

Ministerstvo financí v roce 2017 bezúplatně převedlo 10 ks počítačů Základní škole a Mateřské škole plukovníka Bedřicha Krátkorukého Hořátek (příspěvkové organizace).

Finanční analytický úřad a Kancelář finančního arbitra nerealizovaly 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. 14 - 15). Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů je popsáno v části 3. 2. (str. 20 – 31), plnění souhrnného závazného ukazatele Výdaje celkem v části 3. 3. (str. 32 – 34).

V rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2017 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 a tisk kolků. 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. 2017	Skut./UR v %	Skut./KR v %
Ministerstvo financí	12 133	12 133	12 133	10 366	85,4	85,4
Generální finanční ředitelství	11 306 387	11 540 965	12 801 020	11 835 523	102,6	92,5
Celkem	11 318 520	11 553 098	12 813 153	11 845 889	102,5	92,5

Na úhradu výdajů v tomto výdajovém bloku uvolnilo Generální finanční ředitelství nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 258 375 tis. Kč a ve výši 1 680 tis. Kč zapojilo do financování výdajů pojistné plnění. V návaznosti na uvedené činil konečný rozpočet 11 813 153 tis. Kč, skutečné výdaje představovaly 10 845 889 tis. Kč, nevyčerpáno zůstalo 967 265 tis. Kč, tj. 7,5 %, z toho v rozpočtu GFŘ 965 497 tis. Kč. Důvody nevyčerpání této částky jsou uvedeny na str. 45 - 46. U Ministerstva financí nebylo použito 1 768 tis. Kč (vlivem nižšího prodeje kolků nebylo nutné realizovat dotisk kolkových známek).

- 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 2 743 291 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 upraven na 3 023 290 tis. Kč. Konečný rozpočet (tj. upravený rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 623 353 tis. Kč a prostředků převedených z rezervního fondu ve výši 872 tis. Kč činil 3 647 515 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 2 404 941 tis. Kč, tj. 79,5 % upraveného rozpočtu a 65,9 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 1 242 574 tis. Kč - důvody jsou uvedeny na str. 40 - 45.

- Daňová správa zajišťovaná celními orgány

Tento ukazatel zahrnuje celý rozpočet výdajů Generálního ředitelství cel. Schválený rozpočet ve výši 5 382 950 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 zvýšen na 5 550 419 tis. Kč, konečný rozpočet včetně nároků z nespotřebovaných výdajů (917 415 tis. Kč) a prostředků rezervního fondu (6 697 tis. Kč) činil 6 474 531 tis. Kč. Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 5 420 378 tis. Kč, tj. 97,7 % rozpočtu po změnách a 83,7 % konečného rozpočtu. V rámci ukazatele Daňová správa zajišťovaná celními orgány byly pro rok 2017 samostatně stanoveny dva výdajové okruhy:

- *Sociální dávky* se schváleným rozpočtem 460 609 tis. Kč, upraveným na 472 609 tis. Kč a čerpaným ve výši 466 075 tis. Kč (viz str. 56 - 57).

- *Výdaje na činnost celní správy* - schválený rozpočet ve výši 4 922 341 tis. Kč byl zvýšen na 5 077 810 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 6 001 922 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 4 954 303 tis. Kč byly o 1 047 619 tis. Kč nižší (viz str. 46 - 48).

- Správa majetku státu a právní zastupování ve věcech majetkových.

V tomto ukazateli je sledováno financování všech činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schválený rozpočet ve výši 1 646 831 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 zvýšen na 1 728 583 tis. Kč. Na posílení rozpočtu výdajů ÚZSVM byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 48 218 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 470 975 tis. Kč představovaly 85,1 % upraveného rozpočtu (82,8 % konečného rozpočtu), nevyčerpáno zůstalo 305 826 tis. Kč (viz str. 48 - 50).

- Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

Schálený rozpočet ve výši 56 690 tis. Kč byl v průběhu roku 2017 zvýšen na 57 457 tis. Kč. Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů činily 10 300 tis. Kč, celkově tak bylo možné čerpat 67 757 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 53 521 tis. Kč, tj. 93,2 % rozpočtu po změnách a 79 % konečného rozpočtu. Nevyčerpáno zůstalo 14 236 tis. Kč (viz str. 50).

- Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu

Vzhledem k tomu, že FAÚ byl zřízen jako samostatná organizační složka státu od 1. 1. 2017 zákonem č. 368/2016 Sb., který nabyl účinnosti až v listopadu 2016, bylo finanční zajištění jeho činnosti v roce 2017 zahrnuto ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí. Potřebné prostředky byly FAÚ převedeny rozpočtovým opatřením v roce 2017 s účinností od 1. 1. 2017. Rozpočet po změnách činil 71 597 tis. Kč, zároveň MF převedlo FAÚ nároky z nespotřebovaných výdajů vztahující se k jeho činnosti vykonávané do roku 2016 v rámci MF ve výši 42 016 tis. Kč. Z konečného rozpočtu ve výši 113 613 tis. Kč bylo vyčerpáno 81 231 tis. Kč. Ze zůstatku ve výši 32 381 tis. Kč FAÚ nevykázalo v počátečním stavu nároků z nespotřebovaných výdajů 12 220 tis. Kč (viz str. 50).

Další závazné ukazatele v rozpočtu výdajů kapitoly 312 – MF na rok 2017 byly stanoveny formou **průřezových ukazatelů**. Jejich celkový přehled je uveden na straně 15. Hodnocení průřezových ukazatelů z oblasti osobních výdajů je provedeno na str. 54 - 56. Dále byly touto formou stanoveny následující výdaje:

- Zahraniční rozvojová spolupráce - výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) zajišťovanou Ministerstvem financí se rozpočtují v kapitole 306 – MZV. V souladu s usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 631 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2017 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019 byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 312 – MF 3 000 tis. Kč na projekt Transformační finanční a ekonomické spolupráce (TA-ZRS), realizovaný Ministerstvem financí. Tento projekt se zaměřuje na poskytování technické pomoci asociovaným, tranzitivním a rozvojovým zemím. Během roku 2017 se v rámci uvedeného projektu uskutečnilo 7 studijních návštěv, kterých se zúčastnili zástupci Uzbekistánu, Barmy, Mongolska, Arménie a Kosova. Přednášky a konzultace byly zaměřeny na Státní rozpočet – fázi přípravy, legislativu, metodiku a reformy rozpočtového systému, na státní pokladnu, fondy EU, na systém řízení veřejných financí na lokální úrovni, na fiskální decentralizaci, na přípravu rozpočtu na regionální/lokální úrovni, na systém školení zaměstnanců státní správy a školení zaměřená na plánování rozpočtu územních samosprávných celků, na makroekonomickou predikci, na finanční trhy v ČR, na specifika fungování finančních institucí v ČR, na roli ČNB v oblasti regulace a dozoru ve finančním sektoru, na mezinárodní arbitráže a ochranu investic, na DPH, nepřímé daně a daně z nemovitostí. Skutečné výdaje činily 1 390 tis. Kč (46,3 % rozpočtu) a zahrnovaly platby za tlumočení a překlady prezentací, za nákup letenek a za ubytování, stravování a dopravu účastníků studijních návštěv v ČR. Přednášejícím expertům z MF ČR a dalším externím odborníkům byly proplaceny odměny za přednášky a konzultace během studijních zahraničních návštěv. Celkově bylo v roce 2017 do ČR vysláno 51 delegátů. Úspora rozpočtu byla dosažena vlivem částečné úhrady výdajů z národních prostředků partnerských zemí a z prostředků mezinárodních organizací (twinningový projekt, Světová banka, TAIEX a další). Návštěvy studijních delegací v ČR byly hodnoceny oboustranně jako přínosné.
- Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - ve schváleném rozpočtu Ministerstva financí na rok 2017 byla rozpočtována částka 100 tis. Kč na běžné výdaje. Skutečné výdaje ve výši 7 tis. Kč (6,8 % rozpočtu) se týkaly pořízení

stolních všesměrových mikrofonů pro potřeby krizového řízení a nákupu příslušenství mobilního telefonu a multi čtečky USB pro Operační středisko krizového řízení.

- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem – schválený rozpočet ve výši 476 288 tis. Kč zahrnoval financování z národních prostředků ve výši 79 378 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu EU ve výši 396 910 tis. Kč. Spolufinancování z rozpočtu EU bylo provázáno na alokaci schválenou pro jednotlivé projekty a představovalo 85 % celkových uznatelných výdajů u aktivit v rámci *Operačního programu Technická pomoc (OPTP)*, resp. 80 % u projektů realizovaných v rámci *Operačního programu zaměstnanost (OPZ)*, 80 % u projektů v rámci *Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)* a 75 % u projektů realizovaných GRČ v rámci *Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF)*. Formou spolufinancování z EU bylo dále narozpočtováno 100 % výdajů MF spojených s auditní činností migračních fondů, a to z 52 % z *Azylového migračního fondu* a ze 48 % z *ISF*. Schválený rozpočet dále obsahoval zálohové předfinancování 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*, *OPZ*, *ISF*, *AMIF* a dále na projekt realizovaný v rámci *komunitárních programů Customs 2020* byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 41 411 tis. Kč. Z rezervního fondu GRČ byly do financování zapojeny mimorozpočtové prostředky – zálohově obdržené prostředky z programu *Customs 2020* ve výši 5 181 tis. Kč. Konečný rozpočet na projekty spolufinancované z EU celkem činil 522 880 tis. Kč (z toho národní podíl 88 100 tis. Kč a podíl EU 434 780 tis. Kč). Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 259 115 tis. Kč (z toho národní podíl činil 38 886 tis. Kč a podíl EU 220 229 tis. Kč), tj. 54,4 % rozpočtu po změnách a 49,6 % konečného rozpočtu.

Přehled o výdajích kapitoly 312 – MF v roce 2017 v rámci společných programů EU a České republiky a o celkovém stavu nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých programů obsahuje příloha č. 13 (tabulka č. 8 strana 1). Informaci o výdajích na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU obsahuje příloha č. 15 (formulář 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 2017						Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů		
	schválený			po změnách			SR	EU	celkem
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem			
OPTP celkem	47 898	271 420	319 318	47 898	271 420	319 318	3 241	16 289	19 530
v tom:									
Auditní orgán	39 017	221 099	260 116	39 017	221 099	260 116	1 325	7 470	8 795
Národní fond – PCO	7 725	43 772	51 497	7 725	43 772	51 497	1 482	8 397	9 879
AFKOS	1 156	6 549	7 705	1 156	6 549	7 705	434	422	856

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2017		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
OPTP celkem	51 139	287 709	388 848	36 001	204 025	240 026
v tom:						
Auditní orgán	40 342	228 569	268 911	28 506	161 568	190 074
Národní fond	9 207	52 169	61 376	6 529	36 981	43 510
AFCOS	1 590	6 971	8 561	966	5 476	6 442

Program a stručný název projektu	% čerpání rozpočtu po změnách			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpáno z konečného rozpočtu 2017 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
OPTP celkem	75,16	75,17	75,17	70,40	70,91	70,84	15 138	82 684	98 822
v tom:									
Auditní orgán	73,06	73,08	73,07	70,66	70,69	70,68	11 837	67 001	78 838
Národní fond	84,52	84,49	84,49	70,92	70,89	70,89	2 677	15 188	17 865
AFCOS	83,61	83,61	83,61	60,77	78,55	75,25	624	1 495	2 119

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 190 074 tis. Kč (z toho podíl EU činí 161 568 tis. Kč) zahrnují zejména platy 186 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet) centralizovaného Auditního orgánu, ostatní osobní výdaje a související výdaje na pojistné, přiděl FKSP a náhrady mezd v době nemoci (163 359 tis. Kč, z toho podíl EU 138 855 tis. Kč) spolufinancované z projektu zaměřeného na „Financování osobních nákladů AO 2017 - 2019“. 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 20 081 tis. Kč (z toho podíl EU 17 069 tis. Kč). V rámci projektu „Služební cesty Auditního orgánu 2016 - 2018“ představovaly výdaje za tuzemské služební cesty 2 172 tis. Kč (z toho podíl EU 1 846 tis. Kč) a výdaje na zahraniční cesty 838 tis. Kč (z toho podíl EU 712 tis. Kč). V projektu „Vzdělávací akce, konference, stáže Auditního orgánu 2016 - 2018“ bylo na cestovné, účastnické poplatky na konferencích, pronájmy,

tlumočení, občerstvení a vzdělávání vynaloženo 3 287 tis. Kč (z toho podíl EU 2 799 tis. Kč). V rámci projektu „Externí auditní služby na podporu auditní činnosti“ bylo vyčerpáno 337 tis. Kč (z toho podíl EU 286 tis. Kč). Prostředky určené na projekt „ISAO a IS APAO“ ve výši 1 065 tis. Kč nebyly čerpány, neboť projekt nebyl do konce roku 2017 registrován. Největší podíl na nižším čerpání rozpočtu (zůstatek činil 78 838 tis. Kč) měly osobní výdaje zejména z důvodu neobsazení 43 funkčních míst v průměrném přepočteném počtu (zůstatek 36 575 tis. Kč). Provozní výdaje byly proti konečnému rozpočtu nižší o 4 827 tis. Kč, výdaje v oblasti ICT o 12 652 tis. Kč, výdaje na služební cesty a vzdělávání o 14 007 tis. Kč a výdaje za externí služby byly nižší proti předpokladu o 10 777 tis. Kč (viz str. 41).

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 43 510 tis. Kč (z toho podíl EU činí 36 981 tis. Kč). V rámci příslušných projektů byly hrazeny osobní a související výdaje, které představovaly 41 162 tis. Kč (z toho podíl EU 35 243 tis. Kč). Působnost Národního fondu zajišťovalo 42 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, neobsazeno bylo 12 funkčních míst. Na výdaje v rámci projektů zaměřených na semináře, školení, služební cesty a konference bylo čerpáno celkem 2 048 tis. Kč (z toho podíl EU 1 739 tis. Kč). Zaměstnanci NF se zúčastnili 39 individuálních vzdělávacích akcí, 8 zaměstnanců se zúčastnilo konference certifikačních orgánů MF ČR a MF SR. Rozpočet určený na údržbu, systémovou podporu a vývoj informačního systému Viola ve výši 12 453 tis. Kč nebyl čerpán, neboť nebyl schválen nový projekt na údržbu a vývoj IS Viola (viz str. 41). V oblasti osobních výdajů zůstalo nevyčerpáno 3 461 tis. Kč a výdaje na vzdělávací akce byly proti konečnému rozpočtu nižší o 1 952 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 6 442 tis. Kč (z toho podíl EU 5 476 tis. Kč) se týkaly platů 6 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, souvisejícího

pojistného a přidělu FKSP (celkem 5 899 tis. Kč, z toho podíl EU činí 5 014 tis. Kč). Zbývající prostředky byly použity na náhrady nároků při zahraničních služebních cestách, na účastnické poplatky a výdaje za vzdělávání. Nevyčerpano zůstalo celkem 2 119 tis. Kč, na kterých se podílejí osobní výdaje částkou 1 365 tis. Kč.

Operační program zaměstnanost – programovací období 2014 - 2020

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly zajištěny prostředky na realizaci 2 projektů Ministerstva financí a 1 projektu Celní správy ČR.

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	ROZPOČET 2017						Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů		
	schválený			po změnách			SR	EU	celkem
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem			
OPZ celkem	2 616	13 408	16 024	2 616	13 408	16 024	318	406	725
v tom projekty:									
Projektová kancelář II	1 348	5 697	7 045	1 348	6 636	7 984	318	406	725
Regulace hazardu ^{x)}	1 240	5 236	6 475	1 239	4 296	5 536	0	0	0
Projektového řízení v CS ^{xx)}	28	2 475	2 503	28	2 475	2 503	0	0	0

^{x)} Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS (On-line hazardní hry II)

^{xx)} Zkvalitnění projektového řízení v prostředí Celní správy ČR

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2017		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
OPZ celkem	2 934	13 814	16 748	980	4 140	5 121
v tom projekty:						
Projektová kancelář II	1 667	7 042	8 709	980	4 140	5 121
Regulace hazardu ^{x)}	1 239	4 296	5 536	0	0	0
Projektového řízení v CS ^{xx)}	28	2 475	2 503	0	0	0

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	% čerpání rozpočtu po změnách			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2017 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
OPZ celkem	37,47	30,88	31,96	33,40	29,97	30,57	1 954	9 673	11 627
v tom projekty:									
Projektová kancelář II	72,69	62,39	64,13	58,80	58,80	58,80	687	2 902	3 588
Regulace hazardu x)							1 239	4 296	5 536
Projektového řízení v CS xx)							28	2 475	2 503

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. Nejvýznamnější aktivitou projektu v roce 2017 byla implementace nových funkcí SW nástroje pro podporu řízení projektů, testování, školení, návrh pilotního provozu na 1. čtvrtletí roku 2018 a následné cílové zapojení resortních organizací. Z dalších realizovaných aktivit lze jmenovat založení znalostní databáze projektů, výkon projektového dohledu zaměstnanci projektové kanceláře, zpracování návrhu nové směrnice řízení projektů realizovaných MF, procesních map a RACI matice. Dále byly navrženy standardy evaluace projektů. Zaměstnanci Projektové kanceláře se podíleli na realizaci jednotlivých projektů MF buď jako projektoví manažeři nebo jako projektový dohled, který mj. vykonával metodickou činnost pro členy projektových týmů. V roce 2017 se uskutečnily 2 cykly školení na projektové řízení, v rámci kterých zaměstnanci Projektové kanceláře učily členy projektových týmů řídit projekty podle interní směrnice MF. 2 zaměstnanci Projektové kanceláře se zúčastnili školení PRINCE2 za účelem zvyšování kvalifikace a dalšího využití při řízení projektů. V rámci realizovaných výdajů v roce 2017 ve výši 5 120 tis. Kč (z toho podíl EU 4 140 tis. Kč) představovaly osobní výdaje na platy 4 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, pojistné a přiděl FKSP celkem 3 245 tis. Kč (z toho podíl EU 2 624 tis. Kč). Výdaje v oblasti ICTb v tomto projektu činily 1 840 tis. Kč (z toho podíl EU 1 487 tis. Kč). Ze schváleného rozpočtu zůstalo nevyčerpáno 3 588 tis. Kč, z toho na osobní výdaje 1 491 tis. Kč. Důvodem nedočerpání prostředků na platy bylo nenaplnění schváleného počtu zaměstnanců a fluktuace v Projektové kanceláři. Rozpočet určený na externí služby (2 031 tis. Kč) nebyl čerpán z důvodu neschválení připravené veřejné zakázky na nákup služeb konzultantů projektového řízení vedením MF.

V rámci projektu *Zefektivnění výkonu státní správy v souvislosti se zavedením nové regulace hazardu a implementací nového monitorovacího IS (On-line hazardní hry II)* nebyly do konce roku 2017 čerpány žádné prostředky. Hodnotící komise Řídícího orgánu (MPSV) první podanou Žádost o podporu zamítla. Po podání aktualizované a upravené Žádosti o podporu hodnotící komise sdělila, že žádost je formálně v pořádku, následně probíhalo její věcné hodnocení, které nebylo do konce roku ukončeno. Nevyčerpané prostředky ve výši 5 536 tis. Kč se staly součástí nároků z nespotřebovaných výdajů a budou čerpány v roce 2018 po vydání právního aktu. Cílem tohoto projektu je posílit kapacitu resortu MF a kvalifikaci jeho zaměstnanců pro provádění činností spojených s monitorováním zavádění reformy v oblasti hazardu v praxi, zpracováním analýz, které pomohou vyhodnotit dopady nové regulace, včas identifikovat případné komplikace a vedlejší negativní efekty a flexibilně na ně reagovat. Zároveň by měly být realizovány podpůrné aktivity vzdělávacího, metodického, informačního charakteru zaměřené na provozovatel i hráče.

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 2017 předpokládal celkové výdaje v roce 2017 v tomto projektu 2 503 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 a 2017 nebyly čerpány, GŘC je vykázalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů. Vzhledem k tomu, že GŘC v současné době nepřipravuje jiný projekt v rámci OPZ, tyto NNV v souladu s § 47 odst. 6b) rozpočtových pravidel v 1. čtvrtletí 2018 ukončí.

Integrovaný regionální operační program

Schválený rozpočet kapitoly 312 – MF na rok 2017 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 2017 určeno 86 000 tis. Kč (z toho podíl EU činí 68 800 tis. Kč). Tyto prostředky nebyly čerpány (viz str. 41) a budou použity spolu s nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2016 ve výši 91 000 tis. Kč v následujících letech 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. Rozpočet pro rok 2017 na tento projekt činil 23 400 tis. Kč (z toho podíl EU 18 922 tis. Kč). Vzhledem ke složitému schvalovacímu procesu a následnému pozdnímu projednání materiálu souvisejícího s jednacím řízením bez uveřejnění vládou došlo k významnému posunu a zpoždění v realizaci prvního výběrového řízení (VŘ) – „Úprava komponent celně deklaračního systému“. VŘ bylo ukončeno počátkem prosince 2017 a následně byla vyhotovena smlouva o dílo, která je ve fázi před uzavřením. Návazně na to zažádal realizátor projektu o změnu rozpočtu, která zahrnovala přesun rozpočtových položek projektu z roku 2016 a 2017 do roku 2018. Po schválení změny řídicím orgánem, byl odpovídajícím způsobem upraven harmonogram projektu. Konec 1. etapy projektu byl posunut na 30. 6. 2018. Zásadní vliv na zpoždění čerpání finančních prostředků má nejen zdoluhavý proces přípravy dokumentů pro vedení MF, Radu vlády pro informační systémy a vládu, ale i rozhodnutí DG TAXUD o odsunutí úpravy některých systémů za rok 2020, díky němuž musela být přepracována zadávací dokumentace. K druhému VŘ „Vývoj ePortálu“ byla zaslána žádost o stanovisko Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR (OHA) a vypořádávají se jeho připomínky. Zpoždění je způsobeno především novými požadavky ze strany MV. V dubnu 2017 bylo na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě neočekávaně oznámeno, že MV bude zprovozňovat Portál občana a zároveň byly oznámeny nové informace o chystaném zákonu o elektronické identifikaci. Obojí mělo zásadní vliv na chystaný projekt „Vývoj ePortálu“, který byl koncipován jiným způsobem. Aby byly finanční prostředky investovány efektivně, bylo nutné přepracovat architekturu chystaného systému

a předložit novou žádost o stanovisko OHA, na základě které je možné vytvořit zadávací dokumentaci. Podle projektového záměru by příprava této veřejné zakázky měla být realizována v 1. čtvrtletí 2018.

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

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	ROZPOČET 2017						Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů		
	schválený			po změnách			SR	EU	celkem
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem			
ISF celkem	7 106	22 702	29 809	7 106	22 702	29 809	5 162	15 494	20 656
v tom:									
Analýza rizik u cestujících	3 600	10 800	14 400	3 600	10 800	14 400	1 682	5 048	6 730
Kontrola přepravy nebezpečných látek ^{x)}							2 965	8 893	11 858
Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu	67	203	270	67	203	270	0	0	0
Výcvik služebních psů	106	320	426	106	320	426	515	1 545	2 060
Technické vybavení pro výkon trestního řízení	3 333	9 997	13 330	3 333	9 997	13 330	0	0	0
Audity migračních fondů		1 383	1 383		1 383	1 383		7	7
AMIF celkem (=Audity migračních fondů)		1 498	1 498		1 498	1 498		8	8

x) Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2017		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
ISF celkem	12 269	38 195	50 464	1 905	6 385	8 290
v tom:						
Analýza rizik u cestujících	5 282	15 848	21 130	359	1 078	1 437
Kontrola přepravy nebezpečných látek ^{x)}	2 965	8 893	11 858	1 470	4 411	5 881
Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu	67	203	270	0	0	0
Výcvik služebních psů	622	1 864	2 486	76	226	302
Technické vybavení pro výkon trestního řízení	3 333	9 997	13 330	0	0	0
Audity migračních fondů		1 390	1 390		670	670
AMIF celkem (=Audity migračních fondů)		1 506	1 506		713	713

Program a stručný název projektu	% čerpání rozpočtu po změnách			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2017 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
ISF celkem	26,81	28,13	27,81	15,53	16,72	16,43	10 364	31 810	42 174
v tom:									
Analýza rizik u cestujících	9,98	9,98	9,98	6,80	6,80	6,80	4 923	14 769	19 663
Kontrola přepravy nebezpečných látek ^{x)}				49,59	49,59	49,59	1 494	4 483	5 977
Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti radiačního monitoringu							68	203	270
Výcvik služebních psů	70,86	70,86	70,86	12,14	12,14	12,14	546	1 638	2 184
Technické vybavení pro výkon trestního řízení							3 333	9 997	13 330
Audity migračních fondů		48,46	48,46		48,21	48,21		720	720
AMIF celkem (=Audity migračních fondů)		47,58	47,58		47,33	47,33		793	793

Spolufinancování z národního programu Fond pro vnitřní bezpečnost bylo rozpočtováno pro 4 projekty Generálního ředitelství cel celkem ve výši 28 426 tis. Kč (z toho 75 % podíl finančních prostředků EU činil 21 319 tis. Kč). V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra financovat výdaje spojené s výkonem auditu v oblasti migračních fondů ze 100 % z národních programů ISF (48 %) a AMIF (52 %), bylo ve schváleném rozpočtu MF na rok 2017 na předfinancování těchto výdajů zajištěno celkem 2 881 tis. Kč (z toho podíl ISF 1 383 tis. Kč a podíl AMIF 1 498 tis. Kč). Na některé projekty byly v průběhu roku uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů.

Cílem projektu „Analýza rizik u cestujících“ 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. Ve sledovaném období byla v rámci 1. etapy projektu zpracována studie „Realizace analytické dokumentace“ včetně proškolení vybraných zaměstnanců. Studie zahrnuje dodání čtyř částí - Provedení operačního výzkumu, Provedení srovnávací analýzy, Provedení standardní analytické dokumentace a Školení. Prostředky na 1. etapu byly čerpány v plné výši. Plánované aktivity 2. etapy jsou ve fázi finalizace veškerých podkladů k veřejné zakázce „Umístění hraničního filtru na mezinárodních letištích“ a „Pořízení prostředků HW a SW“. Dokumentace byla předložena odpovědnému orgánu (MV) a kanceláři hlavního architekta ke schválení. S ohledem na vývoj projektu byly provedeny změny harmonogramu. Čerpané prostředky ve výši 1 437 tis. Kč zahrnovaly běžné výdaje na školení vybraných zaměstnanců (442 tis. Kč) a kapitálové výdaje na přípravné analytické práce včetně dokumentace (995 tis. Kč). Termín ukončení realizace projektu je 30. 4. 2019.

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 zákazů a omezení při přepravě zboží podle platné legislativy EU a národní legislativy. Jedná se zejména o pořízení nových technologií a vybavení souvisejících s detekcí potenciálně nebezpečných chemických látek v reálném čase. Na projekt byly uvolněny nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 11 858 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 5 881 tis. Kč, a to na nákup 1 ks přenosného fluorescenčního rentgenu a 5 ks přenosných Ramanových spektrometrů. Z důvodu průtahů při výběrových řízeních bylo odpovědným orgánem (MV) schváleno prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2017 na 31. 3. 2018.

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. Vzhledem k termínu vyhlášení výzvy odpovědným orgánem nebyl rozpočet ve výši 270 tis. Kč čerpán.

Předmětem projektu „*Výcvik služebních psů*“ 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. Na realizaci projektu GŘC vynaložilo celkem 302 tis. Kč na pořízení tří služebních psů, kotců pro psy, na úhradu projektových prací, inženýrských činností a na nákup propagačních předmětů.

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 úrovně dovedností s rozsahem po celém území ČR. Ve schváleném rozpočtu GŘC bylo na tento projekt určeno 13 330 tis. Kč. K 31. 12. 2017 nebyly prostředky na projekt čerpány. Výběrové řízení na nákup vozidel bylo realizováno ve dvou částech. Hodnocení jednotlivých částí výběrového řízení bylo ukončeno v prosinci 2017. Část první s názvem „Nákup 9 ks technologických vozidel“ byla ze strany GŘC zrušena, důvodem je chybné vymezení technického parametru v zadávací dokumentaci. Zakázku bude nutno zadat znovu. Na druhou část s názvem „Nákup 4 ks monitorovacích vozidel“ nebyla do konce roku 2017 podepsána smlouva. GŘC požádá o prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2018 na 31. 3. 2019.

Na zajištění plnění úkolů auditního orgánu pro fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků bylo schváleno čerpání technické pomoci *Národních programů Fondu pro vnitřní bezpečnost a Azylového migračního a integračního fondu*. 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 byla pro výkon auditů NP AMIF a NP ISF vyhrazena 3 systemizovaná služební místa, ve skutečnosti byly v roce 2017 z prostředků čerpaných v celkové výši 1 383 tis. Kč hrazeny osobní výdaje 2 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu a dále cestovní výdaje, školení a účastnické poplatky na konferencích.

Komunitární a jiné programy spolufinancované zálohově z rozpočtu EU

Generální ředitelství cel mělo ve schváleném rozpočtu na rok 2017 zabezpečeny prostředky na předfinancování výdajů spojených s realizací komunitárního programu *HERCULE III* ve výši 240 tis. Kč, z toho podíl EU činí 160 tis. Kč. Rozpočet nebyl čerpán z důvodu neschválení projektu Evropskou komisí – OLAF.

V rámci komunitárního programu *CUSTOMS 2020* obdrželo GŘC z rozpočtu EU do svého rezervního fondu zúčtovatelnou zálohu ve výši 7 416 tis. Kč, ze které jako mimorozpočtový zdroj (MRZ) zapojilo v roce 2017 do financování výdajů 5 181 tis. Kč) na financování projektů *CUSTOMS*, *EXPERT TEAMS LABO* a *EXPERT TEAMS BTI*. Po zapojení NNV ve výši 493 tis. Kč činil celkový rozpočet tohoto komunitárního programu 5 674 tis. Kč. Z uvedené částky bylo vyčerpáno 4 966 tis. Kč.

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	ROZPOČET 2017 schválený			Uvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV)			Mimorozpočtové zdroje (prostředky z EU)		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
Komunitární a jiné programy celkem	80	160	240	0	493	493	0	5 181	5 181
HERCULE III	80	160	240	0	0	0	0	0	0
CUSTOMS 2020	0	0	0	0	493	493	0	5 181	5 181

v tis. Kč

Program a stručný název projektu	Konečný rozpočet			Skutečnost k 31. 12. 2017		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
Komunitární a jiné programy celkem	80	5 834	5 914	0	4 966	4 966
HERCULE III	80	160	240	0	0	0
CUSTOMS 2020	0	5 674	5 674	0	4 966	4 966

Program a stručný název projektu	% čerpání schváleného rozpočtu			% čerpání konečného rozpočtu			Nevyčerpano z konečného rozpočtu 2017 v tis. Kč		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
Komunitární a jiné programy celkem			2 069		85,1	84,0	80	868	948
HERCULE III							80	160	240
CUSTOMS 2020					87,5	87,5	0	708	708

Projekt CUSTOMS je 100 % financován z rozpočtu EU v rámci programového období 2014 - 2020. Program je zaměřen na podporu a rozvoj činností celních správ členských zemí EU s cílem jednotného a účinného provádění celních předpisů, včetně implementace metod odpovídajících novým trendům v celní oblasti. Jeho realizace je konkretizována v ročních plánech. Pro rok 2017 obdrželo GŘC z EU do rezervního fondu stejnou částku jako v roce 2016, tj. 6 634 tis. Kč, ze které na příjmový účet k financování výdajů převedlo 5 101 tis. Kč. Celkový rozpočet včetně NNV ve výši 493 tis. Kč činil 5 594 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 4 886 tis. Kč, tj. 87,34 % celkového rozpočtu. Prostředky byly použity především na zahraniční cestovné, na technické vybavení k akci „Workshop k profilování cestujících v letecké dopravě“ a na pronájem jednací místnosti a občerstvení v průběhu této akce.

Na realizaci projektu *EXPERT TEAMS LABO (expertní týmy celních laboratoří)* obdrželo GŘC do rezervního fondu částku 644 tis. Kč. Cílem 18 měsíčního projektu je využít volné kapacity stávajících celních laboratoří, které mají poskytovat laboratorní subdodávky na základě žádosti jiných laboratoří EU ve stanovených oblastech speciálních expertiz. České republiky se týká zejména nukleární magnetická rezonance, izotopová hmotnostní spektrometrie a analýzy tabáku. Cestovné v rámci projektu je financováno 100 % z rozpočtu EU, personální výdaje jsou financovány 50 % z rozpočtu EU a 50 % ze státního rozpočtu, ostatní výdaje jsou financovány 75 % z rozpočtu EU a 25 % ze státního rozpočtu. K 31. 12. 2017 bylo do konečného rozpočtu zapojeno 47 tis. Kč (MRZ – rezervní fond) na úhradu personálních výdajů na základě dohod o provedení činnosti podle výkazů. K čerpání personálních výdajů došlo v závěru roku 2017.

Na realizaci projektu *EXPERT TEAMS BTI* obdrželo GŘC do rezervního fondu částku 138 tis. Kč. Cílem 24 měsíčního projektu *expertní týmy určené pro řešení složitých případů sazebního zařazení zboží spadajícího do gesce Výboru pro celní kodex (VCK)* je snižování počtu rozporných závazných informací sazebního zařazení (ZISZ), snížení počtu otázek předkládaných k projednání do VCK, zvýšení počtu ZISZ vydaných při respektování zákonných lhůt, zvyšování míry úspěšnosti bilaterálních konzultací mezi členskými státy. Cestovné v rámci projektu je financováno 100 % z rozpočtu EU a personální výdaje jsou financovány 50 % z rozpočtu EU a 50 % ze státního rozpočtu. K 31. 12. 2017 bylo do konečného rozpočtu zapojeno 32 tis. Kč (MRZ – rezervní fond). Tato částka byla čerpána na cestovné.

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

Česká republika byla na základě podepsaných mezinárodních smluv - Memorand o porozumění mezi ČR a zeměmi EHP a Norskem příjemcem pomoci ze dvou *finančních mechanismů (FM EHP/Norsko)*, jejichž prostřednictvím přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko ekonomicky slabším zemím EHP na zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů. Ministerstvo financí zajišťovalo funkci zprostředkovatele pro 10 programů v rámci ČR, funkci Národního kontaktního místa (NKM) pro finanční mechanismy, funkci Certifikačního orgánu (CO) a Auditního orgánu (AO). V souvislosti s tím mohlo čerpat prostředky z alokace na období 2009 – 2014 (FM 2) na administrativní podporu Zprostředkovatele programů, na Technickou asistenci NKM, CO a AO a dále prostředky z Fondu pro bilaterální spolupráci. Na uvedené aktivity bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2017 zajištěno 100 % předfinancování výdajů (podíl FM), které činilo 33 345 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2017 dále na základě plánovaných memorand o porozumění mezi ČR a zeměmi EHP a Norskem obsahoval prostředky na předfinancování pomoci poskytované z obou finančních mechanismů EHP/Norsko z alokace pro období 2014 – 2021 (FM 3) ve výši 9 668 tis. Kč. Funkce zajišťované Ministerstvem financí i čerpání prostředků z FM 3 byly předpokládány stejné jako u FM 2, jediným rozdílem je spolufinancování administrativní podpory Zprostředkovatele programů z 15 % ze státního rozpočtu (podíl FM 3 činí 85 %, u ostatních aktivit 100 %). Bilaterální jednání k FM 3 nebyla v době přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2017 zahájena, a proto narozpočtovaná výše předfinancování výdajů byla do značné míry odborným odhadem. K podpisu Memoranda o porozumění pro FM 3 došlo až 4. 9. 2017.

Schválený rozpočet na výdaje spolufinancované z FM 2 byl zvýšen rozpočtovým opatřením č. 21 o 170 tis. Kč (pouze podíl státního rozpočtu - viz str. 10, jednalo se o dokončení projektu realizovaného Finančním analytickým úřadem, na který bylo nutné zajistit 20 % výdajů ze státního rozpočtu) na 33 515 tis. Kč. Na úhradu výdajů byly zároveň uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v minulých letech ve výši 71 904 tis. Kč (z toho podíl FM 64 122 tis. Kč). Z celkového disponibilního objemu (konečného rozpočtu) ve výši 105 418 tis. Kč (z toho podíl FM 97 467 tis. Kč) bylo vyčerpáno 75 916 tis. Kč (z toho podíl FM 70 218 tis. Kč), tj. 72 % rozpočtu. Tato částka zahrnuje platy 19 pracovníků MF a odměny dalších 47 zaměstnanců MF, kteří se podíleli na agendě spojené s implementací FM EHP/Norska. Včetně souvisejícího pojistného a přidělu FKSP činily osobní výdaje 25 273 tis. Kč. Celkové výdaje spojené s činností Zprostředkovatele programů činily 37 171 tis. Kč, výdaje Auditního orgánu představovaly 2 935 tis. Kč, Platebního a certifikačního orgánu 3 181 tis. Kč a Národního kontaktního místa 4 144 tis. Kč. Kromě osobních výdajů se jednalo zejména o výdaje spojené s organizací Výborů pro spolupráci, Řídících výborů, návštěv projektů na místě, výdaje za semináře, setkání zprostředkovatelů programů, dále pak výdaje za technickou asistenci při veřejnosprávní kontrole na místě, vypracování expertních posouzení výběrových řízení, zajištění a zveřejnění článků v rámci propagace, výdaje za konzultační služby, za služební cesty a za vývoj a údržbu programového vybavení. V rámci projektu realizovaného Finančním analytickým úřadem (Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v ČR) bylo uhrazeno celkem 28 485 tis. Kč (z toho 12 715 tis. Kč za programové vybavení a 15 096 tis. Kč za výpočetní techniku).

Schválený rozpočet na výdaje spolufinancované z FM 3 nebyl v průběhu roku upraven. Konečný rozpočet včetně uvolněných NNV ve výši 705 tis. Kč činil 10 393 tis. Kč (z toho podíl FM 9 531 tis. Kč). Skutečné výdaje byly vykázány ve výši 1 147 tis.

Kč (z toho podíl FM 1 064 tis. Kč), tj. 11 % konečného rozpočtu. Důvodem nízkého čerpání rozpočtu byl pozdní termín podpisu Memoranda a skutečnost, že nebyly nastaveny detailní postupy pro implementaci FM 3 a schválen rozpočet Technické asistence ze strany donorů. Rovněž nebyly nastaveny a donory odsouhlaseny postupy pro využití Fondu pro bilaterální vztahy. Při sestavování rozpočtu na rok 2017 nebylo možné tento vývoj předvídat.

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 2017 rozpočtovány na aktivity v tomto programu žádné prostředky. Nároky z nespotřebovaných výdajů zapojené do financování výdajů činily 35 475 tis. Kč (z toho podíl CH činil 30 154 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. 2017 činily celkem 21 020 tis. Kč (z toho podíl CH, který by měl být proplacen zpět do rozpočtu, činil 17 832 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo 14 455 tis. Kč (důvody viz str. 42). Uhrazené výdaje zahrnují proplacené granty na vybrané projekty (spolufinancování z Fondu partnerství) v souhrnné výši 12 421 tis. Kč. Jednalo se celkem o 35 plateb, z toho 3 platby obecně prospěšným společnostem, 10 plateb sedmi občanským sdružením, 11 plateb pěti vysokým školám, 2 platby dvěma příspěvkovým organizacím, 8 plateb pěti zapsaným spolkům a 1 platba organizační složce státu. Další prostředky byly vynaloženy za služby technické asistence, inzerci, tlumočení, služby spojené s uspořádáním konference včetně výdajů za pronájem prostor, platby za školení zaměstnanců apod.

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem – schválený rozpočet ve výši 3 449 015 tis. Kč byl upraven na 3 669 663 tis. Kč, celkový objem disponibilních prostředků určených na programy reprodukce majetku (konečný rozpočet) představoval 5 805 047 tis. Kč. Z této částky bylo k 31. 12. 2017 vyčerpano 3 192 539 tis. Kč, tj. 87 % rozpočtu a 55 % 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 roce 2017 nebyly z kapitoly 312 – MF hrazeny žádné výdaje týkající se migrační a uprchlické politiky.

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

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání rozpočtu výdajů v průběhu roku 2017 je nutné konstatovat nízké čerpání rozpočtu kapitoly 312 – MF v 1. čtvrtletí (15,1 % ročního rozpočtu výdajů) a naopak relativně vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí (35 % ročního rozpočtu). Podrobný přehled čerpání rozpočtu výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2017 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 2017 představovaly 15,6 % skutečných ročních běžných výdajů. Naopak ve 4. čtvrtletí představovaly běžné výdaje 35,1 % 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 2017 představovaly 75,8 % běžných výdajů a 71,6 % 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 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ovlivňuje průběh provozních výdajů stav majetkového portfolia.

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. 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. Vysoký procentní podíl čerpání kapitálových výdajů ve 4. čtvrtletí loňského roku vykázal zejména Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (67,6 % ročních kapitálových výdajů) v souvislosti s dodávkou HW (obnova reprografie, PC, notebooků, a další klientské techniky) a s realizací stavebních investičních akcí, kdy část úhrad se posunula i do roku 2018. Podíl kapitálových výdajů Ministerstva financí ve 4. čtvrtletí loňského roku na úrovni 60,8 % ročních kapitálových výdajů rovněž souvisel dodávkami v oblasti ICT (úpravy SW pro CEDR, ARES, IS pro kontrolu stavebního spojení, IS pro státní dozor nad penzijními fondy, pro podporu řízení projektů a další IS, nákup výpočetní techniky) a dále i s dokončením sanačních prací v objektu MF v Cihelné ulici a dalších rekonstrukcí v závěru roku 2017.

Meziroční srovnání průběhu čerpání rozpočtu běžných, kapitálových výdajů a výdajů celkem v rámci kapitoly 312 – MF (jejich podíl na ročních výdajích) podává následující tabulka:

v %

Organizační složka státu	rok 2016			rok 2017		
	1. pololetí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. pololetí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
Ministerstvo financí						
běžné výdaje	41,1	25,9	33,0	40,5	27,4	32,1
kapitálové výdaje	1,5	61,4	37,2	29,2	10,0	60,8
Celkem	33,3	32,8	33,9	40,2	26,9	32,9
Generální finanční ředitelství						
běžné výdaje	39,2	23,4	37,4	41,4	22,7	36,0
kapitálové výdaje	32,6	14,0	53,5	62,6	9,3	28,0
Celkem	38,6	22,7	38,7	42,6	21,9	35,5
Generální ředitelství cel						
běžné výdaje	33,0	19,5	47,4	39,6	25,6	34,8
kapitálové výdaje	43,6	13,6	42,7	48,1	12,6	39,3
Celkem	33,8	19,1	47,1	40,2	24,6	35,1
ÚZSVM						
běžné výdaje	43,6	24,1	32,4	42,6	23,9	33,5
kapitálové výdaje	16,5	0,1	83,4	17,2	15,1	67,6
Celkem	43,0	23,6	33,5	42,3	23,8	33,9
Kancelář finančního arbitra						
běžné výdaje	36,4	27,5	36,1	38,5	24,3	37,1
kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0	99,9	0,1
Celkem	36,4	27,5	36,1	37,6	26,2	36,2
Finanční analytický úřad						
běžné výdaje				43,1	14,1	42,7
kapitálové výdaje				93,5	0,7	5,8
Celkem				61,8	9,2	29,1
KAPITOLA 312 - MF						
běžné výdaje	38,0	22,6	39,4	40,9	24,0	35,1
kapitálové výdaje	25,9	27,2	47,0	56,0	10,4	33,6
Celkem	36,9	23,0	40,1	41,8	23,3	35,0

Přehled nákladovosti hospodaření kapitoly 312 – MF a jednotlivých organizačních složek státu v letech 2013 – 2017, 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 - 2017 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 2017 byly *příjmy kapitoly v poměru na 1 zaměstnance* o 5,9 % vyšší než v roce 2016, přičemž v roce 2016 byl tento ukazatel vyšší proti roku 2015 o 8,6 %. *Příjmy na 1 Kč výdajů* v roce 2017 činily 45,36 Kč, což znamená zvýšení proti roku 2016 o 0,49 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, viz str. 23). Kapitálové příjmy jsou závislé na realizaci majetku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Objem výdajů v jednotlivých letech ovlivňují velké projekty, jako byly v minulosti např. budování informačního systému státní pokladny, IS CRAB a případné mimořádné výdaje, kterými byly v roce 2016 vrátka cla Evropské unii ve výši 1 029 459 tis. Kč a nákup akcií v hodnotě 464 776 tis. Kč a v roce 2013 nákup akcií v celkové výši 2 323 837 tis. Kč. Po odpočtu uvedených mimořádných výdajů bylo vybráno Finanční správou, Celní správou a ostatními organizačními složkami státu kapitoly 312 – MF na 1 Kč výdajů 48,48 Kč příjmů, za rok 2017 je tento ukazatel nižší (45,36 Kč).

Celkové výdaje přepočtené na 1 zaměstnance byly v roce 2017 vyšší proti roku 2016 o 40 341 tis. Kč, tj. o 4,8 % vlivem vyšších osobních výdajů (osobní výdaje zaznamenaly meziročně nárůst o 15,5 %). Po odpočtu výše uvedené mimořádné vratky cla EU a nákupu akcií v roce 2016 celkové výdaje v přepočtu na 1 zaměstnance vyšší proti roku 2016 o 103 211 tis. Kč, tj. o 13,2 %. *Výdaje na 100 Kč příjmů* v roce 2017 činily 2,20 Kč, což znamená snížení proti roku 2016 o 3 haléře (po odpočtu vratky cla a nákupu akcií v roce 2016 se jedná o meziroční zvýšení výdajů na 100 Kč příjmů o 1,16 Kč).

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 GŘC.

4. Majetkové účasti státu

Majetkové účasti patřící do správy MF jsou zařazeny do státních finančních aktiv a jsou podrobně popsány v samostatné části *Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 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. Vyplyvá 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 2017 (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 2017

5. 1. Vnější kontroly

Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2017 dokončil 3 kontrolní akce zahájené v roce 2016, které se týkaly finančního hospodaření kapitoly 312 – MF. Jednalo se o akce:

Číslo kontroly	Název kontroly	Kontrolované osoby v rámci kapitoly 312 - MF
16/3	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
16/21	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	ÚZSVM
16/30	Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny	MF

Akce č. 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 (časový plán 1/2016 – 10/2016). Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí. Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit, zda MF při sestavení závěrečných účtů, předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu a vedení účetnictví postupuje v souladu s právními předpisy. NKÚ kontrolou přišlo na systémové problémy a rizika – právní předpisy neposkytovaly dostatečná pravidla k vykázání aktiv a dluhů v závěrečných účtech některých kapitol spravovaných MF. MF bylo doporučeno, aby zajistilo jasná pravidla pro vykazování údajů charakteru aktiv a dluhů v závěrečných účtech kapitol a i ve státním závěrečném účtu obecně. Dále bylo doporučeno upravit právní předpisy nebo provést systémové změny v přístupu.

Akce č. 16/21 - Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu (časový plán 6/2016 – 3/2017). Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství a vybrané finanční úřady. NKÚ kontroloval postup správců daně při správě daně z příjmů fyzických osob, efektivnost, účelnost a hospodárnost správy této daně v souvislosti s legislativními změnami zejména v oblastech osvobození od daně, základu daně, slev na dani a nezdanitelné části základu daně. NKÚ kontrolou dospěl k závěru, že zákon o daních z příjmů je nepřehledný a obsahuje množství výjimek, což komplikuje správu daně, zvyšuje administrativní zátěž daňovým subjektům a nepříspěvá k efektivnosti výběru daně z příjmů fyzických osob.

Akce č. 16/21 - *Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku* (časový plán 9/2016 – 4/2017). Kontrolovanými osobami bylo kromě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových i Ministerstvo vnitra a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. NKÚ prověřil účelnost a efektivnost vynakládání peněžních prostředků na správu státem využívaného nemovitého majetku na základě údajů evidovaných v informačních systémech a dále prověřil účelnost a efektivnost zajištění informační podpory. NKÚ konstatoval nedostatky v oblasti strategických materiálů a kvality dat v CRAB, na kterou ÚZSVM sám v minulosti opakovaně upozorňoval. Dle NKÚ CRAB neposkytuje spolehlivé informace pro rozhodování o optimalizaci v oblasti správy nemovitého majetku. Podle zákona jsou za úplné a pravdivé údaje odpovědné jednotlivé státní instituce, které je do CRAB vkládají. ÚZSVM bohužel nemá žádnou kompetenci ověřit ekonomické údaje ani přimět státní instituce k nápravě, pokud svoje zákonné povinnosti neplní, což konstatuje i NKÚ. Chybějící nebo nesprávná data ze strany státních institucí pak zkreslují i prováděné analýzy. ÚZSVM přijal k většině kontrolních zjištění NKÚ z kontrolní akce opatření s cílem odstranění vytykávaných nedostatků a jejich prevenci do budoucna. K některým zjištěním nebylo možné (zpravidla pro nedostatek kompetencí ÚZSVM) opatření přijmout.

Akce č. 16/30 – *Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny* (časový plán 11/2016 – 5/2017). Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí. Cílem kontroly bylo prověřit postupy Ministerstva při správě peněžních prostředků státní pokladny a při řízení likvidity státní pokladny, dalším cílem bylo prověřit výnosy, náklady a stavy aktiv a pasiv související s řízením likvidity státní pokladny a se správou peněžních prostředků státní pokladny. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny významné nedostatky. NKÚ dospěl k závěru, že Ministerstvo při správě peněžních prostředků státní pokladny a při řízení likvidity státní pokladny postupuje hospodárně a účelně. Peněžní prostředky státní pokladny byly využity jako zdroj krytí potřeby státu, což umožnilo snížit dluhové financování a v důsledku toho snížit úrokové náklady s tím spojené.

V souladu s plánem kontrolní činnosti na rok 2017 Nejvyšší kontrolní úřad na kapitole 312 – Ministerstvo financí naplánoval 6 kontrolních akcí, z toho 1 akce byla zrušena a 1 akce byla ve sledovaném období ukončena.

Číslo kontroly	Název kontroly	Kontrolované osoby
17/04	Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ukončena	MF, MŽP
17/21	Správa daně z příjmů právnických osob	Vybrané FÚ GFŘ, MF
17/24	Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání	MF, MMR MV
17/25	Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska	MF, MS, MŠMT a další.
17/28	Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017 - zrušeno	MF
17/34	Státní záruky a jejich realizace z prostředků rozpočtu	MF
17/36	Účetní reforma v oblasti veřejných financí	MF, ČSÚ Praha

Akce č. 17/04 – Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací (časový plán 01/2017 – 07/2017). Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. Cílem kontroly bylo zjistit, zda je nastaven účinný a hospodárný systém pro likvidaci starých ekologických zátěží způsobených státními podniky před jejich privatizací a zda jsou pro jejich realizaci zajištěny dostatečné prostředky. Odstraňování starých ekologických zátěží je financováno z privatizovaných prostředků nikoliv z prostředků rozpočtovaných pro kapitolu 312 – MF.

Odbor kontroly Ministerstva financí v průběhu roku 2017 dokončil jednu veřejnosprávní kontrolu v rámci kapitoly 312 – MF u podřízené organizace Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo hospodaření a nakládání s majetkem státu dle zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve smyslu § 9 citovaného zákona. Konkrétně se kontrola zaměřila na majetkové dispozice v katastrálním území Harrachov, včetně prověření přiměřenosti a účinnosti souvisejícího systému finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). V rámci kontroly byl posuzován postup ÚZSVM při pronájmu a prodeji pozemků v katastrálním území Harrachov a byla prověřována související spisová dokumentace. Kontrolou byly zjištěny dílčí procesní nedostatky bez podezření na porušení rozpočtové kázně.

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 povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a dalších norem. Ministerstvo financí uhradilo ze svého rozpočtu na rok 2017 z položky 5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům tyto částky:

V návaznosti na řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byla Ministerstvu financí v roce 2017 uložena povinnost uhradit pokutu 200 000 Kč za správní delikt při zadávání veřejných zakázek na vývoj informačního systému Viola v letech 2012-2014 v jednacích řízeních bez uveřejnění (rozhodnutí čj. ÚOHS-R0116/52017/VZ-27134/2017/322/LKa). Finanční úřad pro hl. m. Prahu uložil v březnu 2017 Ministerstvu financí platebním výměrem čj. 1590203/2017 odvod 9 600 Kč za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení §44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech při plnění smlouvy o dílo „Návrh, dodávka a implementace SW a aplikace pro podporu multiprojektového řízení“ (chybně určena rozpočtová položka).

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo v roce 2017 vyměřeno penále ve výši 643 275 Kč na základě kontroly provedené finančním úřadem, související s porušením rozpočtové kázně spočívajícím v pozdním odvodu kauce zajištěné ve výběrovém řízení na prodej majetku, oznámeným na základě zjištění vnitřní kontroly ÚZSVM v roce 2016. Dále ÚZSVM zaplatil pokutu ve výši 200 000 Kč na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (č. j. ÚOHS-S0272/2017/VZ-25544/2017/531/ESt), kdy byl ÚZSVM uznán vinným, že porušil ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když předmětnou veřejnou zakázku zadal z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené

v § 23 odst. 4 písm. a) citovaného zákona. Konkrétně ÚOHS uvedl, že stav exkluzivity si ÚZSVM vytvořil sám svým předchozím jednáním. V neposlední řadě odvedl ÚZSVM penále ve výši 1 Kč za doměřenou daň z nemovitosti.

Vnitřní kontroly

V průběhu roku 2017 realizoval odbor Interní audit **Ministerstva financí** celkem 13 auditních akcí, z toho 12 plánovaných a 1 auditní šetření. V rámci těchto 12 auditních akcí bylo dokončeno 5 akcí zahájených v roce 2016 a 2 akce zahájené v roce 2017. Zbývajících 5 auditních akcí bylo k 31. 12. 2017 ve fázi rozpracovanosti s termínem dokončení v průběhu roku 2018.

Cílem auditních akcí bylo ověřit funkčnost a účinnost splněných nápravných opatření přijatých na základě doporučení odboru Interní audit, soulad příslušných vnitřních postupů MF s vybranými právními předpisy, soulad vykonávaných činností s jejich popisem v příslušných vnitřních postupech MF, funkčnost organizace auditovaných útvarů a jejich zavedeného vnitřního kontrolního systému, efektivnost nastavených procesů v auditované oblasti vč. identifikace a řízení rizik.

K odstranění zjištěných nedostatků byla navržena doporučení. Vedoucí zaměstnanci, odpovědní za řízení auditovaných činností, přijali k navrženým doporučením nápravná opatření s termínem plnění spočívající v uvedení stanovených procesů na ministerstvu do souladu se skutečně vykonávanými činnostmi nebo aktuálními zákonnými předpisy, zlepšení efektivnosti 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.

Odbor Interního auditu a vnitřní kontroly **Generálního finančního ředitelství** provedl v roce 2017 v rámci Finanční správy ČR celkem 47 kontrolních akcí, 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 se kontrolní akce zaměřily na činnost škodní komise, na kontrolu autoprovozu a související dokumentaci, na kontrolu plnění přijatých nápravných opatření na základě zjištění z provedených vnitřních kontrol, na prověřování dodržování omezení podnikání a jiné výdělečné činnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů a vnitřních norem, na prověřování podnětů poukazující na nevhodné chování nebo jednání úředních osob, na prověřování stížností zaměstnanců týkající se dlouhodobě neuspokojivě řešených služebních vztahů, na prošetřování informací ve věci možného střetu zájmů zaměstnanců ČR-GFŘ, na prověřování postupu při nahlášeném pracovním úrazu zaměstnance.

Provedenými vnitřními kontrolami byly zjištěny zpravidla drobnější nedostatky, které zásadně neovlivnily činnost finanční správy, a které byly odstraněny v průběhu kontroly. V ostatních případech byla přijata odpovídající opatření k odstranění nedostatků a stanoven postup k jejich eliminaci. Příslušní zaměstnanci byli na poradách útvarů o zjištěných nedostatecích informováni a poučeni o správném postupu.

Odbornými útvary **Generálního ředitelství cel** bylo provedeno v roce 2017 22 plánovaných a 104 operativních kontrol na celních úřadech a na vybraných útvarech GŘC. Kontroly byly zaměřeny na správu příjmů tradičních vlastních zdrojů EU (podíl na cle), objednávání, distribuci, prodeji, skladování, vracení a likvidaci kontrolních pásek ke značení lihu, správu spotřebních daní, potřebnost a vyřazování majetku Celní správy ČR, úkony související s vymáháním cla, dodržování postupu při zajišťování vybraných výrobků,

dodržování postupu při výpočtu celního dluhu, vedení evidence a ukládání finančních prostředků v rámci prováděného kontrolního nákupu, evidenci a objasňování nejasných plateb, vedení evidence a skladování zajištěného zboží, vedení evidence, skladování a vyúčtování pokutových bloků vydaných v blokových řízeních, na stanovení nákladů na celní řízení mimo celní prostor, na vyúčtování cestovních výdajů a poskytování jejich náhrad zaměstnancům, na skladování a evidenci zajištěného zboží a majetku státu, na likvidaci zajištěného zboží a zboží v majetku státu nabytého propadnutím, zabráním nebo přenecháním ve prospěch státu, na úkony související s vymáháním nedoplatků cla, daní a jejich příslušenství, na správné stanovení výše cla a na hospodaření a nakládání s výzbrojním materiálem. Většina kontrol byla shledána bez výrazných závad. Kontrola upozornila na nedostatky při vyřazování majetku (porušení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů), při zajišťování vybraných výrobků (nedodržení postupů stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů), při vykazování služebních cest, při likvidaci zboží v majetku státu nabytého propadnutím, zabráním nebo přenecháním ve prospěch státu, při správě příjmu tradičních vlastních zdrojů EU, při administraci dražeb a při vedení evidence, skladování a vyúčtování pokutových bloků vydaných v blokových řízeních. V rámci opatření k odstranění nedostatků byla zjištěná pochybení v evidencích odstraněna, projednána na poradách se zaměstnanci a realizována proškolení zaměstnanců.

Dále bylo provedeno 10 inspekčních šetření zaměřených na hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Šetření se týkala postupu orgánů CS při správě daní, nesprávného úředního postupu při vymáhání nedoplatků, uhrazení pokuty uložené vnějším kontrolním orgánem, prověření hospodaření a zadávání veřejných zakázek, způsobu provedení prací, realizace staveb, provádění oprav služebních motorových vozidel, objasňování služebních a pracovních úrazů a ošetřování člena rodiny v návaznosti na výplatu dávky nemocenského pojištění. Na základě výsledku šetření jednotlivých případů byla přijata opatření – předání orgánům činným v trestním řízení, předání věci k projednání škodní komisi, ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem služeb, vydání vnitřních aktů řízení, projednání výsledku šetření s odpovědnými osobami včetně vyvození osobní odpovědnosti (kázeňská a personální opatření), seznámení služebních funkcionářů na poradě a provedení konkrétních administrativních úkonů k nápravě zjištěného stavu.

Mimo výše uvedené kontrolní činnosti bylo jednotlivými služebními funkcionáři a vedoucími pracovníky provedeno a zadokumentováno celkem 4 392 kontrol, přičemž předmětem některých z těchto kontrol bylo hospodaření s prostředky státního rozpočtu.

Na **Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových** provádí kontrolní činnost zaměřenou na dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy specializovaný útvar zřízený na ústředí ÚZSVM – odbor Kontroly a dále zaměstnanci pověřeni kontrolní činností zařazení v útvarech ředitelů územních pracovišť (ÚP). Odborem Kontroly bylo na rok 2017 plánováno 5 celoplošných kontrolních akcí, prováděných současně na všech ÚP. Z tohoto počtu byly do konce roku 2017 provedeny 3 kontrolní akce, zbylé 2 kontrolní akce byly přesunuty do plánu kontrol na rok 2018. Dále bylo na rok 2017 odborem Kontroly a zaměstnanci pověřenými kontrolní činností na ÚP naplánováno provedení 21 kontrolních akcí, zaměřených na prověření činnosti pouze vybraných vnitřních organizačních útvarů ÚZSVM. Všechny naplánované kontroly byly do konce roku 2017 zrealizovány. Na základě požadavků vedoucích zaměstnanců ÚZSVM bylo provedeno navíc 19 mimořádných kontrol. Mimořádné kontroly byly zaměřeny především na problematiku hospodaření a nakládání s majetkem státu, na problematiku výdajů ze

státního rozpočtu, vedení právních jednání a odvodu kauce na příjmový účet státního rozpočtu.

Provedenými kontrolami byly 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 97 300 Kč na účet finančního úřadu, aby nedocházelo k nárůstu penále, a v současné době očekává provedení daňové kontroly, která by měla zjištění potvrdit). Další zjištěné nedostatky se týkaly např. neprovedení záznamů o všech operacích a vedení příslušné dokumentace. 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, u veřejných zakázek výzvy k podání nabídek neobsahovaly veškeré náležitosti, které musí vždy obsahovat). Vedoucí zaměstnanci kontrolovaných útvarů přijímali průběžně nápravná a preventivní opatření spočívající v odstranění zjištěných nedostatků, v poučení zaměstnanců o správných postupech a v úpravě právních postupů.

Oddělení Interní auditor **Kanceláře finančního arbitra** naplánovalo na rok 2017 celkem 6 řádných auditů, z toho 1 audit byl z důvodu nedostatku času na přípravu přesunut na začátek roku 2018. Z řádných auditů byly vykonány 2 finanční audity a 3 audity systému, v hodnoceném roce nebyl proveden žádný mimořádný finanční audit.

Cílem auditů bylo zhodnocení 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 zjištění závažných ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je nastaven a funguje, hodnotí se jako dostačující. Veškeré vnitřní předpisy Kanceláře finančního arbitra jsou shodné s platnou právní úpravou. Nebyla zjištěna žádná závažná zjištění a pochybení, která by mohla mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.

6. Shrnutí základních informací

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2017 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 5 190 634 tis. Kč, tj. 105,3 % rozpočtu, z toho daňové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představovaly částku 692 668 tis. Kč (102,9 % rozpočtu) a ostatní daňové příjmy (zejména příjmy ze správních poplatků) 49 552 tis. Kč (148,6 % rozpočtu). Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery činily 4 444 414 tis. Kč (105,3 % rozpočtu). V rámci nedaňových příjmů a přijatých transferů jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 9 249 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 1 516 tis. Kč a běžných výdajů o 7 733 tis. Kč. Na plnění rozpočtu nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů se podílely nedaňové příjmy ze sankčních plateb ve výši 167 144 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. Objemově nejvýznamnější položkou byly příjmy sdílené s Evropskou unií ve výši 1 760 029 tis. Kč, které zahrnovaly národní podíl na vybraném cle 1 736 585 tis. Kč 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 1 747 331 tis. Kč, které tvořily zejména příjmy z prodeje (1 266 851 tis. Kč) 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 288 847 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 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 275 084 tis. Kč (54,3 % rozpočtu) představovaly příjmy z rozpočtu Evropské unie 130 254 tis. Kč (32,8 % rozpočtu) a příjmy z prostředků finančních mechanismů 73 756 tis. Kč (174,5 % rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2016 byly celkové příjmy dosažené v roce 2017 nižší o 2 320 280 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto meziročního propadu je, že příjmy v roce 2016 zahrnovaly dvě velké pokuty v celkové výši 1 022 620 tis. Kč uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uhrazené do státního rozpočtu prostřednictvím příjmového

účtu Generálního ředitelství cel. Tyto pokuty musely být v roce 2017 na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně z příjmového účtu GRC vráceny.

Celkové výdaje činily 21 276 934 tis. Kč, tj. 96,8 % rozpočtu po změnách. Po započtení výše uvedených mimorozpočtových prostředků, nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných v roce 2017 na úhradu výdajů ve výši 2 899 676 tis. Kč představoval konečný rozpočet výdajů na rok 2017 celkem 24 893 370 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 3 616 435 tis. Kč (čerpání konečného rozpočtu výdajů činilo 85,5 %). Z toho na sociální dávky nebylo použito 6 534 tis. Kč. Vzniklé nároky organizačních složek státu z nevyčerpaných výdajů v roce 2017 v souhrnu činí 3 609 901 tis. Kč.

V rámci celkových skutečných výdajů představovaly 73,8 % osobní výdaje (výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné, příděl FKSP a sociální dávky) vykázané ve výši 15 693 659 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 191 700 tis. Kč a na celkových výdajích se podílely 5,6 %. Ostatní věcné výdaje (tj. běžné výdaje bez osobních výdajů a sociálních dávek) činily 4 391 576 tis. Kč, tj. 20,7 % celkových výdajů. Z celkového objemu výdajů bylo na programově financované kapitálové a běžné výdaje (programy reprodukce majetku) použito 3 192 539 tis. Kč, tj. 15 %.

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 a v rámci programu CUSTOMS 2020) činily 259 115 tis. Kč, tj. 49,6 % konečného rozpočtu. Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních mechanismů, byly vykázány ve výši 98 084 tis. Kč, tj. 64,8 % konečného rozpočtu.

V celkovém objemu nově vzniklých nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2017 představují 72,4 % prostředky nevyčerpané na programy reprodukce majetku (v absolutní hodnotě 2 612 508 tis. Kč). Z toho na podprogramy zaměřené na pořízení, obnovu a rozvoj ICT nebylo z konečného rozpočtu vyčerpano 1 676 565 tis. Kč. 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. V oblasti ICT byla část prostředků 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.

Ve srovnání s rokem 2016 byly celkové výdaje kapitoly 312 – MF v roce 2017 vyšší o 1 231 862 tis. Kč, tj. o 6,1 %. Kapitálové výdaje byly nižší o 555 345 tis. Kč (o 31,8 %), běžné výdaje byly vyšší o 1 787 208 tis. Kč (o 9,8 %). Meziroční zvýšení běžných výdajů souviselo s vyššími osobními výdaji o 2 063 742 tis. Kč (nárůst o 15,1 %), ostatní věcné výdaje byly v roce 2017 nižší proti roku 2016 o 276 534 tis. Kč. Tuto skutečnost však ovlivnila mimořádná platba v roce 2016 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 2017 proti roku 2016 vyšší o 752 925 tis. Kč.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
ministr financí

PŘÍLOHY

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 - Ministerstvo financí

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet	celkem	Příjmy z toho:					Běžné výdaje							Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho: spec. ukaz.			ostatní průřezové ukazatele							
			číslo rozpoč. opatření	nedaňové kapitálové příj. dotace	příjmy z EU	Finanční mechan. EHP/Norsko	daňové příjmy bez poj.	celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:		přířelí FKSP	ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy běžné výdaje	investičního majetku celkem programy	z toho: kapitálové výdaje		Kapitálové výdaje mimo programy	Daňová správa finanč. orgány	Výdaje na zabezpečení FAU	Výdaje zab. pl. úkolů ústř. org.	platy zaměst. v pracov. poměru	platy státních úředníků	Zahraníční rozvojová pomoc	příprava na kriz. situace	Výdaje spolufin. EU- celkem	Finanční mechan. EHP/Nor. Svyc.	
										platy	OPPP																	Programy reprodukce celkem
	Schvál. rozp. 2017	601 215,1	200 105,0	354 032,9	42 277,3	4 800,0	2 392 232,5	978 013,9	955 337,9	22 675,9	332 524,7	19 106,8	442 166,0	620 421,2	1 003 456,1	383 034,8	0,0	2 775 267,3	12 133,0	19 842,9	2 743 291,4	84 732,8	870 605,1	0,0	100,0	421 718,3	43 033,5	
	Rozp. opatření č. 1 - č. 1265	+0,0					+50 000,0	+0,0					+50 000,0	+0,0				+50 000,0			+50 000,0							
	1a - č. 3649	+0,0					+258,0	+0,0					+258,0	+0,0				+258,0			+258,0							
	3 - č. 3 - č. 5227	+0,0					-54 121,4	-34 989,9	-34 446,8	-543,1	-11 896,6	-688,9	-6 546,0	+258,0	+0,0			-54 121,4	-19 842,9	-34 278,5	-917,8	-33 529,0						
	3 - č. 4 - č. 8557	+0,0					+1 302,3	+0,0					+1 302,3	+0,0				+1 302,3			+1 302,3							
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+47 438,9	-34 989,9	-34 446,8	-543,1	-11 896,6	-688,9	+94 756,3	+258,0	+0,0	-258,0	+0,0	+47 180,9	+0,0	-19 842,9	+67 023,8	-917,8	-33 529,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
	3 - č. 10 - č. 9593	+0,0					+0,0	-1 516,8					+2 032,5	+0,0				+0,0			+0,0							
	1 - 10a	+0,0					+9 607,2	+0,0					+9 607,2	+0,0				+9 607,2			+9 607,2							
	3 - č. 13 - č. 10190	+0,0					+3 000,0	+70,0					+2 906,2	+0,0				+3 000,0			+3 000,0							
	3 - č. 17 - č. 15054	+0,0					+50 000,0	+0,0					+50 000,0	+0,0				+50 000,0			+50 000,0							
	3 - č. 19 - č. 16865	+0,0					+1 313,5	+980,2					+980,2	+333,3	+0,0			+1 313,5			+1 313,5							
	1 - 19a	+0,0					-2 170,0	+0,0					-2 170,0	+0,0				-2 170,0			+2 170,0							
	1 - 24a	+0,0					-719,7	+0,0					-719,7	+0,0				-719,7			+719,7							
	1 - 24b	+0,0					+6 763,2	+0,0					+6 763,2	+0,0				+6 763,2			-6 763,2							
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0,0	+0,0				+67 794,3	-466,6	+0,0	-466,6	-158,6	+0,0	+54 938,7	+13 480,7	+0,0	-13 480,7	+0,0	+54 313,5	+0,0		+54 313,5	+0,0	+0,0	+3 000,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	3 - č. 27 - č. 16706	+0,0					-219,8	+0,0					-219,8	+219,8	+219,8			+219,8			+219,8							
	3 - č. 29 - č. 23991	+0,0					-15 053,0	+0,0					-15 053,0	-16 603,0	-1 550,0			-16 603,0			-16 603,0							
	1 - 29a	+0,0					-657,0	+0,0					-657,0	+0,0				+0,0			+0,0							
	3 - č. 30 - č. 24552	+0,0					+673,4	+0,0					+673,4	+0,0				+673,4			+673,4							
	3 - č. 31 - č. 25304	+0,0					+53 000,0	+0,0					+53 000,0	+0,0				+53 000,0			+53 000,0							
	Rozp. op. 3. čtvrtl.	+0,0	+0,0				+37 743,8	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+53 453,8	-15 710,0	-16 383,2	-673,2	+0,0	+37 070,4	+0,0		+37 070,4	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	3 - č. 34 - č. 28804	+0,0					+57 000,0	+0,0					+57 000,0	+0,0				+57 000,0			+57 000,0							
	1 - 35a	+0,0					-11,0	+0,0					-11,0	+0,0	+11,0			+0,0			+0,0							
	3 - č. 37 - č. 28283	+0,0					+14 591,0	+10 728,7	+10 728,7				+3 547,8	+214,6	+0,0			+14 591,0			+14 591,0	+1 229,8	+9 498,9					
	3 - č. 46 - č. 32134	+0,0					+0,0	+0,0					+0,0	+0,0	+0,0			+0,0			+0,0							
	1 - 46a	+0,0					+109 585,6	+0,0					+109 585,6	+0,0				+109 585,6			+109 585,6							
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+181 185,6	+10 728,7	+10 728,7	+0,0	+3 647,8	+214,6	+57 000,0	+109 574,6	+50 000,0	-59 574,6	+0,0	+121 591,0	+0,0		+121 591,0	+1 229,8	+9 498,9	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	Rozp. op. celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+334 142,3	-24 727,8	-23 718,1	-1 009,7	-8 407,4	-474,4	+260 148,5	+107 603,3	+33 616,8	-73 986,6	+0,0	+260 155,8	+0,0	-19 842,9	+279 998,7	+312,0	-24 030,0	+3 000,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	Upr. rozp. k 31. 12.	601 215,1	200 105,0	354 032,9	42 277,3	4 800,0	2 726 374,9	953 286,1	931 619,9	21 666,2	324 117,3	18 632,4	702 314,5	728 024,6	1 037 072,8	309 048,2	0,0	3 035 423,1	12 133,0	19 842,9	3 023 290,1	85 044,8	846 575,1	3 000,0	100,0	421 718,3	43 033,5	
		+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	1 celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+122 656,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+122 656,3	+0,0	-122 656,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	3 celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+211 486,0	-24 727,8	-23 718,1	-1 009,7	-8 407,4	-474,4	+260 148,5	-15 053,0	+33 616,8	+48 689,8	+0,0	+260 155,8	+0,0	-19 842,9	+279 998,7	+312,0	-24 030,0	+3 000,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	5 celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+334 142,3	-24 727,8	-23 718,1	-1 009,7	-8 407,4	-474,4	+260 148,5	+107 603,3	+33 616,8	-73 986,6	+0,0	+260 155,8	+0,0	-19 842,9	+279 998,7	+312,0	-24 030,0	+3 000,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

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

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 - Generální finanční ředitelství

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo rozpoč. opatření	celkem	Přijmy z toho:						Běžné výdaje							Programy reprodukce		Výdaje z toho:					
			nedaň. kapit. a transfery celkem			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 kapitálové příj. dotace	příjmy z EU	Finanční mechan. EHP/Norsko	daňové příjmy bez. poj.	pojistné na s.z. celkem	z toho : důch.p.			platy	OPPP					celkem programy	z toho: kapitálové výdaje					
	Schvál. rozp. 2017	290 093,0	268 543,0	0,0	0,0	21 550,0	0,0	10 769 786,9	6 628 633,1	6 613 189,3	15 443,8	2 253 735,3	132 263,8	1 056 945,0	698 209,7	1 234 810,3	536 600,6	11 306 387,4	11 306 387,4	174 916,6	6 438 272,7		
3	Rozp. opatření č. 6 - čj. 7072							-77,4	+0,0					-77,4	+0,0	+0,0		-77,4	-77,4	+0,0	+0,0		
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-77,4	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-77,4	+0,0	+0,0	+0,0	-77,4	-77,4	+0,0	+0,0		
3	č. 14 - čj. 10279	+0,0						-192,4	+0,0					-192,4	+0,0			-192,4	-192,4				
3	č. 22 - čj. 16024	+0,0						-123,7	+0,0					-123,7	+0,0			-123,7	-123,7				
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-316,1	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-316,1	+0,0	+0,0	+0,0	-316,1	-316,1	+0,0	+0,0		
3	č. 25 - čj. 18957	+0,0						+0,0	+0,0						+107,1	+107,1	+107,1	+107,1					
3	č. 28 - čj. 21989	+0,0						-45,0	+0,0					-45,0	+0,0			-45,0	-45,0				
1	29b	+0,0						-90 000,0	+0,0					-90 000,0	+0,0	+90 000,0	+0,0						
	Rozp. op. 3. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-90 045,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-45,0	-90 000,0	+107,1	+90 107,1	+62,1	+62,1	+0,0	+0,0		
3	č. 37 - čj. 28283	+0,0						+134 909,1	+99 197,8	+99 197,8		+33 727,3	+1 984,0		+0,0			+134 909,1	+134 909,1	+2 623,7	+96 574,1		
3	č. 43 - čj. 31429	+0,0						+0,0	+0,0					-24 000,0	+24 000,0	+24 000,0							
3	č. 46 - čj. 32134	+0,0						+100 000,0	+0,0					+100 000,0	+100 000,0	+100 000,0		+100 000,0	+100 000,0				
1	46b	+0,0						+53 950,0	+0,0					+53 950,0	+0,0	-53 950,0	+0,0						
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+288 859,1	+99 197,8	+99 197,8	+0,0	+33 727,3	+1 984,0	-24 000,0	+177 950,0	+124 000,0	-53 950,0	+234 909,1	+234 909,1	+0,0	+2 623,7	+96 574,1	
	Rozp. op. celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+198 420,6	+99 197,8	+99 197,8	+0,0	+33 727,3	+1 984,0	-24 438,5	+87 950,0	+124 107,1	+36 157,1	+234 577,7	+234 577,7	+0,0	+2 623,7	+96 574,1	
	Upr. rozp. k 31. 12.	290 093,0	268 543,0	0,0	0,0	21 550,0	0,0	10 968 207,5	6 727 830,9	6 712 387,1	15 443,8	2 287 462,5	134 247,7	1 032 506,6	786 159,7	1 358 917,4	572 757,7	11 540 965,1	11 540 965,1	0,0	177 540,3	6 534 846,8	

1	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-36 050,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-36 050,0	+0,0	+36 050,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
3	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+234 470,6	+99 197,8	+99 197,8	+0,0	+33 727,3	+1 984,0	-24 438,5	+124 000,0	+124 107,1	+107,1	+234 577,7	+234 577,7	+0,0	+2 623,7	+96 574,1
5	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
celkem		+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+198 420,6	+99 197,8	+99 197,8	+0,0	+33 727,3	+1 984,0	-24 438,5	+87 950,0	+124 107,1	+36 157,1	+234 577,7	+234 577,7	+0,0	+2 623,7	+96 574,1

Vysvětlivky:

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

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

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

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 - Generální ředitelství cel

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo rozp. opatření	Příjmy z toho:							Běžné výdaje								Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho: specifik. ukaz.	ost. průřezové ukazatele					
		celkem	nedaň. kapit. a transfery celkem			daňové příjmy celkem				celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:		pojistné	přídel FKSP	ostatní soc. dávky	ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy běžné výdaje			investičního majetku		Daňová správa celní orgány	Výdaje spoluřin. EU-celkem	platy zaměst. v pracov. poměru	platy zam. ozbr. sborů a složek ve služeb. pom.
			nedaňové kapitálové příj. dotace	příjmy z EU	Finanční mechan. EHP/Norsko	daňové příjmy bez. poj.	celkem	z toho: důch. p.	platy			OPPP	celkem								z toho: kapitálové výdaje					
																						celkem				
	Schvál. rozp. 2017	3 177 423,5	2 454 500,0	42 876,7	0,0	7 000,0	673 046,8	598 263,8	4 796 410,9	2 650 992,0	2 641 863,7	9 128,3	901 337,3	52 837,3	460 609,0	548 920,4	181 715,0	768 254,3	586 539,3	5 382 950,2	5 382 950,2	54 569,4	505 207,1	2 136 656,6		
	Rozp. opatření č.																									
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
3	č. 16 - čj. 10980	+0,0							+1 566,0	+1 566,0	+1 566,0							+0,0	+0,0	+1 566,0	+1 566,0					
3	č. 20 - čj. 16082	+0,0							+110 113,5	+80 965,8	+80 965,8		+27 528,4	+1 619,3				+0,0	+0,0	+110 113,5	+110 113,5				+80 965,8	
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+111 679,5	+82 531,8	+80 965,8	+1 566,0	+27 528,4	+1 619,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+111 679,5	+111 679,5	+0,0	+0,0	+0,0	+80 965,8	
3	č. 33 - čj. 22765	+0,0							-40,0	+0,0								+0,0	+0,0	-40,0	-40,0					
	Rozp. op. 3. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-40,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-40,0	-40,0	+0,0				
3	č. 37 - čj. 28283	+0,0							+53 859,5	+39 602,6	+39 602,6		+13 464,9	+792,1				+0,0	+0,0	+53 859,5	+53 859,5		+7 552,7	+32 049,8		
3	č. 38 - čj. 30458	+0,0							+1 046,8	+454,5	+454,5		+154,5					+0,0	+0,0	+1 046,8	+1 046,8					
3	č. 40 - čj. 29652	+0,0							-55,0	+0,0								+0,0	+0,0	-55,0	-55,0					
3	č. 42 - čj. 28218	+0,0							+978,3	+0,0								+0,0	+0,0	+978,3	+978,3					
3	č. 44 - čj. 32114	+0,0							+0,0	+0,0					+12 000,0	-12 000,0		+0,0	+0,0	+0,0	+0,0					
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+55 829,5	+40 057,0	+39 602,6	+454,5	+13 619,4	+792,1	+12 000,0	-10 638,9	+0,0	+0,0	+0,0	+55 829,5	+55 829,5	+0,0	+7 552,7	+32 049,8		
	Rozp. op. celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+167 469,1	+122 588,9	+120 568,4	+2 020,5	+41 147,8	+2 411,4	+12 000,0	-10 678,9	+0,0	+0,0	+0,0	+167 469,1	+167 469,1	+0,0	+7 552,7	+113 015,6		
	Upr. rozp. k 31. 12.	3 177 423,5	2 454 500,0	42 876,7	0,0	7 000,0	673 046,8	598 263,8	4 963 880,0	2 773 580,9	2 762 432,1	11 148,8	942 485,0	55 248,6	472 609,0	538 241,4	181 715,0	768 254,3	586 539,3	5 550 419,3	5 550 419,3	54 569,4	512 759,9	2 249 672,2		
1	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
3	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+167 469,1	+122 588,9	+120 568,4	+2 020,5	+41 147,8	+2 411,4	+12 000,0	-10 678,9	+0,0	+0,0	+0,0	+167 469,1	+167 469,1	+0,0	+7 552,7	+113 015,6		
5	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
celkem		+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+167 469,1	+122 588,9	+120 568,4	+2 020,5	+41 147,8	+2 411,4	+12 000,0	-10 678,9	+0,0	+0,0	+0,0	+167 469,1	+167 469,1	+0,0	+7 552,7	+113 015,6		

Vysvětlivky:

- kód 1 rozpočtová opatření provedená v kompetenci ústředního orgánu (nemění se závazné ukazatele kapitoly)
- kód 3 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu schvalovaná Ministerstvem financí (změna závazných ukazatelů kapitoly)
- kód 5 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. 2017 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo rozpoč. opatření	Příjmy							Běžné výdaje								Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho:					
		celkem	z toho:			daňové příjmy celkem				celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:		pojistné	příděl FKSP	ostatní soc. dávky	ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy běžné výdaje		investičního majetku		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			z toho : důch.p.	celkem programy							z toho: kapitálové výdaje					
							celkem	z toho :																	
	Schvál. rozp. 2017	860 000,0	860 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 579 271,4	721 808,7	702 919,2	18 889,5	245 415,0	14 058,4			224 869,4	373 120,0	440 680,0	67 560,0	1 646 831,4	1 646 831,4	0,0	629 224,8	73 694,4
	z toho: rezerva UFO								0										0		0				
	Rozp. opatření č.																								
3	č. 5 - č. 7735								+560,0	+0,0							+560,0		+0,0		+560,0	+560,0			
3	č. 6 - č. 7072								+77,4	+0,0							+77,4		+0,0		+77,4	+77,4			
3	č. 7 - č. 7723								+3 529,7	+0,0							+3 529,7		+0,0		+3 529,7	+3 529,7			
3	č. 8 - č. 7073								+85,2	+0,0							+85,2		+0,0		+85,2	+85,2			
3	č. 9 - č. 7732								+106,4	+0,0							+106,4		+0,0		+106,4	+106,4			
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+4 358,6	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+4 358,6	+0,0	+0,0	+0,0	+4 358,6	+4 358,6	+0,0	+0,0	+0,0
3	č. 11 - č. 7071	+0,0							+61,5	+0,0							+61,5		+0,0		+61,5	+61,5			
3	č. 12 - č. 7074	+0,0							+288,8	+0,0							+288,8		+0,0		+288,8	+288,8			
3	č. 14 - č. 10279	+0,0							+192,4	+0,0							+192,4		+0,0		+192,4	+192,4			
3	č. 15 - č. 10379	+0,0							+31,1	+0,0							+31,1		+0,0		+31,1	+31,1			
1	16a	+0,0							-4 703,0	+0,0								-4 703,0	+0,0	+4 703,0	+0,0				
3	č. 18 - č. 10377	+0,0							+99,1	+0,0							+99,1		+0,0		+99,1	+99,1			
3	č. 22 - č. 16024	+0,0							+123,7	+0,0							+123,7		+0,0		+123,7	+123,7			
3	č. 23 - č. 17533	+0,0							+11 554,9	+0,0							+11 554,9		+0,0		+11 554,9	+11 554,9			
3	č. 24 - č. 16023	+0,0							+20,0	+0,0							+20,0		+0,0		+20,0	+20,0			
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0,0	+0,0						+7 668,6	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+12 371,6	-4 703,0	+0,0	+4 703,0	+12 371,6	+12 371,6		+0,0	+0,0
3	č. 26 - č. 20359	+0,0							+1,9	+0,0							+1,9		+0,0		+1,9	+1,9			
3	č. 28 - č. 21989	+0,0							+45,0	+0,0							+45,0		+0,0		+45,0	+45,0			
3	č. 32 - č. 22259	+0,0							+1 989,6	+0,0							+1 989,6		+0,0		+1 989,6	+1 989,6			
1	32a	+0,0							+2 000,0	+0,0								+2 000,0	+0,0	-2 000,0	+0,0				
	Rozp. op. 3. čtvrtl.	+0,0	+0,0						+4 036,4	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+2 036,4	+2 000,0	+0,0	-2 000,0	+2 036,4	+2 036,4		+0,0	+0,0
3	č. 35 - č. 28684	+0,0							+54,2	+0,0							+54,2		+0,0		+54,2	+54,2			
3	č. 36 - č. 30475	+0,0							+45,0	+0,0							+45,0		+0,0		+45,0	+45,0			
3	č. 37 - č. 28283	+0,0							+12 836,2	+9 438,4	+9 438,4		+3 209,0	+188,8					+0,0		+12 836,2	+12 836,2		+9 438,4	
3	č. 39 - č. 31132	+0,0							+47,7	+0,0							+47,7		+0,0		+47,7	+47,7			
3	č. 41 - č. 31131	+0,0							+1,9	+0,0							+1,9		+0,0		+1,9	+1,9			
3	č. 46 - č. 32134	+0,0							+0,0	+0,0								+50 000,0	+50 000,0	+50 000,0	+50 000,0	+50 000,0			
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0,0	+0,0						+12 985,0	+9 438,4	+9 438,4	+0,0	+3 209,0	+188,8	+0,0	+148,8		+0,0	+50 000,0	+50 000,0	+62 985,0	+62 985,0		+9 438,4	+0,0
	Rozp. op. celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+29 048,6	+9 438,4	+9 438,4	+0,0	+3 209,0	+188,8	+0,0	+18 915,4	-2 703,0	+50 000,0	+52 703,0	+81 751,6	+81 751,6	+0,0	+9 438,4	+0,0	
	Upr. rozp. k 31. 12.	860 000,0	860 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 608 320,0	731 247,1	712 357,6	18 889,5	248 624,0	14 247,2	0,0	243 784,8	370 417,0	490 680,0	120 263,0	1 728 583,0	1 728 583,0	0,0	638 663,2	73 694,4	
1	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-2 703,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-2 703,0	+0,0	+2 703,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
3	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+31 751,6	+9 438,4	+9 438,4	+0,0	+3 209,0	+188,8	+0,0	+18 915,4	+0,0	+50 000,0	+50 000,0	+81 751,6	+81 751,6	+0,0	+9 438,4	+0,0	
5	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
celkem		+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+29 048,6	+9 438,4	+9 438,4	+0,0	+3 209,0	+188,8	+0,0	+18 915,4	-2 703,0	+50 000,0	+52 703,0	+81 751,6	+81 751,6	+0,0	+9 438,4	+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. 2017 - 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
			nedaňové kapitálové příj. dotace	příjmy z EU	Finanční mechan. EHP/Norsko	daňové příjmy bez poj.	pojistné na s.z. celkem	z toho: důch.p.	platy			OPPP	celkem programy							z toho: kapitálové výdaje			
	Schvál. rozp. 2017	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	55 640,5	38 173,7	37 577,8	596,0	12 979,1	751,6	0,0	2 972,1	764,0	1 814,0	1 050,0	56 690,5	56 690,5	37 577,8	
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0,0	+0,0					+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+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	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
3	č. 37 - čj. 28283	+0,0							+766,6	+563,7	+563,7		+191,6	+11,3				+0,0		+766,6	+766,6	+563,7	
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0,0	+0,0					+0,0	+766,6	+563,7	+563,7	+0,0	+191,6	+11,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+766,6	+766,6	+563,7	
	Rozp. op. celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+766,6	+563,7	+563,7	+0,0	+191,6	+11,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+766,6	+766,6	+563,7	
	Upr. rozp. k 31. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 407,1	38 737,4	38 141,5	596,0	13 170,7	762,8	0,0	2 972,1	764,0	1 814,0	1 050,0	57 457,1	57 457,0	38 141,4	
1	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
3	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+766,6	+563,7	+563,7	+0,0	+191,6	+11,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+766,6	+766,6	+563,7	
5	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	
celkem	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+766,6	+563,7	+563,7	+0,0	+191,6	+11,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+766,6	+766,6	+563,7	

Vysvětlivky:

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

Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2017 - Finanční analytický úřad

Druh rozpoč. opatření (kód)	Rozpočet číslo rozp. opatření	Příjmy z toho:							Běžné výdaje							Programy reprodukce		Výdaje celkem	z toho:				
		celkem	nedaň. kapit. a transfery celkem		daňové příjmy celkem			celkem	mzdové prostředky celkem	z toho:		pojistné	příděl FKSP	ostatní věcné výdaje mimo programy	Programy běžné výdaje	investičního majetku			Finanční analytický úřad	Finanční mechan. EHP/Nor. Švýc.	platy zaměst. v pracov. poměru	platy státních úředníků	
			nedaňové kapitálové příj. dotace	příjmy z EU	Finanční mechan. EHP/Norsko	daňové příjmy bez. poj.	pojistné celkem			z toho : důch.p.	platy					OPPP	celkem programy						z toho: kapitálové výdaje
	Schvál. rozp. 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
3	Rozp. opatření č. 2 - čj. 3649																						
	Rozp. op. 1. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0		
3	č. 21 - čj. 15461	+0,0																					
	Rozp. op. 2. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0		
3	č. 29 - čj. 23991	+0,0																					
	Rozp. op. 3. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0		
3	č. 37 - čj. 28283	+0,0																					
3	č. 45 - čj. 32442	+0,0																					
	Rozp. op. 4. čtvrtl.	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0		
	Rozp. op. celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0		
	Upr. rozp. k 31. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

1	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
3	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
5	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
	celkem	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

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	2017		
	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet ^{x)}	skutečnost
Busta v. ČR	191 790	191 790	191 790
A.M.F. v. ČR	1 020 000	1 020 000	758 919
Pawlowski v. ČR	320 000	320 000	221 651
Diag Human v. ČR	100 000	100 000	0
Nussbaum v. ČR	100 000	100 000	0
Vocklinghaus	150 000	150 000	11 435
spory souv.s fotovoltaickým prům.	116 408 155	135 585 753	127 510 782
Anglia Auto Accesories	250 000	250 000	144 903
WNC Factorin	2 800 000	15 285 386	15 252 376
A11Y LTD.	2 880 000	2 880 000	1 970 707
WCV v. ČR	23 355 146	23 355 146	23 185 502
CELKEM	147 575 090	179 238 074	169 248 065

^{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	2017		
	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet ^{x)}	skutečnost
Busta v. ČR	291 790	291 790	255 539
A.M.F. v. ČR	4 007 875	4 007 875	3 746 011
Pawlowski v. ČR	3 661 900	3 661 900	3 474 501
Diag Human v. ČR	100 000	100 000	0
Nussbaum v. ČR	100 000	100 000	0
Vocklinghaus	150 000	150 000	11 435
spory souv. s fotovoltaickým prům.	155 853 395	175 030 993	158 624 360
Anglia Auto Accesories	350 000	350 000	185 228
WNC Factorin	4 522 570	17 007 956	16 377 123
A11Y LTD.	7 022 600	7 022 600	6 113 307
WCV v. ČR	30 939 870	30 939 870	30 764 280
CELKEM	207 000 000	238 662 984	219 551 783

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

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle údajů v IISSP

v tis. Kč

Ukazatel	2016		2017					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění celkov. r.	2017/2016 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	schválený	rozpočet k 31. 12.			celkový					
			upravený	NNV	MRZ+POJ						
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	7 510 914	4 928 732	4 928 732	x	9 249	4 937 981	5 190 634	105,3	105,1	69,1	
v tom:	7 510 914	4 928 732	4 928 732		9 249	4 937 981	5 190 634				
- správní poplatky	45 513	32 060	32 060	x	0	32 060	51 601	161,0	161,0	113,4	
- příslušenství k pojistnému	6 304	1 290	1 290	x	0	1 290	1 951	151,2	151,2	30,9	
- pojistné na sociální zabezpečení	572 356	673 047	673 047	x	0	673 047	692 668	102,9	102,9		
- z toho: pojistné na důchod. pojištění	508 756	598 264	598 264	x	0	598 264	615 707	102,9	102,9		
- příjmy z vlastní činnosti	78 325	56 284	56 284	x	0	56 284	91 439	162,5	162,5	116,7	
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem	0	0	0	x	0	0	0				
- příjmy z pronámu majetku	240 861	136 525	136 537	x	0	136 537	230 430	168,8	168,8	95,7	
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz.r.	23 145	23 292	23 292	x	0	23 292	19 484	83,6	83,6	84,2	
- přijaté sankční platby a vratky transf.	3 122 271	931 960	931 960	x	0	931 960	167 144	17,9	17,9	5,4	
- příjmy z prodeje neinv. majetku	2 459	835	835	x	0	835	5 328	638,1	638,1	216,7	
- ostatní nedaňové příjmy	387 206	184 943	184 932	x	1 680	186 612	313 737	169,7	168,1	81,0	
- poplatky za využití přírod. minerál. vody	17 523	13 000	13 000	x	0	13 000	17 962	138,2	138,2	102,5	
- splátky půjčených prostředků	263 459	162 809	162 809	x	0	162 809	288 847	177,4	177,4	109,6	
- podíl na clech	1 717 267	1 603 000	1 603 000	x	0	1 603 000	1 760 029	109,8	109,8	102,5	
- příjmy z prodeje invest. majetku	590 492	594 000	594 000	x	0	594 000	1 227 603	206,7	206,7	207,9	
- příjmy z akcií a majetkových podílů	47 344	9 000	9 000	x	0	9 000	47 327	525,9	525,9	100,0	
- ostatní investiční příjmy	0	0	0	x	0	0	0				
- neinv. převody z Národního fondu	214 551	319 818	319 818	x	0	319 818	183 893	57,5	57,5	85,7	
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	79 276	70 852	70 852	x	0	70 852	62 295	87,9	87,9	78,6	
- investiční převody z Národního fondu	82 611	95 009	95 009	x	0	95 009	11 860	12,5	12,5	14,4	
- investiční přijaté transfery ze zahraničí	0	21 008	21 008	x	0	21 008	392	1,9	1,9		
- převod z vlastních fondů	19 952	0	0	x	7 569	7 569	16 644		219,9	0,0	
Výdaje celkem	20 045 072	21 168 127	21 984 444	2 899 676	9 249	24 893 370	21 276 934	96,8	85,5	106,1	
v tom:	20 045 072	21 168 127	21 984 444	2 899 676	9 249	24 893 370	21 276 934				
- kapitálové (investiční)	1 747 045	1 574 785	1 602 199	1 218 179	1 516	2 821 894	1 191 700	74,4	42,2	68,2	
v tom:	1 747 045	1 574 785	1 602 199	1 218 179	1 516	2 821 894	1 191 700				
- pořízení nehm. inv. majetku	509 524	826 764	780 891	508 078	0	1 288 968	753 026	96,4	58,4	147,8	
- pořízení hmot. inv. majetku	763 554	748 021	811 052	710 071	1 516	1 522 639	437 136	53,9	28,7	57,3	
- ostatní pol.	473 967	0	10 257	30	0	10 287	1 537	15,0	14,9	0,3	
- běžné (neinvestiční)	18 298 027	19 593 342	20 382 245	1 681 497	7 733	22 071 475	20 085 235	98,5	91,0	109,8	
v tom:	18 298 027	19 593 342	20 382 245	1 681 497	7 733	22 071 475	20 085 235				
- platy zaměstnanců a ostatní platby	9 730 204	11 017 621	11 260 189	1 221 142	667	11 382 997	11 200 994	99,5	98,4	115,1	
v tom: platy zaměstnanců	9 693 783	10 950 888	11 191 902	1 205 332	628	11 313 062	11 164 958	99,8	98,7	115,2	
ostatní platby celkem	36 421	66 733	68 287	1 609	39	69 935	36 036	52,8	51,5	98,9	
- povinné pojistné	3 303 882	3 745 991	3 827 932	41 370	227	3 869 528	3 803 399	99,4	98,3	115,1	
- příděl do FKSP	146 787	219 018	223 838	2 347	13	226 197	223 191	99,7	98,7	152,1	
- sociální dávky	449 044	460 609	472 609	0	0	472 609	466 075	98,6	98,6	103,8	
- ostatní běžné výdaje	4 668 110	4 150 103	4 597 677	1 515 639	6 827	6 120 144	4 391 576	95,5	71,8	94,1	
v tom:											
- nákup materiálu	311 551	304 781	381 170	533 813	0	914 983	548 508	143,9	59,9	176,1	
- nákup vody, paliv, energie	315 253	400 727	352 752	23 930	0	376 682	327 541	92,9	87,0	103,9	
- nákup služeb	2 289 956	2 675 009	2 822 454	665 303	60	3 487 817	2 579 143	91,4	73,9	112,6	
- z toho: nájemné	206 983	222 560	219 675	11 071	0	230 746	221 559	100,9	96,0	107,0	
- ostatní nákupy	445 903	493 861	590 051	157 443	6 749	754 244	534 839	90,6	70,9	119,9	
- z toho: opravy a udržování	326 991	341 147	362 800	135 707	1 680	500 188	404 321	111,4	80,8	123,6	
program. vyb. do 60 tis. Kč	2 815	4 872	65 675	7 128	0	72 803	13 507	20,6	18,6	479,8	
cestovné	100 781	130 427	141 980	6 708	5 029	153 716	100 789	71,0	65,6	100,0	
- ostatní pol.	1 305 448	275 724	451 249	135 151	18	586 418	401 545	89,0	68,5	30,8	
prům. přep. počet zaměst.	23 767	26 120	26 120	0	0	26 120	24 076	92,2	92,2	101,3	
platby včetně prosince v tis. Kč	9 693 783	10 950 888	11 191 902	120 532	628	11 313 062	11 164 958	99,8	98,7	115,2	
průměrný měsíční plat v Kč	33 989	34 938	35 707			36 093	38 645	108,2	107,1	113,7	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	196 411	158 886	176 021			234 309	182 405	103,6	77,8	92,9	

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

Ukazatel	2016		2017					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění celkov. r.	2017/2016 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	schválený	rozpočet k 31. 12.								
			upravený	NNV	MRZ+POJ	celkový					
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	542 119	601 215	601 215	x	872	602 087	531 070	88,33	88,20	97,96	
v tom:											
- správní poplatky	8 554	4 800	4 800	x		4 800	7 881	164,19	164,19	92,14	
- příslušenství k pojistnému				x		0					
- pojistné na sociální zabezpečení				x		0					
- z toho: pojistné na důchod. pojištění				x		0					
- příjmy z vlastní činnosti	1 538	1 822	1 822	x		1 822	2 720	149,27	149,27	176,79	
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x		0					
- příjmy z pronájmu majetku	10 551	10 465	10 465	x		10 465	13 706	130,97	130,97	129,90	
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz.r.	22 298	23 292	23 292	x		23 292	20 560	88,27	88,27	92,21	
- přijaté sankční platby a vratky transf.	3 243			x		0	345			10,65	
- příjmy z prodeje neinv. majetku	2			x		0	9			438,42	
- ostatní nedaňové příjmy	17 548	1 717	1 717	x		1 717	7 726	449,99	449,99	44,03	
- poplatek za využití přírod. minerál. vody				x		0					
- splátky půjčených prostředků	263 459	162 809	162 809	x		162 809	288 847	177,42	177,42	109,64	
- podíl na clech				x		0					
- příjmy z prodeje invest. majetku	8			x		0					
- příjmy z akcií a majetkových podílů				x		0					
- ostatní investiční příjmy				x		0					
- neinv. převody z Národního fondu	213 479	317 342	317 342	x		317 342	183 893	57,95	57,95	86,14	
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	623	2 880	2 880	x		2 880	1 867	64,83	64,83		
- investiční převody z Národního fondu	5	76 087	76 087	x		76 087	1 871	2,46	2,46	35 396,01	
- investiční přijaté transfery ze zahraničí				x		0					
- převod z vlastních fondů	810			x		872	872	1 644		203,03	
Výdaje celkem	2 554 852	2 775 267	3 035 423	623 353	872	3 659 648	2 415 306	79,57	66,00	94,54	
v tom:											
- kapitálové (investiční)	498 026	383 035	309 048	95 091	0	404 140	70 319	22,75	17,40	14,12	
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku	16 716	252 965	127 758	36 133		163 892	32 476	25,42	19,82	194,28	
- pořízení hmot. inv. majetku	16 534	130 070	181 290	58 958		240 248	37 843	20,87	15,75	228,87	
- ostatní pol.	464 776										
- běžné (neinvestiční)	2 056 825	2 392 233	2 726 375	528 261	872	3 255 508	2 344 987	86,01	72,03	114,01	
v tom:											
- platy zaměstnanců a ostatní platby	804 874	978 014	953 286	4 154	628	958 068	874 753	91,76	91,30	108,68	
v tom: platy zaměstnanců	787 560	955 338	931 620	2 880	628	935 128	860 320	92,35	92,00	109,24	
ostatní platby celkem	17 314	22 676	21 666	1 274		22 940	14 434	66,62	62,92	83,36	
- povinné pojistné	271 716	332 525	324 117	857	214	325 188	296 051	91,34	91,04	108,96	
- příděl do FKSP	11 921	19 107	18 632	2	13	18 647	17 088	91,71	91,64	143,34	
- sociální dávky	0	0	0			0	0				
- ostatní běžné výdaje	968 314	1 062 587	1 430 339	523 248	18	1 953 605	1 157 094	80,90	59,23	119,50	
v tom:											
- nákup materiálu	22 309	35 474	47 997	17 521		65 518	38 719	80,67	59,10	173,56	
- nákup vody, paliv, energie	20 973	37 239	30 249	6 960		37 209	19 995	66,10	53,74	95,34	
- nákup služeb	748 754	776 845	1 023 430	386 642		1 410 072	852 399	83,29	60,45	113,84	
z toho: nájemné	15 706	17 526	17 704	2 962		20 666	16 712	94,40	80,87	106,40	
- ostatní nákupy	66 695	99 598	96 045	37 630		133 675	64 839	67,51	48,51	97,22	
z toho: opravy a udržování	33 915	45 492	43 597	25 512		69 109	34 719	79,64	50,24	102,37	
program. vyb. do 60 tis. Kč	59	1 490	285	230		515	206	72,48	40,08	349,35	
cestovné	26 996	45 233	44 240	4 217		48 457	24 410	55,18	50,38	90,42	
- ostatní pol.	109 583	113 431	232 618	74 496	18	307 132	181 142	77,87	58,98	165,30	
prům. přep. počet zaměst.	1 418	1 682	1 623			1 623	1 362	83,92	83,92	96,05	
platy včetně prosince v tis. Kč	787 560	955 338	931 620	2 880	628	935 128	860 320	92,35	92,00	109,24	
průměrný měsíční plat v Kč	46 283	47 331	47 834			48 014	52 638	110,04	109,63	113,73	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	682 873	631 740	881 293			1 203 700	849 555	96,40	70,58	124,41	

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

Ukazatel	2016		2017					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění celkov. r.	2017/2016 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.			celkový					
			schválený	upravený	NNV		MRZ+POJ				
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	1 089 251	290 093	290 093	x	1 680	291 773	629 847	217,1	215,9	57,8	
v tom:											
- správní poplatky	25 660	20 260	20 260	x		20 260	33 912	167,4	167,4	132,2	
- příslušenství k pojistnému	6 304	1 290	1 290	x		1 290	1 951	151,2	151,2	30,9	
- pojistné na sociální zabezpečení z toho: pojistné na důchod, pojištění				x		0	0				
- příjmy z vlastní činnosti	610	127	127	x		127	1 839	1 447,7	1 447,7	301,5	
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x		0	0				
- příjmy z pronájmu majetku	28 482	23 645	23 657	x		23 657	27 732	117,2	117,2	97,4	
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz.r.				x							
- přijaté sankční platby a vratky transf.	889 111	236 960	236 960	x		236 960	511 361	215,8	215,8	57,5	
- příjmy z prodeje neinv. majetku	213	35	35	x		35	135	386,9	386,9	63,5	
- ostatní nedaňové příjmy	74 069	4 576	4 565	x	1 680	6 245	27 748	607,9	444,3	37,5	
- poplatek za využití přírod. minerál. vody				x		0	0				
- splátky půjčených prostředků				x		0	0				
- podíl na clech (příjmy sdílené s EU)	55 094	3 000	3 000	x		3 000	23 444	781,5	781,5	42,6	
- příjmy z prodeje invest. majetku	6 381	200	200	x		200	106	53,0	53,0	1,7	
- příjmy z akcií a majetkových podílů				x		0	0				
- ostatní investiční příjmy				x		0	0				
- neinv. převody z Národního fondu				x		0	0				
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				x		0	0				
- investiční převody z Národního fondu				x		0	0				
- investiční přijaté transfery ze zahraničí				x		0	0				
- převod z vlastních fondů	3 326			x		0	1 620			48,7	
Výdaje celkem	10 329 879	11 306 387	11 540 965	1 258 375	1 680	12 801 020	11 835 523	102,6	92,5	114,6	
v tom:											
- kapitálové (investiční)	823 845	536 601	572 758	547 552	0	1 120 310	684 553	119,5	61,1	83,1	
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku	335 593	295 019	366 069	401 895		767 964	566 700	154,8	73,8	168,9	
- pořízení hmot. inv. majetku	488 252	241 582	196 432	145 657		342 089	116 316	59,2	34,0	23,8	
- ostatní pol.		0	10 257			10 257	1 537	15,0	15,0		
- běžné (neinvestiční)	9 506 035	10 769 787	10 968 207	710 822	1 680	11 680 710	11 150 970	101,7	95,5	117,3	
v tom:											
- platy zaměstnanců a ostatní platby	5 949 609	6 628 633	6 727 831	85 658	0	6 813 489	6 803 265	101,1	99,8	114,3	
v tom: platy zaměstnanců	5 941 482	6 613 189	6 712 387	85 658		6 798 045	6 794 011	101,2	99,9	114,3	
ostatní platby celkem	8 127	15 444	15 444			15 444	9 253	59,9	59,9	113,9	
- povinné pojistné	2 020 835	2 253 735	2 287 463	29 124		2 316 586	2 310 283	101,0	99,7	114,3	
- příděl do FKSP	90 287	132 264	134 248	1 713		135 961	135 851	101,2	99,9	150,5	
- sociální dávky	0	0	0			0	0				
- ostatní běžné výdaje	1 445 304	1 755 155	1 818 666	594 328	1 680	2 414 674	1 901 571	104,6	78,8	131,6	
v tom:											
- nákup materiálu	115 608	145 173	141 892	279 697		421 589	297 940	210,0	70,7	257,7	
- nákup vody, paliv, energie	170 464	205 161	181 734	4 611		186 345	171 492	94,4	92,0	100,6	
- nákup služeb	866 559	1 121 592	1 089 308	211 070		1 300 378	1 051 661	96,5	80,9	121,4	
z toho: nájemné	136 112	145 699	143 708	1 499		145 207	141 899	98,7	97,7	104,3	
- ostatní nákupy	238 667	227 287	316 214	95 255	1 680	413 150	321 137	101,6	77,7	134,6	
z toho: opravy a udržování	218 870	195 815	226 936	91 171	1 680	319 787	292 872	129,1	91,6	133,8	
program. vyb. do 60 tis.Kč	1 006	3 120	61 120	3 789		64 909	8 409	13,8	13,0	835,9	
cestovné	18 008	27 466	27 024	295		27 319	19 086	70,6	69,9	106,0	
- ostatní pol.	54 006	55 942	89 518	3 694		93 212	59 341	66,3	63,7	109,9	
prům. přep. počet zaměst.	15 273	16 300	16 300			16 300	15 448	94,8	94,8	101,1	
platy včetně prosince v tis. Kč	5 941 482	6 613 189	6 712 387	85 658		6 798 045	6 794 011	101,2	0,0	114,3	
průměrný měsíční plat v Kč	32 418	33 810	34 317			34 755	36 650	106,8	105,5	113,1	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	94 631	107 678	111 575			148 140	123 095	110,3	83,1	130,1	

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 ředitelství cel

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle údajů v IISSP

Příloha č. 3 c)

v tis. Kč

Ukazatel	2016		2017					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění celkov. r.	2017/2016 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.								
			schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	celkový				
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	4 724 678	3 177 424	3 177 424	x	6 697	3 184 121	2 269 421	71,4	71,3	48,0	
v tom:											
- správní poplatky	11 299	7 000	7 000	x		7 000	9 808	140,1	140,1	86,8	
- příslušenství k pojistnému				x		0					
- pojistné na sociální zabezpečení	572 356	673 047	673 047	x		673 047	692 668	102,9	102,9	121,0	
- z toho: pojistné na důchod. pojištění	508 756	598 264	598 264	x		598 264	615 707	102,9	102,9	121,0	
- příjmy z vlastní činnosti	56 700	54 335	54 335	x		54 335	64 308	118,4	118,4	113,4	
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x		0					
- příjmy z pronájmu majetku	1 903	1 915	1 915	x		1 915	1 398	73,0	73,0	73,5	
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz.r.				x		0	1				
- přijaté sankční platby a vratky transf.	2 202 251	695 000	695 000	x		695 000	-355 398	-51,1	-51,1	-16,1	
- příjmy z prodeje neinv. majetku	63			x		0	168			268,8	
- ostatní nedaňové příjmy	17 941	14 950	14 950	x		14 950	20 785	139,0	139,0	115,8	
- poplatek za využití přírod. minerál. vody	17 523	13 000	13 000	x		13 000	17 962	138,2	138,2	102,5	
- splátky půjčených prostředků				x		0					
- podíl na clech	1 662 173	1 600 000	1 600 000	x		1 600 000	1 736 585	108,5	108,5	104,5	
- příjmy z prodeje invest. majetku	8 127	7 800	7 800	x		7 800	7 973	102,2	102,2	98,1	
- příjmy z akcií a majetkových podílů				x		0					
- ostatní investiční příjmy				x		0					
- neinv. převody z Národního fondu	1 071	2 475	2 475	x		2 475	0	0,0	0,0	0,0	
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	78 653	67 972	67 972	x		67 972	60 427	88,9	88,9	76,8	
- investiční převody z Národního fondu	82 606	18 922	18 922	x		18 922	0	0,0	0,0	0,0	
- investiční přijaté transfery ze zahraničí	0	21 008	21 008	x		21 008	392	1,9	1,9		
- převod z vlastních fondů	12 012			x		6 697	6 697	12,344		102,8	
Výdaje celkem	5 705 573	5 382 950	5 550 419	917 415	6 697	6 474 531	5 420 378	97,7	83,7	95,0	
v tom:											
- kapitálové (investiční)	392 845	586 539	586 539	522 291	1 516	1 110 347	388 474	66,2	35,0	98,9	
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku	143 416	273 020	273 020	51 583		324 603	139 009	50,9	42,8	96,9	
- pořízení hmot. inv. majetku	240 239	313 519	313 519	470 679	1 516	785 714	249 465	79,6	31,8	103,8	
- ostatní pol.	9 191	0		30		30	0		0,0	0,0	
- běžné (neinvestiční)	5 312 728	4 796 411	4 963 880	395 123	5 181	5 364 184	5 031 904	101,4	93,8	94,7	
v tom:											
- platy zaměstnanců a ostatní platby	2 316 560	2 650 992	2 773 581	29 700	39	2 803 319	2 772 725	100,0	98,9	119,7	
v tom: platy zaměstnanců	2 307 551	2 641 864	2 762 432	29 700		2 792 132	2 762 139	100,0	98,9	119,7	
ostatní platby celkem	9 009	9 128	11 149		39	11 187	10 586	95,0	94,6	117,5	
- povinné pojistné	787 630	901 337	942 485	10 098	13	952 596	942 204	100,0	98,9	119,6	
- příděl do FKSP	34 614	52 837	55 249	594		55 843	55 243	100,0	98,9	159,6	
- sociální dávky	449 044	460 609	472 609			472 609	466 075	98,6	98,6	103,8	
- ostatní běžné výdaje	1 724 880	730 635	719 956	354 731	5 129	1 079 817	795 658	110,5	73,7	46,1	
v tom:											
- nákup materiálu	158 483	101 921	144 557	228 071		372 628	177 585	122,8	47,7	112,1	
- nákup vody, paliv, energie	89 918	113 189	96 009	11 850		107 859	98 675	102,8	91,5	109,7	
- nákup služeb	263 547	335 449	278 199	45 116	60	323 374	284 594	102,3	88,0	108,0	
- z toho: nájemné	52 239	56 500	52 886	6 210		59 096	57 465	108,7	97,2	110,0	
- ostatní nákupy	108 334	108 953	117 837	17 889	5 069	140 795	115 295	97,8	81,9	106,4	
- z toho: opravy a udržování	44 122	44 606	35 374	13 921		49 295	45 585	128,9	92,5	103,3	
program. vyb. do 60 tis. Kč	1 727	262	4 262	2 746		7 008	4 875	114,4	69,6	282,3	
cestovné	54 119	55 768	68 559	1 223	5 029	74 811	55 433	80,9	74,1	102,4	
- ostatní pol.	1 104 598	71 123	83 355	51 805		135 160	119 508	143,4	88,4	10,8	
prům. přep. počet zaměst.	5 394	6 259	6 259			6 259	5 509	88,0	88,0	102,1	
platy včetně prosince v tis. Kč	2 307 551	2 641 864	2 762 432	29 700		2 792 132	2 762 139	100,0	98,9	119,7	
průměrný měsíční plat v Kč	35 650	35 174	36 779			37 175	41 782	113,6	112,4	117,2	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	319 777	116 734	115 027			172 522	144 429	125,6	83,7	45,2	

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

Ukazatel	2016		2017					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění celkov. r.	2017/2016 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.								
			schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	celkový				
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	1 154 508	860 000	860 000	x	0	860 000	1 747 331	203,2	203,2	151,3	
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	19 476			x		0	22 573			115,9	
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x		0					
- příjmy z pronájmu majetku	199 925	100 500	100 500	x		100 500	187 593	186,7	186,7	93,8	
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid. kurz.r.	847			x		0	-1 077			-127,2	
- přijaté sankční platby a vratky transf.	27 489			x		0	7 973			29,0	
- příjmy z prodeje neinv. majetku	2 181	800	800	x		800	5 016	626,9	626,9	229,9	
- ostatní nedaňové příjmy	277 525	163 700	163 700	x		163 700	257 395	157,2	157,2	92,7	
- poplatek za využití přírod. minerál. vody				x		0					
- splátky půjčených prostředků				x		0					
- podíl na clech				x		0					
- příjmy z prodeje invest. majetku	575 977	586 000	586 000	x		586 000	1 219 524	208,1	208,1	211,7	
- příjmy z akcií a majetkových podílů	47 344	9 000	9 000	x		9 000	47 327	525,9	525,9	100,0	
- 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	3 743			x		0	1 006			0,0	
Výdaje celkem	1 413 161	1 646 831	1 728 583	48 218	0	1 776 801	1 470 975	85,1	82,8	104,09	
v tom:											
- kapitálové (investiční)	32 329	67 560	120 263	19 560	0	139 823	16 979	14,1	12,1	52,5	
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku	13 800	4 760	4 760	1 258		6 018	0	0,0	0,0	0,0	
- pořízení hmot. inv. majetku	18 529	62 800	115 503	18 302		133 805	16 979	14,7	12,7	91,6	
- ostatní pol.											
- běžné (neinvestiční)	1 380 832	1 579 271	1 608 320	28 659	0	1 636 979	1 453 996	90,4	88,8	105,3	
v tom:											
- platy zaměstnanců a ostatní platby	630 489	721 809	731 247	0	0	731 247	681 150	93,1	93,1	108,0	
v tom: platy zaměstnanců	629 112	702 919	712 358			712 358	679 890	95,4	95,4	108,1	
ostatní platby celkem	1 377	18 890	18 890			18 890	1 260	6,7	6,7	91,5	
- povinné pojistné	213 981	245 415	248 624			248 624	231 742	93,2	93,2	108,3	
- příspěvek do FKSP	9 556	14 058	14 247			14 247	13 637	95,7	95,7	142,7	
- sociální dávky	0	0	0			0	0				
- ostatní běžné výdaje	526 806	597 989	614 202	28 659	0	642 860	527 467	85,9	82,0	100,1	
v tom:											
- nákup materiálu	14 602	21 968	42 450	8 149		50 599	32 572	76,7	64,4	223,1	
- nákup vody, paliv, energie	33 666	44 740	42 789	25		42 814	36 582	85,5	85,4	108,7	
- nákup služeb	409 509	438 917	427 505	11 803		439 308	387 055	90,5	88,1	94,5	
z toho: nájemné	2 889	2 800	5 341	400		5 741	5 447	102,0	94,9	188,5	
- ostatní nákupy	31 841	57 531	58 751	5 196		63 947	32 373	55,1	50,6	101,7	
z toho: opravy a udržování	29 924	55 014	56 114	4 833		60 946	30 418	54,2	49,9	101,7	
program. vyb. do 60 tis. Kč	23	0	0	363		363	8		2,1	33,3	
cestovné	1 529	1 760	1 841			1 841	1 487	80,8	80,8	97,2	
- ostatní pol.	37 188	34 833	42 707	3 486		46 193	38 884	91,0	84,2	104,6	
prům. přep. počet zaměst.	1 638	1 824	1 824			1 824	1 662	91,1	91,1	101,5	
platy včetně prosince v tis. Kč	629 112	702 919	712 358			712 358	679 890	95,4	95,4	108,1	
průměrný měsíční plat v Kč	32 006	32 114	32 546			32 546	34 090	104,7	104,7	106,5	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	321 615	327 845	336 733			352 445	317 369	94,2	90,0	98,7	

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

Ukazatel	2016		2017					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění celkov. r.	2017/2016 skut. v %
	skutečnost k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.	rozpočet k 31. 12.								
			schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	celkový				
1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1		
Příjmy celkem	359	0	0	x	0	0	471			131,2	
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				
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem				x			0				
- příjmy z pronájmu majetku				x			0				
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid., kurz. r.				x			0				
- přijaté sankční platby a vratky transf.	177			x			0	373		211,1	
- příjmy z prodeje neinv. majetku				x			0				
- ostatní nedaňové příjmy	122			x			0	68		56,1	
- poplatek 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	61			x			0	30		49,5	
Výdaje celkem	41 607	56 690	57 457	10 300	0	67 757	53 521	93,1	79,0	128,6	
v tom:											
- kapitálové (investiční)	0	1 050	1 050	1 210	0	2 260	1 288	122,7	57,0		
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku	0	1 000	1 000	1 210		2 210	1 288	128,8	58,3		
- pořízení hmot. inv. majetku	0	50	50			50	0	0,0	0,0		
- ostatní pol.											
- běžné (neinvestiční)	41 607	55 640	56 407	9 090	0	65 497	52 232	92,6	79,7	125,5	
v tom:											
- platy zaměstnanců a ostatní platby	28 671	38 174	38 737	851	0	39 588	36 043	93,0	91,0	125,71	
v tom: platy zaměstnanců	28 078	37 578	38 141	644		38 786	35 625	93,4	91,9	126,88	
ostatní platby celkem	593	596	596	206		802	418	70,2	52,2	70,52	
- povinné pojistné	9 719	12 979	13 171	686		13 857	12 048	91,5	86,9	123,96	
- příspěvek do FKSP	410	752	763	10		772	712	93,4	92,2	173,98	
- sociální dávky	0	0	0			0	0				
- ostatní běžné výdaje	2 807	3 736	3 736	7 543	0	11 279	3 428	91,8	30,4	122,13	
v tom:											
- nákup materiálu	548	245	245	375		620	332	135,4	53,5	60,53	
- nákup vody, paliv, energie	233	398	392	484		876	274	69,9	31,3	117,57	
- nákup služeb	1 587	2 206	2 186	3 542		5 728	2 105	96,3	36,7	132,66	
z toho: nájemné	36	36	36	36		36	36	100,0	100,0	100,00	
- ostatní nákupy	365	492	512	1 473		1 985	501	98,0	25,3	137,20	
z toho: opravy a udržování	160	220	240	271		511	187	78,0	36,6	116,99	
program. vyb. do 60 tis. Kč							0				
cestovné	129	200	180	972		1 152	237	131,4	20,5	183,52	
- ostatní pol.	74	396	402	1 669		2 071	217	53,9	10,5	292,21	
prům. přep. počet zaměst.	44	55	55			55	50	90,9	90,9	113,64	
platy včetně prémie v tis. Kč	28 078	37 578	38 141	644		38 786	35 625	93,4	91,9	126,88	
průměrný měsíční plat v Kč	53 178	56 936	57 790			58 766	59 375	102,7	101,0	111,65	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	63 799	67 929	67 929			205 079	68 569	100,9	33,4	107,48	

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

Ukazatel	2016 skutečnost k 31. 12.	2017 rozpočet k 31. 12.					skutečnost k 31. 12.	%plnění uprav. r.	%plnění celkov. r.	2017/2016 skut. v %
		schválený	upravený	NNV	MRZ+POJ	celkový				
sloupec	1	2	3	4	5	7	8	8:3	8:7	8:1
Příjmy celkem	0	0	0	x	0	0	12 494			
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				
- odvozy 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.				x		0	2 490			
- příjmy z prodeje neinv. majetku				x		0				
- ostatní nedaňové příjmy				x		0	15			
- poplatek za využití přírod. minerál. vody				x		0				
- splátky půjčených prostředků				x		0				
- podíl na clech (příjmy sdílené s EU)				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	9 989			
- investiční přijaté transfery ze zahraničí				x		0				
- převod z vlastních fondů				x		0				
Výdaje celkem	0	0	71 597	42 016	0	113 613	81 231	113,5	71,5	
v tom:										
- kapitálové (investiční)	0	0	12 541	32 474	0	45 015	30 087	239,9	66,8	
v tom:										
- pořízení nehm. inv. majetku			8 283	15 999		24 282	13 553	163,6	55,8	
- pořízení hmot. inv. majetku			4 258	16 475		20 733	16 534	388,3	79,7	
- ostatní pol.						0				
- běžné (neinvestiční)	0	0	59 056	9 542	0	68 597	51 145	86,6	74,6	
v tom:										
- platy zaměstnanců a ostatní platby	0	0	35 507	1 779	0	37 286	33 057	93,1	88,7	
v tom: platy zaměstnanců			34 963	1 650		36 614	32 972	94,3	90,1	
ostatní platby celkem			543	129		672	85	15,7	12,7	
- povinné pojistné			12 072	605		12 677	11 071	91,7	87,3	
- přiděl do FKSP			699	27		727	659	94,3	90,7	
- sociální dávky						0				
- ostatní běžné výdaje	0	0	10 778	7 130	0	17 908	6 357	59,0	35,5	
v tom:										
- nákup materiálu			4 030			4 030	1 360	33,7	33,7	
- nákup vody, paliv, energie			1 579			1 579	523	33,2	33,2	
- nákup služeb			1 826	7 130		8 956	1 329	72,8	14,8	
z toho: nájemné			0			0				
- ostatní nákupy			693			693	693	100,0	100,0	
z toho: opravy a udržování			539			539	539	100,0	100,0	
program. vyb. do 60 tis Kč			9			9	9	100,0	100,0	
cestovné			137			137	137	100,0	100,0	
- ostatní pol.			2 651			2 651	2 453	92,5	92,5	
prům. přep. počet zaměst.			59			59	45	76,3	76,3	
platy včetně prosince v tis. Kč			34 963	1 650		36 614	32 972	94,3	90,1	
průměrný měsíční plat v Kč			49 383			51 714	61 059	123,6	118,1	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč			182 676			303 524	141 278	77,3	46,5	

Poznámka:

NNV - uvolněné nároky z nespotřebovaných 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 2017

Celkové výdaje

		skutečnost 2017				
		celoroční	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
KAPITOLA CELKEM	v tis. Kč	21 276 934	3 208 319	5 674 892	4 951 231	7 442 493
	% podíl na roč. výsl.	100,1	15,1	26,7	23,3	35,0
v tom:						
Ministerstvo financí	v tis. Kč	2 415 306	397 737	572 380	649 806	795 382
	% podíl na roč. výsl.	100,0	16,5	23,7	26,9	32,9
Generální finanční ředitelství	v tis. Kč	11 835 523	1 774 822	3 265 154	2 593 385	4 202 162
	% podíl na roč. výsl.	100,0	15,0	27,6	21,9	35,5
Generální ředitelství cel	v tis. Kč	5 420 378,2	770 721	1 410 327	1 335 940	1 903 390
	% podíl na roč. výsl.	99,9	14,2	26,0	24,6	35,1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	v tis. Kč	1 470 975	251 028	370 729	350 659	498 560
	% podíl na roč. výsl.	100,0	17,1	25,2	23,8	33,9
Kancelář finančního arbitra	v tis. Kč	53 521	7 667	12 458	13 999	19 396
	% podíl na roč. výsl.	100,0	14,3	23,3	26,2	36,2
Finanční analytický úřad	v tis. Kč	81 231	6 343	43 843	7 442	23 603
	% podíl na roč. výsl.	100,1	7,8	54,0	9,2	29,1

Kapitálové výdaje:

		skutečnost 2017				
		celoroční	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
KAPITOLA CELKEM	v tis. Kč	1 191 700	67 239	599 939	124 098	400 424
	% podíl na roč. výsl.	100,0	5,6	50,3	10,4	33,7
v tom:						
Ministerstvo financí	v tis. Kč	70 319	5 942	14 566	7 059	42 751
	% podíl na roč. výsl.	100,1	8,5	20,7	10,0	60,9
Generální finanční ředitelství	v tis. Kč	684 553	57 873	370 905	63 996	191 778
	% podíl na roč. výsl.	100,1	8,5	54,2	9,3	28,1
Generální ředitelství cel	v tis. Kč	388 474	1 766	185 074	48 983	152 651
	% podíl na roč. výsl.	100,1	0,5	47,6	12,6	39,4
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	v tis. Kč	16 979	1 657	1 271	2 567	11 484
	% podíl na roč. výsl.	99,9	9,8	7,5	15,1	67,5
Kancelář finančního arbitra	v tis. Kč	1 288	0	0	1 287	1
	% podíl na roč. výsl.	100,0	0,0	0,0	99,9	0,1
Finanční analytický úřad	v tis. Kč	0	0	28 123	206	1 758
	% podíl na roč. výsl.					

Běžné výdaje:

		skutečnost 2017				
		celoroční	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
KAPITOLA CELKEM	v tis. Kč	20 085 235	3 141 080	5 074 953	4 827 132	7 042 069
	% podíl na roč. výsl.	100,0	15,6	25,3	24,0	35,1
v tom:						
Ministerstvo financí	v tis. Kč	2 344 987	391 795	557 814	642 747	752 631
	% podíl na roč. výsl.	99,9	16,7	23,8	27,4	32,0
Generální finanční ředitelství	v tis. Kč	11 150 970	1 716 949	2 894 249	2 529 389	4 010 384
	% podíl na roč. výsl.	100,1	15,4	26,0	22,7	36,0
Generální ředitelství cel	v tis. Kč	5 031 904	768 954	1 225 253	1 286 958	1 750 739
	% podíl na roč. výsl.	100,0	15,3	24,3	25,6	34,8
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	v tis. Kč	1 453 996	249 371	369 458	348 091	487 076
	% podíl na roč. výsl.	100,0	17,2	25,4	23,9	33,5
Kancelář finančního arbitra	v tis. Kč	52 232	7 667	12 458	12 712	19 395
	% podíl na roč. výsl.	100,1	14,7	23,9	24,3	37,2
Finanční analytický úřad	v tis. Kč	51 145	6 343	15 720	7 236	21 845
	% podíl na roč. výsl.	99,9	12,4	30,7	14,1	42,7

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

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy (kapitola VPS)	750 476 190	780 214 266	819 469 348	891 836 928	959 935 033
Příjmy v kapitole 312 - MF	4 204 515	6 442 711	7 938 644	7 510 914	5 190 634
Příjmy celkem	754 680 705	786 656 978	827 407 993	899 347 842	965 125 667
Výdaje celkem	18 902 561	16 543 715	17 265 660	20 045 073	21 276 934
z toho: běžné výdaje	15 001 700	15 394 123	16 202 912	18 298 028	20 085 235
počet zaměstnanců	23 347	23 478	23 744	23 767	24 076

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2013	2014	2015	2016	2017
<i>efektivnost</i>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	39,92	47,55	47,92	44,87	45,36
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	32 324 526	33 506 132	34 847 035	37 840 192	40 086 628
<i>nákladovost</i>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	2,50	2,10	2,09	2,23	2,20
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	809 636	704 648	727 159	843 399	883 740
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	642 554	655 683	682 400	769 892	834 243

Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF	1 055 357	1 438 380	726 970	542 119	531 070
Příjmy celkem	1 055 357	1 438 380	726 970	542 119	531 070
Výdaje celkem	4 821 161	2 442 488	2 144 207	2 554 852	2 415 306
z toho: běžné výdaje	2 225 996	2 342 850	1 954 302	2 056 825	2 344 987
počet zaměstnanců	1 295	1 363	1 461	1 418	1 362

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2013	2014	2015	2016	2017
<i>efektivnost</i>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	0,22	0,59	0,34	0,21	0,22
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	814 947	1 055 304	497 584	382 312	389 920
<i>nákladovost</i>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	456,83	169,81	294,95	471,27	454,80
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	3 722 904	1 791 994	1 467 630	1 801 729	1 773 352
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1 718 916	1 718 892	1 337 647	1 450 512	1 721 723

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Generálního finančního ředitelství

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy (kapitola VPS)	608 997 658	638 556 101	668 586 897	731 232 535	795 003 893
Příjmy v kapitole 312 - MF	505 961	506 991	1 681 091	1 089 251	629 847
Příjmy celkem	609 503 619	639 063 092	670 267 989	732 321 786	795 633 740
Výdaje celkem	8 490 509	8 320 465	9 217 741	10 329 879	11 835 523
z toho: běžné výdaje	7 521 146	7 766 541	8 741 920	9 506 035	11 150 970
počet zaměstnanců	14 919	15 015	15 252	15 273	15 448

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2013	2014	2015	2016	2017
<i>efektivnost</i>					
Příjmy na 1 Kč výdajů	71,79	76,81	72,71	70,89	67,22
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	40 854 187	42 561 644	43 946 236	47 948 785	51 503 997
<i>nákladovost</i>					
Výdaje na 100 Kč příjmů	1,39	1,30	1,38	1,41	1,49
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	569 107	554 144	604 363	676 349	766 152
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	504 132	517 252	573 166	622 408	721 839

Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy (kapitola VPS)	141 478 532	141 658 165	150 882 451	160 604 393	164 931 140
Příjmy v kapitole 312 - MF	1 541 860	3 440 154	3 596 480	4 724 678	2 269 421
Příjmy celkem	143 020 392	145 098 319	154 478 931	165 329 071	167 200 561
Výdaje celkem	4 064 267	4 130 739	4 436 105	5 705 573	5 420 378
z toho: běžné výdaje	3 821 396	3 847 983	4 106 259	5 312 728	5 031 904
počet zaměstnanců	5 371	5 374	5 397	5 394	5 509

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2013	2014	2015	2016	2017
efektivnost					
Příjmy na 1 Kč výdajů	35,19	35,13	34,82	28,98	30,85
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	26 628 261	27 000 059	28 623 111	30 650 551	30 350 438
nákladovost					
Výdaje na 100 Kč příjmů	2,84	2,85	2,87	3,45	3,24
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	756 706	768 653	821 958	1 057 763	983 913
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	711 487	716 037	760 841	984 933	913 397

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

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF	1 100 960	1 057 034	1 933 578	1 154 508	1 747 331
Příjmy celkem	1 100 960	1 057 034	1 933 578	1 154 508	1 747 331
Výdaje celkem	1 510 607	1 623 978	1 431 828	1 413 161	1 470 975
z toho: běžné výdaje	1 417 731	1 410 705	1 364 774	1 380 832	1 453 996
počet zaměstnanců	1 746	1 695	1 598	1 638	1 662

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2013	2014	2015	2016	2017
efektivnost					
Příjmy na 1 Kč výdajů	0,73	0,65	1,35	0,82	1,19
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	630 561	623 619	1 209 998	704 828	1 051 342
nákladovost					
Výdaje na 100 Kč příjmů	137,21	153,64	74,05	122,40	84,18
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	865 182	958 099	896 012	862 735	885 063
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	811 988	832 274	854 051	842 999	874 847

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Kanceláře finančního arbitra

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF	377	153	526	359	471
Příjmy celkem	377	153	526	359	471
Výdaje celkem	16 017	26 044	35 778	41 607	53 521
z toho: běžné výdaje	15 432	26 044	35 656	41 607	52 232
počet zaměstnanců	16	31	36	44	50

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2013	2014	2015	2016	2017
efektivnost					
Příjmy na 1 Kč výdajů	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč	23 563	4 935	14 605	8 163	9 425
nákladovost					
Výdaje na 100 Kč příjmů	4 248,54	17 022,22	6 804,95	11 583,88	11 357,14
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1 001 063	840 129	993 833	945 624	1 070 413
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	964 500	840 129	990 458	945 624	1 044 644

Vývoj nákladovosti a efektivity činnosti Finančního analytického úřadu

v tis. Kč

<i>základní ukazatele :</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy (kapitola VPS)					
Příjmy v kapitole 312 - MF					12 494
Příjmy celkem	0	0	0	0	12 494
Výdaje celkem					81 231
z toho: běžné výdaje					51 145
počet zaměstnanců					45

<i>efektivnost a nákladovost</i>	2013	2014	2015	2016	2017
efektivnost					
Příjmy na 1 Kč výdajů					0,15
Příjmy na 1 zaměstnance v Kč					277 649
nákladovost					
Výdaje na 100 Kč příjmů					650,15
Výdaje na 1 zaměstnance v Kč					1 805 141
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč					1 136 545

Výkaznictví organizačních složek státu - I. rozpočtové příjmy

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	72546522
312 - Ministerstvo financí	Finanční analytický úřad	5575389

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	32 060 000,00	32 060 000,00	0,00	51 600 939,52	160,95
000000	1611	1100000	#	#	1020010010	459 381 167,00	459 381 167,00	0,00	472 756 954,00	102,91
000000	1612	1100000	#	#	1020010010	138 882 678,00	138 882 678,00	0,00	142 950 537,00	102,93
000000	1614	1100000	#	#	1020020010	49 143 100,00	49 143 100,00	0,00	50 574 000,00	102,91
000000	1617	1100000	#	#	1020020010	25 639 879,00	25 639 879,00	0,00	26 386 434,00	102,91
000000	1704	1100000	#	#	1010010010	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 950 916,25	151,23
000000	2111	1100000	#	#	1030040010	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	8 723 005,52	168,98
000000	2112	1100000	#	#	1030040010				116 213,00	0,00
000000	2119	1100000	#	#	1030040010	51 122 000,00	51 122 000,00	0,00	82 600 171,61	161,57
000000	2131	1100000	#	#	1030040010	86 835 000,00	86 846 500,00	0,00	134 487 323,39	154,86
000000	2132	1100000	#	#	1030040010	49 660 400,00	49 660 400,00	0,00	95 675 783,60	192,66
000000	2133	1100000	#	#	1030040010	30 000,00	30 000,00	0,00	212 181,14	707,27
000000	2139	1100000	#	#	1030040010				54 723,20	0,00
000000	2141	1100000	#	#	1030040010	23 286 000,00	23 286 000,00	0,00	20 537 557,44	88,20
000000	2142	1100000	#	#	1030040010				176 134,03	0,00
000000	2143	1100000	#	#	1030040010	6 000,00	6 000,00	0,00	-1 231 106,60	-20 518,44
000000	2144	1100000	#	#	1030040010				1 106,00	0,00
000000	2211	1100000	#	#	1030040010				2 334 801,69	0,00
000000	2212	1100000	#	#	1030040010	931 960 000,00	931 960 000,00	0,00	164 516 358,01	17,65
000000	2229	1100000	#	#	1030040010				292 390,00	0,00
000000	2310	1100000	#	#	1030040010	835 000,00	835 000,00	0,00	5 328 234,40	638,11
000000	2321	1100000	#	#	1030040010				383 205,00	0,00
000000	2322	1100000	#	#	1030040010	750 000,00	750 000,00	0,00	562 569,00	75,01
000000	2322	3100000	#	#	1030040010				2 316 334,96	0,00
000000	2324	1100000	#	#	1030040010	26 392 950,00	26 381 450,00	0,00	64 581 204,08	244,80
000000	2329	1100000	#	#	1030040010	157 800 050,00	157 800 050,00	0,00	245 844 309,12	155,79
000000	2329	1506002	#	#	1030040010				49 555,80	0,00
000000	2341	1100000	#	#	1030040010	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	17 961 789,84	138,17
000000	2411	1100000	#	#	1030040010	450 000,00	450 000,00	0,00	105 068,52	23,35
000000	2412	1100000	#	#	1030040010	162 358 600,00	162 358 600,00	0,00	288 742 042,56	177,84
000000	2511	1100000	#	#	1030040010	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	1 736 585 440,77	108,54
000000	2513	1100000	#	#	1030040010	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	23 443 839,42	781,46
000000	3111	1100000	#	#	1030040010	394 291 000,00	394 291 000,00	0,00	405 105 871,68	102,74
000000	3112	1100000	#	#	1030040010	199 509 000,00	199 509 000,00	0,00	818 347 925,94	410,18
000000	3113	1100000	#	#	1030040010	200 000,00	200 000,00	0,00	4 149 544,60	2 074,77
000000	3201	1100000	#	#	1030040010	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	538 236,13	53,82
000000	3202	1100000	#	#	1030040010	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	33 631 511,77	420,39
000000	3209	1100000	#	#	1030040010				13 157 446,55	0,00
000000	4118	1506002	#	#	1030030010				15 326 597,33	0,00
000000	4118	1506003	#	#	1030030010	31 215 035,00	31 215 035,00	0,00	46 569 073,71	149,19
000000	4118	1506004	#	#	1030030010	8 082 217,00	8 082 217,00	0,00		
000000	4118	1510400	#	#	1030010010	13 265 315,00	13 265 315,00	0,00	2 877 765,28	21,69
000000	4118	1510902	#	#	1030010010	219 483 810,00	219 483 810,00	0,00	79 527 514,13	36,23
000000	4118	1510903	#	#	1030010010	41 222 280,00	41 222 280,00	0,00	34 935 269,81	84,75
000000	4118	1510904	#	#	1030010010	6 549 013,00	6 549 013,00	0,00	4 656 729,69	71,11
000000	4132	1100000	#	#	1030040010				9 075 250,08	0,00
000000	4135	2100000	#	#	1030040010				17 679,00	0,00
000000	4135	2509000	#	#	1030040010				2 370 548,80	0,00
000000	4135	2512107	#	#	1030010010				5 180 648,00	0,00
000000	4151	1100000	#	#	1030040010	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	59 610 492,76	88,31
000000	4153	1512001	#	#	1030010010	1 854 587,00	1 854 587,00	0,00	1 713 075,36	92,37
000000	4153	1512002	#	#	1030010010	1 497 808,00	1 497 808,00	0,00	971 047,18	64,83
000000	4218	1506003	#	#	1030030010	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	11 860 225,00	556,82
000000	4218	1506004	#	#	1030030010	850 000,00	850 000,00	0,00		
000000	4218	1510400	#	#	1030010010	142 315,00	142 315,00	0,00		
000000	4218	1510700	#	#	1030010010	87 721 942,00	87 721 942,00	0,00		
000000	4218	1510902	#	#	1030010010	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00		
000000	4218	1510903	#	#	1030010010	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00		
000000	4233	1504746	#	#	1030010010	160 000,00	160 000,00	0,00		
000000	4233	1512001	#	#	1030010010	20 847 500,00	20 847 500,00	0,00	391 770,46	1,88

Výkaznictví ohraničených složek státu - II. rozpočtové výdaje

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	72546522
312 - Ministerstvo financí	Finanční analytický úřad	5575389

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	32 060 000,00	32 060 000,00	0,00	51 600 939,52	160,95
000000	1611	1100000	#	#	1020010010	459 381 167,00	459 381 167,00	0,00	472 756 954,00	102,91
000000	1612	1100000	#	#	1020010010	138 882 678,00	138 882 678,00	0,00	142 950 537,00	102,93
000000	1614	1100000	#	#	1020020010	49 143 100,00	49 143 100,00	0,00	50 574 000,00	102,91
000000	1617	1100000	#	#	1020020010	25 639 879,00	25 639 879,00	0,00	26 386 434,00	102,91
000000	1704	1100000	#	#	1010010010	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 950 916,25	151,23
000000	2111	1100000	#	#	1030040010	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	8 723 005,52	168,98
000000	2112	1100000	#	#	1030040010				116 213,00	0,00
000000	2119	1100000	#	#	1030040010	51 122 000,00	51 122 000,00	0,00	82 600 171,61	161,57
000000	2131	1100000	#	#	1030040010	86 835 000,00	86 846 500,00	0,00	134 487 323,39	154,86
000000	2132	1100000	#	#	1030040010	49 660 400,00	49 660 400,00	0,00	95 675 783,60	192,66
000000	2133	1100000	#	#	1030040010	30 000,00	30 000,00	0,00	212 181,14	707,27
000000	2139	1100000	#	#	1030040010				54 723,20	0,00
000000	2141	1100000	#	#	1030040010	23 286 000,00	23 286 000,00	0,00	20 537 557,44	88,20
000000	2142	1100000	#	#	1030040010				176 134,03	0,00
000000	2143	1100000	#	#	1030040010	6 000,00	6 000,00	0,00	-1 231 106,60	-20 518,44
000000	2144	1100000	#	#	1030040010				1 106,00	0,00
000000	2211	1100000	#	#	1030040010				2 334 801,69	0,00
000000	2212	1100000	#	#	1030040010	931 960 000,00	931 960 000,00	0,00	164 516 358,01	17,65
000000	2229	1100000	#	#	1030040010				292 390,00	0,00
000000	2310	1100000	#	#	1030040010	835 000,00	835 000,00	0,00	5 328 234,40	638,11
000000	2321	1100000	#	#	1030040010				383 205,00	0,00
000000	2322	1100000	#	#	1030040010	750 000,00	750 000,00	0,00	562 569,00	75,01
000000	2322	3100000	#	#	1030040010				2 316 334,96	0,00
000000	2324	1100000	#	#	1030040010	26 392 950,00	26 381 450,00	0,00	64 581 204,08	244,80
000000	2329	1100000	#	#	1030040010	157 800 050,00	157 800 050,00	0,00	245 844 309,12	155,79
000000	2329	1506002	#	#	1030040010				49 555,80	0,00
000000	2341	1100000	#	#	1030040010	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	17 961 789,84	138,17
000000	2411	1100000	#	#	1030040010	450 000,00	450 000,00	0,00	105 068,52	23,35
000000	2412	1100000	#	#	1030040010	162 358 600,00	162 358 600,00	0,00	288 742 042,56	177,84
000000	2511	1100000	#	#	1030040010	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	0,00	1 736 585 440,77	108,54
000000	2513	1100000	#	#	1030040010	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	23 443 839,42	781,46
000000	3111	1100000	#	#	1030040010	394 291 000,00	394 291 000,00	0,00	405 105 871,68	102,74
000000	3112	1100000	#	#	1030040010	199 509 000,00	199 509 000,00	0,00	818 347 925,94	410,18
000000	3113	1100000	#	#	1030040010	200 000,00	200 000,00	0,00	4 149 544,60	2 074,77
000000	3201	1100000	#	#	1030040010	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	538 236,13	53,82
000000	3202	1100000	#	#	1030040010	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	33 631 511,77	420,39
000000	3209	1100000	#	#	1030040010				13 157 446,55	0,00
000000	4118	1506002	#	#	1030030010				15 326 597,33	0,00
000000	4118	1506003	#	#	1030030010	31 215 035,00	31 215 035,00	0,00	46 569 073,71	149,19
000000	4118	1506004	#	#	1030030010	8 082 217,00	8 082 217,00	0,00		
000000	4118	1510400	#	#	1030010010	13 265 315,00	13 265 315,00	0,00	2 877 765,28	21,69
000000	4118	1510902	#	#	1030010010	219 483 810,00	219 483 810,00	0,00	79 527 514,13	36,23
000000	4118	1510903	#	#	1030010010	41 222 280,00	41 222 280,00	0,00	34 935 269,81	84,75
000000	4118	1510904	#	#	1030010010	6 549 013,00	6 549 013,00	0,00	4 656 728,69	71,11
000000	4132	1100000	#	#	1030040010				9 075 250,08	0,00
000000	4135	2100000	#	#	1030040010				17 679,00	0,00
000000	4135	2509000	#	#	1030040010				2 370 548,80	0,00
000000	4135	2512107	#	#	1030010010				5 180 648,00	0,00
000000	4151	1100000	#	#	1030040010	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	59 610 492,76	88,31
000000	4153	1512001	#	#	1030010010	1 854 587,00	1 854 587,00	0,00	1 713 075,36	92,37
000000	4153	1512002	#	#	1030010010	1 497 808,00	1 497 808,00	0,00	971 047,18	64,83
000000	4218	1506003	#	#	1030030010	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	11 860 225,00	556,82
000000	4218	1506004	#	#	1030030010	850 000,00	850 000,00	0,00		
000000	4218	1510400	#	#	1030010010	142 315,00	142 315,00	0,00		
000000	4218	1510700	#	#	1030010010	87 721 942,00	87 721 942,00	0,00		
000000	4218	1510902	#	#	1030010010	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00		
000000	4218	1510903	#	#	1030010010	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00		
000000	4233	1504746	#	#	1030010010	160 000,00	160 000,00	0,00		
000000	4233	1512001	#	#	1030010010	20 847 500,00	20 847 500,00	0,00	391 770,46	1,88
256400	5011	1100000	#	#	5040010011	629 224 809,00	638 663 182,00	638 663 182,00	614 112 876,00	96,16
256400	5014	1100000	#	#	5040010011	73 694 400,00	73 694 400,00	73 694 400,00	65 777 597,00	89,26
256400	5021	1100000	#	#	5040010011	6 889 518,00	6 889 518,00	6 889 518,00	1 048 807,00	15,22
256400	5024	1100000	#	#	5040010011	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	210 850,00	1,76
256400	5031	1100000	#	#	5040010011	180 452 181,00	182 811 774,00	182 811 774,00	170 339 102,00	93,18
256400	5032	1100000	#	#	5040010011	64 962 787,00	65 812 241,00	65 812 241,00	61 403 332,00	93,30
256400	5132	1100000	#	#	5040010011	250 000,00	708 000,00	708 000,00	654 341,32	92,42
256400	5133	1100000	#	#	5040010011	30 000,00	82 000,00	82 000,00	55 871,54	68,14
256400	5136	1100000	#	#	5040010011	331 000,00	331 000,00	331 000,00	232 929,00	70,37
256400	5137	1100000	012V311000001	#	5040010011	8 000 000,00	21 272 000,00	21 272 000,00	7 656 396,00	35,99
256400	5137	1100000	012V311000005	#	5040010011	80 000,00	80 000,00	80 000,00	23 232,00	29,04
256400	5137	1100000	012V311000006	#	5040010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
256400	5137	1100000	012V311000007	#	5040010011	900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 605 657,40	55,37

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	5137	1100000	012V311000008	#	5040010011	600 000,00	150 000,00	150 000,00	86 676,02	57,78
256400	5137	1100000	#	#	5040010011	950 000,00	2 384 000,00	2 384 000,00	2 226 621,55	93,40
256400	5137	4100000	012V311000001	#	5040010011	0,00	0,00	6 437 161,30	5 532 566,80	0,00
256400	5137	4100000	012V311000006	#	5040010011	0,00	0,00	107 033,69	95 971,23	0,00
256400	5137	4100000	012V311000007	#	5040010011	0,00	0,00	30 090,60	30 090,60	0,00
256400	5137	4100000	012V311000008	#	5040010011	0,00	0,00	17 607,16	12 419,00	0,00
256400	5139	1100000	012V311000007	#	5040010011	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 025,00	7,50
256400	5139	1100000	012V311000008	#	5040010011	7 000 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	6 235 184,06	83,69
256400	5139	1100000	#	#	5040010011	3 700 000,00	6 965 500,00	6 965 500,00	6 580 750,45	94,48
256400	5139	4100000	012V311000007	#	5040010011	0,00	0,00	20 707,00	4 652,00	0,00
256400	5139	4100000	012V311000008	#	5040010011	0,00	0,00	1 536 451,09	1 536 451,09	0,00
256400	5142	1100000	#	#	5040010011	5 000,00	6 000,00	6 000,00	785,87	13,10
256400	5151	1100000	#	#	5040010011	4 400 000,00	5 445 139,00	5 445 139,00	4 458 480,13	81,88
256400	5152	1100000	#	#	5040010011	10 500 000,00	11 747 838,00	11 747 838,00	9 853 801,13	83,88
256400	5153	1100000	#	#	5040010011	9 250 000,00	7 087 634,00	7 087 634,00	6 038 640,23	85,20
256400	5154	1100000	#	#	5040010011	15 450 000,00	14 355 746,00	14 355 746,00	12 282 181,18	85,56
256400	5154	4100000	#	#	5040010011	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
256400	5156	1100000	#	#	5040010011	4 990 000,00	3 991 000,00	3 991 000,00	3 787 982,65	94,91
256400	5157	1100000	#	#	5040010011	150 000,00	162 000,00	162 000,00	135 893,53	83,88
256400	5161	1100000	#	#	5040010011	3 890 000,00	4 174 000,00	4 174 000,00	3 680 003,78	88,16
256400	5162	1100000	012V311000007	#	5040010011	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 994 716,65	92,15
256400	5162	1100000	#	#	5040010011	5 615 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	3 243 047,19	88,90
256400	5162	4100000	012V311000007	#	5040010011	0,00	0,00	216 489,77	216 489,77	0,00
256400	5163	1100000	#	#	5040010011	445 000,00	836 261,00	836 261,00	691 319,00	82,67
256400	5164	1100000	#	#	5040010011	2 800 000,00	5 331 922,00	5 331 922,00	5 037 770,05	94,48
256400	5164	4100000	#	#	5040010011	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
256400	5165	1100000	#	#	5040010011	0,00	8 931,00	8 931,00	8 931,00	100,00
256400	5166	1100000	#	#	5040010011	4 900 000,00	5 161 000,00	5 161 000,00	3 530 694,32	68,41
256400	5167	1100000	012V311000001	#	5040010011	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
256400	5167	1100000	#	#	5040010011	1 100 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	377 641,39	35,29
256400	5168	1100000	012V311000002	#	5040010011	27 115 000,00	27 115 000,00	27 115 000,00	18 751 021,50	69,15
256400	5168	1100000	012V311000003	#	5040010011	83 218 000,00	83 218 000,00	83 218 000,00	71 031 664,31	85,36
256400	5168	1100000	012V311000005	#	5040010011	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 420 080,40	97,25
256400	5168	1100000	012V311000006	#	5040010011	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 291 547,48	40,20
256400	5168	1100000	012V311000007	#	5040010011	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	628 122,56	57,63
256400	5168	1100000	012V311000008	#	5040010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 291,00	7,29
256400	5168	1100000	012V311000009	#	5040010011	76 520 000,00	66 520 000,00	66 520 000,00	61 130 511,48	91,90
256400	5168	1100000	012V311000010	#	5040010011	142 950 000,00	134 950 000,00	134 950 000,00	129 664 263,10	96,08
256400	5168	4100000	012V311000002	#	5040010011	0,00	0,00	1 319 124,78	1 319 098,78	0,00
256400	5168	4100000	012V311000003	#	5040010011	0,00	0,00	3 129 078,69	3 129 078,69	0,00
256400	5168	4100000	012V311000005	#	5040010011	0,00	0,00	507 738,80	507 738,80	0,00
256400	5168	4100000	012V311000006	#	5040010011	0,00	0,00	118 840,60	118 840,60	0,00
256400	5168	4100000	012V311000007	#	5040010011	0,00	0,00	354 186,16	354 186,16	0,00
256400	5168	4100000	012V311000008	#	5040010011	0,00	0,00	77 588,20	26 341,20	0,00
256400	5168	4100000	012V311000009	#	5040010011	0,00	0,00	2 075 280,84	2 075 280,84	0,00
256400	5168	4100000	012V311000010	#	5040010011	0,00	0,00	1 660 543,22	1 660 543,22	0,00
256400	5169	1100000	#	#	5040010011	66 424 366,00	71 506 912,00	71 506 912,00	59 470 811,82	83,17
256400	5169	4100000	#	#	5040010011	0,00	0,00	1 944 000,00	1 287 909,50	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	304 240,60	43,46
256400	5171	1100000	012V311000007	#	5040010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
256400	5171	1100000	012V311000008	#	5040010011	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 382 929,66	76,83
256400	5171	1100000	#	#	5040010011	52 344 000,00	53 443 966,00	53 443 966,00	26 207 887,61	49,04
256400	5171	4100000	012V311000005	#	5040010011	0,00	0,00	52 470,00	16 313,00	0,00
256400	5171	4100000	012V311000006	#	5040010011	0,00	0,00	167 900,76	93 367,10	0,00
256400	5171	4100000	012V311000007	#	5040010011	0,00	0,00	259 457,20	141 489,90	0,00
256400	5171	4100000	012V311000008	#	5040010011	0,00	0,00	207 688,67	207 688,67	0,00
256400	5171	4100000	#	#	5040010011	0,00	0,00	4 145 000,00	2 064 369,86	0,00
256400	5172	4100000	012V311000002	#	5040010011	0,00	0,00	363 259,00	7 744,00	0,00
256400	5173	1100000	#	#	5040010011	1 780 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00	1 486 659,66	80,75
256400	5175	1100000	#	#	5040010011	597 000,00	588 000,00	588 000,00	316 245,29	53,78
256400	5176	1100000	#	#	5040010011	20 000,00	50 000,00	50 000,00	44 803,00	89,61
256400	5179	1100000	#	#	5040010011	140 000,00	158 000,00	158 000,00	99 728,25	63,12
256400	5191	1100000	#	#	5040010011	0,00	8 000,00	8 000,00	7 183,42	89,79
256400	5192	1100000	#	113980044	5040010011	0,00	11 554 920,00	11 554 920,00	11 554 920,00	100,00
256400	5192	1100000	#	#	5040010011	25 690 000,00	19 865 000,00	19 865 000,00	14 744 420,82	74,22
256400	5192	4100000	#	#	5040010011	0,00	0,00	3 042 000,00	2 955 235,63	0,00
256400	5199	1100000	#	#	5040010011	2 140 000,00	2 671 000,00	2 671 000,00	2 476 737,56	92,73
256400	5342	1100000	#	#	5040010011	14 058 384,00	14 247 151,00	14 247 151,00	13 637 151,00	95,72
256400	5361	1100000	#	#	5040010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
256400	5362	1100000	#	#	5040010011	2 360 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	2 512 198,16	92,29
256400	5363	1100000	#	#	5040010011	0,00	99 000,00	99 000,00	97 301,00	98,28
256400	5363	4100000	#	#	5040010011	0,00	0,00	444 000,00	443 313,00	0,00
256400	5365	1100000	#	#	5040010011	35 000,00	46 000,00	46 000,00	44 400,00	96,52
256400	5424	1100000	#	#	5040010011	3 200 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	2 751 230,00	84,91
256400	5429	1100000	#	#	5040010011	0,00	78 000,00	78 000,00	72 520,00	92,97
256400	5511	1100000	#	#	5040010011	70 000,00	70 000,00	70 000,00	67 235,00	96,05
256400	5909	1100000	#	#	5040010011	1 330 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00	1 156 896,40	49,36
256400	6111	1100000	012V311000004	#	5040010011	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00		
256400	6111	4100000	012V311000002	#	5040010011	0,00	0,00	1 142 779,00		
256400	6111	4100000	012V311000004	#	5040010011	0,00	0,00	115 052,74		
256400	6121	1100000	012V312000002	#	5040010011	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	4 183 120,17	17,43
256400	6121	1100000	012V313000001	#	5040010011	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
256400	6121	1100000	012V314000001	#	5040010011	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00
256400	6121	1100000	012V321000001	173980055	5040010011	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
256400	6121	4100000	012V311000006	#	5040010011	0,00	0,00	190 000,00		
256400	6121	4100000	012V312000002	#	5040010011	0,00	0,00	9 147 835,54	6 432 007,91	0,00
256400	6121	4100000	012V313000001	#	5040010011	0,00	0,00	500 000,00		

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 (%)
256400	6122	4100000	012V311000007	#	5040010011	0,00	0,00	442 381,00		
256400	6122	4100000	012V312000001	#	5040010011	0,00	0,00	678 102,00	419 690,00	0,00
256400	6122	4100000	012V312000002	#	5040010011	0,00	0,00	151 572,55		
256400	6123	1100000	012V312000003	#	5040010011	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
256400	6123	4100000	012V312000003	#	5040010011	0,00	0,00	3 009,00		
256400	6125	1100000	012V311000001	#	5040010011	4 400 000,00	9 103 000,00	9 103 000,00	0,00	0,00
256400	6125	1100000	012V311000007	#	5040010011	7 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00		
256400	6125	4100000	012V311000001	#	5040010011	0,00	0,00	6 360 731,00	5 846 041,80	0,00
256400	6125	4100000	012V311000006	#	5040010011	0,00	0,00	830 070,00	97 947,00	0,00
361200	5137	1100000	#	#	5020010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
361200	5137	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	100 000,00	74 890,50	0,00
361200	5139	1100000	#	#	5020010011	0,00	5 000,00	5 000,00	1 887,00	37,74
361200	5154	1100000	#	#	5020010011	40 000,00	35 000,00	35 000,00	9 620,00	27,49
361200	5169	1100000	#	#	5020010011	496 000,00	496 000,00	496 000,00	249 468,26	50,30
361200	5169	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	150 000,00	112 958,00	0,00
361200	5171	1100000	#	#	5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	301 915,00	60,38
361200	5171	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	4 000 000,00	1 501 939,90	0,00
412100	5410	1100000	#	#	5030010011	9 136 000,00	9 136 000,00	9 136 000,00	7 746 641,00	84,79
412300	5410	1100000	#	#	5030010011	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 415,00	67,25
412400	5410	1100000	#	#	5030010011	6 808 000,00	6 808 000,00	6 808 000,00	6 063 833,00	89,07
415100	5410	1100000	#	#	5030010011	15 172 000,00	22 672 000,00	22 672 000,00	20 937 271,00	92,35
415200	5410	1100000	#	#	5030010011	426 979 000,00	432 979 000,00	432 979 000,00	430 370 336,00	99,40
415300	5410	1100000	#	#	5030010011	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	947 485,00	94,75
527134	5137	1100000	#	#	5020010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 929,00	11,86
527134	5139	1100000	#	#	5020010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	848,00	2,83
527134	5167	1100000	#	#	5020010011	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
527134	5171	1100000	#	#	5020010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
531200	5011	1100000	#	#	5060010011	0,00	931 575,00	931 575,00	843 408,00	90,54
531200	5011	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	121 209,00		
531200	5011	4506003	#	#	5060010011	0,00	0,00	3 553,00		
531200	5013	1100000	#	#	5060010011	0,00	34 031 885,00	34 031 885,00	30 744 758,00	90,34
531200	5013	4100000	#	#	5060010011	0,00	0,00	1 088 832,00	1 088 832,00	0,00
531200	5013	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	90 850,00	59 000,00	0,00
531200	5013	4506003	#	#	5060010011	0,00	0,00	345 800,00	236 000,00	0,00
531200	5021	1100000	#	#	5060010011	0,00	543 137,00	543 137,00	85 084,00	15,67
531200	5021	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	25 764,00		
531200	5021	4506003	#	#	5060010011	0,00	0,00	103 054,00		
531200	5031	1100000	#	#	5060010011	0,00	8 876 649,00	8 876 649,00	7 754 366,00	87,36
531200	5031	4100000	#	#	5060010011	0,00	0,00	272 208,00	272 208,00	0,00
531200	5031	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	28 763,00	14 750,00	0,00
531200	5031	4506003	#	#	5060010011	0,00	0,00	143 796,00	59 000,00	0,00
531200	5032	1100000	#	#	5060010011	0,00	3 195 593,00	3 195 593,00	2 845 646,00	89,05
531200	5032	4100000	#	#	5060010011	0,00	0,00	97 995,00	97 995,00	0,00
531200	5032	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	21 488,00	5 310,00	0,00
531200	5032	4506003	#	#	5060010011	0,00	0,00	40 718,00	21 240,00	0,00
531200	5042	1100000	#	#	5060010011	0,00	2 225 303,00	2 225 303,00	2 225 303,00	100,00
531200	5131	1100000	#	#	5060010011	0,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	100,00
531200	5136	1100000	#	#	5060010011	0,00	13 256,00	13 256,00	13 256,00	100,00
531200	5137	1100000	012V511000001	#	5060010011	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00		
531200	5137	1100000	#	#	5060010011	0,00	1 060 445,19	1 060 445,19	1 060 445,19	100,00
531200	5139	1100000	#	#	5060010011	0,00	273 890,56	273 890,56	273 890,56	100,00
531200	5142	1100000	#	#	5060010011	0,00	8 427,04	8 427,04	8 427,04	100,00
531200	5151	1100000	#	#	5060010011	0,00	370 000,00	370 000,00	26 738,34	7,23
531200	5152	1100000	#	#	5060010011	0,00	294 562,00	294 562,00	171 509,00	58,23
531200	5154	1100000	#	#	5060010011	0,00	430 000,00	430 000,00	203 446,25	47,31
531200	5156	1100000	#	#	5060010011	0,00	90 059,43	90 059,43	90 059,43	100,00
531200	5157	1100000	#	#	5060010011	0,00	394 000,00	394 000,00	31 703,36	8,05
531200	5161	1100000	#	#	5060010011	0,00	22 084,00	22 084,00	22 084,00	100,00
531200	5162	1100000	#	#	5060010011	0,00	537 508,00	537 508,00	253 639,02	47,19
531200	5163	1100000	#	#	5060010011	0,00	68 441,00	68 441,00	68 441,00	100,00
531200	5166	4106003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	641 254,74	38 115,00	0,00
531200	5166	4506003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	2 970 965,60	152 460,00	0,00
531200	5167	1100000	#	#	5060010011	0,00	384 605,04	384 605,04	98 214,00	25,54
531200	5168	1100000	#	#	5060010011	0,00	223 365,64	223 365,64	13 068,49	5,85
531200	5168	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	800,00		
531200	5169	1100000	#	#	5060010011	0,00	589 872,26	589 872,26	589 872,26	100,00
531200	5169	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	20 376,40	18 569,63	0,00
531200	5169	4506003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	3 340 377,10		
531200	5169	4506003	#	#	5060010011	0,00	0,00	156 307,43	74 278,50	0,00
531200	5171	1100000	#	#	5060010011	0,00	539 431,05	539 431,05	539 431,05	100,00
531200	5172	1100000	#	#	5060010011	0,00	8 968,74	8 968,74	8 968,74	100,00
531200	5173	1100000	#	#	5060010011	0,00	136 626,13	136 626,13	136 626,13	100,00
531200	5173	4506003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	3,77		
531200	5175	1100000	#	#	5060010011	0,00	7 633,00	7 633,00	7 633,00	100,00
531200	5192	1100000	#	#	5060010011	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
531200	5342	1100000	#	#	5060010011	0,00	699 269,00	699 269,00	653 825,96	93,50
531200	5342	4100000	#	#	5060010011	0,00	0,00	21 777,00		
531200	5342	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
531200	5342	4506003	#	#	5060010011	0,00	0,00	3 494,00	3 494,00	0,00
531200	5363	1100000	#	#	5060010011	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
531200	5424	1100000	#	#	5060010011	0,00	241 492,00	241 492,00	43 429,00	17,98
531200	5532	1100000	#	#	5060010011	0,00	169 394,96	169 394,96	169 394,96	100,00
531200	6111	1100000	012V511000001	#	5060010011	0,00	7 435 000,00	7 435 000,00		
531200	6111	1100000	#	#	5060010011	0,00	848 154,96	848 154,96	848 154,96	100,00
531200	6111	4106003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	3 107 966,64	2 540 992,74	0,00
531200	6111	4106003	#	#	5060010011	0,00	0,00	211 097,27	0,00	0,00
531200	6111	4506003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	12 680 000,00	10 163 970,96	0,00
531200	6123	1100000	012V512000001	#	5060010011	0,00	700 000,00	700 000,00		

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 (%)
531200	6125	1100000	012V511000001	#	5060010011	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
531200	6125	1100000	#	#	5060010011	0,00	1 437 990,00	1 437 990,00	1 437 990,00	100,00
531200	6125	1106003	012V011001002	#	5060010011	0,00	169 706,00	169 706,00		
531200	6125	4106003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	3 509 581,99	3 019 137,89	0,00
531200	6125	4506003	012V011001002	#	5060010011	0,00	0,00	12 965 668,21	12 076 551,60	0,00
547100	5011	1100000	#	#	5050010011	37 577 760,00	38 141 426,00	38 141 426,00	34 980 536,00	91,71
547100	5011	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	644 349,00	644 349,00	0,00
547100	5021	1100000	#	#	5050010011	595 988,00	595 988,00	595 988,00	342 844,00	57,53
547100	5021	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	206 345,00	75 612,00	0,00
547100	5031	1100000	#	#	5050010011	9 543 438,00	9 684 355,00	9 684 355,00	8 324 070,00	85,95
547100	5031	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	469 787,00	469 787,00	0,00
547100	5032	1100000	#	#	5050010011	3 435 638,00	3 486 368,00	3 486 368,00	3 037 701,00	87,13
547100	5032	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	216 332,00	216 332,00	0,00
547100	5136	1100000	#	#	5050010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 239,00	18,48
547100	5136	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	24 960,09	13 245,00	0,00
547100	5137	1100000	012V411000001	#	5050010011	44 000,00	44 000,00	44 000,00	14 464,20	32,87
547100	5137	1100000	012V411000002	#	5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 208,00	76,04
547100	5137	4100000	#	#	5050010011	71 000,00	71 000,00	71 000,00		
547100	5137	4100000	012V411000001	#	5050010011	0,00	0,00	136 026,00	136 025,92	0,00
547100	5137	4100000	012V411000002	#	5050010011	0,00	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00
547100	5137	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	99 584,41		
547100	5139	1100000	012V411000001	#	5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
547100	5139	1100000	#	#	5050010011	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 948,24	97,37
547100	5139	4100000	012V411000001	#	5050010011	0,00	0,00	20 000,00	16 470,43	0,00
547100	5139	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	88 806,31	82 760,56	0,00
547100	5142	1100000	#	#	5050010011	15 581,00	15 581,00	15 581,00	1 628,84	10,45
547100	5151	1100000	#	#	5050010011	58 000,00	58 000,00	58 000,00	41 169,00	70,98
547100	5151	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	21 484,00		
547100	5153	1100000	#	#	5050010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	66 415,80	66,42
547100	5153	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	92 275,51		
547100	5154	1100000	#	#	5050010011	180 000,00	174 025,00	174 025,00	130 665,60	75,08
547100	5154	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	265 902,00		
547100	5156	1100000	#	#	5050010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 172,00	6,95
547100	5156	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	103 986,10	31 452,00	0,00
547100	5161	1100000	#	#	5050010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 279,00	16,76
547100	5161	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00
547100	5162	1100000	012V411000002	#	5050010011	100 000,00	80 000,00	80 000,00	45 603,90	57,00
547100	5162	4100000	012V411000002	#	5050010011	0,00	0,00	23 733,69		
547100	5163	1100000	#	#	5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 307,00	96,54
547100	5163	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	37 804,20		
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	282 462,00		
547100	5167	1100000	#	#	5050010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	48 400,00	13,83
547100	5167	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	874 023,90	139 745,80	0,00
547100	5168	1100000	012V411000001	#	5050010011	580 000,00	580 000,00	580 000,00	487 965,21	84,13
547100	5168	4100000	012V411000001	#	5050010011	0,00	0,00	595 320,00	248 050,00	0,00
547100	5169	1100000	#	#	5050010011	750 000,00	750 000,00	750 000,00	175 699,80	23,43
547100	5169	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	1 128 973,68	653 835,00	0,00
547100	5171	1100000	012V411000002	#	5050010011	0,00	20 000,00	20 000,00	7 336,00	36,68
547100	5171	1100000	#	#	5050010011	220 000,00	220 000,00	220 000,00	108 918,00	49,51
547100	5171	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	270 994,00	70 994,00	0,00
547100	5173	1100000	#	#	5050010011	200 000,00	180 000,00	180 000,00	25 640,00	14,24
547100	5173	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	972 247,99	210 909,97	0,00
547100	5175	1100000	#	#	5050010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
547100	5175	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	99 448,00	10 432,00	0,00
547100	5176	1100000	#	#	5050010011	50 000,00	70 000,00	70 000,00	64 854,92	92,85
547100	5176	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	129 047,00		
547100	5179	1100000	#	#	5050010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
547100	5179	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	1 500,00		
547100	5191	1100000	#	#	5050010011	0,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00
547100	5192	1100000	#	#	5050010011	100 000,00	91 385,00	91 385,00		
547100	5192	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	95 621,00	11 200,00	0,00
547100	5195	1100000	#	#	5050010011	100 000,00	105 975,00	105 975,00	105 975,00	100,00
547100	5195	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	100 000,00		
547100	5342	1100000	#	#	5050010011	751 555,00	762 828,00	762 828,00	712 499,00	93,40
547100	5342	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	9 665,00		
547100	5362	1100000	#	#	5050010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
547100	5362	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	24 500,00	1 500,00	0,00
547100	5363	1100000	#	#	5050010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
547100	5363	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	50 000,00		
547100	5424	1100000	#	#	5050010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	31 330,00	31,33
547100	5424	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	303 095,00	20 000,00	0,00
547100	5429	1100000	#	#	5050010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
547100	5429	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	497 315,00		
547100	5511	1100000	#	#	5050010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
547100	5511	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	41 488,00		
547100	5909	4100000	#	#	5050010011	0,00	0,00	557 240,00	45 000,00	0,00
547100	6111	1100000	012V411000001	#	5050010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	78 483,00	7,85
547100	6111	4100000	012V411000001	#	5050010011	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
547100	6122	1100000	012V412000001	#	5050010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
614100	5011	1100000	#	#	5020010011	81 985 080,00	83 214 856,00	83 214 856,00	76 124 893,00	91,48
614100	5011	1100000	#	#	5060010011	917 808,00	0,00	0,00		
614100	5011	1110400	#	#	5020010011	23 336,00	23 336,00	23 336,00		
614100	5011	1110903	#	#	5020010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	97 124,00	71,94
614100	5011	1506003	#	#	5020010011	808 000,00	808 000,00	808 000,00	688 451,00	85,20
614100	5011	1510400	#	#	5020010011	98 587,00	98 587,00	98 587,00		
614100	5011	1510903	#	#	5020010011	765 000,00	765 000,00	765 000,00	550 379,00	71,94

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	5013	1100000	#	#	5020010011	657 643 443,00	642 759 513,00	642 759 513,00	608 692 401,00	94,70
614100	5013	1100000	#	#	5060010011	9 146 112,00	0,00	0,00		
614100	5013	1106004	#	#	5020010011	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
614100	5013	1110400	#	#	5020010011	789 267,00	789 267,00	789 267,00	445 960,00	56,50
614100	5013	1110902	#	#	5020010011	21 640 500,00	21 640 500,00	21 640 500,00	17 911 967,00	82,77
614100	5013	1110903	#	#	5020010011	4 413 000,00	4 413 000,00	4 413 000,00	4 413 000,00	100,00
614100	5013	1110904	#	#	5020010011	761 550,00	761 550,00	761 550,00	650 653,00	85,44
614100	5013	1506003	#	#	5020010011	17 238 261,00	17 238 261,00	17 238 261,00	16 969 480,00	98,44
614100	5013	1506004	#	#	5020010011	1 621 667,00	1 621 667,00	1 621 667,00		
614100	5013	1510400	#	#	5020010011	3 334 385,00	3 334 385,00	3 334 385,00	1 884 029,00	56,50
614100	5013	1510902	#	#	5020010011	122 629 500,00	122 629 500,00	122 629 500,00	101 501 152,00	82,77
614100	5013	1510903	#	#	5020010011	25 007 000,00	25 007 000,00	25 007 000,00	25 007 000,00	100,00
614100	5013	1510904	#	#	5020010011	4 315 450,00	4 315 450,00	4 315 450,00	3 687 034,00	85,44
614100	5013	1512001	#	#	5020010011	907 200,00	907 200,00	907 200,00	463 755,00	51,12
614100	5013	1512002	#	#	5020010011	982 800,00	982 800,00	982 800,00	502 402,00	51,12
614100	5013	2509000	#	#	5020010011	0,00	0,00	628 000,00	487 121,00	0,00
614100	5013	4110903	#	#	5020010011	0,00	0,00	360 000,00	18 457,00	0,00
614100	5013	4110904	#	#	5020010011	0,00	0,00	360 000,00		
614100	5013	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
614100	5013	4510903	#	#	5020010011	0,00	0,00	2 040 000,00	104 595,00	0,00
614100	5021	1100000	#	#	5020010011	16 410 226,00	15 867 089,00	15 867 089,00	11 212 598,00	70,67
614100	5021	1106004	#	#	5020010011	112 500,00	112 500,00	112 500,00		
614100	5021	1110400	#	#	5020010011	454 323,00	164 007,00	164 007,00	10 986,00	6,70
614100	5021	1110902	#	#	5020010011	327 600,00	327 600,00	327 600,00	65 731,00	20,06
614100	5021	1110903	#	#	5020010011	36 000,00	36 000,00	36 000,00	35 244,00	97,90
614100	5021	1506003	#	#	5020010011	718 000,00	718 000,00	718 000,00	520 700,00	72,52
614100	5021	1506004	#	#	5020010011	637 500,00	637 500,00	637 500,00		
614100	5021	1510400	#	#	5020010011	1 919 357,00	692 873,00	692 873,00	45 888,00	6,62
614100	5021	1510902	#	#	5020010011	1 856 400,00	1 856 400,00	1 856 400,00	372 479,00	20,06
614100	5021	1510903	#	#	5020010011	204 000,00	204 000,00	204 000,00	199 717,00	97,90
614100	5022	1100000	#	#	5020010011	0,00	980 247,00	980 247,00	980 247,00	100,00
614100	5022	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	36 000,00	10 054,00	0,00
614100	5024	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	575 900,00	570 896,00	0,00
614100	5025	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	662 000,00	404 550,00	0,00
614100	5031	1100000	#	#	5020010011	189 009 687,00	185 705 426,00	185 705 426,00	173 307 257,00	93,32
614100	5031	1100000	#	#	5060010011	2 515 980,00	0,00	0,00		
614100	5031	1106004	#	#	5020010011	71 875,00	71 875,00	71 875,00		
614100	5031	1110400	#	#	5020010011	316 731,00	244 152,00	244 152,00	114 212,00	46,78
614100	5031	1110902	#	#	5020010011	5 492 025,00	5 492 025,00	5 492 025,00	4 473 659,00	81,46
614100	5031	1110903	#	#	5020010011	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 140 955,00	99,56
614100	5031	1110904	#	#	5020010011	190 388,00	190 388,00	190 388,00	162 665,00	85,44
614100	5031	1506003	#	#	5020010011	4 691 065,00	4 691 065,00	4 691 065,00	4 559 341,00	97,19
614100	5031	1506004	#	#	5020010011	564 792,00	564 792,00	564 792,00		
614100	5031	1510400	#	#	5020010011	1 338 083,00	1 031 462,00	1 031 462,00	482 505,00	46,78
614100	5031	1510902	#	#	5020010011	31 121 475,00	31 121 475,00	31 121 475,00	25 350 737,00	81,46
614100	5031	1510903	#	#	5020010011	6 494 000,00	6 494 000,00	6 494 000,00	6 465 425,00	99,56
614100	5031	1510904	#	#	5020010011	1 078 863,00	1 078 863,00	1 078 863,00	921 759,00	85,44
614100	5031	1512001	#	#	5020010011	226 800,00	226 800,00	226 800,00	122 305,00	53,93
614100	5031	1512002	#	#	5020010011	245 700,00	245 700,00	245 700,00	119 233,00	48,53
614100	5031	2509000	#	#	5020010011	0,00	0,00	157 000,00	121 776,00	0,00
614100	5031	4110903	#	#	5020010011	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
614100	5031	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	30 000,00	15 305,00	0,00
614100	5031	4510903	#	#	5020010011	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
614100	5032	1100000	#	#	5020010011	68 043 489,00	66 853 957,00	66 853 957,00	62 789 022,00	93,92
614100	5032	1100000	#	#	5060010011	905 753,00	0,00	0,00		
614100	5032	1106004	#	#	5020010011	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00
614100	5032	1110400	#	#	5020010011	114 023,00	87 895,00	87 895,00	41 115,00	46,78
614100	5032	1110902	#	#	5020010011	1 977 129,00	1 977 129,00	1 977 129,00	1 617 638,00	81,82
614100	5032	1110903	#	#	5020010011	412 560,00	412 560,00	412 560,00	410 742,00	99,56
614100	5032	1110904	#	#	5020010011	68 540,00	68 540,00	68 540,00	58 556,00	85,43
614100	5032	1506003	#	#	5020010011	1 688 783,00	1 688 783,00	1 688 783,00	1 636 061,00	96,88
614100	5032	1506004	#	#	5020010011	203 325,00	203 325,00	203 325,00		
614100	5032	1510400	#	#	5020010011	481 710,00	371 326,00	371 326,00	173 701,00	46,78
614100	5032	1510902	#	#	5020010011	11 203 731,00	11 203 731,00	11 203 731,00	9 166 636,00	81,82
614100	5032	1510903	#	#	5020010011	2 337 840,00	2 337 840,00	2 337 840,00	2 327 553,00	99,56
614100	5032	1510904	#	#	5020010011	388 391,00	388 391,00	388 391,00	331 835,00	85,44
614100	5032	1512001	#	#	5020010011	81 648,00	81 648,00	81 648,00	41 738,00	51,12
614100	5032	1512002	#	#	5020010011	88 452,00	88 452,00	88 452,00	45 214,00	51,12
614100	5032	2509000	#	#	5020010011	0,00	0,00	56 520,00	43 649,00	0,00
614100	5032	4110903	#	#	5020010011	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00
614100	5032	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
614100	5032	4510903	#	#	5020010011	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00
614100	5041	1100000	#	#	5020010011	7 500,00	9 500,00	9 500,00	6 171,00	64,96
614100	5042	1100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	60 000,00	60 000,00	42 350,00	70,58
614100	5042	1100000	012V011002317	#	5020010011	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 544 085,18	51,47
614100	5042	1100000	012V01100A001	#	5020010011	161 720,00	161 720,00	161 720,00		
614100	5042	1110400	012V01100A001	#	5020010011	38 280,00	38 280,00	38 280,00		
614100	5042	1510400	012V01100A001	#	5020010011	161 720,00	0,00	0,00		
614100	5042	4100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	0,00	1 951 117,00	66 550,00	0,00
614100	5042	4100000	012V011002317	#	5020010011	0,00	0,00	1 642 934,13	611 576,57	0,00
614100	5131	1100000	#	#	5020010011	10 000,00	5 000,00	5 000,00	133,00	2,66
614100	5132	1100000	#	#	5020010011	7 000,00	17 000,00	17 000,00	9 222,40	54,25
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	10 000,00	491,00	0,00
614100	5133	1100000	#	#	5020010011	26 000,00	22 500,00	22 500,00	957,00	4,25
614100	5134	1100000	#	#	5020010011	70 000,00	54 000,00	54 000,00	21 579,00	39,96
614100	5136	1100000	#	#	5020010011	616 172,00	1 425 000,00	1 425 000,00	815 952,95	57,26

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	5136	1110400	#	#	5020010011	3 828,00	3 828,00	3 828,00		
614100	5136	1110903	#	#	5020010011	0,00	1 500,00	1 500,00	728,25	48,55
614100	5136	1510400	#	#	5020010011	16 172,00	16 172,00	16 172,00		
614100	5136	1510903	#	#	5020010011	0,00	8 500,00	8 500,00	4 126,75	48,55
614100	5136	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
614100	5137	1100000	012V011001001	#	5020010011	45 000,00	0,00	0,00		
614100	5137	1100000	012V011002100	#	5020010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
614100	5137	1100000	012V011002101	#	5020010011	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 123 940,00	81,24
614100	5137	1100000	012V011002105	#	5020010011	3 328 334,00	3 328 334,00	3 328 334,00	370 011,16	11,12
614100	5137	1100000	012V011002106	#	5020010011	300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 526 886,50	89,82
614100	5137	1100000	012V01100A001	#	5020010011	315 354,00	315 354,00	315 354,00		
614100	5137	1100000	#	#	5020010011	1 355 000,00	2 028 500,00	2 028 500,00	1 214 622,38	59,88
614100	5137	1100000	#	#	5060010011	500 000,00	0,00	0,00		
614100	5137	1110400	012V01100A001	#	5020010011	74 646,00	74 646,00	74 646,00		
614100	5137	1110902	012V011002108	#	5020010011	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
614100	5137	1110902	#	#	5020010011	45 000,00	45 000,00	45 000,00	4 230,90	9,40
614100	5137	1510400	012V01100A001	#	5020010011	315 354,00	0,00	0,00		
614100	5137	1510902	012V011002108	#	5020010011	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00		
614100	5137	1510902	#	#	5020010011	255 000,00	255 000,00	255 000,00	23 975,10	9,40
614100	5137	4100000	012V011002001	#	5020010011	0,00	0,00	459 800,00	459 800,00	0,00
614100	5137	4100000	012V011002101	#	5020010011	0,00	0,00	4 391 939,28	150 040,00	0,00
614100	5137	4100000	112V012000008	#	5020010011	0,00	0,00	40 000,00		
614100	5137	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
614100	5137	4110902	012V011002008	#	5020010011	0,00	0,00	1 100 000,00	976 470,00	0,00
614100	5137	4510902	012V011002008	#	5020010011	0,00	0,00	6 195 000,00	5 533 330,00	0,00
614100	5139	1100000	012V011001001	#	5020010011	45 000,00	0,00	0,00		
614100	5139	1100000	012V011002105	#	5020010011	3 000 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 174 329,00	91,36
614100	5139	1100000	012V011002106	#	5020010011	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 779,00	35,83
614100	5139	1100000	012V011002108	#	5020010011	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
614100	5139	1100000	#	#	5010010011	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	10 137 050,91	90,51
614100	5139	1100000	#	#	5020010011	5 636 430,00	5 842 000,00	5 842 000,00	4 493 196,81	76,91
614100	5139	1100000	#	#	5060010011	450 000,00	0,00	0,00		
614100	5139	1106004	#	#	5020010011	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
614100	5139	1110400	#	#	5020010011	9 570,00	9 570,00	9 570,00		
614100	5139	1110902	#	#	5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	33 547,55	27,96
614100	5139	1506003	#	#	5020010011	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
614100	5139	1506004	#	#	5020010011	192 500,00	232 500,00	232 500,00	13 593,00	5,85
614100	5139	1510400	#	#	5020010011	40 430,00	40 430,00	40 430,00		
614100	5139	1510902	#	#	5020010011	680 000,00	680 000,00	680 000,00	190 102,80	27,96
614100	5139	4100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	0,00	759 784,10		
614100	5139	4100000	112V091000016	#	5020010011	0,00	0,00	384 000,00	161 341,40	0,00
614100	5139	4100000	#	123980057	5020010011	0,00	0,00	835 000,00	202 672,00	0,00
614100	5139	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	485 000,00	97 990,22	0,00
614100	5139	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	30 000,00	1 607,55	0,00
614100	5139	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	170 000,00	9 109,45	0,00
614100	5139	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 400 000,00	693 558,66	0,00
614100	5142	1100000	#	#	5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	255 046,32	51,01
614100	5151	1100000	#	#	5020010011	2 148 000,00	2 033 000,00	2 033 000,00	1 676 456,46	82,46
614100	5151	1100000	#	#	5060010011	370 000,00	0,00	0,00		
614100	5151	1110902	#	#	5020010011	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 505,16	73,83
614100	5151	1510902	#	#	5020010011	119 000,00	119 000,00	119 000,00	87 862,62	73,83
614100	5151	4100000	#	123980057	5020010011	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
614100	5151	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	400 000,00	9 000,00	0,00
614100	5152	1100000	#	#	5020010011	3 315 000,00	3 315 000,00	3 315 000,00	500 381,40	15,09
614100	5152	1100000	#	#	5060010011	650 000,00	0,00	0,00		
614100	5152	1110902	#	#	5020010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	109 177,10	80,87
614100	5152	1510902	#	#	5020010011	765 000,00	765 000,00	765 000,00	618 670,35	80,87
614100	5152	4100000	#	123980057	5020010011	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
614100	5152	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	350 000,00	65 556,30	0,00
614100	5153	1100000	#	#	5020010011	2 076 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	773 228,87	44,80
614100	5153	1100000	#	#	5060010011	300 000,00	0,00	0,00		
614100	5154	1100000	#	#	5020010011	22 200 000,00	18 129 640,00	18 129 640,00	10 944 962,35	60,37
614100	5154	1100000	#	#	5060010011	430 000,00	0,00	0,00		
614100	5154	1110902	#	#	5020010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	73 618,69	49,08
614100	5154	1510902	#	#	5020010011	850 000,00	850 000,00	850 000,00	417 172,69	49,08
614100	5154	4100000	#	123980057	5020010011	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
614100	5154	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	5 500 000,00	3 093 245,00	0,00
614100	5156	1100000	#	#	5020010011	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 005 000,00	52,89
614100	5156	1100000	#	#	5060010011	250 000,00	0,00	0,00		
614100	5156	1110902	#	#	5020010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 607,65	20,41
614100	5156	1510902	#	#	5020010011	850 000,00	850 000,00	850 000,00	173 443,33	20,41
614100	5156	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	500 000,00	261 056,46	0,00
614100	5156	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	100 000,00		
614100	5157	1100000	#	#	5020010011	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 142,80	28,78
614100	5157	1100000	#	#	5060010011	450 000,00	0,00	0,00		
614100	5161	1100000	#	#	5020010011	538 000,00	332 000,00	332 000,00	16 478,00	4,96
614100	5161	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	80 000,00	25 127,00	0,00
614100	5162	1100000	012V011001001	#	5020010011	40 000,00	0,00	0,00		
614100	5162	1100000	012V011002105	#	5020010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 099,00	90,50
614100	5162	1100000	012V011002106	#	5020010011	42 000 000,00	26 152 000,00	26 152 000,00	18 107 332,54	69,24
614100	5162	1100000	012V011002108	#	5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
614100	5162	1100000	#	#	5020010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 139,76	75,98
614100	5162	1110902	012V011002108	#	5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
614100	5162	1510902	012V011002108	#	5020010011	680 000,00	680 000,00	680 000,00		
614100	5162	4100000	012V011002008	#	5020010011	0,00	0,00	720 000,00	346 235,23	0,00
614100	5162	4100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	0,00	123 382,00		
614100	5162	4110902	012V011002008	#	5020010011	0,00	0,00	225 000,00	59 771,41	0,00
614100	5162	4510902	012V011002008	#	5020010011	0,00	0,00	1 275 000,00	338 704,66	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	5163	1100000	012V011002105	#	5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	27 836,00	23,20
614100	5163	1100000	#	#	5020010011	67 829 000,00	67 790 000,00	67 790 000,00	66 568 262,69	98,20
614100	5163	4100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	0,00	147 270,00		
614100	5163	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	207 001,14	5 874,00	0,00
614100	5164	1100000	#	#	5020010011	2 725 720,00	4 964 000,00	4 964 000,00	4 403 534,10	88,71
614100	5164	1110400	#	#	5020010011	38 280,00	38 280,00	38 280,00		
614100	5164	1110902	#	#	5020010011	2 070 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 442 835,38	82,78
614100	5164	1110903	#	#	5020010011	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
614100	5164	1506003	#	#	5020010011	600 000,00	600 000,00	600 000,00	480 633,00	80,11
614100	5164	1506004	#	#	5020010011	200 000,00	300 000,00	300 000,00	36 058,00	12,02
614100	5164	1510400	#	#	5020010011	161 720,00	161 720,00	161 720,00		
614100	5164	1510902	#	#	5020010011	11 730 000,00	9 877 000,00	9 877 000,00	8 176 068,18	82,78
614100	5164	1510903	#	#	5020010011	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
614100	5164	4100000	#	123980057	5020010011	0,00	0,00	502 000,00	499 985,06	0,00
614100	5164	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 200 000,00	1 174 777,00	0,00
614100	5164	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	30 000,00	19 590,90	0,00
614100	5164	4106004	#	#	5020010011	0,00	0,00	60 000,00	35 738,67	0,00
614100	5164	4110904	#	#	5020010011	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00
614100	5164	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	170 000,00	111 015,10	0,00
614100	5164	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	600 000,00	119 306,00	0,00
614100	5164	4506004	#	#	5020010011	0,00	0,00	340 000,00	202 519,22	0,00
614100	5164	4510904	#	#	5020010011	0,00	0,00	25 500,00	8 500,00	0,00
614100	5166	1100000	#	083980018	5020010011	0,00	147 575 090,32	147 575 090,32	137 585 081,23	93,23
614100	5166	1100000	#	#	5010010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
614100	5166	1100000	#	#	5020010011	15 867 323,00	19 066 935,00	19 066 935,00	4 514 316,00	23,68
614100	5166	1110400	#	#	5020010011	143 550,00	143 550,00	143 550,00		
614100	5166	1110902	#	#	5020010011	965 353,00	965 353,00	965 353,00	50 493,30	5,23
614100	5166	1506003	#	#	5020010011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
614100	5166	1510400	#	#	5020010011	606 450,00	386 660,00	386 660,00		
614100	5166	1510902	#	#	5020010011	5 470 334,00	5 470 334,00	5 470 334,00	286 128,70	5,23
614100	5166	4100000	#	083980018	5020010011	0,00	0,00	31 662 984,02	31 662 984,02	0,00
614100	5166	4100000	#	113980079	5020010011	0,00	0,00	10 000 000,00		
614100	5166	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	10 315 510,20	1 876 595,02	0,00
614100	5167	1100000	012V011001001	#	5020010011	40 000,00	0,00	0,00		
614100	5167	1100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	50 000,00	50 000,00	12 100,00	24,20
614100	5167	1100000	#	#	5020010011	4 006 317,00	4 206 500,00	4 206 500,00	3 753 017,95	89,22
614100	5167	1100000	#	#	5060010011	570 000,00	0,00	0,00		
614100	5167	1110400	#	#	5020010011	74 723,00	74 723,00	74 723,00	6 855,20	9,17
614100	5167	1110902	#	#	5020010011	705 000,00	538 500,00	538 500,00		
614100	5167	1110903	#	#	5020010011	253 500,00	253 500,00	253 500,00	125 951,95	49,69
614100	5167	1110904	#	#	5020010011	34 200,00	45 600,00	45 600,00	37 397,45	82,01
614100	5167	1510400	#	#	5020010011	315 677,00	315 677,00	315 677,00	28 960,80	9,17
614100	5167	1510902	#	#	5020010011	3 995 000,00	3 051 500,00	3 051 500,00		
614100	5167	1510903	#	#	5020010011	1 436 500,00	1 436 500,00	1 436 500,00	713 727,71	49,69
614100	5167	1510904	#	#	5020010011	193 800,00	258 400,00	258 400,00	211 918,87	82,01
614100	5167	4100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	0,00	63 066,00		
614100	5167	4100000	012V011002317	#	5020010011	0,00	0,00	52 094,00	36 451,16	0,00
614100	5167	4100000	012V011007000	#	5020010011	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00
614100	5167	4100000	012V091002003	#	5020010011	0,00	0,00	124 872,00	124 872,00	0,00
614100	5167	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	549 714,00	50 933,00	0,00
614100	5167	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	15 000,00	7 078,50	0,00
614100	5167	4110400	012V011007000	#	5020010011	0,00	0,00	19 140,00	19 140,00	0,00
614100	5167	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	85 000,00	40 111,50	0,00
614100	5167	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	122 000,00	19 312,00	0,00
614100	5167	4510400	012V011007000	#	5020010011	0,00	0,00	80 860,00	80 860,00	0,00
614100	5168	1100000	012V011001001	#	5020010011	50 000,00	0,00	0,00		
614100	5168	1100000	012V011002010	#	5020010011	12 580 000,00	17 080 000,00	17 080 000,00	15 207 881,85	89,04
614100	5168	1100000	012V011002102	#	5020010011	0,00	17 112 475,59	17 112 475,59	16 283 624,13	95,16
614100	5168	1100000	012V011002105	#	5020010011	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	26 131 599,15	96,78
614100	5168	1100000	012V011002106	#	5020010011	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00		
614100	5168	1100000	012V011002107	#	5020010011	155 140 000,00	360 987 201,00	360 987 201,00	131 512 333,75	36,43
614100	5168	1100000	012V011002108	#	5020010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
614100	5168	1100000	012V011002110	#	5020010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
614100	5168	1100000	012V011002201	#	5020010011	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	763 100,00	39,93
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	012V011002203	#	5020010011	1 130 000,00	462 000,00	462 000,00		
614100	5168	1100000	012V011002206	#	5020010011	18 013 000,00	18 013 000,00	18 013 000,00	11 459 605,91	63,62
614100	5168	1100000	012V011002307	#	5020010011	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	2 701 688,00	97,08
614100	5168	1100000	012V011002317	#	5020010011	28 639 732,00	25 876 232,00	25 876 232,00	20 945 075,78	80,94
614100	5168	1100000	012V011002318	#	5020010011	48 700 000,00	48 700 000,00	48 700 000,00		
614100	5168	1100000	012V011007000	#	5020010011	88 000,00	56 552,00	56 552,00	0,00	0,00
614100	5168	1100000	012V01100A001	#	5020010011	424 685,00	456 133,00	456 133,00		
614100	5168	1100000	012V01100A002	#	5020010011	4 369 173,00	1 586 173,00	1 586 173,00		
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	0,00	0,00		
614100	5168	1100000	012V091002005	#	5020010011	59 203 000,00	59 203 000,00	59 203 000,00	25 804 677,04	43,59
614100	5168	1100000	012V091002006	#	5020010011	45 000 000,00	20 985 611,00	20 985 611,00	0,00	0,00
614100	5168	1100000	012V091002007	#	5020010011	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	77 682,00	6,42
614100	5168	1100000	012V091002008	#	5020010011	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 549 998,67	100,00
614100	5168	1100000	012V091002009	#	5020010011	48 000 000,00	0,00	0,00		
614100	5168	1100000	012V091002010	#	5020010011	12 000 000,00	0,00	0,00		
614100	5168	1100000	#	#	5020010011	0,00	200 000,00	200 000,00	185 793,00	92,90
614100	5168	1110400	012V01100A001	#	5020010011	57 420,00	57 420,00	57 420,00		
614100	5168	1110902	012V011002201	#	5020010011	159 720,00	159 720,00	159 720,00		
614100	5168	1110903	012V011002300	#	5020010011	0,00	418 500,00	418 500,00		
614100	5168	1110903	012V011002307	#	5020010011	418 500,00	0,00	0,00		
614100	5168	1506003	012V011002300	#	5020010011	0,00	20 000,00	20 000,00		

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 (%)
614100	5168	1506003	012V011002307	#	5020010011	20 000,00	0,00	0,00		
614100	5168	1510400	012V01100A001	#	5020010011	242 580,00	0,00	0,00		
614100	5168	1510902	012V011002201	#	5020010011	905 080,00	905 080,00	905 080,00		
614100	5168	1510903	012V011002300	#	5020010011	0,00	2 371 500,00	2 371 500,00		
614100	5168	1510903	012V011002307	#	5020010011	2 371 500,00	0,00	0,00		
614100	5168	4100000	012V011002008	#	5020010011	0,00	0,00	143 000,00	137 102,76	0,00
614100	5168	4100000	012V011002010	#	5020010011	0,00	0,00	130 516,94	130 516,94	0,00
614100	5168	4100000	012V011002102	#	5020010011	0,00	0,00	16 822 199,15	12 646 847,85	0,00
614100	5168	4100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	0,00	21 890 914,27	7 632 403,94	0,00
614100	5168	4100000	012V011002107	#	5020010011	0,00	0,00	95 713 408,44	95 713 408,44	0,00
614100	5168	4100000	012V011002201	#	5020010011	0,00	0,00	809 900,00	809 900,00	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	7 327 151,12	7 327 151,12	0,00
614100	5168	4100000	012V011007000	#	5020010011	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002003	#	5020010011	0,00	0,00	2 245 128,00	2 131 052,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002004	#	5020010011	0,00	0,00	240 941,25	236 857,50	0,00
614100	5168	4100000	012V091002005	#	5020010011	0,00	0,00	46 397 992,22	46 397 992,22	0,00
614100	5168	4100000	012V091002006	#	5020010011	0,00	0,00	72 569 145,00	59 604 574,37	0,00
614100	5168	4100000	012V091002007	#	5020010011	0,00	0,00	2 082 410,00	614 190,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002008	#	5020010011	0,00	0,00	538 187,00	538 187,00	0,00
614100	5168	4100000	012V091002012	#	5020010011	0,00	0,00	790 000,00		
614100	5168	4100000	112V091000014	#	5020010011	0,00	0,00	602 580,00	582 572,04	0,00
614100	5168	4100000	112V091000016	#	5020010011	0,00	0,00	14 316 000,00	1 514 920,00	0,00
614100	5168	4110903	012V011002300	#	5020010011	0,00	0,00	354 871,44		
614100	5168	4506003	012V011002203	#	5020010011	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00
614100	5168	4506003	012V011002300	#	5020010011	0,00	0,00	125 054,64		
614100	5168	4510903	012V011002300	#	5020010011	0,00	0,00	2 010 938,16		
614100	5169	1100000	012V011001001	#	5020010011	50 000,00	0,00	0,00		
614100	5169	1100000	012V011002105	#	5020010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	164 056,64	65,62
614100	5169	1100000	012V011002106	#	5020010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	187 292,20	74,92
614100	5169	1100000	#	#	5010010011	12 000 000,00	800 000,00	800 000,00	228 290,00	28,54
614100	5169	1100000	#	#	5020010011	74 607 855,00	71 756 373,00	71 756 373,00	33 777 441,91	47,07
614100	5169	1100000	#	#	5060010011	576 000,00	0,00	0,00		
614100	5169	1106004	#	#	5020010011	105 000,00	105 000,00	105 000,00	21 485,04	20,46
614100	5169	1110400	#	#	5020010011	255 328,00	644 351,00	644 351,00		
614100	5169	1110902	#	#	5020010011	132 000,00	462 000,00	462 000,00	281 042,39	60,83
614100	5169	1506003	#	#	5020010011	730 000,00	560 000,00	560 000,00	175 923,27	31,41
614100	5169	1506004	#	#	5020010011	2 935 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	621 540,64	22,24
614100	5169	1510400	#	#	5020010011	1 078 672,00	2 722 161,00	2 722 161,00		
614100	5169	1510902	#	#	5020010011	748 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	1 592 573,23	60,83
614100	5169	1512001	#	#	5020010011	67 200,00	59 040,00	59 040,00	272,98	0,46
614100	5169	1512002	#	#	5020010011	72 800,00	63 960,00	63 960,00	295,72	0,46
614100	5169	4100000	#	123980057	5020010011	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
614100	5169	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	3 470 024,00	1 440 479,38	0,00
614100	5169	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	2 158 500,00	1 250 204,00	0,00
614100	5169	4106004	#	#	5020010011	0,00	0,00	45 750,00	26 389,80	0,00
614100	5169	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	12 231 500,00	6 846 574,58	0,00
614100	5169	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	23 100 000,00	16 231 738,52	0,00
614100	5169	4506004	#	#	5020010011	0,00	0,00	259 250,00	149 542,20	0,00
614100	5171	1100000	012V011001001	#	5020010011	55 000,00	0,00	0,00		
614100	5171	1100000	012V011002105	#	5020010011	29 000 000,00	27 430 800,00	27 430 800,00	18 229 281,50	66,46
614100	5171	1100000	012V011002106	#	5020010011	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 027 514,00	92,16
614100	5171	1100000	012V011002110	#	5020010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
614100	5171	1100000	#	#	5020010011	12 555 000,00	12 454 000,00	12 454 000,00	8 696 617,93	69,83
614100	5171	1100000	#	#	5060010011	170 000,00	0,00	0,00		
614100	5171	1110902	#	#	5020010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
614100	5171	1510902	#	#	5020010011	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
614100	5171	4100000	012V011002105	#	5020010011	0,00	0,00	11 902 149,08		
614100	5171	4100000	#	123980057	5020010011	0,00	0,00	450 000,00	220 098,00	0,00
614100	5171	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	9 160 000,00	3 741 780,92	0,00
614100	5172	1100000	012V011001003	#	5020010011	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
614100	5172	1100000	012V011002102	#	5020010011	1 100 000,00	10 714,41	10 714,41	10 714,41	100,00
614100	5172	1100000	012V011002105	#	5020010011	200 000,00	84 000,00	84 000,00		
614100	5172	1100000	012V011002317	#	5020010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	46 772,00	46,77
614100	5172	4100000	012V011002102	#	5020010011	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00
614100	5172	4100000	012V011002317	#	5020010011	0,00	0,00	230 111,70	148 879,84	0,00
614100	5173	1100000	#	163980008	5020010011	0,00	657 963,00	657 963,00	657 962,51	100,00
614100	5173	1100000	#	#	5020010011	20 682 133,00	17 824 340,00	17 824 340,00	13 769 487,13	77,25
614100	5173	1100000	#	#	5060010011	1 440 000,00	0,00	0,00		
614100	5173	1106004	#	#	5020010011	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
614100	5173	1110400	#	#	5020010011	125 367,00	125 367,00	125 367,00		
614100	5173	1110902	#	#	5020010011	2 280 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	686 376,13	29,33
614100	5173	1110903	#	#	5020010011	346 500,00	342 000,00	342 000,00	182 959,87	53,50
614100	5173	1110904	#	#	5020010011	74 400,00	74 400,00	74 400,00	28 782,33	38,69
614100	5173	1506003	#	#	5020010011	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	485 525,59	18,67
614100	5173	1506004	#	#	5020010011	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	40 389,00	2,47
614100	5173	1510400	#	#	5020010011	529 633,00	529 633,00	529 633,00		
614100	5173	1510902	#	#	5020010011	12 920 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	3 924 577,17	29,80
614100	5173	1510903	#	#	5020010011	1 963 500,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 020 830,70	52,67
614100	5173	1510904	#	#	5020010011	421 600,00	421 600,00	421 600,00	163 098,88	38,69
614100	5173	1512001	#	#	5020010011	52 800,00	52 800,00	52 800,00	13 649,64	25,85
614100	5173	1512002	#	#	5020010011	57 200,00	57 200,00	57 200,00	14 787,11	25,85
614100	5173	4100000	#	163980008	5020010011	0,00	0,00	1 281,72	1 281,72	0,00
614100	5173	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
614100	5173	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	71 250,00	45 448,18	0,00
614100	5173	4110904	#	#	5020010011	0,00	0,00	57 900,00	5 025,00	0,00
614100	5173	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	403 750,00	257 539,72	0,00
614100	5173	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	2 355 000,00	961 427,00	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	5173	4510904	#	#	5020010011	0,00	0,00	328 100,00	28 475,00	0,00
614100	5175	1100000	#	#	5020010011	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	734 398,42	70,96
614100	5175	1110902	#	#	5020010011	18 000,00	121 500,00	121 500,00	93 615,60	77,05
614100	5175	1506003	#	#	5020010011	50 000,00	70 000,00	70 000,00	36 835,00	52,62
614100	5175	1506004	#	#	5020010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
614100	5175	1510902	#	#	5020010011	102 000,00	688 500,00	688 500,00	530 488,40	77,05
614100	5175	1512001	#	#	5020010011	0,00	8 160,00	8 160,00	5 511,84	67,55
614100	5175	1512002	#	#	5020010011	0,00	8 840,00	8 840,00	5 971,16	67,55
614100	5175	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	4 000,00	3 192,00	0,00
614100	5175	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	7 500,00	503,55	0,00
614100	5175	4110904	#	#	5020010011	0,00	0,00	12 000,00	8 656,95	0,00
614100	5175	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	42 500,00	2 853,45	0,00
614100	5175	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	100 000,00	11 970,00	0,00
614100	5175	4510904	#	#	5020010011	0,00	0,00	68 000,00	49 056,05	0,00
614100	5176	1100000	#	#	5020010011	740 860,00	795 000,00	795 000,00	596 149,80	74,99
614100	5176	1110400	#	#	5020010011	19 140,00	19 140,00	19 140,00		
614100	5176	1110902	#	#	5020010011	597 300,00	597 300,00	597 300,00	144 642,38	24,22
614100	5176	1110904	#	#	5020010011	11 400,00	0,00	0,00		
614100	5176	1506003	#	#	5020010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
614100	5176	1510400	#	#	5020010011	80 860,00	80 860,00	80 860,00		
614100	5176	1510902	#	#	5020010011	3 384 700,00	3 384 700,00	3 384 700,00	819 640,04	24,22
614100	5176	1510904	#	#	5020010011	64 600,00	0,00	0,00		
614100	5176	1512001	#	#	5020010011	24 000,00	24 000,00	24 000,00	3 833,28	15,97
614100	5176	1512002	#	#	5020010011	26 000,00	26 000,00	26 000,00	4 152,72	15,97
614100	5176	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	20 000,00	8 300,00	0,00
614100	5177	1100000	#	#	5020010011	954 000,00	789 000,00	789 000,00	734 209,11	93,06
614100	5179	1100000	#	#	5020010011	65 000,00	66 000,00	66 000,00	338,00	0,51
614100	5179	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	7 416 089,00	1 709 118,79	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	5191	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
614100	5192	1100000	#	083980018	5020010011	0,00	32 304 909,68	32 304 909,68	32 250 476,54	99,83
614100	5192	1100000	#	083980022	5020010011	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	52 782 682,47	99,59
614100	5192	1100000	#	#	5020010011	13 065 000,00	15 152 894,00	15 152 894,00	5 630 347,73	37,16
614100	5192	4100000	#	083980022	5020010011	0,00	0,00	3 000 000,00	1 751 650,98	0,00
614100	5192	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	28 914 753,08	19 579 128,09	0,00
614100	5192	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 500,00	1 198,81	0,00
614100	5192	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	8 500,00	6 793,24	0,00
614100	5194	1100000	#	#	5020010011	64 000,00	64 000,00	64 000,00	12 213,00	19,08
614100	5195	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 947 500,00	1 563 733,00	0,00
614100	5196	1100000	#	#	5020010011	0,00	1 000,00	1 000,00	944,00	94,40
614100	5196	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	143 800,00	143 766,00	0,00
614100	5197	1100000	#	163980008	5020010011	0,00	1 317 661,00	1 317 661,00	1 296 360,73	98,38
614100	5197	1100000	#	#	5020010011	0,00	822 800,00	822 800,00	803 454,59	97,65
614100	5197	4100000	#	163980008	5020010011	0,00	0,00	11 025,62	11 025,00	0,00
614100	5197	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
614100	5199	1100000	#	#	5020010011	0,00	5 000,00	5 000,00	3 537,00	70,74
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	6 000 860,00	6 000 000,00	0,00
614100	5342	1100000	#	#	5020010011	14 792 570,00	14 519 487,00	14 519 487,00	13 565 276,00	93,43
614100	5342	1100000	#	#	5060010011	201 278,00	0,00	0,00		
614100	5342	1106004	#	#	5020010011	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
614100	5342	1110400	#	#	5020010011	16 252,00	16 252,00	16 252,00	8 895,00	54,73
614100	5342	1110902	#	#	5020010011	432 810,00	432 810,00	432 810,00	369 741,00	83,12
614100	5342	1110903	#	#	5020010011	90 960,00	90 960,00	90 960,00	90 939,00	99,98
614100	5342	1110904	#	#	5020010011	15 231,00	15 231,00	15 231,00	13 013,00	85,44
614100	5342	1506003	#	#	5020010011	360 926,00	360 926,00	360 926,00	354 334,00	98,17
614100	5342	1506004	#	#	5020010011	32 433,00	32 433,00	32 433,00	0,00	0,00
614100	5342	1510400	#	#	5020010011	68 659,00	68 659,00	68 659,00	37 578,00	54,73
614100	5342	1510902	#	#	5020010011	2 452 590,00	2 452 590,00	2 452 590,00	2 038 537,00	83,12
614100	5342	1510903	#	#	5020010011	515 440,00	515 440,00	515 440,00	515 321,00	99,98
614100	5342	1510904	#	#	5020010011	86 309,00	86 309,00	86 309,00	73 741,00	85,44
614100	5342	1512001	#	#	5020010011	18 144,00	18 144,00	18 144,00	9 465,00	52,17
614100	5342	1512002	#	#	5020010011	19 656,00	19 656,00	19 656,00	10 254,00	52,17
614100	5342	2509000	#	#	5020010011	0,00	0,00	12 560,00	9 742,00	0,00
614100	5342	4506003	#	#	5020010011	0,00	0,00	2 400,00	1 225,00	0,00
614100	5361	1100000	#	#	5020010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
614100	5362	1100000	#	012V011002105	5020010011	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
614100	5362	1100000	#	012V011002317	5020010011	0,00	21 500,00	21 500,00	1 771,91	8,24
614100	5362	1100000	#	083980018	5020010011	0,00	27 120 000,00	27 120 000,00	18 053 241,57	66,57
614100	5362	1100000	#	#	5020010011	3 297 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	-650 668,22	-20,41
614100	5362	4100000	#	012V011002105	5020010011	0,00	0,00	32 324,78		
614100	5362	4100000	#	012V011002317	5020010011	0,00	0,00	4 591,45	4 591,45	0,00
614100	5362	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	2 312 470,00	1 114 083,89	0,00
614100	5363	1100000	#	012V011002105	5020010011	0,00	19 200,00	19 200,00	9 600,00	50,00
614100	5363	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
614100	5365	1100000	#	#	5020010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
614100	5422	1100000	#	#	5020010011	700 000,00	2 772 862,00	2 772 862,00	2 072 862,00	74,76
614100	5422	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	2 503 686,00	129 067,80	0,00
614100	5424	1100000	#	#	5020010011	2 910 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	1 864 379,00	71,43
614100	5424	1110902	#	#	5020010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	75 105,00	62,59
614100	5424	1110903	#	#	5020010011	22 500,00	22 500,00	22 500,00	12 826,00	57,00
614100	5424	1506003	#	#	5020010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
614100	5424	1510902	#	#	5020010011	680 000,00	680 000,00	680 000,00	425 686,00	62,60
614100	5424	1510903	#	#	5020010011	127 500,00	127 500,00	127 500,00	72 675,00	57,00
614100	5424	1512001	#	#	5020010011	4 800,00	4 800,00	4 800,00	3 545,00	73,85
614100	5424	1512002	#	#	5020010011	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 840,00	73,85

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	5424	4512001	#	#	5020010011	0,00	0,00	7 200,00	5 969,00	0,00
614100	5424	4512002	#	#	5020010011	0,00	0,00	7 800,00	6 466,00	0,00
614100	5429	1100000	#	#	5020010011	1 959 000,00	1 181 466,00	1 181 466,00	824 521,67	69,79
614100	5429	4100000	#	083980022	5020010011	0,00	0,00	1 000 000,00	608 288,00	0,00
614100	5429	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 000 000,00	308 240,84	0,00
614100	5494	1100000	#	#	5020010011	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	360 288,00	0,55
614100	5511	1100000	#	#	5010010011	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
614100	5511	1100000	#	#	5020010011	1 023 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	930 241,00	91,02
614100	5511	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	100 700,00	95 361,42	0,00
614100	5532	1100000	012V011001001	#	5020010011	300 000,00	0,00	0,00		
614100	5909	1100000	#	#	5020010011	8 220 059,00	7 215 059,00	7 215 059,00	645 488,32	8,95
614100	5909	2100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	17 679,00	17 679,00	0,00
614100	5909	4100000	#	083980022	5020010011	0,00	0,00	2 000 000,00	944 907,85	0,00
614100	5909	4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 600 679,00	1 212 589,00	0,00
614100	6111	1100000	012V011001001	#	5020010011	600 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1100000	012V011002102	#	5020010011	21 560 000,00	5 536 810,00	5 536 810,00	5 536 767,25	100,00
614100	6111	1100000	012V011002103	#	5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002104	#	5020010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002110	#	5020010011	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002202	#	5020010011	2 000 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	100,00
614100	6111	1100000	012V011002203	#	5020010011	1 000 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	1 507 557,50	90,38
614100	6111	1100000	012V011002204	#	5020010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002205	#	5020010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
614100	6111	1100000	012V011002301	#	5020010011	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002302	#	5020010011	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002303	#	5020010011	85 000,00	0,00	0,00		
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	250 000,00	250 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002307	#	5020010011	0,00	294 239,00	294 239,00	0,00	0,00
614100	6111	1100000	012V011002310	#	5020010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002311	#	5020010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002312	#	5020010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002313	#	5020010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002314	#	5020010011	565 000,00	565 000,00	565 000,00		
614100	6111	1100000	012V011002317	#	5020010011	658 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
614100	6111	1100000	012V01100A001	#	5020010011	2 357 990,00	2 813 751,00	2 813 751,00		
614100	6111	1100000	012V091002001	#	5020010011	109 932 812,00	0,00	0,00		
614100	6111	1106004	012V011002203	#	5020010011	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
614100	6111	1110400	012V011007000	#	5020010011	33 685,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	100,00
614100	6111	1110700	012V011002318	#	5020010011	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00		
614100	6111	1110903	012V011002300	#	5020010011	0,00	450 000,00	450 000,00		
614100	6111	1110903	012V011002307	#	5020010011	450 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1506003	012V011002203	#	5020010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	779 805,00	38,99
614100	6111	1506003	012V011002208	#	5020010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
614100	6111	1506003	012V011002300	#	5020010011	0,00	80 000,00	80 000,00		
614100	6111	1506003	012V011002307	#	5020010011	80 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	1506004	012V011002203	#	5020010011	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
614100	6111	1510400	012V011007000	#	5020010011	142 315,00	1 081 759,00	1 081 759,00	1 081 759,00	100,00
614100	6111	1510700	012V011002318	#	5020010011	68 800 000,00	68 800 000,00	68 800 000,00		
614100	6111	1510903	012V011002300	#	5020010011	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
614100	6111	1510903	012V011002307	#	5020010011	2 550 000,00	0,00	0,00		
614100	6111	4100000	012V011002102	#	5020010011	0,00	0,00	3 367 799,09	3 367 799,09	0,00
614100	6111	4100000	012V011002202	#	5020010011	0,00	0,00	2 539 620,00	2 539 620,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002203	#	5020010011	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002204	#	5020010011	0,00	0,00	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002205	#	5020010011	0,00	0,00	2 000 000,00	1 875 984,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002306	#	5020010011	0,00	0,00	5 250 000,00	446 006,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002307	#	5020010011	0,00	0,00	3 710 135,00	1 901 636,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011002317	#	5020010011	0,00	0,00	179 553,00	0,00	0,00
614100	6111	4100000	012V011007000	#	5020010011	0,00	0,00	56 850,00	56 850,00	0,00
614100	6111	4100000	012V091002003	#	5020010011	0,00	0,00	2 412 000,00	2 411 409,00	0,00
614100	6111	4100000	012V091002006	#	5020010011	0,00	0,00	4 124 890,00	4 124 890,00	0,00
614100	6111	4100000	012V091002007	#	5020010011	0,00	0,00	1 626 240,00	696 960,00	0,00
614100	6111	4100000	012V091002012	#	5020010011	0,00	0,00	1 850 000,00		
614100	6111	4110400	012V011007000	#	5020010011	0,00	0,00	299 351,00	299 351,00	0,00
614100	6111	4110903	012V011002300	#	5020010011	0,00	0,00	644 613,15		
614100	6111	4506003	012V011002203	#	5020010011	0,00	0,00	1 626 885,00	1 626 885,00	0,00
614100	6111	4506003	012V011002300	#	5020010011	0,00	0,00	688 977,56		
614100	6111	4510400	012V011007000	#	5020010011	0,00	0,00	325 205,00	325 205,00	0,00
614100	6111	4510903	012V011002300	#	5020010011	0,00	0,00	3 652 807,91		
614100	6121	1100000	012V012000002	#	5020010011	51 500 000,00	51 500 000,00	51 500 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000003	#	173980054	5020010011	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
614100	6121	1100000	012V012000003	#	5020010011	43 310 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000012	#	5020010011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000015	#	5020010011	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000018	#	5020010011	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
614100	6121	1100000	012V012000020	#	5020010011	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00		
614100	6121	4100000	012V011002003	#	5020010011	0,00	0,00	141 943,00	103 221,90	0,00
614100	6121	4100000	012V012000009	#	5020010011	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
614100	6121	4100000	012V012000012	#	5020010011	0,00	0,00	2 857 735,73	1 626 854,68	0,00
614100	6121	4100000	012V012000013	#	5020010011	0,00	0,00	4 155 150,00	4 090 095,00	0,00
614100	6121	4100000	012V012000016	#	5020010011	0,00	0,00	1 192 451,00	1 015 267,96	0,00
614100	6121	4100000	012V012000018	#	5020010011	0,00	0,00	1 579 000,00	1 574 461,90	0,00
614100	6121	4100000	012V012000020	#	5020010011	0,00	0,00	16 600 000,00	5 554 713,15	0,00
614100	6121	4100000	112V012000008	#	5020010011	0,00	0,00	1 596 893,96	164 810,47	0,00
614100	6121	4100000	112V012004022	#	5020010011	0,00	0,00	2 000 000,00	1 183 131,41	0,00
614100	6122	1100000	012V011002103	#	5020010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

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 (%)
614100	6122	1100000	012V01200004	#	5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
614100	6122	1100000	012V01200005	#	5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
614100	6122	1100000	012V01200011	#	5020010011	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
614100	6122	4100000	012V011002003	#	5020010011	0,00	0,00	60 089,00	60 089,60	0,00
614100	6122	4100000	012V011002009	#	5020010011	0,00	0,00	4 103 455,00	4 102 852,88	0,00
614100	6122	4100000	112V012000008	#	5020010011	0,00	0,00	7 908 564,00	7 908 205,71	0,00
614100	6123	1100000	012V012006000	#	5020010011	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
614100	6123	4100000	012V012006000	#	5020010011	0,00	0,00	3 750 902,00	684 165,00	0,00
614100	6125	1100000	012V011001001	#	5020010011	450 000,00	0,00	0,00		
614100	6125	1100000	012V011001003	#	5020010011	410 000,00	410 000,00	410 000,00		
614100	6125	1100000	012V011002101	#	5020010011	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 263 315,88	56,58
614100	6125	1100000	012V011002104	#	5020010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
614100	6125	1100000	012V011002110	#	5020010011	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
614100	6125	1110902	012V011002108	#	5020010011	285 000,00	285 000,00	285 000,00		
614100	6125	1510902	012V011002108	#	5020010011	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00		
614100	6125	4100000	012V011002001	#	5020010011	0,00	0,00	6 182 616,00	6 182 616,00	0,00
614100	6125	4100000	012V011002003	#	5020010011	0,00	0,00	1 299 050,00	1 299 047,53	0,00
614100	6125	4100000	012V011002101	#	5020010011	0,00	0,00	5 500 000,00		
614200	5011	1100000	#	#	5010010011	174 916 552,00	177 540 300,00	177 540 300,00	173 540 299,41	97,75
614200	5011	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	11 527 669,00	11 527 669,00	0,00
614200	5013	1100000	#	#	5010010011	6 438 272 737,00	6 534 846 828,00	6 534 846 828,00	6 534 813 165,00	100,00
614200	5013	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	74 130 223,00	74 130 223,00	0,00
614200	5021	1100000	#	#	5010010011	15 443 816,00	11 443 816,00	11 443 816,00	5 878 357,00	51,37
614200	5024	1100000	#	#	5010010011	0,00	500 000,00	500 000,00	276 738,00	55,35
614200	5025	1100000	#	#	5010010011	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 098 240,00	88,52
614200	5031	1100000	#	#	5010010011	1 657 158 275,00	1 681 957 735,00	1 681 957 735,00	1 676 836 407,77	99,70
614200	5031	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	21 414 473,00	21 414 473,00	0,00
614200	5032	1100000	#	#	5010010011	596 576 978,00	605 504 783,00	605 504 783,00	604 323 058,66	99,80
614200	5032	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	7 709 210,00	7 709 210,00	0,00
614200	5131	1100000	#	#	5010010011	5 750 000,00	5 655 023,38	5 655 023,38	5 399 205,56	95,48
614200	5132	1100000	#	#	5010010011	853 200,00	682 672,00	682 672,00	615 926,70	90,22
614200	5132	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	10 000,00	1 288,00	0,00
614200	5133	1100000	#	#	5010010011	157 400,00	164 670,00	164 670,00	117 960,61	71,63
614200	5134	1100000	#	#	5010010011	240 500,00	387 428,00	387 428,00	361 675,16	93,35
614200	5134	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	50 000,00	49 822,00	0,00
614200	5136	1100000	012V11100P022	#	5010010011	46 560,00	96 560,00	96 560,00	33 911,00	35,12
614200	5136	1100000	#	#	5010010011	4 857 800,00	4 253 741,00	4 253 741,00	3 798 656,65	89,30
614200	5137	1100000	012V11100P005	#	5010010011	65 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	43 815 552,00	78,24
614200	5137	1100000	012V11100P022	#	5010010011	6 380 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	5 698 403,95	57,16
614200	5137	1100000	#	#	5010010011	19 730 800,00	21 131 302,80	21 131 302,80	20 488 572,26	96,96
614200	5137	4100000	012V11100P005	163980043	5010010011	0,00	0,00	26 000 000,00		
614200	5137	4100000	012V11100P005	#	5010010011	0,00	0,00	19 566 736,78		
614200	5137	4100000	012V11100P012	#	5010010011	0,00	0,00	5 500 000,00	3 407 481,00	0,00
614200	5137	4100000	012V11100P015	163980043	5010010011	0,00	0,00	86 852 250,00	86 852 250,00	0,00
614200	5137	4100000	012V11100P015	#	5010010011	0,00	0,00	73 075 722,56	35 028 872,00	0,00
614200	5137	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	5 053 083,00	5 037 667,17	0,00
614200	5138	1100000	#	#	5010010011	44 000,00	97 000,00	97 000,00	72 204,22	74,44
614200	5139	1100000	012V11100P022	#	5010010011	2 126 534,00	6 190 000,00	6 190 000,00	3 337 846,47	53,92
614200	5139	1100000	#	#	5010010011	39 986 000,00	37 263 406,00	37 263 406,00	35 011 091,80	93,96
614200	5139	4100000	012V11100P005	#	5010010011	0,00	0,00	32 000 000,00	31 577 290,14	0,00
614200	5139	4100000	012V11100P012	#	5010010011	0,00	0,00	23 644 593,99	15 316 494,60	0,00
614200	5139	4100000	012V11100P022	#	5010010011	0,00	0,00	5 613 914,34		
614200	5139	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	2 330 641,00	1 918 201,68	0,00
614200	5142	1100000	#	#	5010010011	42 000,00	50 400,00	50 400,00	27 764,20	55,09
614200	5151	1100000	#	#	5010010011	19 200 000,00	18 615 402,00	18 615 402,00	17 632 943,97	94,72
614200	5151	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00
614200	5152	1100000	#	#	5010010011	48 800 000,00	45 119 582,00	45 119 582,00	43 474 478,67	96,35
614200	5152	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00
614200	5153	1100000	#	#	5010010011	36 030 000,00	26 225 417,01	26 225 417,01	24 234 406,51	92,41
614200	5153	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
614200	5154	1100000	#	#	5010010011	84 322 000,00	77 226 178,00	77 226 178,00	67 840 076,60	87,85
614200	5154	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00
614200	5156	1100000	#	#	5010010011	15 293 000,00	12 909 260,00	12 909 260,00	12 310 498,99	95,36
614200	5157	1100000	#	#	5010010011	516 000,00	638 503,00	638 503,00	588 685,08	92,20
614200	5159	1100000	#	#	5010010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	799 926,00	79,99
614200	5161	1100000	#	#	5010010011	135 800 000,00	121 824 150,50	121 824 150,50	115 153 062,87	94,52
614200	5161	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	13 407 000,00	13 330 608,00	0,00
614200	5162	1100000	012V11100P022	#	5010010011	29 200 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	18 022 725,44	69,19
614200	5162	1100000	012V11100P024	#	5010010011	2 772 183,00	2 772 183,00	2 772 183,00	1 498 938,74	54,07
614200	5162	4100000	012V11100P008	#	5010010011	0,00	0,00	407 929,21	407 929,21	0,00
614200	5162	4100000	012V11100P014	#	5010010011	0,00	0,00	1 209 712,11	1 209 712,11	0,00
614200	5163	1100000	#	#	5010010011	6 300 000,00	6 350 402,00	6 350 402,00	2 683 795,51	42,26
614200	5164	1100000	#	#	5010010011	145 666 147,00	143 675 515,00	143 675 515,00	140 867 678,20	98,05
614200	5164	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 499 000,00	999 000,00	0,00
614200	5165	1100000	#	#	5010010011	32 500,00	32 350,00	32 350,00	32 348,00	99,99
614200	5166	1100000	#	#	5010010011	3 975 000,00	16 128 818,30	16 128 818,30	2 712 314,58	16,82
614200	5166	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	9 987 000,00	1 170 747,55	0,00
614200	5167	1100000	012V11100P022	#	5010010011	730 992,00	900 992,00	900 992,00	547 670,41	60,79
614200	5167	1100000	#	#	5010010011	5 770 000,00	5 515 020,00	5 515 020,00	3 309 730,82	60,01
614200	5167	4100000	012V11100P012	#	5010010011	0,00	0,00	319 426,16		
614200	5167	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	50 000,00		
614200	5168	1100000	012V11100P009	#	5010010011	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	110 619 428,16	92,18
614200	5168	1100000	012V11100P021	#	5010010011	118 900 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00	100,00
614200	5168	1100000	012V11100P022	#	5010010011	26 650 123,00	31 360 000,00	31 360 000,00	26 786 354,66	85,42
614200	5168	1100000	012V11100P024	#	5010010011	97 499 410,00	97 499 410,00	97 499 410,00	97 499 410,00	100,00
614200	5168	1100000	012V11100P026	#	5010010011	93 869 580,00	1 793 510,40	1 793 510,40	1 793 510,40	100,00
614200	5168	1100000	012V131000003	#	5010010011	0,00	32 201 157,80	32 201 157,80		
614200	5168	1100000	012V131000006	163980043	5010010011	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00		

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	5168	1100000	012V13100P004	#	5010010011	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00		
614200	5168	1100000	012V13100P006	#	5010010011	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
614200	5168	4100000	012V111000015	163980043	5010010011	0,00	0,00	557 898,22	557 898,22	0,00
614200	5168	4100000	012V111000015	#	5010010011	0,00	0,00	71 207 240,98	71 207 240,98	0,00
614200	5168	4100000	012V11100P008	#	5010010011	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
614200	5168	4100000	012V11100P011	#	5010010011	0,00	0,00	5 300 000,00	5 169 163,56	0,00
614200	5168	4100000	012V11100P012	163980043	5010010011	0,00	0,00	25 000 000,00	24 982 259,00	0,00
614200	5168	4100000	012V11100P021	#	5010010011	0,00	0,00	9 533 118,39	9 533 118,39	0,00
614200	5168	4100000	012V11100P022	#	5010010011	0,00	0,00	1 174 667,78	1 174 667,78	0,00
614200	5168	4100000	012V11100P024	#	5010010011	0,00	0,00	42 066 881,61	38 224 769,40	0,00
614200	5169	1100000	#	#	5010010011	334 425 975,00	301 304 756,41	301 304 756,41	269 719 871,08	89,52
614200	5169	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	19 950 295,00	18 146 653,94	0,00
614200	5171	1100000	012V11100P022	#	5010010011	60 731 000,00	49 297 657,00	49 297 657,00	36 930 051,14	74,91
614200	5171	1100000	012V11100P026	#	5010010011	71 183 763,00	109 008 674,80	109 008 674,80	109 008 674,80	100,00
614200	5171	1100000	#	#	5010010011	63 900 000,00	68 629 361,00	68 629 361,00	59 654 561,63	86,92
614200	5171	3100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 680 446,96	1 593 488,96	0,00
614200	5171	4100000	012V11100P026	#	5010010011	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
614200	5171	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	55 171 245,12	49 685 425,71	0,00
614200	5172	1100000	012V11100P022	#	5010010011	931 200,00	2 931 200,00	2 931 200,00	2 540 765,63	86,68
614200	5172	1100000	012V11100P024	#	5010010011	2 188 340,00	2 188 340,00	2 188 340,00	2 188 340,00	100,00
614200	5172	1100000	012V131000006	163980043	5010010011	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
614200	5172	1100000	012V13100P004	#	5010010011	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
614200	5172	4100000	012V11100P014	#	5010010011	0,00	0,00	1 189 129,90	1 189 129,90	0,00
614200	5172	4100000	012V11100P024	#	5010010011	0,00	0,00	2 600 000,00	2 490 579,80	0,00
614200	5173	1100000	#	#	5010010011	27 466 000,00	27 023 556,00	27 023 556,00	18 790 830,01	69,54
614200	5173	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
614200	5175	1100000	#	#	5010010011	736 000,00	757 963,00	757 963,00	652 166,00	86,04
614200	5176	1100000	#	#	5010010011	43 500,00	269 000,00	269 000,00	115 746,00	43,03
614200	5179	1100000	#	#	5010010011	107 500,00	108 590,00	108 590,00	2 204,74	2,03
614200	5182	1100000	#	#	5010010011	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
614200	5189	1100000	#	#	5010010011	0,00	401 000,00	401 000,00	1 000,00	0,25
614200	5191	1100000	#	#	5010010011	0,00	128 790,31	128 790,31	108 759,21	84,45
614200	5192	1100000	#	#	5010010011	8 650 000,00	15 435 580,29	15 435 580,29	8 697 252,24	56,35
614200	5192	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	2 200 000,00	2 177 113,00	0,00
614200	5194	1100000	#	#	5010010011	197 500,00	612 365,00	612 365,00	541 832,00	88,48
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	1 494 075,00	1 494 075,00	0,00
614200	5199	1100000	#	#	5010010011	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 296 161,22	16,48
614200	5342	1100000	#	#	5010010011	132 263 785,00	134 247 742,00	134 247 742,00	134 137 925,00	99,92
614200	5342	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 713 158,00	1 713 158,00	0,00
614200	5362	1100000	#	#	5010010011	5 780 000,00	9 766 568,00	9 766 568,00	2 119 505,39	21,70
614200	5363	1100000	#	#	5010010011	0,00	481 305,00	481 305,00	304,76	0,06
614200	5365	1100000	#	#	5010010011	66 200,00	112 800,00	112 800,00	64 020,00	56,76
614200	5424	1100000	#	#	5010010011	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	28 389 449,00	94,63
614200	5511	1100000	#	#	5010010011	747 000,00	1 847 000,00	1 847 000,00	1 789 442,50	96,88
614200	5902	1100000	#	#	5010010011	0,00	125 000,00	125 000,00	124 862,00	99,89
614200	5909	1100000	#	#	5010010011	40 000,00	98 692,00	98 692,00	51 936,00	52,62
614200	6111	1100000	012V131000001	#	5010010011	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	69 816 167,52	85,14
614200	6111	1100000	012V131000002	#	5010010011	30 000 000,00	56 970 895,16	56 970 895,16	56 970 895,16	100,00
614200	6111	1100000	012V131000003	#	5010010011	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00		
614200	6111	1100000	012V131000005	#	5010010011	30 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	41 305 179,79	96,06
614200	6111	1100000	012V131000006	#	5010010011	10 000 000,00	73 047 771,84	73 047 771,84	0,00	0,00
614200	6111	1100000	012V131000019	#	5010010011	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00		
614200	6111	1100000	012V13100A504	#	5010010011	143 018 667,00	0,00	0,00		
614200	6111	4100000	012V111000003	#	5010010011	0,00	0,00	4 095 252,78	2 295 510,83	0,00
614200	6111	4100000	012V111000005	#	5010010011	0,00	0,00	6 048 556,16	4 661 353,41	0,00
614200	6111	4100000	012V111000006	#	5010010011	0,00	0,00	3 136 716,88	3 136 716,88	0,00
614200	6111	4100000	012V111000014	#	5010010011	0,00	0,00	122 179 659,26	122 179 659,26	0,00
614200	6111	4100000	012V111000015	163980043	5010010011	0,00	0,00	159 442 101,78	159 442 101,78	0,00
614200	6111	4100000	012V111000015	#	5010010011	0,00	0,00	106 992 759,02	106 892 331,69	0,00
614200	6121	1100000	012V121001022	#	5010010011	18 994 200,00	18 994 200,00	18 994 200,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001042	#	5010010011	1 973 192,00	1 973 192,00	1 973 192,00	1 385 391,15	70,21
614200	6121	1100000	012V121001045	#	5010010011	3 586 408,00	3 586 408,00	3 586 408,00	3 370 524,00	93,98
614200	6121	1100000	012V121001046	#	5010010011	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001048	#	5010010011	2 355 768,00	2 355 768,00	2 355 768,00	2 092 148,22	88,81
614200	6121	1100000	012V121001052	#	5010010011	9 381 922,00	3 024 521,46	3 024 521,46	3 024 521,46	100,00
614200	6121	1100000	012V121001053	#	5010010011	440 000,00	440 000,00	440 000,00	408 631,00	92,87
614200	6121	1100000	012V121001054	#	5010010011	0,00	8 741 957,00	8 741 957,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001056	#	5010010011	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	295 400,00	2,95
614200	6121	1100000	012V121001057	#	5010010011	0,00	4 646 425,00	4 646 425,00	3 638 681,43	78,31
614200	6121	1100000	012V121001067	#	5010010011	0,00	159 128,00	159 128,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001071	#	5010010011	0,00	2 683 163,57	2 683 163,57	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001074	#	5010010011	0,00	49 994,00	49 994,00		
614200	6121	1100000	012V121001075	#	5010010011	0,00	360 000,00	360 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001076	#	5010010011	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	55 000,00	3,93
614200	6121	1100000	012V121001077	#	5010010011	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001078	#	5010010011	0,00	3 526 000,00	3 526 000,00	77 198,00	2,19
614200	6121	1100000	012V121001085	#	5010010011	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001086	#	5010010011	0,00	651 043,04	651 043,04		
614200	6121	1100000	012V121001089	#	5010010011	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001091	#	5010010011	0,00	1 104 378,42	1 104 378,42	1 104 378,42	100,00
614200	6121	1100000	012V121001092	#	5010010011	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001094	#	5010010011	0,00	76 000,00	76 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001095	#	5010010011	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001096	#	5010010011	0,00	550 000,00	550 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001097	#	5010010011	0,00	500 000,00	500 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001098	#	5010010011	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001099	#	5010010011	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 (%)
614200	6121	1100000	012V121001101	#	5010010011	0,00	950 000,00	950 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001102	#	5010010011	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
614200	6121	1100000	012V121001103	#	5010010011	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001104	#	5010010011	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001105	#	5010010011	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
614200	6121	1100000	012V121001106	#	5010010011	0,00	14 962 900,00	14 962 900,00	14 962 900,00	100,00
614200	6121	1100000	012V12100A401	#	5010010011	87 550 432,00	2 117 073,51	2 117 073,51	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001009	#	5010010011	0,00	0,00	3 169 757,14	3 169 757,14	0,00
614200	6121	4100000	012V121001014	#	5010010011	0,00	0,00	3 797 098,48	3 797 098,48	0,00
614200	6121	4100000	012V121001016	#	5010010011	0,00	0,00	142 137,49	142 137,49	0,00
614200	6121	4100000	012V121001025	#	5010010011	0,00	0,00	1 479 654,16	1 479 654,16	0,00
614200	6121	4100000	012V121001027	#	5010010011	0,00	0,00	5 293 200,00	5 293 200,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001029	#	5010010011	0,00	0,00	5 667 013,54	268 801,50	0,00
614200	6121	4100000	012V121001038	#	5010010011	0,00	0,00	15 855 182,27	15 619 491,57	0,00
614200	6121	4100000	012V121001041	#	5010010011	0,00	0,00	1 051 150,00	1 051 150,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001042	#	5010010011	0,00	0,00	4 840,00		
614200	6121	4100000	012V121001043	#	5010010011	0,00	0,00	3 720 920,00		
614200	6121	4100000	012V121001045	#	5010010011	0,00	0,00	35 592,00	6 700,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001046	#	5010010011	0,00	0,00	500 000,00	284 350,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001048	#	5010010011	0,00	0,00	144 232,00	144 232,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001050	#	5010010011	0,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001051	#	5010010011	0,00	0,00	350 000,00	15 680,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001053	#	5010010011	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001054	#	5010010011	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001055	#	5010010011	0,00	0,00	110 824,00	110 824,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001056	#	5010010011	0,00	0,00	600 000,00	62 760,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001057	#	5010010011	0,00	0,00	353 575,00	353 575,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001058	#	5010010011	0,00	0,00	1 818 880,00	5 700,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001059	#	5010010011	0,00	0,00	1 005 900,00	990 990,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001060	#	5010010011	0,00	0,00	800 000,00	767 974,82	0,00
614200	6121	4100000	012V121001061	#	5010010011	0,00	0,00	831 000,00	604 849,21	0,00
614200	6121	4100000	012V121001062	#	5010010011	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001063	#	5010010011	0,00	0,00	76 000,00	72 386,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001064	#	5010010011	0,00	0,00	1 987 805,00	1 787 084,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001065	#	5010010011	0,00	0,00	100 000,00	45 691,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001066	#	5010010011	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001067	#	5010010011	0,00	0,00	1 100 000,00	5 445,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001068	#	5010010011	0,00	0,00	688 610,00	570 319,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001069	#	5010010011	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001070	#	5010010011	0,00	0,00	2 000 000,00	219 010,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001071	#	5010010011	0,00	0,00	316 836,43	314 745,20	0,00
614200	6121	4100000	012V121001072	#	5010010011	0,00	0,00	212 000,00	129 228,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001073	#	5010010011	0,00	0,00	66 000,00	60 200,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001074	#	5010010011	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001075	#	5010010011	0,00	0,00	600 000,00	19 360,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001079	#	5010010011	0,00	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001084	#	5010010011	0,00	0,00	9 360 000,00		
614200	6121	4100000	012V121001086	#	5010010011	0,00	0,00	3 348 956,96	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001087	#	5010010011	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
614200	6121	4100000	012V121001088	#	5010010011	0,00	0,00	540 000,00		
614200	6121	4100000	012V121001091	#	5010010011	0,00	0,00	223 241,58	223 241,58	0,00
614200	6122	1100000	012V121001015	#	5010010011	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
614200	6122	1100000	012V131000004	#	5010010011	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
614200	6122	4100000	012V111000004	#	5010010011	0,00	0,00	271 032,00	271 032,00	0,00
614200	6122	4100000	012V111000011	#	5010010011	0,00	0,00	1,09		
614200	6122	4100000	012V111000013	#	5010010011	0,00	0,00	1 402 695,30	1 402 686,13	0,00
614200	6122	4100000	012V121001015	#	5010010011	0,00	0,00	5 402 035,85	1 629 127,26	0,00
614200	6123	1100000	012V121001015	#	5010010011	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	2 211 075,00	9,61
614200	6125	1100000	012V131000003	#	5010010011	40 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
614200	6125	4100000	012V111000011	#	5010010011	0,00	0,00	47 583 043,59	39 494 524,63	0,00
614200	6125	4100000	012V11100P015	163980043	5010010011	0,00	0,00	2 147 750,00	2 147 750,00	0,00
614200	6130	1100000	012V121001090	#	5010010011	0,00	8 719 755,00	8 719 755,00		
614200	6130	1100000	012V121001106	#	5010010011	0,00	1 537 100,00	1 537 100,00	1 537 100,00	100,00
614300	5011	1100000	#	#	5030020011	503 514 136,00	511 066 848,00	511 066 848,00	508 366 848,00	99,47
614300	5011	1510400	#	#	5030020011	1 693 007,00	1 693 007,00	1 693 007,00		
614300	5011	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	29 700 000,00	29 700 000,00	0,00
614300	5012	1100000	#	#	5030020011	2 136 656 590,00	2 249 672 239,00	2 249 672 239,00	2 224 072 239,00	98,86
614300	5021	1100000	#	#	5030020011	5 859 327,00	5 859 327,00	5 859 327,00	5 859 327,00	100,00
614300	5021	1110400	#	#	5030020011	28 143,00	28 143,00	28 143,00		
614300	5021	1510400	#	#	5030020011	118 914,00	118 914,00	118 914,00		
614300	5021	2512107	#	#	5030020011	0,00	0,00	38 543,00	38 543,00	0,00
614300	5024	1100000	#	#	5030020011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
614300	5029	1100000	#	143980028	5030020011	0,00	1 566 048,00	1 566 048,00	1 566 048,00	100,00
614300	5029	1100000	#	#	5030020011	2 121 882,00	2 121 882,00	2 121 882,00	2 121 882,00	100,00
614300	5031	1100000	#	#	5030020011	662 295 018,00	692 437 108,00	692 437 108,00	685 362 108,00	98,98
614300	5031	1510400	#	#	5030020011	452 980,00	452 980,00	452 980,00		
614300	5031	2512107	#	#	5030020011	0,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00
614300	5031	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
614300	5032	1100000	#	#	5030020011	238 426 207,00	249 277 360,00	249 277 360,00	246 730 360,00	98,98
614300	5032	1510400	#	#	5030020011	163 073,00	163 073,00	163 073,00		
614300	5032	2512107	#	#	5030020011	0,00	0,00	3 469,00	3 469,00	0,00
614300	5032	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00
614300	5042	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	723 906,80	36,20
614300	5042	4100000	012V21100P601	#	5030020011	0,00	0,00	1 011 594,00	1 011 594,00	0,00
614300	5131	1100000	#	#	5030020011	4 033 143,00	3 815 000,00	3 815 000,00	3 419 427,95	89,63
614300	5132	1100000	#	#	5030020011	1 462 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	2 457 204,55	93,89
614300	5133	1100000	#	#	5030020011	210 000,00	405 002,00	405 002,00	345 847,28	85,39
614300	5134	1100000	#	#	5030020011	32 238 235,00	29 238 235,00	29 238 235,00	27 955 709,83	95,61

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	5134	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	49 227 000,00	3 979 001,00	0,00
614300	5136	1100000	#	#	5030020011	350 000,00	480 000,00	480 000,00	443 996,50	92,50
614300	5136	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	40 000,00	8 535,00	0,00
614300	5137	1100000	012V211002600	#	5030020011	10 937 000,00	8 937 000,00	8 937 000,00		
614300	5137	1100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
614300	5137	1100000	012V211005000	#	5030020011	10 000 000,00	0,00	0,00		
614300	5137	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	34 126 266,74	85,32
614300	5137	1100000	#	#	5030020011	16 989 512,00	18 509 512,00	18 509 512,00	17 286 483,17	93,39
614300	5137	4100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	0,00	2 654 956,59	2 654 956,59	0,00
614300	5137	4100000	012V211007601	#	5030020011	0,00	0,00	4 556 289,22	4 556 289,22	0,00
614300	5137	4100000	012V211008701	#	5030020011	0,00	0,00	1 106 303,00	1 106 303,00	0,00
614300	5137	4100000	012V21100P601	#	5030020011	0,00	0,00	44 019 450,00	34 030 395,75	0,00
614300	5137	4100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	0,00	18 567 000,00	0,00	0,00
614300	5137	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	96 085 382,80	11 570 154,27	0,00
614300	5139	1100000	012V211002600	#	5030020011	492 000,00	492 000,00	492 000,00		
614300	5139	1100000	012V211005000	#	5030020011	5 000 000,00	0,00	0,00		
614300	5139	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 316 324,77	82,11
614300	5139	1100000	#	#	5030020011	19 751 669,00	22 605 669,00	22 605 669,00	16 615 388,85	73,50
614300	5139	1112001	#	#	5030020011	114 331,00	114 331,00	114 331,00	25 888,14	22,64
614300	5139	1512001	#	#	5030020011	342 995,00	342 995,00	342 995,00	77 664,00	22,64
614300	5139	4100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	0,00	11 835,01	11 835,01	0,00
614300	5139	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	11 803 000,00	4 597 823,71	0,00
614300	5142	1100000	#	#	5030020011	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	352 632,01	70,53
614300	5151	1100000	#	#	5030020011	8 695 208,00	8 095 208,00	8 095 208,00	7 546 111,31	93,22
614300	5151	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	1 250 000,00	572 869,58	0,00
614300	5152	1100000	#	#	5030020011	20 204 096,00	18 704 096,00	18 704 096,00	17 520 648,22	93,67
614300	5152	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	3 100 000,00	1 556 365,56	0,00
614300	5153	1100000	#	#	5030020011	11 000 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	9 105 380,79	88,40
614300	5154	1100000	#	#	5030020011	40 000 000,00	33 600 000,00	33 600 000,00	30 798 442,19	91,66
614300	5154	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	400 000,00		
614300	5155	1100000	#	#	5030020011	60 000,00	80 000,00	80 000,00	79 186,00	98,98
614300	5156	1100000	#	#	5030020011	33 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	24 393 291,47	97,57
614300	5156	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	7 100 000,00	6 941 077,77	0,00
614300	5157	1100000	#	#	5030020011	150 000,00	150 000,00	150 000,00	108 324,38	72,22
614300	5159	1100000	#	#	5030020011	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 168,00	66,46
614300	5161	1100000	#	#	5030020011	10 120 000,00	11 696 580,00	11 696 580,00	10 986 259,12	93,93
614300	5161	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	3 400 000,00	3 379 629,00	0,00
614300	5162	1100000	012V211002600	#	5030020011	524 000,00	524 000,00	524 000,00		
614300	5162	1100000	012V211007000	#	5030020011	44 000 000,00	0,00	0,00		
614300	5162	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	14 646 789,60	73,23
614300	5162	1100000	#	#	5030020011	646 000,00	678 000,00	678 000,00	657 343,09	96,95
614300	5162	4100000	012V21100P601	#	5030020011	0,00	0,00	622 360,00	622 360,00	0,00
614300	5163	1100000	#	#	5030020011	3 810 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00	3 208 826,97	91,32
614300	5164	1100000	#	#	5030020011	56 500 000,00	52 886 000,00	52 886 000,00	51 864 900,81	98,07
614300	5164	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	6 210 109,00	5 600 171,97	0,00
614300	5166	1100000	#	#	5030020011	4 920 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	740 048,38	33,40
614300	5166	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	3 141 000,00	122 153,75	0,00
614300	5167	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 814 041,85	56,28
614300	5167	1100000	#	#	5030020011	1 900 000,00	3 099 000,00	3 099 000,00	2 663 090,86	85,93
614300	5167	1112001	012V211003601	#	5030020011	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
614300	5167	1512001	012V211003601	#	5030020011	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
614300	5167	4100000	012V21100P601	#	5030020011	0,00	0,00	1 499 314,00	1 499 313,70	0,00
614300	5167	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	1 277 645,00	1 131 265,99	0,00
614300	5167	4112001	012V211003601	#	5030020011	0,00	0,00	125 000,00	110 669,62	0,00
614300	5167	4512001	012V211003601	#	5030020011	0,00	0,00	375 000,00	332 008,88	0,00
614300	5168	1100000	012V211005000	#	5030020011	30 000 000,00	0,00	0,00		
614300	5168	1100000	012V211007000	#	5030020011	80 400 000,00	125 000,00	125 000,00		
614300	5168	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	80 775 000,00	80 775 000,00	68 526 667,21	84,84
614300	5168	4100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	0,00	366 630,00	181 500,00	0,00
614300	5168	4100000	012V21100P601	#	5030020011	0,00	0,00	15 208 668,48	15 173 301,68	0,00
614300	5169	1100000	#	#	5030020011	102 457 000,00	97 417 368,00	97 417 368,00	88 932 058,62	91,29
614300	5169	1112001	#	#	5030020011	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
614300	5169	1512001	#	#	5030020011	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
614300	5169	2512107	#	#	5030020011	0,00	0,00	60 000,00	44 500,00	0,00
614300	5169	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	12 889 891,00	11 305 328,27	0,00
614300	5171	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 407 985,91	96,32
614300	5171	1100000	#	#	5030020011	44 605 883,00	32 874 000,00	32 874 000,00	30 977 190,43	94,23
614300	5171	4100000	012V21100P601	#	5030020011	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00
614300	5171	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	13 800 000,00	12 079 419,56	0,00
614300	5172	1100000	012V211002600	#	5030020011	262 000,00	262 000,00	262 000,00		
614300	5172	1100000	012V21100P701	#	5030020011	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 129 399,06	53,23
614300	5172	4100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	0,00	2 745 592,50	2 745 592,50	0,00
614300	5173	1100000	#	#	5030020011	55 768 000,00	68 217 154,83	68 217 154,83	49 860 590,58	73,09
614300	5173	2512107	#	#	5030020011	0,00	0,00	5 029 000,00	4 342 279,60	0,00
614300	5173	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	730 000,00	526 212,00	0,00
614300	5173	4512107	#	#	5030020011	0,00	0,00	493 131,66	493 131,66	0,00
614300	5175	1100000	#	#	5030020011	374 000,00	744 000,00	744 000,00	576 045,30	77,43
614300	5175	1510400	#	#	5030020011	13 432,00	13 432,00	13 432,00		
614300	5175	2512107	#	#	5030020011	0,00	0,00	40 000,00	33 992,00	0,00
614300	5179	1100000	#	#	5030020011	7 930 000,00	8 884 220,00	8 884 220,00	8 792 298,17	98,97
614300	5189	1100000	#	#	5030020011	0,00	1 608 500,00	1 608 500,00	28 782,00	1,79
614300	5191	1100000	#	#	5030020011	0,00	73 632,00	73 632,00	73 511,00	99,84
614300	5192	1100000	#	#	5030020011	3 240 000,00	4 809 145,00	4 809 145,00	4 248 667,82	88,35
614300	5192	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	20 000,00	18 876,00	0,00
614300	5194	1100000	#	#	5030020011	1 115 000,00	855 000,00	855 000,00	815 914,19	95,43
614300	5197	1100000	#	143980028	5030020011	0,00	978 309,00	978 309,00	978 309,00	100,00
614300	5197	1100000	#	#	5030020011	4 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 849 060,39	65,24
614300	5199	1100000	#	#	5030020011	4 703 000,00	5 313 000,00	5 313 000,00	2 824 081,00	53,15

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	5342	1100000	#	#	5030020011	52 803 415,00	55 214 782,00	55 214 782,00	54 648 782,00	98,97
614300	5342	1510400	#	#	5030020011	33 860,00	33 860,00	33 860,00		
614300	5342	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00
614300	5361	1100000	#	#	5030020011	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	50 235 455,00	98,50
614300	5361	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	5 000 000,00	4 580 983,03	0,00
614300	5362	1100000	#	#	5030020011	900 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	599 150,01	34,32
614300	5362	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	1 000 000,00	222 000,00	0,00
614300	5363	1100000	#	#	5030020011	0,00	4 274 434,17	4 274 434,17	4 274 359,26	100,00
614300	5365	1100000	#	#	5030020011	255 000,00	159 000,00	159 000,00	151 968,00	95,58
614300	5424	1100000	#	#	5030020011	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
614300	5511	1100000	#	#	5030020011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 036 939,31	69,13
614300	5512	4100000	#	#	5030020011	0,00	0,00	1 000 000,00	-378 367,65	0,00
614300	5520	4100000	#	163980046	5030020011	0,00	0,00	43 773 634,00	41 792 471,40	0,00
614300	5909	1100000	#	#	5030020011	9 857,00	537 849,00	537 849,00	-32 571,71	-6,06
614300	6111	1100000	012V211001401	#	5030020011	871 200,00	871 130,00	871 130,00	871 130,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001402	#	5030020011	2 979 020,00	2 979 020,00	2 979 020,00	2 979 020,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001403	#	5030020011	2 882 220,00	2 882 220,00	2 882 220,00	2 882 220,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001404	#	5030020011	1 027 605,00	1 027 562,02	1 027 562,02	1 027 562,02	100,00
614300	6111	1100000	012V211001405	#	5030020011	550 000,00	549 762,00	549 762,00	549 762,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001406	#	5030020011	1 428 281,00	1 421 100,00	1 421 100,00	1 421 100,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001407	#	5030020011	2 194 892,00	2 194 892,00	2 194 589,10	2 194 589,10	100,00
614300	6111	1100000	012V211001408	#	5030020011	715 000,00	712 187,02	712 187,02	712 187,02	100,00
614300	6111	1100000	012V211001409	#	5030020011	1 921 480,00	1 921 479,00	1 921 479,00	1 921 479,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001410	#	5030020011	1 200 000,00	1 198 912,50	1 198 912,50	1 198 912,50	100,00
614300	6111	1100000	012V211001411	#	5030020011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001412	#	5030020011	350 000,00	349 999,50	349 999,50	349 999,50	100,00
614300	6111	1100000	012V211001413	#	5030020011	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001414	#	5030020011	1 224 800,00	1 224 800,00	1 224 800,00	1 224 800,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001415	#	5030020011	1 750 000,00	1 749 999,83	1 749 999,83	1 749 999,83	100,00
614300	6111	1100000	012V211001416	#	5030020011	299 959,00	298 567,50	298 567,50	298 567,50	100,00
614300	6111	1100000	012V211001418	#	5030020011	250 000,00	249 999,31	249 999,31	249 999,31	100,00
614300	6111	1100000	012V211001419	#	5030020011	2 500 000,00	2 499 999,15	2 499 999,15	2 499 999,15	100,00
614300	6111	1100000	012V211001420	#	5030020011	2 000 000,00	1 993 967,00	1 993 967,00	1 993 967,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001422	#	5030020011	200 000,00	198 512,50	198 512,50	198 512,50	100,00
614300	6111	1100000	012V211001423	#	5030020011	4 000 000,00	3 999 998,87	3 999 998,87	3 999 998,87	100,00
614300	6111	1100000	012V211001424	#	5030020011	2 024 200,00	2 019 187,00	2 019 187,00	2 019 187,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001425	#	5030020011	399 905,00	397 908,50	397 908,50	397 908,50	100,00
614300	6111	1100000	012V211001426	#	5030020011	1 536 821,00	1 534 800,30	1 534 800,30	1 534 800,30	100,00
614300	6111	1100000	012V211001503	#	5030020011	1 750 000,00	0,00	0,00		
614300	6111	1100000	012V211001504	#	5030020011	1 750 000,00	0,00	0,00		
614300	6111	1100000	012V211001505	#	5030020011	875 000,00	656 790,00	656 790,00	241 009,80	36,70
614300	6111	1100000	012V211001506	#	5030020011	1 300 000,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001507	#	5030020011	300 000,00	299 998,28	299 998,28	299 998,28	100,00
614300	6111	1100000	012V211001601	#	5030020011	3 735 692,00	3 735 692,00	3 735 692,00	3 735 691,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211001701	#	5030020011	0,00	700 000,00	700 000,00	441 033,00	63,00
614300	6111	1100000	012V211001702	#	5030020011	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	544 500,00	22,50
614300	6111	1100000	012V211001705	#	5030020011	0,00	20 432 556,00	20 432 556,00	0,00	0,00
614300	6111	1100000	012V211001706	#	5030020011	0,00	5 379 780,00	5 379 780,00	1 075 387,50	19,99
614300	6111	1100000	012V211001707	#	5030020011	0,00	10 881 000,00	10 881 000,00	2 242 493,00	20,61
614300	6111	1100000	012V211001708	#	5030020011	0,00	11 696 185,00	11 696 185,00	3 751 000,00	32,07
614300	6111	1100000	012V211001709	#	5030020011	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
614300	6111	1100000	012V211001710	#	5030020011	0,00	8 002 000,00	8 002 000,00	1 999 283,00	24,98
614300	6111	1100000	012V211001711	#	5030020011	0,00	998 250,00	998 250,00		
614300	6111	1100000	012V211002600	#	5030020011	6 000 000,00	0,00	0,00		
614300	6111	1100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
614300	6111	1100000	012V211004402	#	5030020011	907 500,00	907 016,00	907 016,00	907 016,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211004501	#	5030020011	299 400,00	0,00	0,00		
614300	6111	1100000	012V211004702	#	5030020011	0,00	990 900,00	990 900,00		
614300	6111	1100000	012V211005000	#	5030020011	35 993 617,00	26 602 617,00	26 602 617,00		
614300	6111	1100000	012V211005701	#	5030020011	0,00	2 419 312,72	2 419 312,72	2 419 312,72	100,00
614300	6111	1100000	012V211005702	#	5030020011	0,00	1 355 200,00	1 355 200,00	1 355 200,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211005703	#	5030020011	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00
614300	6111	1100000	012V211006000	#	5030020011	90 996 723,00	30 342 457,69	30 342 457,69		
614300	6111	1100000	012V211006401	#	5030020011	331 270,00	331 270,00	331 270,00	331 270,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211006502	#	5030020011	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	44 752 953,27	99,45
614300	6111	1100000	012V211006701	#	5030020011	0,00	695 508,00	695 508,00	695 508,00	100,00
614300	6111	1100000	012V211007000	#	5030020011	25 135 850,00	25 142 411,68	25 142 411,68		
614300	6111	1100000	012V211008603	#	5030020011	0,00	5 294 089,53	5 294 089,53		
614300	6111	1104746	012V211003000	#	5030020011	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
614300	6111	1110700	012V211003000	#	5030020011	4 478 058,00	0,00	0,00		
614300	6111	1110700	012V211003604	#	5030020011	0,00	4 478 058,00	4 478 058,00		
614300	6111	1112001	012V211003601	#	5030020011	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
614300	6111	1504746	012V211003000	#	5030020011	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
614300	6111	1510700	012V211003000	#	5030020011	18 921 942,00	3 668,00	3 668,00		
614300	6111	1510700	012V211003604	#	5030020011	0,00	18 918 274,00	18 918 274,00		
614300	6111	1512001	012V211003601	#	5030020011	225 000,00	225 000,00	225 000,00		
614300	6111	4100000	012V211001401	#	5030020011	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001404	#	5030020011	0,00	0,00	67 487,98	67 487,98	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	6 700,00	6 700,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001407	#	5030020011	0,00	0,00	1 089 048,40	1 089 048,40	0,00
614300	6111	4100000	012V211001408	#	5030020011	0,00	0,00	200,48	200,48	0,00
614300	6111	4100000	012V211001409	#	5030020011	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001410	#	5030020011	0,00	0,00	649 362,50	649 362,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211001412	#	5030020011	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211001415	#	5030020011	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
614300	6111	4100000	012V211001416	#	5030020011	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211001420	#	5030020011	0,00	0,00	6 033,00	6 033,00	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 (%)
614300	6111	4100000	012V211001422	#	5030020011	0,00	0,00	1 137,50	1 137,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211001423	#	5030020011	0,00	0,00	964 364,93	964 364,93	0,00
614300	6111	4100000	012V211001424	#	5030020011	0,00	0,00	4 538,00	4 538,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001425	#	5030020011	0,00	0,00	1 391,50	1 391,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211001426	#	5030020011	0,00	0,00	1 363 149,70	1 363 149,70	0,00
614300	6111	4100000	012V211001505	#	5030020011	0,00	0,00	170 390,20	170 390,20	0,00
614300	6111	4100000	012V211001506	#	5030020011	0,00	0,00	227 020,00	227 020,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001507	#	5030020011	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
614300	6111	4100000	012V211001601	#	5030020011	0,00	0,00	3 752 371,00	3 752 371,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211001703	#	5030020011	0,00	0,00	424 000,00	422 592,50	0,00
614300	6111	4100000	012V211001704	#	5030020011	0,00	0,00	5 582 800,00	4 362 519,48	0,00
614300	6111	4100000	012V211001705	#	5030020011	0,00	0,00	15 593 444,00	8 861 702,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	0,00	602 627,19	602 627,19	0,00
614300	6111	4100000	012V211004402	#	5030020011	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211004701	#	5030020011	0,00	0,00	4 000 000,00	3 961 056,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211004702	#	5030020011	0,00	0,00	509 100,00		
614300	6111	4100000	012V211006401	#	5030020011	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211006502	#	5030020011	0,00	0,00	6 865 268,46	6 865 268,46	0,00
614300	6111	4100000	012V211006605	#	5030020011	0,00	0,00	2 672 890,00	2 672 890,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211006702	#	5030020011	0,00	0,00	905 685,00	905 685,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211006703	#	5030020011	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
614300	6111	4100000	012V211008603	#	5030020011	0,00	0,00	2 705 910,47		
614300	6111	4112001	012V211003601	#	5030020011	0,00	0,00	250 000,00	248 700,37	0,00
614300	6111	4512001	012V211003601	#	5030020011	0,00	0,00	750 000,00	746 101,13	0,00
614300	6121	1100000	012V213000401	#	5030020011	2 490 982,00	2 923 466,54	2 923 466,54	2 923 466,54	100,00
614300	6121	1100000	012V213000501	#	5030020011	10 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00		
614300	6121	1100000	012V213000503	#	5030020011	3 850 000,00	0,00	0,00		
614300	6121	1100000	012V213000601	#	5030020011	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00
614300	6121	1100000	012V213000602	#	5030020011	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
614300	6121	1100000	012V213000603	#	5030020011	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
614300	6121	1100000	012V213000605	#	5030020011	14 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	502 150,00	1,72
614300	6121	1100000	012V213000606	#	5030020011	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
614300	6121	1100000	012V213002601	#	5030020011	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
614300	6121	1100000	012V213002607	#	5030020011	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00
614300	6121	1100000	012V213007000	#	5030020011	454 018,00	3 871 533,46	3 871 533,46		
614300	6121	1112001	012V213003000	#	5030020011	55 000,00	0,00	0,00		
614300	6121	1112001	012V213003603	#	5030020011	0,00	55 000,00	55 000,00		
614300	6121	1512001	012V213003000	#	5030020011	165 000,00	0,00	0,00		
614300	6121	1512001	012V213003603	#	5030020011	0,00	165 000,00	165 000,00		
614300	6121	4100000	012V211000701	#	5030020011	0,00	0,00	230 000,00	83 683,60	0,00
614300	6121	4100000	012V213000401	#	5030020011	0,00	0,00	1 439 195,50	1 439 195,50	0,00
614300	6121	4100000	012V213000501	#	5030020011	0,00	0,00	4 864 750,00		
614300	6121	4100000	012V213000601	#	5030020011	0,00	0,00	32 156 620,00	1 300 008,20	0,00
614300	6121	4100000	012V213000602	#	5030020011	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000603	#	5030020011	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000604	#	5030020011	0,00	0,00	1 370 927,90	1 370 927,90	0,00
614300	6121	4100000	012V213000606	#	5030020011	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000607	#	5030020011	0,00	0,00	2 500 000,00		
614300	6121	4100000	012V213000609	#	5030020011	0,00	0,00	1 186 125,00	1 186 125,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213000701	#	5030020011	0,00	0,00	6 750 000,00		
614300	6121	4100000	012V213002600	#	5030020011	0,00	0,00	25 331 174,64		
614300	6121	4100000	012V213002601	#	5030020011	0,00	0,00	10 995 175,00	481 096,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213002602	#	5030020011	0,00	0,00	1 415 562,86	1 415 562,86	0,00
614300	6121	4100000	012V213002604	#	5030020011	0,00	0,00	249 622,00	249 622,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213002605	#	5030020011	0,00	0,00	1 200 000,00	988 544,89	0,00
614300	6121	4100000	012V213002606	#	5030020011	0,00	0,00	199 791,50	199 791,50	0,00
614300	6121	4100000	012V213002607	#	5030020011	0,00	0,00	5 478 000,00	128 750,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213002609	#	5030020011	0,00	0,00	441 650,00	199 650,00	0,00
614300	6121	4100000	012V213002701	#	5030020011	0,00	0,00	6 000 000,00		
614300	6121	4100000	012V213002702	#	5030020011	0,00	0,00	3 500 000,00	184 369,70	0,00
614300	6121	4100000	012V213007000	#	5030020011	0,00	0,00	2 076 706,32		
614300	6121	4100000	112V213001230	123980015	5030020011	0,00	0,00	3 968 451,05	341 513,22	0,00
614300	6121	4100000	112V213001230	#	5030020011	0,00	0,00	3 167 593,08	0,00	0,00
614300	6121	4100000	112V213001233	#	5030020011	0,00	0,00	5 445 408,52	0,00	0,00
614300	6121	4100000	112V213001337	#	5030020011	0,00	0,00	9 758 650,00	0,00	0,00
614300	6121	4112001	012V213003603	#	5030020011	0,00	0,00	63 526,00	12 100,00	0,00
614300	6121	4512001	012V213003603	#	5030020011	0,00	0,00	190 574,00	36 300,00	0,00
614300	6122	1100000	012V212002600	#	5030020011	2 470 000,00	550 361,00	550 361,00		
614300	6122	1100000	012V212002601	#	5030020011	70 741 361,00	70 895 000,00	70 895 000,00		
614300	6122	1100000	012V212002602	#	5030020011	0,00	894 224,60	894 224,60	894 224,60	100,00
614300	6122	1100000	012V212002701	#	5030020011	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	339 090,00	11,01
614300	6122	1100000	012V212004000	#	5030020011	5 341 000,00	0,00	0,00		
614300	6122	1100000	012V212004601	#	5030020011	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 905 717,23	82,55
614300	6122	1100000	012V212004701	#	5030020011	0,00	5 341 000,00	5 341 000,00	5 176 819,48	96,93
614300	6122	1100000	012V212005000	#	5030020011	6 000 000,00	0,00	0,00		
614300	6122	1100000	012V212005701	#	5030020011	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 831 499,08	63,86
614300	6122	1100000	012V212007000	#	5030020011	8 369 472,00	4 069 407,83	4 069 407,83		
614300	6122	1112001	012V212003000	#	5030020011	67 500,00	67 500,00	67 500,00		
614300	6122	1512001	012V212003000	#	5030020011	202 500,00	202 500,00	202 500,00		
614300	6122	2509000	012V212005702	#	5030020011	0,00	0,00	1 516 468,80	1 516 468,80	0,00
614300	6122	4100000	012V212002402	#	5030020011	0,00	0,00	28 692 280,95	28 692 280,95	0,00
614300	6122	4100000	012V212002501	153980014	5030020011	0,00	0,00	5 985 870,00	5 985 870,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212002601	#	5030020011	0,00	0,00	2 053 612,00	0,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212002602	#	5030020011	0,00	0,00	3 511 817,00	3 511 817,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212004601	#	5030020011	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212004602	#	5030020011	0,00	0,00	841 373,50	841 373,50	0,00
614300	6122	4100000	012V212004603	#	5030020011	0,00	0,00	1 886 390,00	1 886 390,00	0,00
614300	6122	4100000	012V212005701	#	5030020011	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	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 (%)
614300	6122	4100000	012V212006000	#	5030020011	0,00	0,00	14 452 067,40		
614300	6122	4100000	012V212007000	#	5030020011	0,00	0,00	18 475,49		
614300	6122	4112001	012V212003602	#	5030020011	0,00	0,00	2 964 587,90	1 470 237,90	0,00
614300	6122	4112001	012V213003603	#	5030020011	0,00	0,00	37 480,00	37 480,00	0,00
614300	6122	4512001	012V212003602	#	5030020011	0,00	0,00	8 893 763,00	4 410 713,00	0,00
614300	6122	4512001	012V213003603	#	5030020011	0,00	0,00	112 439,00	112 439,00	0,00
614300	6123	1100000	012V212001604	#	5030020011	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
614300	6123	1100000	012V212001606	#	5030020011	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
614300	6123	1100000	012V212001701	#	5030020011	0,00	3 286 650,00	3 286 650,00	0,00	0,00
614300	6123	1100000	012V212001702	#	5030020011	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00	772 692,14	4,14
614300	6123	1100000	012V212001705	#	5030020011	0,00	325 839,57	325 839,57		
614300	6123	1100000	012V212003500	#	5030020011	33 148 333,00	211 683,00	211 683,00		
614300	6123	1112001	012V212003000	#	5030020011	3 251 667,00	0,00	0,00		
614300	6123	1112001	012V212003605	#	5030020011	0,00	3 251 667,00	3 251 667,00		
614300	6123	1512001	012V212003000	#	5030020011	9 755 000,00	0,00	0,00		
614300	6123	1512001	012V212003605	#	5030020011	0,00	9 755 000,00	9 755 000,00		
614300	6123	4100000	012V212001402	#	5030020011	0,00	0,00	6 792 383,47	6 792 383,47	0,00
614300	6123	4100000	012V212001501	#	5030020011	0,00	0,00	702 635,00	702 635,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001502	#	5030020011	0,00	0,00	3 231 037,00	1 587 712,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001601	#	5030020011	0,00	0,00	7 502 145,20	7 502 145,20	0,00
614300	6123	4100000	012V212001602	#	5030020011	0,00	0,00	31 888 391,00	28 601 741,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001603	#	5030020011	0,00	0,00	40 546 916,20	40 546 916,20	0,00
614300	6123	4100000	012V212001604	#	5030020011	0,00	0,00	25 696 599,97	20 965 428,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001606	#	5030020011	0,00	0,00	6 000 000,00		
614300	6123	4100000	012V212001702	#	5030020011	0,00	0,00	23 650 000,00	3 934 207,86	0,00
614300	6123	4100000	012V212001703	#	5030020011	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00
614300	6123	4100000	012V212001704	#	5030020011	0,00	0,00	11 000 000,00		
614300	6123	4100000	012V212001705	#	5030020011	0,00	0,00	624 160,43		
614300	6123	4100000	012V212002600	#	5030020011	0,00	0,00	499 259,26		
614300	6123	4100000	012V212003500	#	5030020011	0,00	0,00	5 366 351,00		
614300	6123	4112001	012V213003603	#	5030020011	0,00	0,00	414 013,00	0,00	0,00
614300	6123	4512001	012V213003603	#	5030020011	0,00	0,00	1 242 037,00	0,00	0,00
614300	6125	1100000	012V211000501	#	5030020011	6 000 000,00	0,00	0,00		
614300	6125	1100000	012V211000701	#	5030020011	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 348 371,98	22,47
614300	6125	1100000	012V211002600	#	5030020011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
614300	6125	1100000	012V211005000	#	5030020011	5 875 000,00	2 803 205,58	2 803 205,58		
614300	6125	1100000	012V211006000	#	5030020011	631 995,00	491 743,50	491 743,50		
614300	6125	1100000	012V211007000	#	5030020011	27 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
614300	6125	1100000	012V211007501	#	5030020011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
614300	6125	1100000	012V211008501	#	5030020011	0,00	1 610 435,85	1 610 435,85	1 610 435,85	100,00
614300	6125	1100000	012V211008701	#	5030020011	0,00	1 601 610,07	1 601 610,07	1 601 610,07	100,00
614300	6125	1100000	012V211008702	#	5030020011	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
614300	6125	1112001	012V211003601	#	5030020011	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
614300	6125	1512001	012V211003601	#	5030020011	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
614300	6125	4100000	012V211000401	#	5030020011	0,00	0,00	50 128,15	50 128,15	0,00
614300	6125	4100000	012V211000502	#	5030020011	0,00	0,00	647 121,58	327 383,75	0,00
614300	6125	4100000	012V211000701	#	5030020011	0,00	0,00	1 307 000,00	1 302 461,77	0,00
614300	6125	4100000	012V211002601	#	5030020011	0,00	0,00	797 087,50	797 087,50	0,00
614300	6125	4100000	012V211007501	#	5030020011	0,00	0,00	559 280,00	559 279,44	0,00
614300	6125	4100000	012V211007601	#	5030020011	0,00	0,00	22 491 272,36	20 342 253,94	0,00
614300	6125	4100000	012V211008501	#	5030020011	0,00	0,00	534 343,60	534 343,60	0,00
614300	6125	4100000	012V211008502	#	5030020011	0,00	0,00	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00
614300	6125	4100000	012V211008601	#	5030020011	0,00	0,00	150 139,22	150 139,22	0,00
614300	6125	4100000	012V211008602	#	5030020011	0,00	0,00	14 480 310,06	14 480 310,06	0,00
614300	6125	4100000	012V211008603	#	5030020011	0,00	0,00	23 164 645,10	10 968 148,33	0,00
614300	6125	4100000	012V211008701	#	5030020011	0,00	0,00	419 271,43	419 271,43	0,00
614300	6125	4112001	012V211003601	#	5030020011	0,00	0,00	1 307 500,00		
614300	6125	4512001	012V211003601	#	5030020011	0,00	0,00	3 922 500,00		
614300	6130	4100000	012V213000601	#	5030020011	0,00	0,00	30 000,00		
622230	5021	1100000	#	#	5020010011	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500,00	6,43
622230	5021	1100000	#	#	5030020011	0,00	454 477,00	454 477,00		
622230	5031	1100000	#	#	5020010011	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
622230	5031	1100000	#	#	5030020011	0,00	113 621,00	113 621,00		
622230	5032	1100000	#	#	5020010011	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
622230	5032	1100000	#	#	5030020011	0,00	40 902,00	40 902,00		
622230	5169	1100000	#	#	5020010011	0,00	630 000,00	630 000,00	262 540,00	41,67
622230	5169	1100000	#	#	5030020011	0,00	95 900,00	95 900,00	52 211,70	54,44
622230	5173	1100000	#	#	5020010011	0,00	2 276 200,00	2 276 200,00	1 122 818,00	49,33
622230	5173	1100000	#	#	5030020011	0,00	341 850,00	341 850,00	210 665,50	61,63
640900	5221	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	2 610 000,00	1 474 351,68	0,00
640900	5221	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	14 790 000,00	8 354 659,49	0,00
640900	5332	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	330 000,00	322 139,02	0,00
640900	5332	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 870 000,00	1 825 454,43	0,00
640900	5339	4106002	#	#	5020010011	0,00	0,00	67 500,00	66 622,99	0,00
640900	5339	4506002	#	#	5020010011	0,00	0,00	382 500,00	377 530,23	0,00

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017	% plnění 3:2	Index Sk012.2017/Sk012.2016 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		111		P R Í J M Y						
				Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
		1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
		1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
11				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121	**)	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				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	45 512,69	32 060,00	32 060,00	51 600,94	160,95	113,38
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	45 512,69	32 060,00	32 060,00	51 600,94	160,95	113,38
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
14				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521		Daň dědičná						
		1522		Daň darovací						
		1523		Daň z nabýtví nemovitých věcí						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojistku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z FSP 161 a 162)	572 356,10	673 046,82	673 046,82	692 667,93	102,92	121,02
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění	508 755,76	598 263,85	598 263,85	615 707,49	102,92	121,02
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojistné	572 356,10	673 046,82	673 046,82	692 667,93	102,92	121,02
		170 **)	1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy	6 304,06	1 290,00	1 290,00	1 950,92	151,23	30,95
17			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy	6 304,06	1 290,00	1 290,00	1 950,92	151,23	30,95
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	624 172,84	706 396,82	706 396,82	746 219,78	105,64	119,55
				Z daňových příjmů celkem:						
1 - 16				příjmy z daní a poplatků	51 816,74	33 350,00	33 350,00	53 551,86	160,58	103,35

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index SK012.2017/SK012.2016 3:0
				Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1	2			
				3	4	5			
		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 a lesní hospodářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
		211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
		212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
		213	Zahraněční 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	1 413 160,70	1 646 831,45	1 728 583,04	1 470 975,12	85,10	
		258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
		259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
		25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	1 413 160,70	1 646 831,45	1 728 583,04	1 470 975,12	85,10	
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 413 160,70	1 646 831,45	1 728 583,04	1 470 975,12	85,10	
		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	Vyšší odborné vzdělávání						
		31	Vzdělávání (oddíl 31)						
		321	Vysokoškolské vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
		322	Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
		323	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
		326	Správa ve vzdělávání						
		328	Výzkum školství a vzdělání						
		329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		32	Vzdělávání (oddíl 32)						
		31, 32	Vzdělávání (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: 012.2017
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index SK012.2017/SK012.2016 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájemová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájemová 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	922,79	1 056,00	1 056,00	2 272,68	215,22	246,28
	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	922,79	1 056,00	1 056,00	2 272,68	215,22	246,28
	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	922,79	1 056,00	1 056,00	2 272,68	215,22	246,28
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění	12 561,72	15 958,00	15 958,00	13 819,89	86,60	110,02
	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	436 482,54	444 651,00	456 651,00	452 255,09	99,04	103,61
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	449 044,26	460 609,00	472 609,00	466 074,98	98,62	103,79
	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: 012.2017
KAPITOLA:312 Ministerstvo financí

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2 4	Index SK012.2017/SK012.2016 3:0 5
				Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1	2			
3	4	5							
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	449 044,26	460 609,00	472 609,00	466 074,98	98,62	103,79
	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	44,53	100,00	100,00	6,78	6,78	15,22
	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	44,53	100,00	100,00	6,78	6,78	15,22
	531		Bezpečnost a veřejný pořádek			71 596,81	81 231,33	113,46	
			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			71 596,81	81 231,33	113,46	
	541		Ústavní soudnictví						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediační služba						
	546		Správa v oblasti právní ochrany						
	547		Veřejná ochrana	41 607,45	56 690,46	57 457,05	53 520,66	93,15	128,63
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54		Právní ochrana	41 607,45	56 690,46	57 457,05	53 520,66	93,15	128,63
	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	41 651,98	56 790,46	129 153,86	134 758,77	104,34	323,54
	611		Zastupitelské orgány						
	612		Kancelář prezidenta republiky						
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	18 130 850,27	19 002 839,94	19 648 995,74	19 188 779,40	97,66	105,83
	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	18 130 850,27	19 002 839,94	19 648 995,74	19 188 779,40	97,66	105,83
	621		Ostatní veřejné služby						
	622		Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 344,89		4 046,75	1 652,74	40,84	122,89
	62		Jiné veřejné služby a činnosti	1 344,89		4 046,75	1 652,74	40,84	122,89
	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	8 097,37			12 420,76		153,39
	64		Ostatní činnosti	8 097,37			12 420,76		153,39
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	18 140 292,53	19 002 839,94	19 653 042,49	19 202 852,89	97,71	105,86
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	20 045 072,25	21 168 126,85	21 984 444,38	21 276 934,44	96,78	106,15

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Příloha č. 9

Období: 2017

Kapitola: 312 - Ministerstvo financí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	4 928 732	4 928 732	0	5 190 634,24	105,31
Výdaje celkem	21 168 127	21 984 444	24 893 370	21 276 934,44	96,78
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	33 350	33 350	0	53 551,86	160,58
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku	673 047	673 047	0	692 667,93	102,92
v tom: pojistné na důchodové pojištění	598 264	598 264	0	615 707,49	102,92
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	74 783	74 783	0	76 960,43	102,91
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 222 335	4 222 335	0	4 444 414,46	105,26
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	396 910	396 910	0	130 253,82	32,82
příjmy z prostředků finančních mechanismů	42 277	42 277	0	73 755,90	174,46
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 783 148	3 783 148	0	4 240 404,74	112,09
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	11 318 520	11 553 098	12 813 153	11 845 888,67	102,53
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 743 291	3 023 290	3 647 515	2 404 940,50	79,55
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	5 382 950	5 550 419	6 474 531	5 420 378,16	97,66
v tom: sociální dávky	460 609	472 609	472 609	466 074,98	98,62
výdaje na činnost celní správy	4 922 341	5 077 810	6 001 922	4 954 303,18	97,57
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 646 831	1 728 583	1 776 801	1 470 975,12	85,10
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	56 690	57 457	67 757	53 520,66	93,15
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	19 843	71 597	113 613	81 231,33	113,46
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 017 621	11 260 189	11 382 997	11 200 993,57	99,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	3 745 991	3 827 932	3 869 528	3 803 398,96	99,36
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	219 018	223 838	226 197	223 191,02	99,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 431 659	1 453 081	1 495 078	1 451 176,83	99,87
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 136 657	2 249 672	2 249 672	2 224 072,24	98,86
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	7 308 878	7 415 454	7 494 618	7 423 930,98	100,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	73 694	73 694	73 694	65 777,60	89,26
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	4 047	4 047	1 652,74	40,84
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	100	100	100	6,78	6,78
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	476 288	476 288	522 880	259 114,88	54,40
v tom: ze státního rozpočtu	79 378	79 378	88 100	38 886,23	48,99
podíl rozpočtu Evropské unie	396 910	396 910	434 780	220 228,66	55,49
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	43 034	43 203	151 287	98 083,88	227,03
v tom: ze státního rozpočtu	756	926	14 134	8 970,35	968,77
podíl prostředků finančních mechanismů	42 277	42 277	137 153	89 113,52	210,78
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 449 015	3 669 663	5 805 047	3 192 539,16	87,00

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 2017

a	Schválený rozpočet na rok 2017					Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)				
	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				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Organizační složky státu celkem	11 017 621 431	66 733 494	10 950 887 937	26 120	34 938	11 260 189 028	68 287 466	11 191 901 562	26 120	35 707
v tom:										
a) Státní správa celkem	10 257 638 956	47 247 988	10 210 390 968	24 241	35 100	10 490 204 514	48 801 960	10 441 402 554	24 241	35 894
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	978 013 852	22 675 906	955 337 946	1 682	47 331	953 286 088	21 666 216	931 619 872	1 623	47 834
z toho: rozpočtová položka 5011			84 732 811	190	37 164			85 044 779	188	37 697
rozpočtová položka 5013			870 605 135	1 492	48 626			846 575 093	1 435	49 162
rozpočtová položka 5022		0					980 247			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	6 628 633 105	15 443 816	6 613 189 289	16 300	33 810	6 763 337 541	15 986 953	6 747 350 588	16 359	34 371
v tom:										
- Generální finanční ředitelství	6 628 633 105	15 443 816	6 613 189 289	16 300	33 810	6 727 830 944	15 443 816	6 712 387 128	16 300	34 317
z toho: rozpočtová položka 5011			174 916 552	530	27 503			177 540 300	530	27 915
rozpočtová položka 5013			6 438 272 737	15 770	34 022			6 534 846 828	15 770	34 532
- Finanční analytický úřad	0	0	0	0	0	35 506 597	543 137	34 963 460	59	49 383
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0	0			931 575	2	38 816
rozpočtová položka 5013			0	0	0			34 031 885	57	49 754
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	2 650 991 999	9 128 266	2 641 863 733	6 259	35 174	2 773 580 885	11 148 791	2 762 432 094	6 259	36 779
v tom:										
- Generální ředitelství cel	2 650 991 999	9 128 266	2 641 863 733	6 259	35 174	2 773 580 885	11 148 791	2 762 432 094	6 259	36 779
z toho: rozpočtová položka 5011			505 207 143	1 489	28 274			512 759 855	1 489	28 697
rozpočtová položka 5012			2 136 656 590	4 770	37 328			2 249 672 239	4 770	39 302
b) Ostatní organizační složky státu celkem	759 982 475	19 485 506	740 496 969	1 879	32 841	769 984 514	19 485 506	750 499 008	1 879	33 285
z toho: rozpočtová položka 5011			666 802 569	1 792	31 008			676 804 608	1 792	31 473
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0
rozpočtová položka 5014			73 694 400	87	70 589			73 694 400	87	70 589
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platv zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	11 017 621 431	66 733 494	10 950 887 937	26 120	34 938	11 260 189 028	68 287 466	11 191 901 562	26 120	35 707

Kapitola: 312 - Ministerstvo financí

	Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2017				
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců 13	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců 16	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 20	Průměrný plat v Kč
								Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		
a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Organizační složky státu celkem	1 647 606	121 160 485	1	0	0	0	11 200 993 574	36 035 922	11 164 957 652	24 076	38 645
v tom:											
a) Státní správa celkem	1 441 261	120 516 136	1	0	0	0	10 483 800 103	34 357 809	10 449 442 294	22 364	38 937
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	1 273 900	3 508 000	1		0	0	874 753 443	14 433 590	860 319 853	1 362	52 638
z toho: rozpočtová položka 5011									77 460 847	167	38 653
rozpočtová položka 5013		3 508 000	1						782 859 006	1 195	54 593
rozpočtová položka 5022											
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	128 818	87 308 136	0	0	0	0	6 836 321 773	9 338 419	6 826 983 354	15 493	36 721
v tom:											
- Generální finanční ředitelství		85 657 892	0		0	0	6 803 264 691	9 253 335	6 794 011 356	15 448	36 650
z toho: rozpočtová položka 5011		11 527 669							185 067 968	520	29 658
rozpočtová položka 5013		74 130 223							6 608 943 388	14 928	36 893
- Finanční analytický úřad	128 818	1 650 244	0		0	0	33 057 082	85 084	32 971 998	45	61 059
z toho: rozpočtová položka 5011		124 762							843 408	2	35 142
rozpočtová položka 5013		1 525 482							32 128 590	43	62 265
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	38 543	29 700 000	0	0	0	0	2 772 724 887	10 585 800	2 762 139 087	5 509	41 782
v tom:											
- Generální ředitelství cel	38 543	29 700 000	0		0	0	2 772 724 887	10 585 800	2 762 139 087	5 509	41 782
z toho: rozpočtová položka 5011		29 700 000							538 066 848	1 422	31 532
rozpočtová položka 5012									2 224 072 239	4 087	45 349
b) Ostatní organizační složky státu celkem	206 345	644 349	0		0	0	717 193 471	1 678 113	715 515 358	1 712	34 828
z toho: rozpočtová položka 5011		644 349							649 737 761	1 632	33 177
rozpočtová položka 5013											0
rozpočtová položka 5014									65 777 597	80	68 518
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vjma zaměstnanců na služeb. místech							0				0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 647 606	121 160 485	1	0	0	0	11 200 993 574	36 035 922	11 164 957 652	24 076	38 645

Kapitola: 312 - Ministerstvo financí

	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 31.12.2017
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč
<i>a</i>	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	1 061 112	117 629 125	0	0	0	0	38 543	487 121	1	0	0	0	
v tom:													
a) Státní správa celkem	985 500	116 984 776	0	0	0	0	38 543	487 121	1	0	0	0	
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	985 500	243 052	0		0	0		487 121	1		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5013		243 052						487 121	1				
rozpočtová položka 5022													
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	87 041 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:													
- Generální finanční ředitelství		85 657 892	0		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		11 527 669											
rozpočtová položka 5013		74 130 223											
- Finanční analytický úřad		1 383 832	0		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5013		1 383 832											
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	29 700 000	0	0	0	0	38 543	0	0	0	0	0	
v tom:													
- Generální ředitelství cel		29 700 000	0		0	0	38 543	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		29 700 000											
rozpočtová položka 5012													
b) Ostatní organizační složky státu celkem	75 612	644 349	0		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		644 349											
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech													
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 061 112	117 629 125	0	0	0	0	38 543	487 121	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 2017		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2017
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	19 593 342	20 382 245	20 072 814,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	1 574 785	1 602 199	1 191 699,68
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím (533) celkem	0	0	2 591,75
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
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 (522) celkem	0	0	9 829,01
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
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	19 593 342	20 382 245	20 085 234,76
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	1 574 785	1 602 199	1 191 699,68
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0,00

Vypracoval: Ing. Petra Gramišová

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová

Datum: 28.2.2018

Tabulka č.7

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

Období: 2017

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 31.12.2017	% plnění	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
012V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí ČR (národní prostředky)	273 101,99	309 217,95	81 629,76	26,4	427 556,25	635 573,99	418 207,82	65,8	700 658,24	944 791,94	499 837,58	52,9
	EU/FM	197 014,68	232 191,19	55 575,59	23,9	416 910,01	625 647,41	411 194,96	65,7	613 924,69	857 838,60	466 770,55	54,4
	Integrovaný regionální operační program 2014+	76 087,32	77 026,76	26 054,18	33,8	10 646,23	9 926,58	7 012,85	70,6	86 733,55	86 953,34	33 067,03	38,0
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	86 000,00	86 000,00	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	17 200,00	17 200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	17 200,00	17 200,00	0,00	-
	OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	68 800,00	68 800,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	68 800,00	68 800,00	0,00	-
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	1 900,00	1 900,00	0,00	-	8 864,80	8 864,80	6 908,28	77,9	10 764,80	10 764,80	6 908,28	64,2
	z rozpočtu EU/FM	285,00	285,00	0,00	-	1 329,72	1 329,72	1 036,24	77,9	1 614,72	1 614,72	1 036,24	64,2
	z rozpočtu EU/FM	1 615,00	1 615,00	0,00	-	7 535,08	7 535,08	5 872,03	77,9	9 150,08	9 150,08	5 872,03	64,2
	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+	3 000,00	3 000,00	0,00	-	2 790,00	2 790,00	0,00	-	5 790,00	5 790,00	0,00	-
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	450,00	450,00	0,00	-	418,50	418,50	0,00	-	868,50	868,50	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	2 550,00	2 550,00	0,00	-	2 371,50	2 371,50	0,00	-	4 921,50	4 921,50	0,00	-
	OP Zaměstnanost 2014+	176,00	1 115,44	1 740,00	156,0	890,00	170,35	100,00	58,7	1 066,00	1 285,79	1 840,00	143,1
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	33,69	33,69	333,04	988,6	170,35	170,35	19,14	11,2	204,03	204,03	352,18	172,6
	z rozpočtu EU/FM	142,32	1 081,76	1 406,96	130,1	719,65	0,00	80,86	-	861,97	1 081,76	1 487,82	137,5
	FM EHP/ Norsko	2 980,00	3 149,71	30 207,34	959,1	20,00	20,00	1 098,08	5 490,4	3 000,00	3 169,71	31 305,42	987,6
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	169,71	5 560,13	3 276,3	0,00	0,00	38,12	-	0,00	169,71	5 598,25	3 298,7
	z rozpočtu EU/FM	2 980,00	2 980,00	24 647,21	827,1	20,00	20,00	1 059,96	5 299,8	3 000,00	3 000,00	25 707,17	856,9
012V09	Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny	109 932,81	0,00	7 233,26	-	192 865,00	92 450,61	146 582,08	158,6	302 797,81	92 450,61	153 815,34	166,4
012V11	Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy	0,00	0,00	441 923,67	-	698 209,69	580 958,53	898 950,44	154,7	698 209,69	580 958,53	1 340 874,11	230,8
012V12	Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy	181 581,92	181 689,01	74 537,06	41,0	0,00	0,00	0,00	-	181 581,92	181 689,01	74 537,06	41,0
012V13	Pořízení, obnova a provozování ICT Generálního finančního ředitelství	355 018,67	391 068,67	168 092,24	43,0	0,00	205 201,16	0,00	-	355 018,67	596 269,82	168 092,24	28,2
012V21	Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy ČR (národní prostředky)	586 539,26	586 539,26	388 132,60	66,2	181 715,00	181 715,00	201 848,00	111,1	768 254,26	768 254,26	589 980,80	76,8
	EU/FM	546 609,82	546 609,82	381 310,57	69,8	181 640,00	181 640,00	201 515,99	110,9	728 249,82	728 249,82	582 826,57	80,0
	Integrovaný regionální operační program 2014+	39 929,44	39 929,44	6 822,02	17,1	75,00	75,00	332,01	442,7	40 004,44	40 004,44	7 154,03	17,9
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	23 400,00	23 400,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	23 400,00	23 400,00	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	4 478,06	4 478,06	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	4 478,06	4 478,06	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	18 921,94	18 921,94	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18 921,94	18 921,94	0,00	-
	KP Hercule	240,00	240,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	240,00	240,00	0,00	-
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	80,00	80,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00	0,00	-
	z rozpočtu EU/FM	160,00	160,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	160,00	160,00	0,00	-
	Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	27 796,67	27 796,67	7 074,02	25,4	100,00	100,00	442,68	442,7	27 896,67	27 896,67	7 516,75	26,9
	z rozpočtu ČR (národní prostředky)	6 949,17	6 949,17	1 768,52	25,4	25,00	25,00	110,67	442,7	6 974,17	6 974,17	1 879,19	26,9
	z rozpočtu EU/FM	20 847,50	20 847,50	5 305,55	25,4	75,00	72,00	332,01	442,7	20 922,50	20 922,50	5 637,56	26,9
012V31	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových	67 560,00	70 263,00	16 978,81	24,2	373 120,00	370 417,00	334 301,91	90,3	440 680,00	440 680,00	351 280,72	79,7
012V32	Přebírání majetek do správy ÚZSVM	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50 000,00	0,00	-
012V41	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře finančního arbitra (KFA)	1 050,00	1 050,00	1 288,48	122,7	764,00	764,00	976,53	127,8	1 814,00	1 814,00	2 265,02	124,9
012V51	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Finančně analytického úřadu (FAÚ)	0,00	10 085,00	0,00	-	0,00	2 670,00	0,00	-	0,00	12 755,00	0,00	-
112V01	Rozvoj a obnova mat.tech základny systému řízení Ministerstva financí-od r:2007	0,00	0,00	9 256,15	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	9 256,15	-
112V09	Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2 258,83	-	0,00	0,00	2 258,83	-
112V21	Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy	0,00	0,00	341,51	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	341,51	-
Celkem za všechny programy		1 574 784,65	1 599 912,89	1 189 413,54	74,3	1 874 229,93	2 069 750,28	2 003 125,62	96,8	3 449 014,59	3 669 663,17	3 192 539,16	87,0

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí

VÝDAJE KAPITOLY 312 NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2017 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2017			% 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	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2014-2020													
10400	OP Zaměstnanost	2 616	13 408	16 024	2 616	13 408	16 024	980	4 140	5 121	37,5	30,9	32,0
10700	Integrovaný regionální OP	21 678	87 722	109 400	21 678	87 722	109 400	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10902	OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	39 017	221 099	260 116	39 017	221 099	260 116	28 506	161 568	190 074	73,1	73,1	73,1
10903	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+	7 725	43 772	51 497	7 725	43 772	51 497	6 529	36 981	43 510	84,5	84,5	84,5
10904	OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+	1 156	6 549	7 705	1 156	6 549	7 705	966	5 475	6 442	83,6	83,6	83,6
12001	Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	7 106	22 702	29 809	7 106	22 702	29 809	1 905	6 385	8 290	26,8	28,1	27,8
12002	Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+	0	1 498	1 498	0	1 498	1 498	0	713	713	0,0	47,6	47,6
	celkem	79 298	396 750	476 048	79 298	396 750	476 048	38 886	215 263	254 149	49,0	54,3	53,4
	<i>Komunitární programy a ostatní</i>												
4746	HERCULE III	80	160	240	80	160	240	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12107	CUSTOMS 2020	0	0	0	0	0	0	0	4 966	4 966	0,0	0,0	0,0
	Komunitární programy a ostatní celkem	80	160	240	80	160	240	0	4 966	4 966	0,0	3 103,5	2 069,0
Celkem		79 378	396 910	476 288	79 378	396 910	476 288	38 886	220 229	259 115	49,0	55,5	54,4
Úhrnem		79 378	396 910	476 288	79 378	396 910	476 288	38 886	220 229	259 115	49,0	55,5	54,4

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespolebných výdajů								
		stav k 1.1.2017			skutečné čerpání k 31.12.2017			stav k 1.1.2018		
		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	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2007-2013										
33	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 597	14 712	17 309	0	0	0	0	0	0
3702	OP Technická pomoc Auditní orgán	42 153	240 830	282 982	0	0	0	0	0	0
3703	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán	2 655	19 912	22 567	0	0	0	0	0	0
3705	OP Technická pomoc CKB AFCOS	113	683	796	0	0	0	0	0	0
	celkem	47 518	276 137	323 654	0	0	0	0	0	0
	<i>Komunitární programy a ostatní</i>									
04723	Evropský uprchlický fond	0	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0
04724	Evropský návratový fond	0	94	94	0	0	0	0	0	0
04725	Fond vnějších hranic	0	198	198	0	0	0	0	0	0
04726	Evropský integrační fond	0	163	163	0	0	0	0	0	0
04746	HERCULE II	185	39	224	0	0	0	185	39	224
	Komunitární programy a ostatní celkem	185	1 525	1 710	0	0	0	185	39	224
Celkem		47 703	277 662	325 364	0	0	0	185	39	224
programové období 2014-2020										
10400	OP Zaměstnanost	5 982	5 797	11 779	318	406	725	4 811	12 325	17 136
10700	Integrovaný regionální OP	19 674	79 026	98 700	0	0	0	41 352	166 748	208 100
10902	OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+	15 561	86 213	101 774	1 036	5 872	6 908	26 073	145 744	171 817
10903	OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+	3 356	13 414	16 770	18	105	123	4 551	20 205	24 756
10904	OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+	986	5 535	6 521	15	86	101	1 176	6 609	7 785
12001	Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	11 216	33 696	44 912	1 879	5 644	7 523	16 417	50 013	66 430
12002	Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+	0	53	53	0	6	6	0	838	838
	celkem	56 774	223 735	280 509	3 268	12 119	15 386	94 380	402 482	496 862
	<i>Komunitární programy a ostatní</i>									
04608	TAIEX (GŘC)	0	30	30	0	0	0	0	30	30
04746	HERCULE III	1 000	2 000	3 000	0	0	0	1 080	2 160	3 240
12107	CUSTOMS 2020	0	493	493	0	493	493	0	708	708
	Komunitární programy a ostatní celkem	1 000	2 523	3 523	0	493	493	1 080	2 898	3 978
Celkem		57 774	226 258	284 032	3 268	12 612	15 879	95 460	405 380	500 840
Úhrnem		105 477	503 920	609 397	3 268	12 612	15 879	95 644	405 419	501 064

VÝDAJE KAPITOLY 312 NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2017 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2017			% 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	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
06002	Program Švýcarsko-české spolupráce	0	0	0	0	0	0	3 189	17 832	21 020			
06003	Finanční mechanismus EHP/Norsko II	0	33 345	33 345	170	33 345	33 515	5 698	70 218	75 916	3 357,5	210,6	226,5
06004	Finanční mechanismus EHP/Norsko III	756	8 932	9 688	756	8 932	9 688	84	1 064	1 147	11,1	11,9	11,8
C e l k e m		756	42 277	43 034	926	42 277	43 203	8 970	89 114	98 084	968,8	210,8	227,0

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2017			skutečné čerpání k 31.12.2017			stav k 1.1.2018		
		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	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
06002	Program Švýcarsko-české spolupráce	12 068	99 396	111 464	3 189	17 832	21 020	8 773	80 966	89 739
06003	Finanční mechanismus EHP/Norsko II	7 781	162 481	170 262	5 698	43 531	49 229	0	115 632	115 632
06004	Finanční mechanismus EHP/Norsko III	0	0	0	62	352	414	778	8 468	9 246
C e l k e m		19 849	261 877	281 726	8 949	61 715	70 664	9 551	205 065	214 616

Vypracoval: Ing. Alena Myšíčková, 257 042 950

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová, 257 042 661

Datum: 9. 2. 2018

Kapitola 312 - MF
Období: I. - IV. Q 2017

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 2017 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	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 2014-2020							
104	OP Zaměstnanost 2014+	13 408	13 408	2 878			21,46
107	Integrovaný regionální operační program	87 722	87 722	0			0,00
#####	OP Technická pomoc/Auditní orgán	221 099	221 099	79 528			35,97
109(OP TP/Platební a certifikační orgán	43 772	43 772	34 935			79,81
109(OP TP/CKB AFCOS	6 549	6 549	4 657			71,11
120(Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	22 702	22 702	2 105			9,27
120(Azylový a migrační fond 2014+	1 498	1 498	971			64,83
12107	KP - CUSTOMS 2020	0	0	5 181	5 181		
04746	KP - Hercule III	160	160	0,00			0,00
celkem programovací období 2014-2020		396 910	396 910	130 254	5 181		
Ú h r n e m		396 910	396 910	130 254	5 181		
v tom:							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		396 750	396 750	125 073			31,52
Komunitární programy celkem		160	160	5 181	5 181		3237,91
Ostatní celkem		0	0	0	0		

Příjmy kapitoly 312 - MF z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2017	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
06004	Finanční mechanismus EHP/Norsko III	8 932	8 932	0			0,00
06003	Finanční mechanismus EHP/Norsko II	33 345	33 345	58 429			175,23
06002	Program Švýcarsko-české spolupráce	0	0	15 376			
Ú h r n e m		42 277	42 277	73 805			174,57

Vypracoval: Ing. Alena Myšičková, 257 042 950

Kontroloval: Ing. Hana Kalinová, 257 042 661

Datum: 9. 2. 2018

Kapitola 312 - MF ČR - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	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	2014/ 2013 v %	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %
sloupec	1	2	3	4	5	2 : 1	3 : 2	4 : 3	5 : 4
Příjmy celkem	4 204 515	6 442 712	7 938 645	7 510 914	5 190 634	153,23	123,22	94,61	69,11
v tom: daňové příjmy bez pojistného	121 910	54 146	40 190	51 817	53 552	44,41	74,23	128,93	103,35
daňové příjmy pojistné na SPZ	524 871	516 168	551 984	572 356	692 668	0,00	0,00	0,00	0,00
sankční platby*) a vratky transferů	1 154 345	1 229 089	2 304 531	3 122 271	167 144	106,48	187,50	135,48	5,35
ostatní nedaňové a kap. příjmy	2 162 141	4 184 624	4 631 252	3 368 080	4 002 187	193,54	110,67	72,73	118,83
převod z vlastních fondů	17 023	31 628	16 349	20 575	16 644	185,80	51,69	125,85	80,89
příjmy z FM EHP/Norsko	39 272	14 198	70 903	46 036	73 756	36,15	499,39	64,93	160,21
příjmy z EU, transfery ze zahraničí	184 953	412 859	323 436	329 778	184 684	223,22	78,34	101,96	56,00
Výdaje celkem	18 902 561	16 543 714	17 265 461	20 045 270	21 276 934	87,52	104,36	116,10	106,14
v tom:									
- kapitálové (investiční)	3 900 860	1 149 591	1 062 550	1 747 243	1 191 700	29,47	92,43	164,44	68,20
v tom:	0	0							
- pořízení nehm. inv. majetku	1 008 519	867 466	627 403	509 524	753 026	86,01	72,33	81,21	147,79
- pořízení hmot. inv. majetku	568 488	281 848	435 147	763 554	437 136	49,58	154,39	175,47	57,25
- ostatní pol.	2 323 853	277	0	474 165	1 537	0,00	0,00	0,00	0,00
- běžné (neinvestiční)	15 001 701	15 394 123	16 202 911	18 298 027	20 085 235	102,62	105,25	112,93	109,77
v tom:									
- platy zam. a ost. platby	7 983 989	8 242 063	8 880 926	9 730 204	11 200 994	103,23	107,75	109,56	115,12
v tom: platy zaměstnanců	7 942 080	8 187 867	8 840 280	9 693 783	11 164 958	103,09	107,97	109,65	115,18
ostatní platby celkem	41 909	54 196	40 646	36 421	36 036	129,32	75,00	89,60	98,94
- povinné pojistné	2 708 761	2 793 037	3 021 885	3 303 882	3 803 399	103,11	108,19	109,33	115,12
- přiděl do FKSP	79 567	82 066	88 901	146 787	223 191	103,14	108,33	165,11	152,05
- sociální dávky	425 151	422 787	432 137	449 044	466 075	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní běžné výdaje	3 804 233	3 854 170	3 779 062	4 668 110	4 391 576	101,31	98,05	123,53	94,08
v tom:									
- nákup materiálu	229 433	308 380	367 202	311 551	548 508	134,41	119,07	84,84	176,06
- nákup vody, paliv, energie	408 160	347 183	343 774	315 253	327 541	85,06	99,02	91,70	103,90
- nákup služeb	2 431 190	2 132 074	2 246 250	2 289 956	2 579 143	87,70	105,36	101,95	112,63
- ostatní nákupy	404 024	418 836	436 964	445 903	534 839	103,67	104,33	102,05	119,95
- ostatní pol.	331 426	647 697	384 872	1 305 448	401 545	195,43	59,42	339,19	30,76
prům. přep. počet zaměst.	23 347	23 478	23 744	23 767	24 076	100,56	101,13	100,10	101,30
průměrný měsíční plat v Kč	28 348	29 062	31 026	33 989	38 645	102,52	106,76	109,55	113,70
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	162 943	164 161	159 159	196 411	182 405	100,75	96,95	123,41	92,87

*) do roku 2009 zahrnuto v kapitole 398 - VPS

Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	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	2014/ 2013 v %	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %
sloupec	1	2	3	4	5	2 : 1	3 : 2	4 : 3	5 : 4
Příjmy celkem	1 055 357	1 438 380	726 970	542 119	531 070	136,29	50,54	74,57	97,96
v tom: daňové příjmy bez pojistného	7 975	8 159	8 506	8 554	7 881	102,31	104,25	100,56	92,14
daňové příjmy pojistné na SPZ						0,00	0,00	0,00	0,00
sankční platby*) a vratky transferů	7 609	3 519	2 191	3 243	345	46,25	62,26	148,01	10,65
ostatní nedaňové a kap. příjmy	913 871	1 249 283	431 989	315 405	333 569	136,70	34,58	73,01	105,76
převod z vlastních fondů	617	1 875	1 002	1 433	1 644	303,89	53,44	143,00	114,71
příjmy z FM EHP/Norsko	39 272	14 198	70 903	46 036	63 767	36,15	499,39	64,93	138,51
příjmy z EU, transfery ze zahraničí	86 013	161 346	212 379	167 448	123 865	187,58	131,63	78,84	73,97
Výdaje celkem	4 821 161	2 442 488	2 144 207	2 554 852	2 415 306	50,66	87,79	119,15	94,54
v tom:									
- kapitálové (investiční)	2 595 165	99 638	189 905	498 026	70 319	3,84	190,59	262,25	14,12
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	235 602	41 031	131 152	16 716	32 476	17,42	319,64	12,75	194,28
- pořízení hmot. inv. majetku	35 726	58 607	58 753	16 534	37 843	164,05	100,25	28,14	228,87
- ostatní pol.	2 323 837			464 776	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- běžné (neinvestiční)	2 225 996	2 342 850	1 954 302	2 056 825	2 344 987	105,25	83,42	105,25	114,01
v tom:									
- platy zam. a ost. platby	651 091	705 039	764 729	804 874	874 753	108,29	108,47	105,25	108,68
v tom: platy zaměstnanců	639 575	687 254	744 698	787 560	860 320	107,45	108,36	105,76	109,24
ostatní platby celkem	11 516	17 785	20 031	17 314	14 434	154,44	112,63	86,44	83,36
- povinné pojistné	220 150	236 946	266 545	271 716	296 051	107,63	112,49	101,94	108,96
- příděl do FKSP	6 437	6 890	7 468	11 921	17 088	107,04	108,39	159,63	143,34
- sociální dávky						0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní běžné výdaje	1 348 318	1 393 975	915 560	968 314	1 157 094	103,39	65,68	105,76	119,50
v tom:									
- nákup materiálu	19 171	14 810	17 371	22 309	38 719	77,25	117,29	128,43	173,56
- nákup vody, paliv, energie	35 743	25 306	23 911	20 973	19 995	70,80	94,49	87,71	95,34
- nákup služeb	1 038 363	763 450	661 323	748 754	852 399	73,52	86,62	113,22	113,84
- ostatní nákupy	73 371	82 094	61 909	66 695	64 839	111,89	75,41	107,73	97,22
- ostatní pol.	181 670	508 315	151 046	109 583	181 142	279,80	29,72	72,55	165,30
prům. přep. počet zaměst.	1 295	1 363	1 461	1 418	1 362	105,25	107,19	97,06	96,05
průměrný měsíční plat v Kč	41 157	42 018	42 477	46 283	52 638	102,09	101,09	108,96	113,73
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	1 041 172	1 022 726	626 667	682 873	849 555	98,23	61,27	108,97	124,41

Generální finanční ředitelství - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	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	2014/ 2013 v %	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %
sloupec	1	2	3	4	5	2 : 1	3 : 2	4 : 3	5 : 4
Příjmy celkem	505 961	506 991	1 681 091	1 089 251	629 847	100,20	331,58	64,79	57,82
v tom: daňové příjmy bez pojistného	108 518	37 532	23 815	31 964	35 863	34,59	63,45	134,22	112,20
daňové příjmy pojistné na SPZ						0,00	0,00	0,00	0,00
sankční platby*) a vratky transferů	344 766	415 489	1 591 559	889 111	511 361	120,51	383,06	55,86	57,51
ostatní nedaňové a kap. příjmy	52 278	53 680	64 865	164 849	81 003	102,68	120,84	254,14	49,14
převod z vlastních fondů	399	290	245	3 326	1 620	72,68	84,48	1 357,69	48,70
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	
Výdaje celkem	8 490 509	8 320 465	9 217 543	10 330 077	11 835 523	98,00	110,78	112,07	114,57
v tom:									
- kapitálové (investiční)	969 363	553 924	475 623	824 043	684 553	57,14	85,86	173,26	83,07
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	525 230	454 138	267 170	335 593	566 700	86,46	58,83	125,61	168,87
- pořízení hmot. inv. majetku	444 133	99 786	208 453	488 252	116 316	22,47	208,90	234,23	23,82
- ostatní pol.				198	1 537	0,00	0,00	0,00	776,31
- běžné (neinvestiční)	7 521 146	7 766 541	8 741 920	9 506 035	11 150 970	103,26	112,56	108,74	117,30
v tom:									
- platy zam. a ost. platby	4 640 816	4 803 047	5 267 962	5 949 609	6 803 265	103,50	109,68	112,94	114,35
v tom: platy zaměstnanců	4 624 286	4 791 116	5 262 723	5 941 482	6 794 011	103,61	109,84	112,90	114,35
ostatní platby celkem	16 530	11 931	5 239	8 127	9 253	72,18	43,91	155,12	113,86
- povinné pojistné	1 573 986	1 630 586	1 788 826	2 020 835	2 310 283	103,60	109,70	112,97	114,32
- příděl do FKSP	46 224	47 911	52 754	90 287	135 851	103,65	110,11	171,15	150,47
- sociální dávky						0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní běžné výdaje	1 260 120	1 284 997	1 632 378	1 445 304	1 901 571	101,97	127,03	88,54	131,57
v tom:									
- nákup materiálu	107 486	187 575	220 288	115 608	297 940	174,51	117,44	52,48	257,72
- nákup vody, paliv, energie	216 794	190 162	187 786	170 464	171 492	87,72	98,75	90,78	100,60
- nákup služeb	693 044	653 229	893 346	866 559	1 051 661	94,26	136,76	97,00	121,36
- ostatní nákupy	198 163	217 306	234 439	238 667	321 137	109,66	107,88	101,80	134,55
- ostatní pol.	44 633	36 725	96 519	54 006	59 341	82,28	262,82	55,95	109,88
prům. přep. počet zaměst.	14 919	15 015	15 252	15 273	15 448	100,64	101,58	100,14	101,15
průměrný měsíční plat v Kč	25 830	26 591	28 754	32 418	36 650	102,95	108,13	112,74	113,05
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	84 464	85 581	107 027	94 631	123 095	101,32	125,06	88,42	130,08

Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	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	2014/ 2013 v %	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %
sloupec	1	2	3	4	5	2 : 1	3 : 2	4 : 3	5 : 4
Příjmy celkem	1 541 860	3 440 154	3 596 480	4 724 678	2 269 421	223,12	104,54	131,37	48,03
v tom: daňové příjmy bez pojistného	5 417	8 455	7 869	11 299	9 808	156,08	93,07	143,59	86,80
daňové příjmy pojistné na SPZ	524 871	516 168	551 984	572 356	692 668	98,34	106,94	103,69	121,02
sankční platby*) a vratky transferů	798 101	801 863	702 083	2 202 251	-355 398	100,47	87,56	313,67	-16,14
ostatní nedaňové a kap. příjmy	99 559	1 938 126	2 211 397	1 764 429	1 849 181	1 946,71	114,10	79,79	104,80
převod z vlastních fondů	14 972	28 466	12 697	12 012	12 344	190,13	44,60	94,60	102,77
příjmy z FM EHP/Norsko						0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z EU, transfery ze zahraničí	98 940	147 076	110 450	162 330	60 819	148,65	75,10	146,97	37,47
Výdaje celkem	4 064 267	4 130 739	4 436 105	5 705 573	5 420 378	101,64	107,39	128,62	95,00
v tom:									
- kapitálové (investiční)	242 871	282 756	329 846	392 845	388 474	116,42	116,65	119,10	98,89
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	178 917	169 647	168 468	143 416	139 009	94,82	99,31	85,13	96,93
- pořízení hmot. inv. majetku	63 938	112 832	161 378	240 239	249 465	176,47	143,03	148,87	103,84
- ostatní pol.	16	277		9 191	0	0,00	0,00		0,00
- běžné (neinvestiční)	3 821 396	3 847 983	4 106 259	5 312 728	5 031 904	100,70	106,71	129,38	94,71
v tom:									
- platy zam. a ost. platby	2 075 700	2 095 846	2 218 710	2 316 560	2 772 725	100,97	105,86	104,41	119,69
v tom: platy zaměstnanců	2 066 945	2 085 862	2 207 465	2 307 551	2 762 139	100,92	105,83	104,53	119,70
ostatní platby celkem	8 755	9 984	11 245	9 009	10 586	114,04	112,63	80,12	117,50
- povinné pojistné	705 737	712 410	753 512	787 630	942 204	100,95	105,77	104,53	119,63
- přiděl do FKSP	20 669	20 859	22 075	34 614	55 243	100,92	105,83	156,80	159,60
- sociální dávky	425 151	422 787	432 137	449 044	466 075	99,44	102,21	103,91	103,79
- ostatní běžné výdaje	594 139	596 081	679 825	1 724 880	795 658	100,33	114,05	253,72	46,13
v tom:									
- nákup materiálu	79 842	83 553	110 753	158 483	177 585	104,65	132,55	143,10	112,05
- nákup vody, paliv, energie	106 252	92 735	97 963	89 918	98 675	87,28	105,64	91,79	109,74
- nákup služeb	239 247	244 779	257 190	263 547	284 594	102,31	105,07	102,47	107,99
- ostatní nákupy	98 336	100 480	108 924	108 334	115 295	102,18	108,40	99,46	106,43
- ostatní pol.	70 462	74 534	104 995	1 104 598	119 508	105,78	140,87	1 052,05	10,82
prům. přep. počet zaměst.	5 371	5 374	5 397	5 394	5 509	100,06	100,43	99,94	102,13
průměrný měsíční plat v Kč	32 070	32 345	34 085	35 650	41 782	100,86	105,38	104,59	117,20
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	110 620	110 919	125 963	319 777	144 429	100,27	113,56	253,87	45,17

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013- 2017

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	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	2014/ 2013 v %	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %
sloupec	1	2	3	4	5	2 : 1	3 : 2	4 : 3	5 : 4
Příjmy celkem	1 100 960	1 057 034	1 933 578	1 154 508	1 747 331	96,01	182,92	59,71	151,35
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	3 625	8 128	8 330	27 489	7 973	224,22	102,49	330,00	29,00
ostatní nedaňové a kap. příjmy	1 096 405	943 484	1 922 863	1 123 275	1 738 351	86,05	203,80	58,42	154,76
převod z vlastních fondů	930	985	2 385	3 743	1 006	105,91	242,13	156,96	26,89
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
Výdaje celkem	1 510 607	1 623 978	1 431 828	1 413 161	1 470 975	107,50	88,17	98,70	104,09
v tom:									
- kapitálové (investiční)	92 876	213 273	67 054	32 329	16 979	229,63	31,44	48,21	52,52
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	68 577	202 650	60 491	13 800	0	295,51	29,85	22,81	0,00
- pořízení hmot. inv. majetku	24 299	10 623	6 563	18 529	16 979	43,72	61,78	282,33	91,63
- ostatní pol.					0	0,00	0,00	0,00	0,00
- běžné (neinvestiční)	1 417 731	1 410 705	1 364 774	1 380 832	1 453 996	99,50	96,74	101,18	105,30
v tom:									
- platy zam. a ost. platby	606 425	620 551	605 468	630 489	681 150	102,33	97,57	104,13	108,04
v tom: platy zaměstnanců	602 137	606 420	601 620	629 112	679 890	100,71	99,21	104,57	108,07
ostatní platby celkem	4 288	14 131	3 848	1 377	1 260	329,55	27,23	35,78	91,50
- povinné pojistné	205 650	207 234	204 947	213 981	231 742	100,77	98,90	104,41	108,30
- příděl do FKSP	6 145	6 240	6 349	9 556	13 637	101,55	101,75	150,51	142,71
- sociální dávky						0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní běžné výdaje	599 511	576 680	548 010	526 806	527 467	96,19	95,03	96,13	100,13
v tom:									
- nákup materiálu	22 637	22 134	17 630	14 602	32 572	97,78	79,65	82,83	223,06
- nákup vody, paliv, energie	49 167	38 753	33 872	33 666	36 582	78,82	87,40	99,39	108,66
- nákup služeb	459 267	469 089	433 082	409 509	387 055	102,14	92,32	94,56	94,52
- ostatní nákupy	33 794	18 643	31 324	31 841	32 373	55,17	168,02	101,65	101,67
- ostatní pol.	34 646	28 061	32 102	37 188	38 884	80,99	114,40	115,84	104,56
prům. přep. počet zaměst.	1 746	1 695	1 598	1 638	1 662	97,08	94,28	102,50	101,47
průměrný měsíční plat v Kč	28 739	29 814	31 374	32 006	34 090	103,74	105,23	102,01	106,51
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	343 363	340 224	342 935	321 615	317 369	99,09	100,80	93,78	98,68

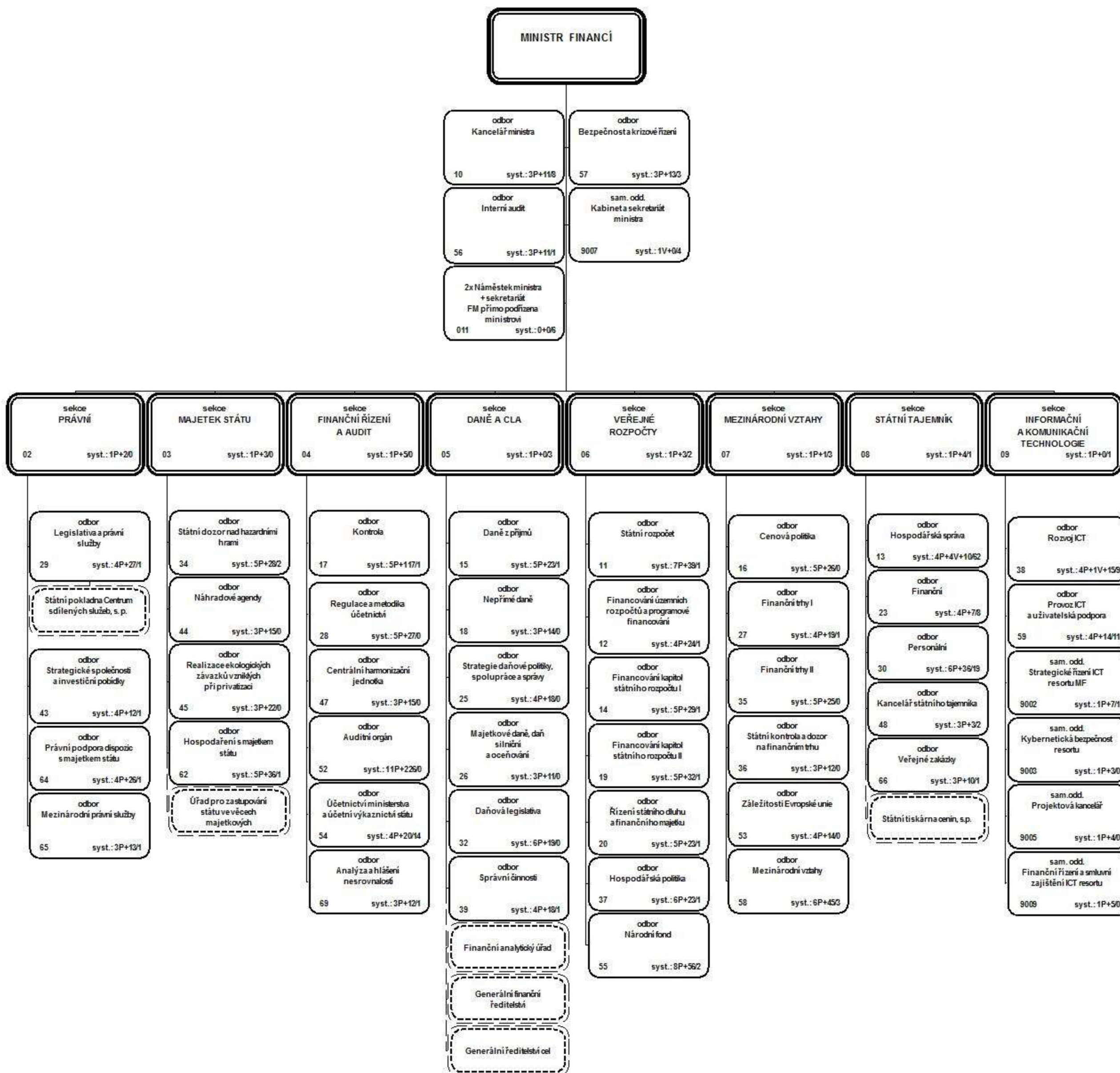
Kancelář finančního arbitra - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	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	2014/ 2013 v %	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %
sloupec	1	2	3	4	5	2 : 1	3 : 2	4 : 3	5 : 4
Příjmy celkem	377	153	526	359	471	40,58	343,79	68,29	131,20
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	244	90	368	177	373	36,89	408,89	48,01	211,05
ostatní nedaňové a kap. příjmy	28	51	138	122	68	182,14	270,59	88,36	56,05
převod z vlastních fondů	105	12	20	61	30	0,00	166,67	302,79	49,54
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	16 017	26 044	35 778	41 607	53 521	162,60	137,38	116,29	128,63
v tom:									
- kapitálové (investiční)	585	0	122	0	1 288	0,00		0,00	
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku	193	0	122	0	1 288	0,00		0,00	
- pořízení hmot. inv. majetku	392	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00
- ostatní pol.					0	0,00		0,00	0,00
- běžné (neinvestiční)	15 432	26 044	35 656	41 607	52 232	168,77	136,91	116,69	125,54
v tom:									
- platy zam. a ost. platby	9 957	17 580	24 057	28 671	36 043	176,56	136,84	119,18	125,71
v tom: platy zaměstnanců	9 137	17 215	23 774	28 078	35 625	188,41	138,10	118,10	126,88
ostatní platby celkem	820	365	283	593	418	44,51	77,53	209,66	70,52
- povinné pojistné	3 238	5 861	8 055	9 719	12 048	181,01	137,43	120,66	123,96
- příděl do FKSP	92	166	255	410	712	180,43	153,61	160,60	173,98
- sociální dávky						0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní běžné výdaje	2 145	2 437	3 289	2 807	3 428	113,61	134,96	85,35	122,13
v tom:									
- nákup materiálu	297	308	1 160	548	332	103,70	376,62	47,25	60,53
- nákup vody, paliv, energie	204	227	242	233	274	111,27	106,61	96,26	117,57
- nákup služeb	1 269	1 527	1 309	1 587	2 105	120,33	85,72	121,21	132,66
- ostatní nákupy	360	313	368	365	501	86,94	117,57	99,28	137,20
- ostatní pol.	15	62	210	74	217	410,60	338,71	35,30	292,21
prům. přep. počet zaměst.	16	31	36	44	50	193,75	116,13	122,22	113,64
průměrný měsíční plat v Kč	47 589	46 277	55 032	53 178	59 375	97,24	118,92	96,63	111,65
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	134 069	78 613	91 361	63 799	68 569	58,64	116,22	69,83	107,48

Finančně analytický úřad - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2013 - 2017

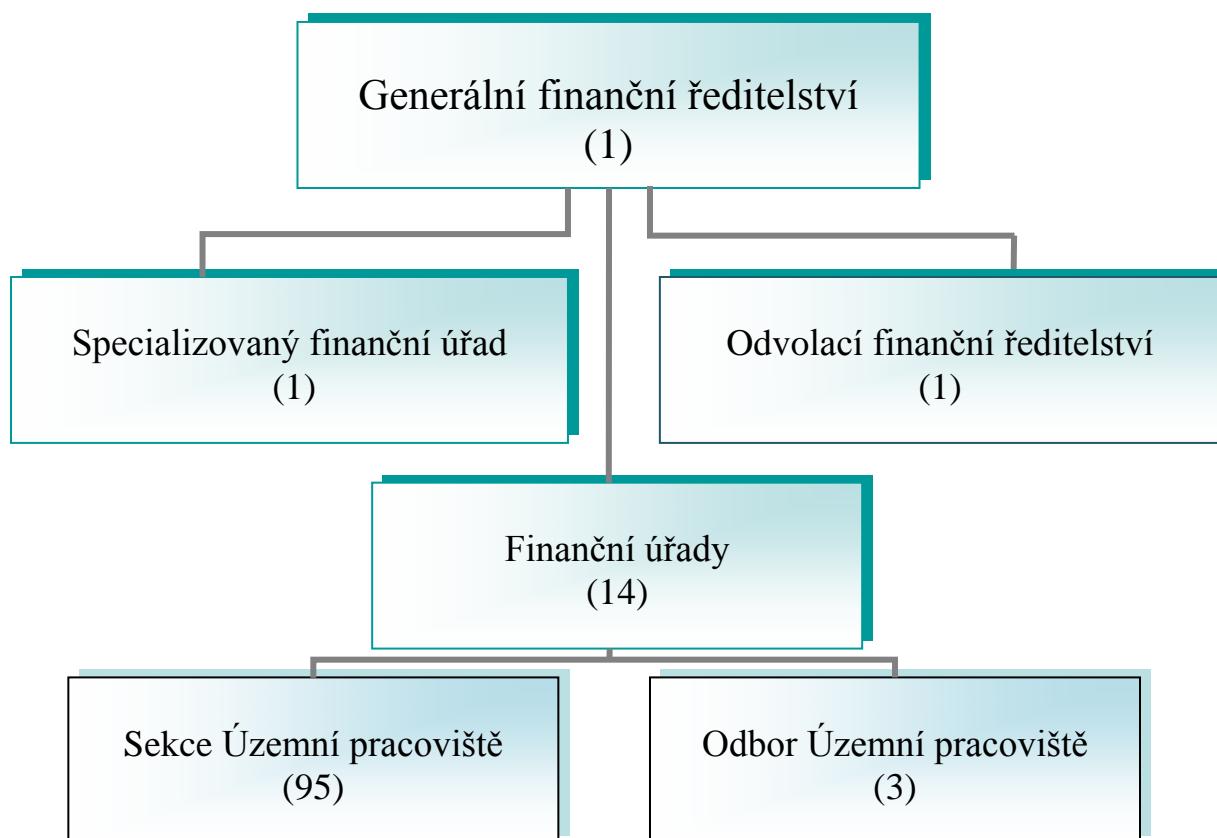
Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	Index	Index	Index	Index
	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	skutečnost rozp. v tis. Kč	2014/ 2013 v %	2015/ 2014 v %	2016/ 2015 v %	2017/ 2016 v %
sloupec	1	2	3	4	5	2 : 1	3 : 2	4 : 3	5 : 4
Příjmy celkem	0	0	0	0	12 494				
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					2 490				
ostatní nedaňové a kap. příjmy					15				
převod z vlastních fondů						0,00			
příjmy z FM EHP/Norsko					9 989	0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z EU, transfery ze zahraničí						0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	0	0	0	0	81 231				
v tom:									
- kapitálové (investiční)	0	0	0	0	30 087			0,00	
v tom:									
- pořízení nehm. inv. majetku					13 553	0,00		0,00	
- pořízení hmot. inv. majetku					16 534			0,00	0,00
- ostatní pol.					0	0,00	0,00	0,00	0,00
- běžné (neinvestiční)	0	0	0	0	51 145				
v tom:									
- platy zam. a ost. platby	0	0	0	0	33 057				
v tom: platy zaměstnanců					32 972				
ostatní platby celkem					85				
- povinné pojistné					11 071				
- příděl do FKSP					659				
- sociální dávky						0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní běžné výdaje	0	0	0	0	6 357				
v tom:									
- nákup materiálu					1 360				
- nákup vody, paliv, energie					523				
- nákup služeb					1 329				
- ostatní nákupy					693				
- ostatní pol.					2 453				
prům. přep. počet zaměst.					45				
průměrný měsíční plat v Kč					61 059				
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč					141 278				

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MINISTERSTVA FINANČNÍ PLATNÁ K 31. 12. 2017 A ŘÍDÍCÍ VZTAHY K RESORTNÍM ORGANIZACÍM



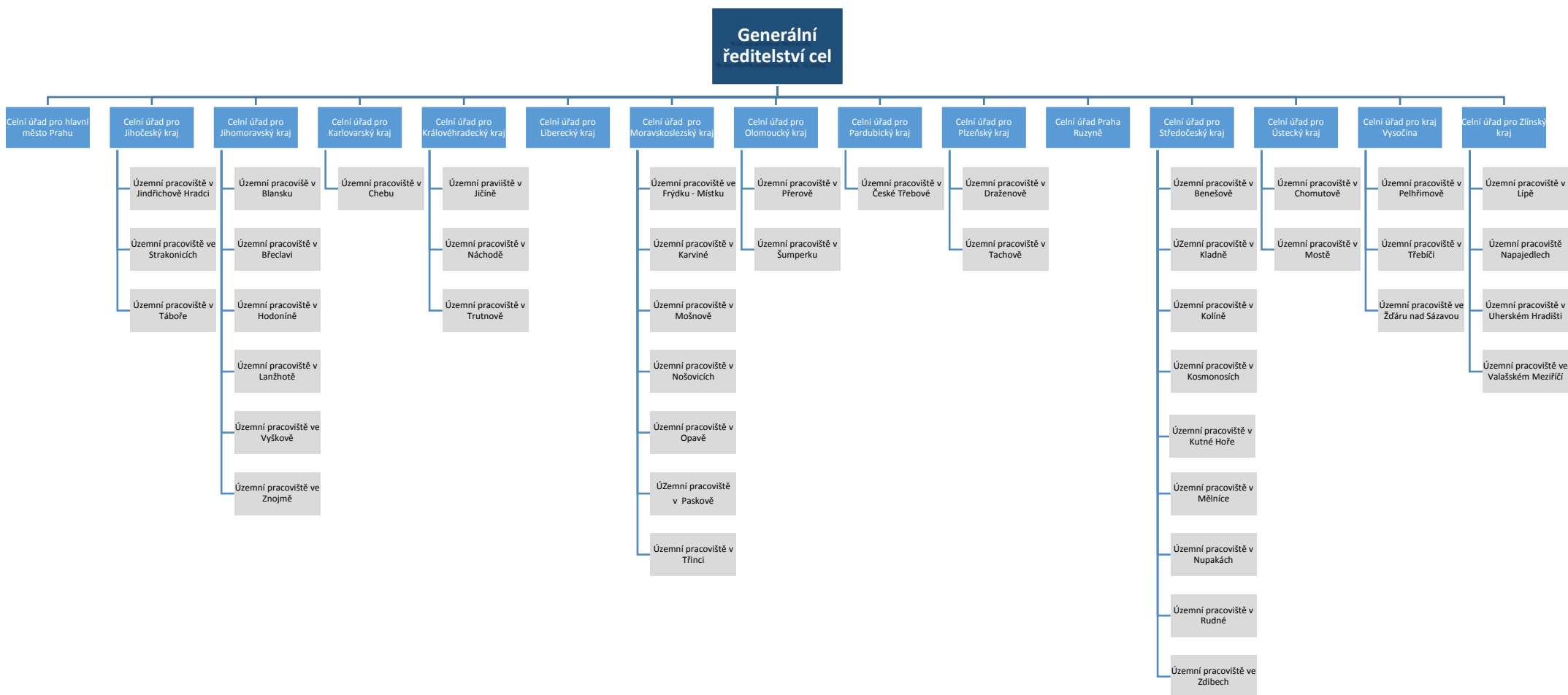
Vysvětlivka:
 Re sortní organizace

Základní organizační schéma orgánů Finanční správy České republiky k 31. 12. 2017

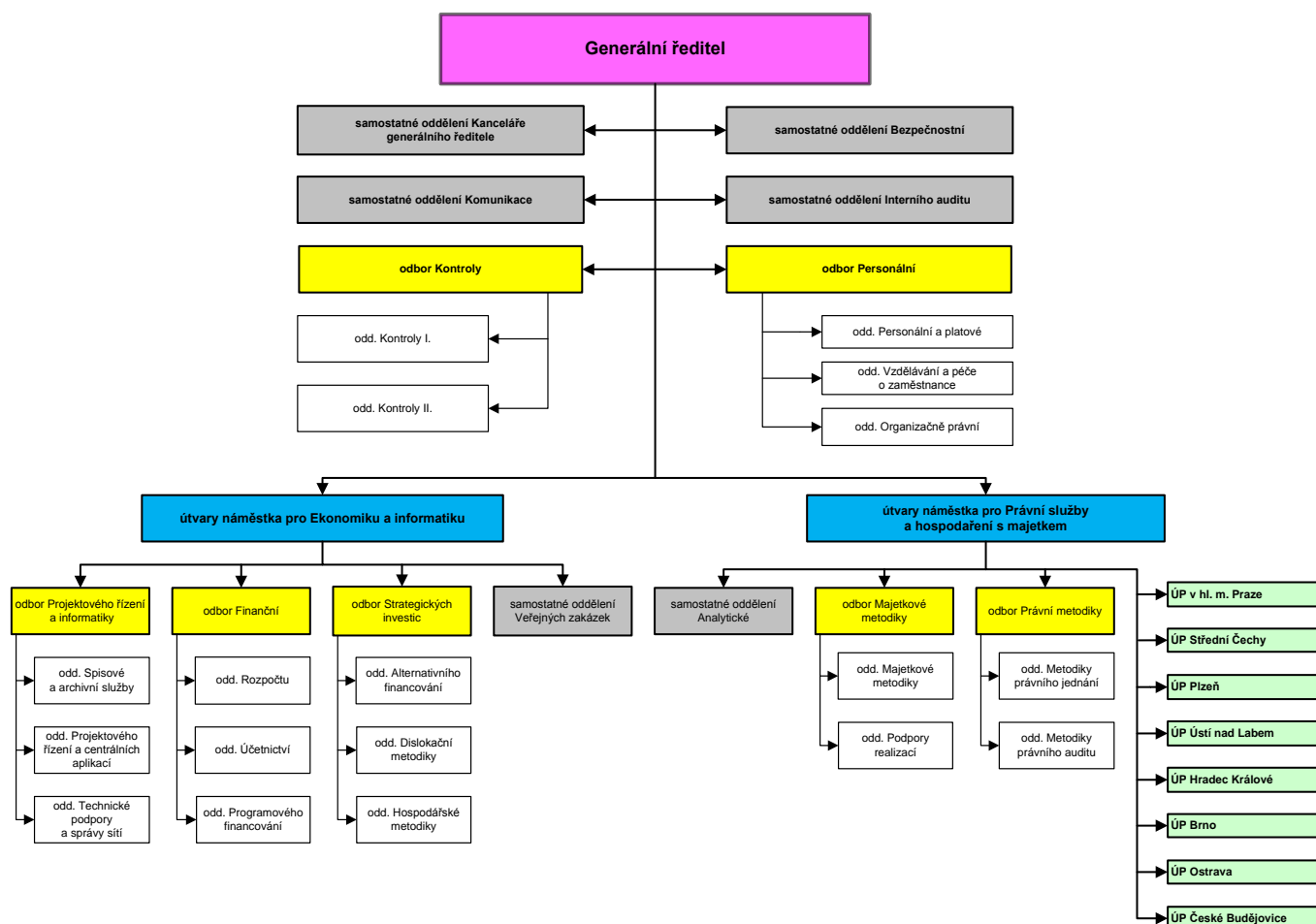


FÚ	Počet ÚP		
	Sekce ÚP	Odbor ÚP	Celkem ÚP
FÚ pro hlavní město Prahu	12		12
FÚ pro Středočeský kraj	13		13
FÚ pro Jihočeský kraj	7		7
FÚ pro Plzeňský kraj	7		7
FÚ pro Karlovarský kraj	3		3
FÚ pro Ústecký kraj	7		7
FÚ pro Liberecký kraj	4		4
FÚ pro Královéhradecký kraj	5		5
FÚ pro Pardubický kraj	4	1	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

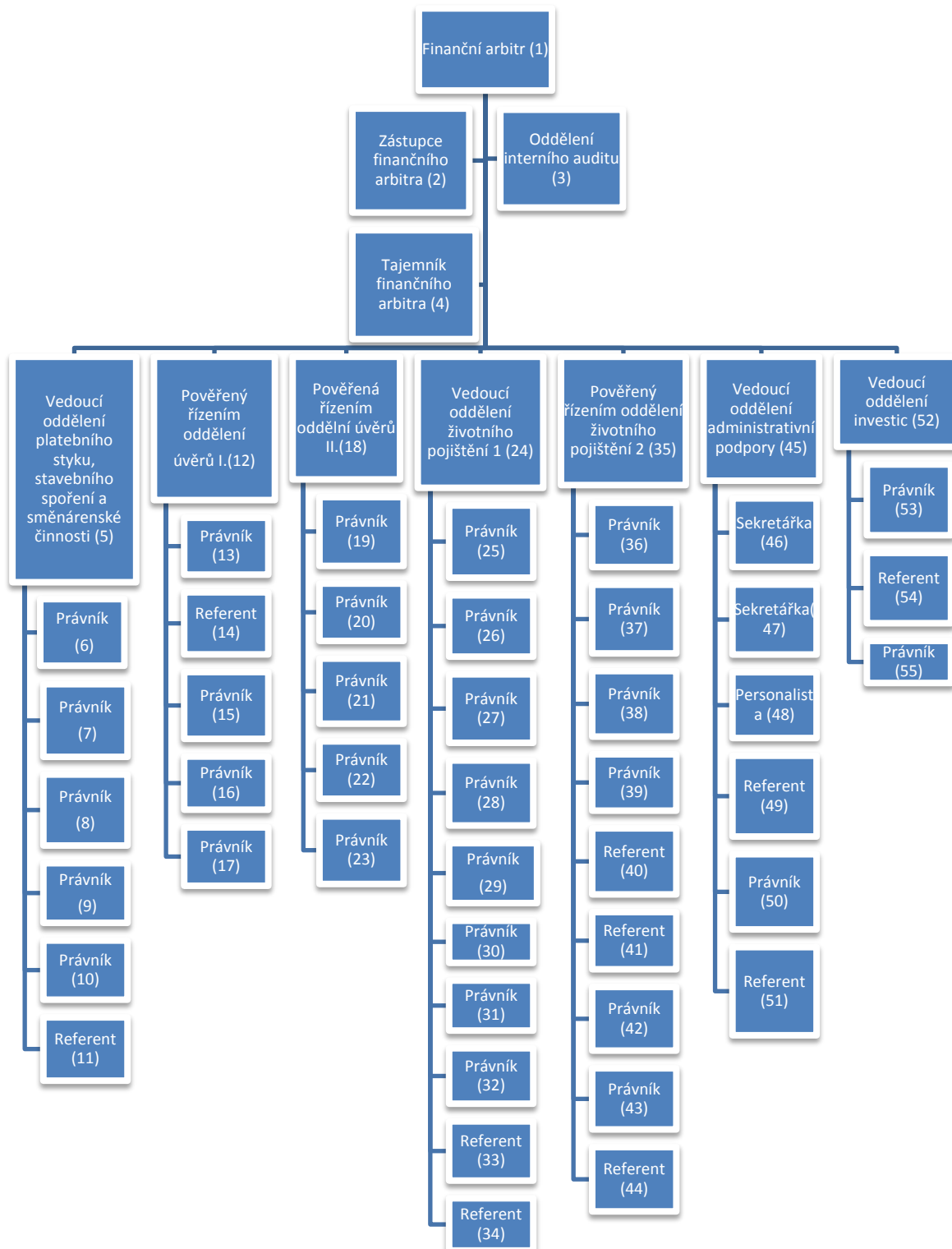
Schéma organizačního uspořádání Celní správy České republiky v roce 2017



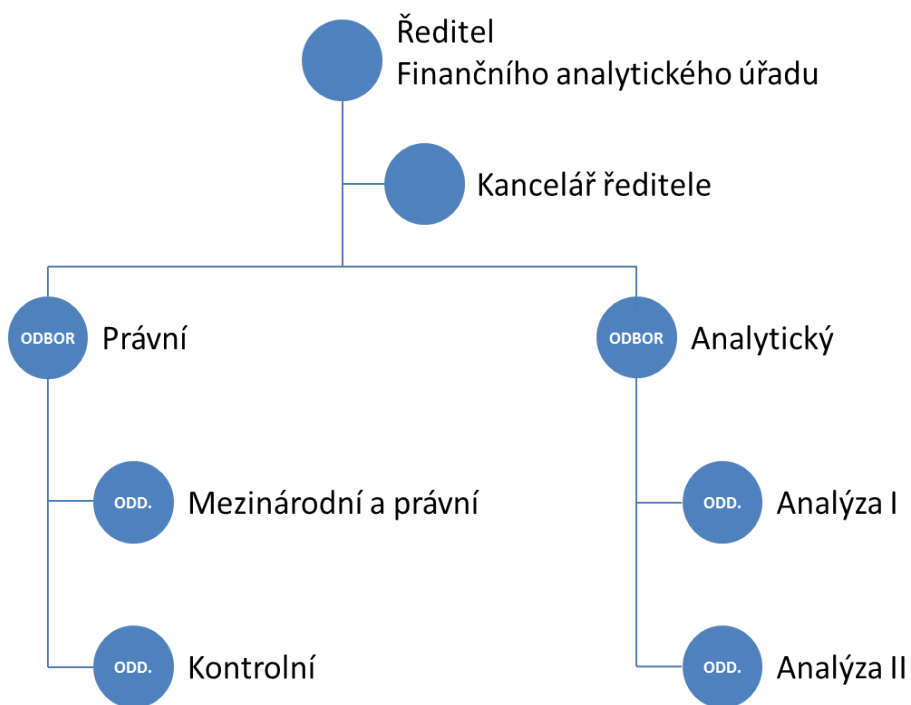
Organizační schéma ÚZSVM platné k 31. 12. 2017



Organizační schéma Kanceláře finančního arbitra k 31. 12. 2017



Organizační schéma FAÚ k 31. 12. 2017



Přehled o čerpání akcí s individuálně posuzovanými výdaji k 31. 12. 2017

		SR	UR	KR	Skut.	Čerpání	Čerpání	Výdaje
			k 31. 12.	k 31. 12.	k 31. 12.	UR v %	KR v %	celkem
v tis. Kč								
Program 012V01								
Akce 012V01100 2105	celkem	62 918	60 748	97 618	54 884	90,4	56,2	266 428
Servisní podpora, údržba a provoz ICT MF 2017 - 2020	BV	62 918	60 748	60 748	47 185	77,7	77,7	
	NNV BV			36 870	7 699		20,9	
Akce 012V01100 2107	celkem	155 140	360 987	456 701	227 226	63,0	49,8	1 064 423
Služby Národního datového centra 2017 - 2020	BV	155 140	360 987	360 987	131 512	36,4	36,4	
	NNV BV			95 714	95 714		100,0	
Akce 012V01100 2318	celkem	134 700	134 700	134 700	0	0,0	0,0	524 800
Informační systém pro dohled nad trhem s hazardními hrami	BV	48 700	48 700	48 700	0	0,0	0,0	
	NNV BV							
	KV	86 000	86 000	86 000	0	0,0	0,0	
	NNV KV							
Program 012V09								
Akce 012V09100 2005	celkem	59 203	59 203	59 203	72 203	122,0	122,0	382 418
Licenční poplatky SAP	BV	59 203	59 203	59 203	25 805	43,6	43,6	
	BV NNV			46 398	46 398		100,0	
Akce 012V09100 2006	celkem	45 000	20 986	97 680	63 730	303,7	65,2	478 392
Aplikační a bazová podpora IISSP	BV	45 000	20 986	20 986		0,0	0,0	
	NNV BV			72 569	59 605		82,1	
	KV							
	NNV KV			4 125	4 125		100,0	
Program 112V09								
Akce 112V09100 0016	celkem	0	0	14 700	1 676		11,4	86 020
Kybernetická bezpečnost resortu MF	BV							
	NNV BV	0	0	14 700	1 676		11,4	
Program 012V11								
Akce 012V11100 0004	celkem	0	0	271	271		100,0	215 124
Hardware a technologické systémy	KV	0	0	0	0			
	NNV KV	0	0	271	271		100,0	
Akce 012V11100 0015	celkem	0	0	338 200	338 099		100,0	338 200
Licence software pro informační systémy FS	BV	0	0	0	0			
	NNV BV	0	0	71 765	71 765			
	KV	0	0	0	0			
	NNV KV	0	0	266 435	266 334		100,0	
Akce 012V11100 P009	celkem	120 000	120 000	120 000	110 619	92,2	92,2	120 000
Zajištění provozu inf. systému elektronické evidence tržeb	BV	120 000	120 000	120 000	110 619	92,2	92,2	
	NNV BV	0	0	0	0			
Program 012V13								
Akce 012V13100 0001	celkem	82 000	82 000	82 000	69 816	85,1	85,1	383 000
ADIS - legislativní a procesní změny	KV	82 000	82 000	82 000	69 816	85,1	85,1	
	NNV KV	0	0	0	0			
Akce 012V13100 0003	celkem	40 000	58 251	58 251	0	0,0	0,0	280 251
Hardware, software a technologické systémy	BV	0	32 201	32 201	0	0,0	0,0	
	NNV BV	0	0	0	0			
	KV	40 000	26 050	26 050	0	0,0	0,0	
	NNV KV	0	0	0	0			
Akce 012V13100 0006	celkem	10 000	100 000	100 000	0	0,0	0,0	440 048
Software pro GFŘ a FÚ	BV	0	100 000	100 000	0	0,0	0,0	
	NNV BV	0	0	0	0			
	KV	10 000	73 048	73 048	0	0,0	0,0	
	NNV KV	0	0	0	0			
Akce 012V13100 P004	celkem	0	64 000	64 000	0	0,0	0,0	459 929
Běžné výdaje na vnitřní informační systémy v r. 2018-2019	BV	0	64 000	64 000	0	0,0	0,0	
	NNV BV	0	0	0	0			
Program 012V31								
Akce 012V31100 0003	celkem	83 218	83 218	86 347	74 161	89,1	85,9	594 005
Centrální aplikace - servis	BV	83 218	83 218	83 218	71 032	85,4	85,4	
	NNV BV			3 129	3 129			
Akce 012V31100 0004	celkem	4 760	4 760	4 875	0	0,0	0,0	275 264
Úpravy centrálních aplikací a rozvoj	KV	4 760	4 760	4 760	0	0,0	0,0	
	NNV KV			115	0			
Akce 012V31100 0009	celkem	76 520	66 520	68 595	63 206	95,0	92,1	475 938
Centrální registr administrativních budov (CRAB)	BV	76 520	66 520	66 520	61 131	91,9	91,9	
	NNV BV			2 075	2 075			
Akce 012V31100 0010	celkem	142 950	134 950	136 611	131 325	97,3	96,1	964 324
Serverová farma	BV	142 950	134 950	134 950	129 664	96,1	96,1	
	NNV BV			1 661	1 661			
Kapitola celkem								
Akce - individuálně posuzované výdaje	celkem	1 016 409	1 423 371	2 039 198	1 207 216	84,8	59,2	6 908 516
	SR	1 016 409	1 423 371	1 423 371	646 764	45,4	45,4	
	NNV	0	0	615 827	560 452		91,0	
	BV	793 649	1 151 513	1 151 513	576 948	50,1	50,1	
	NNV BV	0	0	344 881	289 722		84,0	
	KV	222 760	271 858	271 858	69 816	25,7	25,7	
	NNV KV	0	0	270 946	270 730		99,9	

Příjmy kapitoly 312 - MF ze správních poplatků a sankčních plateb v roce 2017 odvedené na příslušné samostatné bankovní účty GFŘ a GŘC

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.	23 444	23 444		
	1361	Poplatky správní - za FÚ, GFŘ A OFŘ	34 544	33 912	2	145
3746	2212	Pokuty v blokovém řízení namístež zaplacené	5	-17	29	27
3754	2212	Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené	-10 503	-179	23 417	4 564
3789	2212	Pokuty dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách (neoprávněný majetkový prospěch)	2 938	2 958	100	119
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	-816	3	269	74
2735	2212	Pokuty dle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti	-2 490	889	5 073	474
4722	2212	Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet	331 087	467 119	673 537	105 603
4829	2212	Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	1 244	1 469	79	280
4837	2212	Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb	6 819	8 319	13 262	1 682
5725	2212	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení	33 438	30 778	5 646	2 987
9136	1704	Příslušenství k pojistnému na důchodové spoření	-80	1 927	987	274
9144	1704	Příslušenství k pojistnému na důchodové spoření od poplatníka pojistného, odvedenému plátcem	-42	24	85	18
		C E L K E M GFŘ	419 587	570 645	722 487	116 247

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	9 808	9 808		
3746	2212	Pokuty v blokovém řízení	270 169	316 381		
3754	2212	Pokuty v řízení správním	539 429	-725 229	30 867	199 052
53751	2212	Pokuty dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona č. 11/1994 Sb. o silniční dopravě		32		
668	2324	Vymáhání pro úřady práce	53 746	15 671	384	42 158
3615	2324	Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince	1 347	11	3	1 333
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	106 687	43 335	1 395	69 931
3770	2341	Poplatky dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních	17 954	17 962	95	0
4837	2212	Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb	52 497	9 914	1 085	42 043
		C E L K E M GŘC	1 051 636	-312 115	33 829	354 518

Kapitola 312 - MF ČR celkem

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2017											
	rozpočet k 31. 12.				čerpaní k 31. 12.				%čerpaní	%čerpaní	%čerpaní	%čerpaní
	upravený	NNV	MRZ	konečný	upravený	NNV	MRZ	konečný	uprav. r.	NNV	MRZ	konečný
sloupec	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
Výdaje celkem	21 984 444	2 899 676	9 249	24 893 370	19 226 009	2 042 663	8 262	21 276 934	87,45	70,44	89,33	85,5
v tom:												
- kapitálové (investiční)	1 602 199	1 218 179	1 516	2 821 894	352 036	838 147	1 516	1 191 700	21,97	68,80	100,00	42,2
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	780 891	508 078	0	1 288 968	281 083	471 944	0	753 026	36,00	92,89		58,4
- pořízení hmot. inv. majetku	811 052	710 071	1 516	1 522 639	69 416	366 203	1 516	437 136	8,56	51,57	100,00	28,7
- ostatní pol.												
- běžné (neinvestiční)	20 382 245	1 681 497	7 733	22 071 475	18 873 973	1 204 515	6 746	20 085 235	92,60	71,63	87,24	91,0
v tom:												
- platy zaměstnanců a ostatní platby	11 260 189	122 142	667	11 382 997	11 081 778	118 690	526	11 200 994	98,42	97,17	78,86	98,4
v tom: platy zaměstnanců	11 191 902	120 532	628	11 313 062	11 046 841	117 629	487	11 164 958	98,70	97,59	77,57	98,7
ostatní platby celkem	68 287	1 609	39	69 935	34 936	1 061	39	36 036	51,16	65,95	100,00	51,5
- povinné pojistné	3 827 932	41 370	227	3 869 528	3 762 816	40 404	179	3 803 399	98,30	97,67	78,78	98,3
- příděl do FKSP	223 838	2 347	13	226 197	220 867	2 314	10	223 191	98,67	98,61	77,56	98,7
- sociální dávky	472 609	0	0	472 609	466 075,0	0	0	466 075	98,62			98,6
- ostatní běžné výdaje	4 597 677	1 515 639	6 827	6 120 144	3 342 438	1 043 107	6 032	4 391 576	72,70	68,82	88,35	71,8
v tom:												
- nákup materiálu	381 170	533 813	0	914 983	289 816	258 692	0	548 508	76,03	48,46		59,9
- nákup vody, paliv, energie	352 752	23 930	0	376 682	310 264	17 277	0	327 541	87,96	72,20		87,0
- nákup služeb	2 822 454	665 303	60	3 487 817	2 031 294	547 804	45	2 579 143	71,97	82,34	74,17	73,9
z toho: nájemné	219 666	11 071	0	230 737	212 378	9 172	0	221 550	96,68	82,85		96,0
- ostatní nákupy	590 051	157 443	6 749	754 244	410 715	118 154	5 970	534 839	69,61	75,05	88,45	70,9
z toho: opravy a udržování	362 800	135 707	1 680	500 188	296 785	105 943	1 593	404 321	81,80	78,07	94,83	80,8
program. vyb. do 60 tis. Kč	65 675	7 128	0	72 803	6 925	6 582	0	13 507	10,54	92,34		18,6
cestovné	141 980	6 708	5 029	153 716	92 622	7 147	1 019	100 789	65,24	106,56	20,27	65,6
- ostatní pol.	451 249	135 151	18	586 418	300 347	101 181	18	401 545	66,56	74,86	100,00	68,5

Ministerstvo financí

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2017											
	rozpočet k 31. 12.				čerpaní k 31. 12.				%čerpaní	%čerpaní	%čerpaní	%čerpaní
	upravený	NNV	MRZ	konečný	upravený	NNV	MRZ	konečný	uprav. r.	NNV	MRZ	konečný
sloupec	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
Výdaje celkem	3 035 423	623 353	872	3 659 648	1 986 576	428 049	680	2 415 306	65,45	68,67	78,00	66,0
v tom:												
- kapitálové (investiční)	309 048	95 091	0	404 140	13 288	57 031	0	70 319	4,30	59,97		17,4
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	127 758	36 133		163 892	11 025	21 451		32 476	8,63	59,37		19,8
- pořízení hmot. inv. majetku	181 290	58 958		240 248	2 263	35 580		37 843	1,25	60,35		15,8
- ostatní pol.												
- běžné (neinvestiční)	2 726 375	528 261	872	3 255 508	1 973 289	371 019	680	2 344 987	72,38	70,23	78,00	72,0
v tom:												
- platy zaměstnanců a ostatní platby	953 286	4 154	628	958 068	873 038	1 229	487	874 753	91,58	29,58	77,57	91,3
v tom: platy zaměstnanců	931 620	2 880	628	935 128	859 590	243	487	860 320	92,27	8,44	77,57	92,0
ostatní platby celkem	21 666	1 274		22 940	13 448	986		14 434	62,07	77,36		62,9
- povinné pojistné	324 117	857	214	325 188	295 860	26	165	296 051	91,28	3,05	77,48	91,0
- příděl do FKSP	18 632	2	13	18 647	17 077	1	10	17 088	91,65	51,04	77,56	91,6
- sociální dávky	0	0		0				0				
- ostatní běžné výdaje	1 430 339	523 248	18	1 953 605	787 314	369 763	18	1 157 094	55,04	70,67	100,00	59,2
v tom:												
- nákup materiálu	47 997	17 521		65 518	29 198	9 521		38 719	60,83	54,34		59,1
- nákup vody, paliv, energie	30 249	6 960		37 209	16 456	3 539		19 995	54,40	50,85		53,7
- nákup služeb	1 023 430	386 642		1 410 072	552 187	300 211		852 399	53,95	77,65		60,5
z toho: nájemné	17 704	2 962		20 666	14 539	2 173		16 712	82,12	73,36		80,9
- ostatní nákupy	96 045	37 630		133 675	55 134	9 706		64 839	57,40	25,79		48,5
z toho: opravy a udržování	43 597	25 512		69 109	29 255	5 464		34 719	67,10	21,42		50,2
program. vyb. do 60 tis. Kč	285	230		515	57	149		206	20,19	64,70		40,1
cestovné	44 240	4 217		48 457	22 111	2 299		24 410	49,98	54,52		50,4
- ostatní pol.	232 618	74 496	18	307 132	134 339	46 786	18	181 142	57,75	62,80	100,00	59,0

Generální finanční ředitelství

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2017											
	rozpočet k 31. 12.				čerpání k 31. 12.				%čerpání	%čerpání	%čerpání	%čerpání
	upravený	NNV	MRZ	konečný	upravený	NNV	MRZ	konečný	uprav. r.	NNV	MRZ	konečný
sloupec	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
Výdaje celkem	11 540 965	1 258 375	1 680	12 801 020	10 762 492	1 071 438	1 593	11 835 523	93,25	85,14	94,83	92,5
v tom:												
- kapitálové (investiční)	572 758	547 552		1 120 310	202 255	482 298		684 553	35,31	88,08		61,1
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	366 069	401 895		767 964	168 092	398 608		566 700	45,92	99,18		73,8
- pořízení hmot. inv. majetku	196 432	145 657		342 089	32 626	83 690		116 316	16,61	57,46		34,0
- ostatní pol.	10 257			10 257	1 537			1 537	14,99			15,0
- běžné (neinvestiční)	10 968 207	710 822	1 680	11 680 710	10 560 237	589 140	1 593	11 150 970	96,28	82,88	94,83	95,5
v tom:												
- platy zaměstnanců a ostatní platby	6 727 831	85 658		6 813 489	6 717 607	85 658		6 803 265	99,85	100,00		99,8
v tom: platy zaměstnanců	6 712 387	85 658		6 798 045	6 708 353	85 658		6 794 011	99,94	100,00		99,9
ostatní platby celkem	15 444			15 444	9 253			9 253	59,92			59,9
- povinné pojistné	2 287 463	29 124		2 316 586	2 281 159	29 124		2 310 283	99,72	100,00		99,7
- příděl do FKSP	134 248	1 713		135 961	134 138	1 713		135 851	99,92	100,00		99,9
- sociální dávky	0	0		0								
- ostatní běžné výdaje	1 818 666	594 328	1 680	2 414 674	1 427 332	472 645	1 593	1 901 571	78,48	79,53	94,83	78,8
v tom:												
- nákup materiálu	141 892	279 697		421 589	118 751	179 189		297 940	83,69	64,07		70,7
- nákup vody, paliv, energie	181 734	4 611		186 345	166 881	4 611		171 492	91,83	100,00		92,0
- nákup služeb	1 089 308	211 070		1 300 378	856 147	195 514		1 051 661	78,60	92,63		80,9
z toho: nájemné	143 708	1 499		145 207	140 900	999		141 899	98,05	66,64		97,7
- ostatní nákupy	316 214	95 255	1 680	413 150	229 883	89 660	1 593	321 137	72,70	94,13	94,83	77,7
z toho: opravy a udržování	226 936	91 171	1 680	319 787	205 593	85 685	1 593	292 872	90,60	93,98	94,83	91,6
program. vyb. do 60 tis.Kč	61 120	3 789		64 909	4 729	3 680		8 409	7,74	97,11		13,0
cestovné	27 024	295		27 319	18 791	295		19 086	69,54	100,00		69,9
- ostatní pol.	89 518	3 694		93 212	55 670	3 671		59 341	62,19	99,38		63,7

Generální ředitelství cel

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2017											
	rozpočet k 31. 12.				čerpání k 31. 12.				%čerpání	%čerpání	%čerpání	%čerpání
	upravený	NNV	MRZ	konečný	upravený	NNV	MRZ	konečný	uprav. r.	NNV	MRZ	konečný
sloupec	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
Výdaje celkem	5 550 419	917 415	6 697	6 474 531	4 942 729	471 660	5 989	5 420 378	89,05	51,41	89,4	83,7
v tom:												
- kapitálové (investiční)	586 539	522 291	1 516	1 110 347	129 945	257 013	1 516	388 474	22,15	49,21	100,00	35,0
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	273 020	51 583		324 603	101 039	37 970		139 009	37,01	73,61		42,8
- pořízení hmot. inv. majetku	313 519	470 679	1 516	785 714	28 906	219 042	1 516	249 465	9,22	46,54	100,0	31,8
- ostatní pol.		30		30				0		0,00		0,0
- běžné (neinvestiční)	4 963 880	395 123	5 181	5 364 184	4 812 784	214 648	4 472	5 031 904	96,96	54,32	86,33	93,8
v tom:												
- platy zaměstnanců a ostatní platby	2 773 581	29 700	39	2 803 319	2 742 986	29 700	39	2 772 725	98,90	100,00	100,00	98,9
v tom: platy zaměstnanců	2 762 432	29 700		2 792 132	2 732 439	29 700		2 762 139	98,91	100,00		98,9
ostatní platby celkem	11 149		39	11 187	10 547		39	10 586	94,60		100,0	94,6
- povinné pojistné	942 485	10 098	13	952 596	932 092	10 098	13	942 204	98,90	100,00	100,0	98,9
- přiděl do FKSP	55 249	594		55 843	54 649	594		55 243	98,91	100,00		98,9
- sociální dávky	472 609			472 609	466 075			466 075	98,62			98,6
- ostatní běžné výdaje	719 956	354 731	5 129	1 079 817	616 981	174 256	4 421	795 658	85,70	49,12	86,2	73,7
v tom:												
- nákup materiálu	144 557	228 071		372 628	115 070	62 515		177 585	79,60	27,41		47,7
- nákup vody, paliv, energie	96 009	11 850		107 859	89 605	9 070		98 675	93,33	76,54		91,5
- nákup služeb	278 199	45 116	60	323 374	245 092	39 458	45	284 594	88,10	87,46	74,2	88,0
z toho: nájemné	52 886	6 210		59 096	51 865	5 600		57 465	98,07	90,18		97,2
- ostatní nákupy	117 837	17 889	5 069	140 795	94 954	15 965	4 376	115 295	80,58	89,24	86,3	81,9
z toho: opravy a udržování	35 374	13 921		49 295	33 385	12 200		45 585	94,38	87,64		92,5
program. vyb. do 60 tis. Kč	4 262	2 746		7 008	2 129	2 746		4 875	49,96	100,00		69,6
cestovné	68 559	1 223	5 029	74 811	50 071	4 342	1 019	55 433	73,03	355,01	20,3	74,1
- ostatní pol.	83 355	51 805		135 160	72 260	47 248		119 508	86,69	91,20		88,4

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2017											
	rozpočet k 31. 12.				čerpání k 31. 12.				%čerpání	%čerpání	%čerpání	%čerpání
	upravený	NNV	MRZ	konečný	upravený	NNV	MRZ	konečný	uprav. r.	NNV	MRZ	konečný
sloupec	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
Výdaje celkem	1 728 583	48 218	0	1 776 801	1 433 917	37 058	0	1 470 975	82,95	76,85		82,8
v tom:												
- kapitálové (investiční)	120 263	19 560	0	139 823	4 183	12 796	0	16 979	3,48	65,42		12,1
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	4 760	1 258		6 018	0	0	0	0	0,00	0,00		0,0
- pořízení hmot. inv. majetku	115 503	18 302		133 805	4 183	12 796		16 979	3,62	69,92		12,7
- ostatní pol.								0				
- běžné (neinvestiční)	1 608 320	28 659	0	1 636 979	1 429 734	24 262	0	1 453 996	88,90	84,66		88,8
v tom:												
- platy zaměstnanců a ostatní platby	731 247	0	0	731 247	681 150	0	0	681 150	93,15			93,1
v tom: platy zaměstnanců	712 358			712 358	679 890			679 890	95,44			95,4
ostatní platby celkem	18 890			18 890	1 260			1 260	6,67			6,7
- povinné pojistné	248 624			248 624	231 742			231 742	93,21			93,2
- přiděl do FKSP	14 247			14 247	13 637			13 637	95,72			95,7
- sociální dávky	0	0		0	0			0				
- ostatní běžné výdaje	614 202	28 659	0	642 860	503 204	24 262	0	527 467	81,93	84,66		82,0
v tom:												
- nákup materiálu	42 450	8 149		50 599	25 360	7 212		32 572	59,74	88,50		64,4
- nákup vody, paliv, energie	42 789	25		42 814	36 557	25		36 582	85,43	100,00		85,4
- nákup služeb	427 505	11 803		439 308	375 959	11 096		387 055	87,94	94,01		88,1
z toho: nájemné	5 332	400		5 732	5 038	400		5 438	94,48	100,00		94,9
- ostatní nákupy	58 751	5 196		63 947	29 842	2 531		32 373	50,79	48,71		50,6
z toho: opravy a udržování	56 114	4 833		60 946	27 895	2 523		30 418	49,71	52,21		49,9
program. vyb. do 60 tis.Kč	0	363		363		8		8		2,13		2,1
cestovné	1 841			1 841	1 487			1 487	80,75			80,8
- ostatní pol.	42 707	3 486		46 193	35 486	3 399		38 884	83,09	97,49		84,2

Kancelář finančního arbitra

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2017											
	rozpočet k 31. 12.				čerpání k 31. 12.				%čerpání	%čerpání	%čerpání	%čerpání
	upravený	NNV	MRZ	konečný	upravený	NNV	MRZ	konečný	uprav. r.	NNV	MRZ	konečný
sloupec	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
Výdaje celkem	57 457	10 300	0	67 757	49 008	4 513	0	53 521	85,29	43,82		79,0
v tom:												
- kapitálové (investiční)	1 050	1 210	0	2 260	78	1 210	0	1 288	7,47	100,00		57,0
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	1 000	1 210		2 210	78	1 210		1 288	7,85	100,00		58,3
- pořízení hmot. inv. majetku	50			50				0	0,00			0,0
- ostatní pol.								0				
- běžné (neinvestiční)	56 407	9 090	0	65 497	48 929	3 303	0	52 232	86,74	36,34		79,7
v tom:												
- platy zaměstnanců a ostatní platby	38 737	851	0	39 588	35 323	720	0	36 043	91,19	84,63		91,0
v tom: platy zaměstnanců	38 141	644		38 786	34 981	644		35 625	91,71	100,00		91,9
ostatní platby celkem	596	206		802	343	76		418	57,53	36,64		52,2
- povinné pojistné	13 171	686		13 857	11 362	686		12 048	86,27	100,00		86,9
- příděl do FKSP	763	10		772	712			712	93,40	0,00		92,2
- sociální dávky	0			0	0			0				
- ostatní běžné výdaje	3 736	7 543	0	11 279	1 531	1 897	0	3 428	40,99	25,15		30,4
v tom:												
- nákup materiálu	245	375		620	78	254		332	31,78	67,75		53,5
- nákup vody, paliv, energie	392	484		876	242	31		274	61,84	6,50		31,3
- nákup služeb	2 186	3 542		5 728	863	1 242		2 105	39,49	35,05		36,7
z toho: nájemné	36			36	36			36	100,00			100,0
- ostatní nákupy	512	1 473		1 985	209	292		501	40,85	19,84		25,3
z toho: opravy a udržování	240	271		511	116	71		187	48,44	26,20		36,6
program. vyb. do 60 tis.Kč				0				0				
cestovné	180	972		1 152	26	211		237	14,24	21,69		20,5
- ostatní pol.	402	1 669		2 071	139	78		217	34,60	4,65		10,5

Finanční analytický úřad

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2017 dle zdrojů (rozpočet po změnách, nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky)

v tis. Kč

Ukazatel	2017											
	rozpočet k 31. 12.				čerpaní k 31. 12.				%čerpaní uprav. r.	%čerpaní NNV	%čerpaní MRZ	%čerpaní konečný
	upravený	NNV	MRZ	konečný	upravený	NNV	MRZ	konečný				
sloupec	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
Výdaje celkem	71 597	42 016	0	113 613	51 287	29 944	0	81 231	71,63	71,27		71,5
v tom:												
- kapitálové (investiční)	12 541	32 474	0	45 015	2 286	27 801	0	30 087	18,23	85,61		66,8
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku	8 283	15 999		24 282	848	12 705		13 553	10,24	79,41		55,8
- pořízení hmot. inv. majetku	4 258	16 475		20 733	1 438	15 096		16 534	33,77	91,63		79,7
- ostatní pol.												
- běžné (neinvestiční)	59 056	9 542	0	68 597	49 001	2 143	0	51 145	82,97	22,46		74,6
v tom:												
- platy zaměstnanců a ostatní platby	35 507	1 779	0	37 286	31 673	1 384	0	33 057	89,20	77,78		88,7
v tom: platy zaměstnanců	34 963	1 650		36 614	31 588	1 384		32 972	90,35	83,86		90,1
ostatní platby celkem	543	129		672	85			85	15,67	0,00		12,7
- povinné pojistné	12 072	605		12 677	10 600	471		11 071	87,80	77,77		87,3
- příděl do FKSP	699	27		727	654	6		659	93,50	20,50		90,7
- sociální dávky	0	0		0	0	0		0				
- ostatní běžné výdaje	10 778	7 130	0	17 908	6 074	283	0	6 357	56,36	3,98		35,5
v tom:												
- nákup materiálu	4 030			4 030	1 360			1 360	33,75			33,7
- nákup vody, paliv, energie	1 579			1 579	523			523	33,16			33,2
- nákup služeb	1 826	7 130		8 956	1 045	283		1 329	57,25	3,98		14,8
z toho: nájemné	0			0				0				
- ostatní nákupy	693			693	693			693	100,00			100,0
z toho: opravy a udržování	539			539	539			539	100,00			100,0
program. vyb. do 60 tis.Kč	9			9	9			9	100,00			100,0
cestovné	137			137	137			137	100,00			100,0
- ostatní pol.	2 651			2 651	2 453			2 453	92,53			92,5